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

CONTEM ESTE LIVRO 00847 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00847 , SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE RESTOS A PAGAR ANALITICO POR FORNECEDOR DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 1	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						470,30
14/12	00645		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		470,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 2	AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA EPP	24580	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.200,00
14/12	00696		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 3	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA AP SYSTEMS E SERV. MANUT. EM INFORMATICA LTDA AP SYSTEMS E SERV.DE MANUT. INFORMATICA LTDA AP SYTEMS E SERV.DE MANUT.EM INFORMATICA LTDA	25963	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						566,70
15/12	00870		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		566,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 4	APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	31697	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.720,00
06/04	00073		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.177 CPL 973/15		5.720,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 5	ATUA AGENCIA S/A	36730	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.992,19
30/05	00103		A PEDIDO DA SELC/JULIANA CONF.FL.763 CPL 335/13 VOL.22		3.992,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 6	B&N CONSULTORIA PROJ.ELET.MONT.INST.ELETRICAS	44947	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						55,00
15/12	00878		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		55,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 7	CLARO S/A	38545	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.826,16
15/12	00812		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		2.155,80	2.670,36
15/12	00813		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		2.670,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 8	COM.SUCATAS E TRANSPORTES GAGLIARDI LTDA ME TRANSPORTES GAGLIARDI LTDA.	11242	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						246,60
15/12	00811		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		246,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 9	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	36071	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.784,66
14/12	00794		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		77,25	1.707,41
14/12	00795		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.339,16	368,25
14/12	00796		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		70,00	298,25
14/12	00804		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		298,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 10	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						28,30
11/01	00031		POR SOLICITACAO DA AREA-ENCERRAMENTO DE CONTRATO		26,81	1,49
29/03	00068		CANCELAMENTO SOLICITADO CPL 1639/14 VOL.01 FLS.269 VERSO	1,49		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 11	CONNEXOS SERVICOS E LOCACOES LTDA ME	44485	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.049,45
15/12	00821		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		1.049,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 12	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA ME	43356	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.194,82
14/12	00665		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.194,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 13	DRC COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP DRC COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP	43109	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.275,71
17/03	01645	04138	SDO NF 160-SERV.MANUTENCAO ELETRICA P/ATENDER PACO		1.275,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 14	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						105.350,44
15/12	00834		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		105.350,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 15	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						475,40
24/03	01712	24994	NF 166 PROGRAMA HDL PARA BIBLIOTECAS CPL 759/15		260,59	214,81
07/04	01817	24994	NF 295 SERVICO DE PHL PARA BMS		214,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 16	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12,00
20/06	00112		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 836/15 VOL.04		12,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 17	EMPRESARIAL CERTA SERV.TERCEIRIZ.COM EIRELLI	44689	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.458,40
15/12	00815		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		6.458,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 18	EXCELSIOR LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME	42780	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.723,30
14/12	00722		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		115,15	2.608,15
14/12	00723		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		115,15	2.493,00
14/12	00761		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		405,00	2.088,00
15/12	00862		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		1.186,00	902,00
15/12	00863		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		902,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 19	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.713,34
15/12	00846		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		7.713,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 20	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.971,86
17/07	00206		POR NAO UTILIZACAO		3.971,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 21	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL FUND UBALDINO AMARAL J C SUL	00098	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						21,90
15/12	00871		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		21,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 22	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.387,50
15/12	00835		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		1.387,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 23	GUILHERME GROKE SILVA ME GUILHERME GROKE SILVA - ME SAFARI DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	33807	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						176,00
11/08	02893	20042	PTE NF 3797-CPL1361/14-ANALISES CLINICA ZOOLOGICO		176,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 24	HAVERIM COMERCIAL LTDA HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						373,52
14/12	00737		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		373,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 25	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.107,80
14/12	00585		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		185,60	922,20
14/12	00586		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		23,20	899,00
14/12	00736		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		156,60	742,40
15/12	00850		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		516,20	226,20
15/12	00851		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		63,80	162,40
15/12	00852		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		162,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 26	HSBC BANK BRASIL S.A.- BANCO MULTIPLO	42612	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.347,98
19/07	00216		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO		16,83	1.331,15
19/07	00217		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO		1.331,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 27	INTEGRAL PLANEJ.GESTAO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME	41648	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						26.806,00
14/12	00670		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		26.806,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 28	INTER CLIMA COM.E SERV.AR CONDICINADO LTDA ME	37671	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.734,25
15/12	00897		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		2.734,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 29	KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	06380	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4,80
01/12	00435		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 30	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						524,32
14/12	00643		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		524,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 31	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME	42539	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						85.092,27
21/07	02694	18564	NF 379-CPL 1341/14-LOCACAO CAMINHOES P/CAMPANHA DENGUE		33.615,36	51.476,91
18/08	02914	18564	NF 386-CPL 1341/14 LOC.CAMINHOES P/CAMPANHA DENGUE		42.719,52	8.757,39
29/09	10320	18564	NF 391-CPL 1341/14 LOC.CAMINHOES COLETA DE OBJ.DENGUE		8.757,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 32	MESSIAS & SOARES PNEUS LTDA MESSIAS E MOLINA SOROCABA LTDA	09653	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.703,22
17/02	00916	17904	NF 10961 - CPL 128/15 - BATRERIAS P/SAMU		880,00	1.823,22
14/12	00746		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		25,00	1.798,22
14/12	00747		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		60,00	1.738,22
14/12	00748		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.130,00	608,22
14/12	00749		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		84,08	524,14
14/12	00776		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		285,00	239,14
14/12	00792		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		134,55	104,59
14/12	00793		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		104,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 33	MULT ELEV MASTER - COM.P.MAN.ELEVADORES LTDA MULT ELEV ELEVADORES	39796	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.820,02
12/05	02104	25201	NFS 8165/8198-MANUTENCAO ELEVADOR - SAME CPL 1140/15		303,33	1.516,69
12/05	02104	25201	NFS 8165/8198-MANUTENCAO ELEVADOR - SAME CPL 1140/15		303,33	1.213,36
15/12	00879		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	1.213,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 34	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						17.466,16
14/12	00683		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		170,32	17.295,84
14/12	00684		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.616,08	15.679,76
14/12	00685		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		2.939,42	12.740,34
14/12	00686		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		101,60	12.638,74
14/12	00687		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		2.250,57	10.388,17
14/12	00688		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		5.862,57	4.525,60
14/12	00689		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		4.525,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 35	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						242.205,90
14/12	00798		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		24.095,69	218.110,21
14/12	00799		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		31.306,94	186.803,27
15/12	00831		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	186.803,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 36	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME PETROSKI & MONTEIRO S/C LTDA.ME PETROSKI & MIRANDA S/C LTDA PETROSKI E MIRANDA S/C LTDA	14566	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.367,70
14/12	00739		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		701,00	2.666,70
15/12	00853		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		2.666,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 37	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34672	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						551,94
15/12	00837		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		91,31	460,63
15/12	00838		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		136,72	323,91
15/12	00839		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		322,83	1,08
15/12	00841		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		1,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 38	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA	20750	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24,64
27/01	00042		CANCELAMENTO P/ENCERRAMENTO PROC. CONF.FLS.73 CPL.1568/14 V. 12 CONTR.639/15		24,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 39	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.739,60
29/09	00357		CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.296 CPL 89/2015		6.739,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 40	RECANTO DA SABEDORIA EIRELI ME RECANTO DA SABEDORIA LTDA ME	42922	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.565,16
14/12	00707		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		4.565,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 41	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.354,40
21/08	00277		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		8.354,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 42	SIME PRAG DO BRASIL LTDA SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.412,50
05/05	02043	24501	NF 2211-SERV.DEDET.NOS CEMITERIOS MUNIC.CPL 732/15		1.412,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 43	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.110,00
24/03	01714	16285	NF 7898 MANUT. ELEVADOR DO JARDIM BOTANICO CPL 483/15		185,00	925,00
07/04	01823	16285	NF 8100 MANUT. DO ELEVADOR DO JARDIM BOT. CPL 483/15		185,00	740,00
20/04	01905	16285	NF 8303-MANUT.ELEVADOR JARDIM BOTANICO CPL 483/2015		185,00	555,00
26/05	12180	16285	NF 8510-MANUT.ELEVADOR DO JARDIM BOTANICO CPL 483/15		185,00	370,00
23/06	12463	16285	NF 8719-CPL 483/2015-MANUT.DO ELEVADOR DO JARDIM BOTAN		185,00	185,00
28/07	02769	16285	NF 8931-CPL 483/15-MANUT.DO ELEVADOR DO JARDIM BOTANIC		185,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 44	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						240,00
15/12	00843		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 45	TAMARA MENEGHETTI CONSTRUCOES- ME	31505	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						510,00
15/12	00893		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		510,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 46	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,18
14/12	00802		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		0,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 47	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA	18074	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.279,01
15/12	00810		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		1.279,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 48	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12,50
08/08	00227		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		12,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 49	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	00091	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						151.799,35
02/01	00007		A PEDIDO DA SEAD/SANDRA CONFORME FL.365 CPL 25/15		83.700,00	68.099,35
11/07	00138		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		1.315,14	66.784,21
11/07	00139		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		2.062,00	64.722,21
11/07	00140		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		1.120,00	63.602,21
11/07	00141		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		6.930,00	56.672,21
11/07	00142		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		23.740,06	32.932,15
11/07	00143		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		3.536,59	29.395,56
11/07	00144		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		1.280,00	28.115,56
11/07	00145		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		7.575,88	20.539,68
11/07	00146		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		914,21	19.625,47
11/07	00147		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		916,00	18.709,47
11/07	00148		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		2.256,04	16.453,43
11/07	00149		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		14.266,92	2.186,51
11/07	00150		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		1.049,58	1.136,93

11/07	00151	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES	136,93	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 50	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
11/07	00152		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		144,06	855,94
11/07	00153		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		55,94	800,00
11/07	00196		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 51	VIACAO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA	33724	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						453,45
21/08	00266		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		453,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 52	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	RESTOS A PAGAR - 2015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						79,33
05/05	00081		CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SEAD FLS.278 CPL 74/2015		79,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 53	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.801,22
07/02	01405	02893	NF 516-CPL 1917/14 SERV.DE LOCACAO DE SOM E PALCO		3.773,80	7.027,42
14/12	00582		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	7.027,42		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 54	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA	19354	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						250.000,21
20/01	00228	18636	NF 2062-CPL 2015/14-LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		136.571,21	113.429,00
20/01	00228	25046	NF 2062-CPL 2015/14-LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		113.100,59	328,41
08/03	01029	25046	SDO NF 2080-CPL2015/14-LOCACAO EQUIP.PESADOS	328,41		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 55	A.M.MOLITERNO EPP A. M. MOLITERNO EPP A. M. MOLITERNO DENTAL LITORANEA-COM.ART.ODONT.CIRUR.E HOSP.	17810	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,05
14/12	00533		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		0,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 56	A.M.WELLER CONFECCOES	43210	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.375,00
10/02	01419	23890	NF 278 CPL 666/16 AQUISICAO DE CAMISETAS BPC PARA SEDE		4.375,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 57	ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA ME	37320	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.500,00
07/02	01412	16546	NF 4224-LIMPEZA RESERVATORIOS/AGUA DO ESTADIO		1.750,00	1.750,00
11/08	02891	16546	NF 4678-LIMPEZA RESERVATORIOS/AGUA DO ESTADIO CIC		1.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 58	ACAO COMUNITARIA INHAYBA SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA SBV. SAB INHAYBA	26142	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.650,00
18/01	00465	02181	PA 2926/2016-SUBVENCAO SOCIAL		3.550,00	10.100,00
18/01	00465	02182	PA 2926/2016-SUBVENCAO SOCIAL		1.700,00	8.400,00
18/01	00384	02182	PA 2914/16-SUBVENCAO SOCIAL		4.400,00	4.000,00
27/01	01301	06678	PA 2930/16-SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 59	ACESSO EXPRESS SERV.LOGISTICA TRANSPORTES LTD	30813	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						30.029,69
14/12	00494		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		30.029,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 60	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	46758	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.570,24
17/03	01056	23823	NF 2642-CPL 534/16-AQUIS.DE MOBILIARIOS		16.570,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 61	ACYR REGINALDO NAGAR	40774	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.800,00
06/01	01144	18384	AUX.MOR.PA33223-4/2012- INQ. MARIA QUITERIA DA SILVA		500,00	1.300,00
07/02	01418	18384	AUX.MOR.PA33223-4/2012- INQ. MARIA QUITERIA DA SILVA		500,00	800,00
07/03	01538	18384	AUX.MOR.PA33223-4/2012- INQ. MARIA QUITERIA DA SILVA		500,00	300,00
07/04	01782	18384	AUX.MOR.PA33223-4/2012- INQ. MARIA QUITERIA DA SILVA		300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2017	1	62	ADEUMAR MARTINS DE OLIVEIRA	37393	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.980,00
06/01	01145	17411	AUX.MOR.PA5306/2016- INQ. INACIA ROSA DE LIMA		600,00	1.380,00
07/02	01419	17411	AUX.MOR.PA5306/2016- INQ. INACIA ROSA DE LIMA		600,00	780,00
07/03	01539	17411	AUX.MOR.PA5306/2016- INQ. INACIA ROSA DE LIMA		600,00	180,00
07/04	01783	17411	AUX.MOR.PA5306/2016- INQ. INACIA ROSA DE LIMA		180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 63	ADIRLENE GONCALVES	40243	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
06/01	01146	20540	AUX.MOR. PA10305-6/12-INQ. ANA PAULA CARVALHO DE FARIA		600,00	400,00
07/02	01420	20540	AUX.MOR. PA10305-6/12-INQ. ANA PAULA CARVALHO DE FARIA		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 64	ADRIANA LEME KLEIN	46049	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
06/01	01147	15493	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ. KENY ROSA CORDEIRO		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 65	ADRIMAR ADM.DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA-EP ADRIMAR ADM DE BENS E EMPREENDIMENTOS S/C LT. ADMINISTRACAO DE BENS E EMPREENDIMENTO S/C LT	21106 RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.575,95
12/12	00489		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO-LOCACAO-IMOVEL DEVOLVIDO E QUITADO		10.575,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 66	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	42425	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						646,80
31/01	01329	14174	NF 7481-ASSINATURA ONLINE P/RECEBIMENTO		106,20	540,60
14/12	00757		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		349,80	190,80
14/12	00758		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		190,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 67	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23.880,22
04/01	00025		VL.04 PROC.1636/2014 FLS.136 VERSO CANCELAMENTO DE SALDO POR SOLICITACAO SANDRA SELC	22.400,00		1.480,22
06/02	01400	18924	NF 51621-CPL 1165/15 C 391/16 MEDICAMENTOS MJ	313,20		1.167,02
28/03	01727	24934	NF 53054 CPL 210/16 CONTR.268/16 MEDICAMENTOS MJ	1.026,00		141,02
04/04	01786	24916	NF 53194-CPL 1165/16 CONTR.391/16 MEDICAMENTOS MJ	104,40		36,62
06/10	00374		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.170 VERSO CPL 1165/15 VOL.02	36,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 68	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME AGLOW DATA INFORMATICA LTDA	14571	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						995,00
21/09	13122	23888	NF 464-CPL 652/16-AQUIS.LEITOR/CODIGO DE BARRAS CEU DA		145,00	850,00
21/09	13122	23889	NF 464-CPL 652/16-AQUIS.LEITOR/CODIGO DE BARRAS CEU DA		850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 69	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS ALICE BOTELHO EPP	41017	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.142,70
02/01	00011		A PEDIDO DA SEAD/LUCI CONF.FL.211 (VERSO) CPL 388/16		234,00	1.908,70
06/01	01157	22927	NF 7196-CPL 1953/14 C 668/15 MEDICAMENTOS ZOONOSES		893,40	1.015,30
26/01	01266	13308	NF 7135-MEDICAMENTO P/USO VETERINARINARIO-ZOO		1.015,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 70	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.359,72
24/02	01488	21310	CPL 1481/14 PRORROG.CONTRATO P/LIMPEZA SEREST/SAMU		6.684,84	674,88
24/03	01704	21310	SDO NF 234 SERV. LIMP.P/NIDADES DA SAUDE CPL 1481/14		674,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 71	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.204,14
06/01	01153	20374	NF ANEXAS-CPL 168/16 PECAS VEICULO		175,15	6.028,99
06/01	01153	20377	NF ANEXAS-CPL 168/16 PECAS VEICULO		61,79	5.967,20
06/01	01153	20378	NF ANEXAS-CPL 168/16 PECAS VEICULO		302,75	5.664,45
06/01	01153	20379	NF ANEXAS-CPL 168/16 PECAS VEICULO		527,78	5.136,67
06/01	01153	20386	NF ANEXAS-CPL 168/16 PECAS VEICULO		78,69	5.057,98
20/01	01195	23876	NF 12068-CPL 168/16-FORN.DE PECAS PARA MANUTENCAO		2.151,83	2.906,15
24/01	01238	23049	NF ANEXAS-SERVICO DE MANUTENCAO-CPL 168/16		1.432,41	1.473,74
24/01	01238	23050	NF ANEXAS-SERVICO DE MANUTENCAO-CPL 168/16		181,32	1.292,42
10/02	00817	23877	NF12297-CPL 168/16-MANUTENCAO DO VEICULO P-621		1.183,54	108,88
07/08	00219		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 168/16 VOL.11 FLS.194		9,00	99,88
07/08	00220		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 168/16 VOL.11 FLS.194		99,86	0,02
01/12	00408		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,01	0,01
01/12	00409		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 72	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						985,00
07/02	01400	20616	NF 35635-RECORTES ELETRONICOS ,PUBLIC.DIARIOS OFICIAIS		295,00	690,00
24/03	01720	20616	NF 36238 EMPRESA ESPECIALIZ.EM RECORTES ELETRONICOS		295,00	395,00
28/03	01263	20616	NF 36765-EMP.ESPEC.RECORTES ELETR.PUBLIC.DIARIOS OFIC.		295,00	100,00
20/04	01911	20616	SDO NF 37312-EMPR.ESPEC.EM RECORTES ELETRONICOS		100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 73	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA ALESSANDRA NATRIELLI C. J. FERREIRA	25396	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.576,24
20/01	01208	09041	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 74	ALEX AZZALI RAYMUNDO	42949	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.000,00
20/01	01189	24902	PAGUE-SE A CJ ASSESSORIA IMOB.- LOC. P/ CRAS CENTRAL		2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 75	ALEXANDRE AUGUSTO FRATINI 20327976829	42092	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						200,00
14/12	00628		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 76	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.046,80
27/01	01297	02435	NF 464-CPL 1172/13 PROFISSIONAIS DE LIBRAS		6.427,50	4.619,30
27/01	01297	25439	NF 464-CPL 1172/13 PROFISSIONAIS DE LIBRAS		1.619,30	3.000,00
14/12	00732		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 77	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,10
17/07	00212		POR NAO UTILIZACAO		0,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2017	1	78	ALVINO NUNES GOMES	46186	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.380,00
06/01	01148	17012	AUX.MORADIA PA 26006-6/10- INQ. RENATA ALVES DO N. GOM		600,00	780,00
07/02	01421	17012	AUX.MORADIA PA 26006-6/10- INQ. RENATA ALVES DO N. GOM		600,00	180,00
07/03	01540	17012	AUX.MORADIA PA 26006-6/10- INQ. RENATA ALVES DO N. GOM		180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 79	ALZIMAR MARTINS DE OLIVEIRA ALVIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	45428	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.020,00
06/01	01149	17375	AUX.MORADIA PA 6022/16 INQ. CARLOS MONTEIRO DA SILVA		600,00	1.420,00
07/02	01422	17375	AUX.MORADIA PA 6022/16 INQ. CARLOS MONTEIRO DA SILVA		600,00	820,00
07/03	01541	17375	AUX.MORADIA PA 6022/16 INQ. CARLOS MONTEIRO DA SILVA		600,00	220,00
07/04	01784	17375	AUX.MORADIA PA 6022/16 INQ. CARLOS MONTEIRO DA SILVA		220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 80	AMANDA BUZO PERSONAL TRAVEL LTDA ME	45554	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						44,35
18/08	00257		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		44,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 81	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						30.790,00
13/01	01274	15258	SUBVENCAO SOCIAL - PA 217/2016		16.840,00	13.950,00
13/01	01274	15263	SUBVENCAO SOCIAL - PA 217/2016		3.950,00	10.000,00
18/01	00386	14353	PA 2912/16-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 82	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						25.321,13
17/03	01639	09256	PA 7335/16 SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOAS		426,98	24.894,15
26/07	00218		ESTORNO A PEDIDO DA SES/PAMELA DIAS FL. 1820 PA 7335/16	24.894,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 83	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.000,00
19/01	01220	13658	SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	4.000,00
27/01	01302	24606	PA 2779/16-SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00	0,00
15/05	01302	24606	PA 2779/16-SUBVENCAO SOCIAL		-4.000,00	4.000,00
15/05	00094		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 84	ANA LAURA CATTANI	46346	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						40,00
17/02	00901	25331	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 75 E 76/16		40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 85	ANA MARIA DE OLIVEIRA	46349	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.120,00
06/01	01150	18882	AUX.MOR.PA 17.466.7/13 INQ.MARCOS ROBERTO DA SILVA		600,00	520,00
07/02	01423	18882	AUX.MOR.PA 17.466.7/13 INQ.MARCOS ROBERTO DA SILVA		520,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 86	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.000,00
09/01	00167	20622	LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO BADAR., 171		8.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 87	ANARE BADIN COMELLI EIRELI ME	46684	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						284,04
24/01	01235	23011	NF 64-CPL 683/16-DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LITROS		284,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 88	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						56.431,48
06/01	01154	24048	NF 42396-CPL 249/16 C 54/16 FORMULA INFANTIL SAME		2.162,40	54.269,08
31/01	01317	24047	NF 42395-CPL 1148/15 C 698/16 FORMULA INFANTIL		3.738,48	50.530,60
31/01	01327	24049	NF 42397-CPL 54/2016 C 249/16 FORMULA INFANTIL		49.830,60	700,00
24/03	01701	24933	CPL 210/16 CONTR.270/16 MEDICAMENTOS MJ NF 43589		700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 89	ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA	46450	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.278,00
04/01	00019		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 647/216 FLS.71 VERSO		0,01	5.277,99
04/01	00019		REGULARIZACAO		-0,01	5.278,00
04/01	00021		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.71 VERSO CPL 647/16		0,01	5.277,99
24/01	01242	20867	NF 51569-CPL 647/16-AQUISICAO DE ANDAIME TUBULAR NR18		5.277,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 90	ANDRE LUIS FERREIRA	38249	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.460,00
06/01	01151	17535	AUX.MORADIA PA 31480-4/11 INQ. CATIA CILENE MACIEL DA		600,00	860,00
07/02	01424	17535	AUX.MORADIA PA 31480-4/11 INQ. CATIA CILENE MACIEL DA		600,00	260,00
07/03	01542	17535	AUX.MORADIA PA 31480-4/11 INQ. CATIA CILENE MACIEL DA		260,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 91	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01388	07648	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
03/02	01388	25414	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.296,88	4.127,32
03/02	01388	25415	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		4.127,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 92	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01389	07643	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
03/02	01389	25411	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.973,91	3.450,29
03/02	01389	07677	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		3.450,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 93	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.296,00
06/06	00109		CANCELADO A PEDIDO DA SELC FLS.60		2,00	5.294,00
09/06	12333	23988	NF ANEXAS-CPL 104/15 AQUIS.MOBILIARIOS P/E.M.APARECIDI		2.454,00	2.840,00
09/06	12333	23988	NF ANEXAS-CPL 104/15 AQUIS.MOBILIARIOS P/E.M.APARECIDI		2.840,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 94	ANDREIA RODRIGUES BENTO	44632	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						950,00
06/01	01137	17000	PAGUE-SE A JOSE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA- F.44633		500,00	450,00
07/02	01351	17000	PAGUE-SE A JOSE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA- F.44633		450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 95	ANILHAS P/PASSAROS E AVES CAPRI IND.COM.LTDA ANILHAS CAPRI LTDA - ME	23688	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						650,00
17/03	01629	22839	NF 165774-CPL 658/16-LEITOR E COLETOR DE DADOS DE MICR		650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 96	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
06/01	01138	14914	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBLIARIOS(F: 23148)-INQ. ANEZ		180,00	420,00
06/01	01138	24817	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBLIARIOS(F: 23148)-INQ. ANEZ		420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 97	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						87.400,00
06/02	01389	18705	NF ANEXAS-CPL 65/16 C 236/16 MEDICAMENTOS REDE		15.800,00	71.600,00
06/02	01389	18705	NF ANEXAS-CPL 65/16 C 236/16 MEDICAMENTOS REDE		31.600,00	40.000,00
08/03	01553	24093	NF 102412-CPL 65/16 C 236/16 MEDICAMENTOS REDE		40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 98	ANTONIO VERAS DA SILVA	46182	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						780,00
06/01	01152	17003	AUX.MORADIA PA 30608.9-12 INQ. .LUIZ FERNANDO RODRIGUE		600,00	180,00
07/02	01425	17003	AUX.MORADIA PA 30608.9-12 INQ. .LUIZ FERNANDO RODRIGUE		180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 99	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	44763	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						133.447,69
20/01	00220	06293	NF 132-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		1.384,49	132.063,20
20/01	01203	25355	NF ANEXAS-CPL 362/16-PAO FRANCES P/STA CASA		29,70	132.033,50
20/01	01203	25365	NF ANEXAS-CPL 362/16-PAO FRANCES P/STA CASA		2.128,50	129.905,00
24/01	01235	06745	NF 135-AQUIS. BOBINAS TERMICAS E PLASTICO		776,10	129.128,90
03/02	01332	06293	NF 150-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		1.377,65	127.751,25
10/03	01580	06745	NF 166-AQUIS. BOBINAS TERMICAS E PLASTICO POLAS		716,40	127.034,85
13/03	01144	17039	NF 117-CPL 1168/15-AQUISICAO MATERIAL CONSUMO-OBTV		7.656,68	119.378,17
13/03	01143	18573	NF 118-CPL 1168/15-AQUISICAO MATERIAL CONSUMO-OBTV		7.726,41	111.651,76
17/03	01625	06745	NF 152-AQUIS. BOBINAS TERMICAS E PLASTICO POLASELA		925,50	110.726,26
20/03	01115	06293	NF 163-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		1.377,65	109.348,61
24/03	01236	17039	NF 180-AQ.MATERIAL DE CONSUMO CPL 1168/18		4.321,59	105.027,02
24/03	01236	18573	NF 180-AQ.MATERIAL DE CONSUMO CPL 1168/18		1.924,61	103.102,41
31/03	01302	06293	CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO NF 186		1.361,08	101.741,33
13/04	01874	06745	SDO NF 185-FORN.BOBINAS P/IMPRESSAO TERMICA CPL 23/16		149,40	101.591,93
24/04	01407	17039	NF ANEXAS-CPL 1168/15-AQ.MATERIAL DE CONSUMO		5.077,97	96.513,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 100	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
24/04	01407	17039	NF ANEXAS-CPL 1168/15-AQ.MATERIAL DE CONSUMO		9.373,78	87.140,18
24/04	01407	18573	NF ANEXAS-CPL 1168/15-AQ.MATERIAL DE CONSUMO		7.520,35	79.619,83
05/05	02059	06293	NFS 211/217-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		1.361,08	78.258,75
05/05	02059	18573	NFS 211/217-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		7.352,46	70.906,29
12/05	02090	18573	NF 221-AQ.MATERIAL DE CONSUMO CPL 1168/18		2.052,00	68.854,29
26/05	12181	17039	NF 226-AQUIS.DE MATERIAL DE CONSUMO CPL 1168/15		9.364,78	59.489,51
21/07	01661	17039	NF 248-CPL 1168/15-AQUIS.DE MATERIAL DE CONSUMO		9.301,20	50.188,31
04/08	01686	17039	NF 258-CPL 1168/15-AQUIS.DE MATERIAL DE CONSUMO		6.137,34	44.050,97
04/08	01687	18573	SDONF 259-CPL 1168/15-FORN.GENEROS ALIMENT/EMENDA PARL		2.472,42	41.578,55
10/08	01626	17039	NF 240-CPL 1168/15-AQUIS.DE MATER.DE CONSUMO-EMENDA PA		9.336,86	32.241,69
18/08	01713	18573	SDONF 268-CPL 1168/15-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS		1.589,75	30.651,94
18/08	01711	17039	NF 262-CPL 1168/15-AQUIS.DE MAT.DE CONSUMO EMENDA PARL		3.096,36	27.555,58
01/09	01731	17039	NF ANEXAS-CPL 1168/15-AQUIS.DE MATERIAL DE CONSUMO		6.128,84	21.426,74
01/09	01731	17039	NF ANEXAS-CPL 1168/15-AQUIS.DE MATERIAL DE CONSUMO		3.096,36	18.330,38
24/10	01786	17039	NF 311-CPL 1168/15-AQUIS.DE MATERIAL DE CONSUMO		9.177,33	9.153,05
06/12	01838	17039	SDONF 316-CPL 1168/15-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS		9.153,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 101	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA˜AO S.A.	45054	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.181.696,03
26/01	00481	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIM.MERENDA		44.492,22	10.137.203,81
26/01	00481	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIM.MERENDA		0,02	10.137.203,79
26/01	00481	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIM.MERENDA		2.100.224,74	8.036.979,05
26/01	00481	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIM.MERENDA		42.103,58	7.994.875,47
26/01	00481	25435	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIM.MERENDA		763.682,62	7.231.192,85
27/01	00596	25409	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		655.250,00	6.575.942,85
27/01	00596	25409	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		191.460,25	6.384.482,60
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		977.195,83	5.407.286,77
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		125.685,60	5.281.601,17
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		26.059,68	5.255.541,49
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		508.067,97	4.747.473,52
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		696.880,95	4.050.592,57
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		42.904,72	4.007.687,85
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		750.145,19	3.257.542,66
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		2.192.795,06	1.064.747,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 102	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		945.102,69	119.644,91
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		21.514,20	98.130,71
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		32.512,80	65.617,91
27/01	00596	25410	NF ANEXAS-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		45.617,91	20.000,00
15/12	00874		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 103	ARIEL PULLES GONZALES	46871	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.138,60
06/01	00166	25340	PA 34569/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 104	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						57.890,49
03/02	01338	23985	BF 2152-CPL 104/2015 VOL.6 AQUIS.DE MOBILIARIOS		6.950,00	50.940,49
20/04	01915	23899	NF 2324-AQUIS/MOBILIARIOS CPL 534/2016		13.799,94	37.140,55
28/04	01985	23807	NFS 2330/2333-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		20.000,00	17.140,55
28/04	01985	23807	NFS 2330/2333-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		940,49	16.200,06
28/04	01985	23899	NFS 2330/2333-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		16.200,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 105	ARQUIDIOCESE DE SOROCABA PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS-ARQUID.SOROC.	36895	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,01
17/07	00198		POR NAO UTILIZACAO		0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 106	ART DECORAR LTDA ART DECORAR LTDA EPP MARIA DE FATIMA COUTINHO AGUIAR - ME MARIA DE FATIMA COUTINHO GARCIA - ME	25182	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.792,43
31/01	01322	19792	NF 1446-CPL 591/16-PERSIANAS P/04 SALAS DE AULA DA UNI		2.792,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 107	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE SBV.ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD SBV.ASSOC.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD	15861	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						38.850,00
13/01	01279	01734	SUBVENCAO SOCIAL - PA 204/16		38.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 108	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA SBV.ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA SBV.ASSOS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						31.500,00
18/01	00388	02190	PA 2917/16-SUBVENCAO SOCIAL		26.500,00	5.000,00
27/01	01315	06719	PA 2916/16-SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 109	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO SBV.ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO SBV. ASSOCIACAO EDUCAC.BENEF.VALE DA BENCAO SBV. ASSOCIACAO EDUCAC. BENEF.VALE DA BENCAO ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEF.VALE DA BENCAO	07136	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						108.910,59
18/01	00385	02313	PA 2772/16-SUBVENCAO SOCIAL		22.265,27	86.645,32
23/01	01215	05969	PA 2769/16-SUBVENCOES SOCIAIS		14.666,66	71.978,66
27/01	01316	06709	PA 2771/16-SUBVENCAO SOCIAL		3.200,00	68.778,66
23/08	00282		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		68.778,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 110	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO SBV.ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO SBV. ASSOC.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						314.124,24
18/01	00399	06036	PA 6722/16-SUBVENCAO SOCIAL		22.265,27	291.858,97
18/01	00396	02308	PA 2877/16-SUBVENCAO SOCIAL		61.529,13	230.329,84
18/01	00393	02307	PA 2882/16-SUBVENCAO SOCIAL		42.240,00	188.089,84
23/01	01212	05967	PA 2876/16 SUBVENCOES SOCIAIS		51.333,34	136.756,50
23/01	01214	05954	PA 2880/16-SUBVENCOES SOCIAIS		11.293,33	125.463,17
23/08	00284		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		22.265,27	103.197,90
23/08	00298		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		54.000,00	49.197,90
23/08	00304		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		49.197,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 111	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA SBV.ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA SBV. ASS. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA SBV. ASSOCIACAO EDUC. SANTA RITA DE CASSIA SBV.ASSOC.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						99.000,00
13/01	01276	01732	SUBVENCAO SOCIAL - PA 216/2016		49.500,00	49.500,00
17/02	01457	01732	PA 216/16 SUBVENCAO SOCIAL		49.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 112	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO SBV.ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO SBV. ASS. FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO ASS.FISSURADOS LABIOS PALATAIS	00858	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						45.677,51
14/03	01600	09247	PA 7334/16 SERV.HABIL/REAB PESSOAS FISSURA LABIOPALATI		13.195,07	32.482,44
04/04	01788	09247	PA 14929/16 10 PARCELA REF. MARCO/2017		5.353,00	27.129,44
11/04	01350	09247	PA 7334/16 SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOAS		3.409,38	23.720,06
20/04	01909	09247	PA 7334/16 SERV.HABILIT/REAB.PESSOAS C/FISSURAS LABIOP		8.771,72	14.948,34
28/04	01979	09247	PA 7334/16 SERV.HAB/REAB.PESSOAS C/FISSURA LABIOPALAT.		5.688,53	9.259,81
19/05	12131	09247	PA 7334/16 SERV.HAB/REAB.PESSOAS C/ FISSURA LABIOP.		8.171,95	1.087,86
26/05	12180	09247	SDO ERV.HAB./REAB.PESSOAS TODAS AS IDADES PA 14929/16		1.087,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 113	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	02976	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						86.278,67
18/01	00402	14352	PA 2881/16-SUBVENCAO SOCIAL		12.735,00	73.543,67
18/01	00467	14391	SUBVENCOA SOCIA PA 2884/2016		8.946,00	64.597,67
18/01	00467	14392	SUBVENCOA SOCIA PA 2884/2016		21.450,00	43.147,67
18/01	00405	09248	PA 14930/16-SUBVENCAO SOCIAL		3.941,38	39.206,29
23/01	01215	16077	PA 2883/16-SUBVENCOES SOCIAIS		4.065,00	35.141,29
27/01	01304	08325	PA 6728/16-SUBVENCAO SOCIAL		2.615,80	32.525,49
14/03	01601	09248	PA 7334/16 SERV.HABILIT/REAB.PESSOAS MULTIPLAS DEFICI		8.246,92	24.278,57
04/04	01787	09248	PA 7334/16 REPASSE POS-FIXADO 9PARC.(FEV)E 10PARC.(MAR		3.692,91	20.585,66
04/04	01787	09248	PA 7334/16 REPASSE POS-FIXADO 9PARC.(FEV)E 10PARC.(MAR		8.022,00	12.563,66
11/04	01351	09248	PA 7334/16 SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOAS		4.105,80	8.457,86
20/04	01910	09248	SDO SERV.HAB/REAB.PESSOAS C/MULT.DEFIC. CPL 14930/2016		4.036,17	4.421,69
23/08	00289		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.421,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 114	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA	08812	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						221.591,41
11/01	00001	11919	NF 186-PA 36466/13-SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL		13.500,00	208.091,41
16/01	00036		PA.36466/2013 CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO		23.306,94	184.784,47
18/01	00406	11919	NF 188-PA 36466/13-ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL		78.190,36	106.594,11
19/01	00036		ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-23.306,94	129.901,05
01/02	00610	11919	NF 190-PA 36466/13-SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL		106.594,11	23.306,94
07/03	01539	11919	SDO 191-PA 2013/036.466-4 -SERV.ASSIST.MEDICA AMBULA		23.306,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 115	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS SBV.ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS SBV.ASS.SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS SBV. ASS. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS SBV. ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS SBV. ASSOC. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS ASS SOROC.AMPARO AOS CEGOS	00859	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.302,27
18/01	00383	15390	PA 6775/16-SUBVENCAO SOCIAL		11.651,80	12.650,47
18/01	00382	15391	PA 2870/16-SUBVENCAO SOCIAL		10.132,00	2.518,47
10/02	01416	05943	SUBVENCAO CONFORME P.A.6552/16		2.040,00	478,47
23/08	00290		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		478,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 116	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.756,00
19/01	01221	02174	SUBVENCAO SOCIAL		6.756,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 117	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23.339,54
23/08	00291		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		23.339,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 118	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						32.550,00
13/01	01278	01725	SUBVENCAO SOCIAL - PA 205/2016		32.550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 119	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES SBV. BETEL LAR DA IGREJA SBV.BETEL LAR DA IGREJA BETEL LAR DA IGREJA	00159	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						40.131,93
19/01	01223	02293	SUBVENCAO SOCIAL		22.265,27	17.866,66
23/01	01218	06002	PA 2785/16-SUBVENCOES SOCIAIS		14.666,66	3.200,00
27/01	01308	06710	PA 2784/16-SUBVENCAO SOCIAL		3.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 120	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						418.251,36
19/01	01216	02177	SUBVENCAO SOCIAL		155.139,93	263.111,43
19/01	01227	02176	SUBVENCAO SOCIAL		12.158,82	250.952,61
19/01	01227	15377	SUBVENCAO SOCIAL		47.778,00	203.174,61
19/01	01227	15378	SUBVENCAO SOCIAL		20.000,00	183.174,61
19/01	01227	15379	SUBVENCAO SOCIAL		7.816,80	175.357,81
19/01	01227	15380	SUBVENCAO SOCIAL		39.760,00	135.597,81
27/01	01302	06692	PA 2908/16-SUBVENCAO SOCIAL		3.000,00	132.597,81
27/01	01306	06702	PA 2782/16-SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	127.597,81
23/08	00287		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	127.513,62		84,19
23/08	00292		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	84,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 121	ASSOCIACAO CULTURAL DE RENOVACAO TECN.SOROCAB	27534	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.470,00
14/12	00744		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		8.470,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 122	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.340,00
10/02	01413	03935	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE PA 22409/1		3.340,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 123	ASSOCIACAO DE FORMACAO E REEDUCACAO LUA NOVA ASSOCIACAO FORMACAO DE REEDUCACAO LUA NOVA	27927	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.000,00
14/12	00491		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		24.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 124	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.325,00
15/12	00898		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		6.325,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 125	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.500,00
14/12	00759		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 126	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.225,00
14/12	00659		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.225,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 127	ASSOCIACAO DOS MERCADORES DE SOROCABA	11920	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						225.000,00
23/08	00302		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		150.000,00	75.000,00
23/08	00303		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		75.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 128	ASSOCIACAO EDUCAC.E BENEFICIENTE REFUGIO/LA	27226	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						50.133,32
23/01	01214	11032	PA 6727/16-SUBVENCOES SOCIAIS		14.666,66	35.466,66
27/01	01310	11033	PA 6726/16-SUBVENCAO SOCIAL		3.200,00	32.266,66
27/01	01311	06704	PA 2878/16-SUBVENCAO SOCIAL		11.200,00	21.066,66
23/08	00300		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		6.400,00	14.666,66
23/08	00301		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		14.666,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 129	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE REFUGIO	08717	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.066,67
27/01	01304	06657	PA 2879/16-SUBVENCAO SOCIAL		8.066,67	0,00
15/05	01304	06657	PA 2879/16-SUBVENCAO SOCIAL	-8.066,67		8.066,67
15/05	00096		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO	8.066,67		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 130	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO SBV.SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO SBV. SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.200,00
13/01	01275	01726	SUBVENCAO SOCIAL - PA 206/2016		4.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 131	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						685.980,52
25/01	01253	24021	PTE NF 19539-CPL 1717/14-EXAMES LABORATORIAIS		584.019,88	101.960,64
25/01	01253	24021	PTE NF 19539-CPL 1717/14-EXAMES LABORATORIAIS		1.670,23	100.290,41
25/01	01256	18841	SDO NF 19539-EXAMES LABORATORIAIS-CPL 1717/14		36,74	100.253,67
25/01	01254	24020	SDO NF 19539-EXAMES LABORATORIAIS-CPL 1717/14		18.917,14	81.336,53
25/01	01253	24019	SDO NF 19539-EXAMES LABORATORIAIS-CPL 1717/14		32.026,24	49.310,29
01/12	00411		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,40	49.309,89
15/12	00869		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		49.309,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 132	ASSOCIACAO OBRA DO BERCO SOROCABA SBV.CRUZADA SOCIAL DAS SENHORAS CATOLICAS CRUZADA SOCIAL DAS SENHORAS CATOLICAS	12972	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.500,00
18/01	00394	02291	PA 2768/16-SUBVENCAO SOCIAL		7.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 133	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						477.700,00
17/10	01783	20682	REGULARIZ.OP 629 ORC.-PTE NF 62 CPL1101/15 SERV.HOSP.		128.615,95	349.084,05
17/10	01783	20686	REGULARIZ.OP 629 ORC.-PTE NF 62 CPL1101/15 SERV.HOSP.		190.961,81	158.122,24
17/10	01783	24604	REGULARIZ.OP 629 ORC.-PTE NF 62 CPL1101/15 SERV.HOSP.		79.603,65	78.518,59
15/12	00826		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		44.299,40	34.219,19
15/12	00894		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		34.219,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 134	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA ASS.PRO EX SOROCABA SBV.ASS.PRO EX SOROCABA SBV. ASS. PRO EX SOROCABA SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						73.165,80
13/01	01271	01729	SUBVENCAO SOCIAL - PA 218/16		41.250,00	31.915,80
19/01	01225	15389	SUBVENCAO SOCIAL		7.445,60	24.470,20
19/01	01225	15462	SUBVENCAO SOCIAL		3.193,00	21.277,20
23/08	00280		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	21.277,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 135	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS ASS PROTETORA DOS INSANOS	08427	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						761.846,91
18/01	00379	24022	PA 913/14-SUBVENCAO SOCIAL		375.934,00	385.912,91
18/01	00379	24022	PA 913/14-SUBVENCAO SOCIAL		375.934,00	9.978,91
10/02	01412	03934	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE PA 22409/1	9.978,91		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 136	ASSOCIACAO REGIONAL DE CLUBES DENTE DE LEITE	17305	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.065,00
14/12	00712		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		3.065,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 137	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS (ASA)	16534	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						18.800,00
25/01	01266	24487	NF 172-SERVICOS DE ARBITRAGEM		18.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 138	ATHENA EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA-EPP	45646	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						58.717,84
25/01	01271	13313	NF 394-REFORMA ESTRUTURAL TORRES ILUM.CIC		58.717,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 139	ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	45227	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.206,80
14/12	00660		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		10.206,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 140	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						72.675,55
13/01	01268	21286	NFS ANEXAS-CPL 1175/15-MEDICAMENTOS REDE		16.875,00	55.800,55
13/01	01268	21286	NFS ANEXAS-CPL 1175/15-MEDICAMENTOS REDE		16.875,00	38.925,55
13/01	01268	21286	NFS ANEXAS-CPL 1175/15-MEDICAMENTOS REDE		16.875,00	22.050,55
13/01	01268	21286	NFS ANEXAS-CPL 1175/15-MEDICAMENTOS REDE		16.875,00	5.175,55
20/01	01207	25366	NF 149695-CPL 960/15-MEDICAMENTOS		2.908,50	2.267,05
06/02	01394	18927	NF ANEXAS-CPL 1167/15 C 72/15 MEDICAMENTOS REDE		284,49	1.982,56
06/02	01394	18944	NF ANEXAS-CPL 1167/15 C 72/15 MEDICAMENTOS REDE		158,40	1.824,16
07/02	01379	24375	NF 16616-CPL 1167/15 C 72/15 MEDICAMENTOS REDE		1.068,00	756,16
01/12	00412		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		15,16	741,00
15/12	00858		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		741,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	141 ATLANTIS SERV.DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	43249	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						278.377,67
18/08	00249		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO ENCERRADO		107.815,58	170.562,09
14/12	00545		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		4.732,50	165.829,59
14/12	00576		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		18.930,00	146.899,59
14/12	00690		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		146.899,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 142	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.430,16
02/01	00006		A PEDIDO DA SEAD/ANISIA CPL 1565/14 VOL.04 FL.131		1,04	7.429,12
06/02	01393	15920	NF ANEXAS-CPL 302/16 C 395/15 MEDICAMENTOS MJ		2.797,30	4.631,82
06/02	01393	18813	NF ANEXAS-CPL 302/16 C 395/15 MEDICAMENTOS MJ		719,10	3.912,72
06/02	01393	19040	NF ANEXAS-CPL 302/16 C 395/15 MEDICAMENTOS MJ		475,20	3.437,52
06/02	01393	19040	NF ANEXAS-CPL 302/16 C 395/15 MEDICAMENTOS MJ		52,20	3.385,32
06/02	01393	19041	NF ANEXAS-CPL 302/16 C 395/15 MEDICAMENTOS MJ		237,60	3.147,72
06/02	01393	20761	NF ANEXAS-CPL 302/16 C 395/15 MEDICAMENTOS MJ		765,00	2.382,72
08/03	01549	18813	NF ANEXAS-CPL 1163/15 C 139/15 MEDICAMENTOS MJ		760,50	1.622,22
08/03	01549	20766	NF ANEXAS-CPL 1163/15 C 139/15 MEDICAMENTOS MJ		36,00	1.586,22
08/03	01550	18813	NF 10821-CPL 1167/15 C 77/15 MEDICAMENTOS REDE		16,20	1.570,02
22/03	01659	24961	NF 11184 CPL 67/16 CONTR.180/16 MEDICAMENTOS MJ		1.203,50	366,52
04/04	01784	24961	NF 11101-MEDICAMENTOS MJ CPL 67/16		65,80	300,72
02/05	01997	15920	NF 12156-MEDICAMENTOS REDE CPL 1167/15		285,00	15,72
15/12	00887		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		15,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 143	ATRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	42959	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						123.814,03
14/12	00669		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		123.814,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 144	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.675,78
14/12	00678		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.675,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 145	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.651.270,54
06/01	01159	22929	NF 424-CPL 665/15-TRANSPORTE DE CRIANCAS EVENTO NATAL		15.386,40	1.635.884,14
18/01	01274	18647	NF 414-CPL892/15-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS		773.535,00	862.349,14
26/01	01264	13054	NF ANEXAS-CPL 226/14 TRANSPORTE DE ALUNOS		151.742,00	710.607,14
26/01	01264	24980	NF ANEXAS-CPL 226/14 TRANSPORTE DE ALUNOS		19.286,00	691.321,14
26/01	01264	25428	NF ANEXAS-CPL 226/14 TRANSPORTE DE ALUNOS		20.000,00	671.321,14
26/01	01264	25428	NF ANEXAS-CPL 226/14 TRANSPORTE DE ALUNOS		598.848,21	72.472,93
08/03	01563	17050	PTE NF 446-CPL 1653/12-RENOVACAO TRANSPORTE REEDUCANDO		9.681,21	62.791,72
21/08	00269		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		865,70	61.926,02
21/08	00270		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		49.309,22	12.616,80
21/08	00271		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		6.949,63	5.667,17
21/08	00273		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		3.102,57	2.564,60
21/09	00311		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 665/16		2.564,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	146 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						122.095,26
13/01	01174	11994	NF 125927-CPL 312/16-PAPEL SULFITE		6.120,00	115.975,26
10/02	01413	11994	CPL 312/16 SC 411/16 - PAPEL SULFITE		6.120,00	109.855,26
08/03	01547	11995	PTE NF 126075-CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		783,36	109.071,90
08/03	01547	11997	PTE NF 126075-CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		1.077,12	107.994,78
08/03	01547	11998	PTE NF 126075-CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		734,40	107.260,38
08/03	01547	11999	PTE NF 126075-CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		4.284,00	102.976,38
08/03	01547	12000	PTE NF 126075-CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		1.860,48	101.115,90
08/03	01547	12005	PTE NF 126075-CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		685,44	100.430,46
08/03	01547	12007	PTE NF 126075-CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		2.815,20	97.615,26
08/03	01545	11992	SDO NF 126075-CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		8.568,00	89.047,26
22/03	01147	11999	SDO NF 128355 CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		2.754,00	86.293,26
22/03	01147	12000	SDO NF 128355 CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		942,48	85.350,78
22/03	01147	12007	SDO NF 128355 CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		832,32	84.518,46
22/03	01146	11992	PTE NF 128355 CPL 312/16 FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		8.568,00	75.950,46
12/05	02111	12000	SDO NF 136654-PAPEL SULFITE BRANCO P/SEDU CPL 312/16		3.782,16	72.168,30

07/07	12563	12004	SDO NF 142909-CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE	1.089,36	71.078,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 147	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	00331		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		47.378,80	23.700,14
30/10	00388		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		23.582,00	118,14
30/10	00389		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		7,23	110,91
30/10	00390		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		8,66	102,25
30/10	00391		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		10,82	91,43
30/10	00392		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		46,18	45,25
30/10	00393		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		3,65	41,60
30/10	00394		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		2,58	39,02
30/10	00395		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		8,05	30,97
30/10	00396		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		10,00	20,97
30/10	00397		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		6,49	14,48
30/10	00398		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		12,16	2,32
30/10	00399		CANCELAM/SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.728 CPL 312/16 VL.02		2,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 148	AVILMAR CARVALHO DIAS	45112	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						140,00
19/07	00215		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO		140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 149	AVMB CONSULT.E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	38047	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						30.650,24
02/01	00001		CANCELADO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO		2.016,50	28.633,74
02/01	00002		CANCELADO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO		8.300,34	20.333,40
02/01	00003		CANCELADO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO		20.333,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 150	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.145,00
20/01	00185	21255	NF 40-CPL 486/16 MANUT.CORRETIVA EM VENTILADORES		3.145,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 151	B.H.FARMA COMERCIO LTDA B.H. FARMA COMERCIO LTDA	17404	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						360,00
31/01	01319	22865	NF 61597-CPL 637/16-SUPLEMENTO MJ		360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 152	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	13836	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.174,01
17/03	01638	24753	NF ANEXAS-CPL 190/16-LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO		423,00	3.751,01
17/03	01638	24754	NF ANEXAS-CPL 190/16-LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO		3.267,00	484,01
17/03	01638	24761	NF ANEXAS-CPL 190/16-LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO		42,00	442,01
18/08	00258		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,01	442,00
14/12	00775		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		442,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 153	BANCO BRADESCO S/A	19735	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						28,65
12/12	00481		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		28,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 154	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.666,63
19/01	01228	02290	SUBVENCAO SOCIAL		16.666,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 155	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						28.162,93
06/01	01153	25011	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814		17.500,00	10.662,93
06/01	01143	02868	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824		10.662,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 156	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (ALMOXARIFADO) BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (ALMORAXIFADO) BANCO DE OLHOS DE SOROCABA-ALMORAXIFADO	42426	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						31.491,00
06/01	01144	02867	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIREA PADIL		31.491,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 157	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (ARQUIVO) BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	42816	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						51.000,00
06/01	01154	02978	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL		51.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 158	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (CRECHE) BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - ESCOLA SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - ESCOLA	27000	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.440,00
27/01	01303	15260	PA 207/16-SUBVENCAO SOCIAL		13.300,00	140,00
22/09	00338		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE	140,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 159	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN) BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN	44846	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						299.853,68
27/01	01296	25320	NF 35-PA 8882/2015 - BOS UPA EDEN		299.853,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 160	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						458.152,35
03/02	00601	25312	NF 125-PA 16169/2013 - BOS UPH ZONA LESTE		458.152,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 161	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.601,92
18/08	00246		CANCELAMENTO DE SALDO POR NAO UTLIZACAO NO EXERCICIO		254,80	24.347,12
18/08	00247		CANCELAMENTO DE SALDO POR NAO UTLIZACAO NO EXERCICIO		80,40	24.266,72
12/12	00482		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2.419,46	21.847,26
12/12	00483		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.832,26	17.015,00
12/12	00484		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		17.015,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 162	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.711,95
16/08	01712	08965	SDOFT-PA21379/14-JUROS/AMORT.11204041010PMATIII DIV155		6.711,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 163	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						32.798,76
24/01	01233	23019	NF 13254-CPL 649/16-SUPLEMENTO MJ		486,00	32.312,76
25/01	01252	22925	NF 13285-CPL 59/16 C 203/16 SUPLEMENTO REDE		3.236,76	29.076,00
31/01	01324	24459	NF 13746-CPL 59/16 C 203/16 SUPLEMENTO REDE		23.510,25	5.565,75
07/02	01375	24459	NF 13646-CPL 59/16 C 203/16 SUPLEMENTO REDE		2.733,75	2.832,00
14/12	00519		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		708,00	2.124,00
14/12	00527		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		2.124,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 164	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM.IMP.P.LAB.LTDA	41373	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.707,30
14/12	00528		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		19.707,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 165	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.945,65
27/01	00521	20703	NF ANEXAS-CPL 982/15 C 3/16 ENFERMAGEM REDE		19.250,00	5.695,65
27/01	00521	20705	NF ANEXAS-CPL 982/15 C 3/16 ENFERMAGEM REDE		5.625,00	70,65
14/12	00516		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15	70,65		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 166	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA BIGNARDI - IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LT	39210	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6,73
01/12	00413		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		6,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 167	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	31524	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2,16
01/12	00414		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 168	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						70.650,87
30/01	00043		CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE FONTE/COD.APLICACAO - SEM RECURSO		8.058,00	62.592,87
30/01	00044		CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE FONTE/COD.APLICACAO SEM RECURSO		8.092,00	54.500,87
14/02	01439	18503	PTE NF 6247 CPL 485/15 SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 98		39.971,25	14.529,62
14/02	01439	18504	PTE NF 6247 CPL 485/15 SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 98		13.897,50	632,12
14/12	00698		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		632,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 169	BIZ ASSESSORIA,EVENTOS E NEGOCIOS LTDA ME	45129	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.345,00
14/12	00639		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		2.345,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 170	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.854,53
24/01	01236	16510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO		1.043,50	15.811,03
24/01	01236	16510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO		417,40	15.393,63
31/01	01330	16510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		274,90	15.118,73
31/01	01330	16510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		99,30	15.019,43
31/01	01330	16510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		208,70	14.810,73
07/02	01387	16510	NF 2734-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCAO-CPL241/16		1.043,50	13.767,23
24/03	01701	16510	NFS ANEXAS-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDADE CPL 241/16		277,75	13.489,48
24/03	01701	16510	NFS ANEXAS-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDADE CPL 241/16		193,77	13.295,71
28/03	01723	16510	NFS ANEXAS MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE CPL 241/16		274,90	13.020,81
28/03	01723	16510	NFS ANEXAS MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE CPL 241/16		274,90	12.745,91
07/04	01826	16510	NFS ANEXAS-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDADE CPL 241/16		274,90	12.471,01
07/04	01826	16510	NFS ANEXAS-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDADE CPL 241/16		445,45	12.025,56
07/04	01826	16510	NFS ANEXAS-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDADE CPL 241/16		277,75	11.747,81
07/04	01826	16510	NFS ANEXAS-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDADE CPL 241/16		382,10	11.365,71
07/04	01826	16510	NFS ANEXAS-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDADE CPL 241/16		277,75	11.087,96

13/04	01871	16510	NF 2912-MAT.CONST.P/MANUT.DA CIDADE - CPL 241/16	1.043,50	10.044,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 171	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
20/04	01907	16510	NFS ANEXAS - MAT.CONSTR.P/MANUT. DA CIDADE CPL 241/16		1.207,05	8.837,41
20/04	01907	16510	NFS ANEXAS - MAT.CONSTR.P/MANUT. DA CIDADE CPL 241/16		1.043,50	7.793,91
20/04	01907	16510	NFS ANEXAS - MAT.CONSTR.P/MANUT. DA CIDADE CPL 241/16		2.777,50	5.016,41
05/05	02039	16510	NF 2989-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDADE CPL 241/16		465,73	4.550,68
12/05	02108	16510	NF 3016-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCAO DA CIDADE		150,05	4.400,63
19/05	12133	16510	NF 3030-MAT.DE CONSTR.P/MANUT.CIDADE CPL 241/16		226,90	4.173,73
02/06	12261	16510	NFF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONTRUSCAO P/ MANUT. CIDADE		363,04	3.810,69
02/06	12261	16510	NFF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONTRUSCAO P/ MANUT. CIDADE		125,22	3.685,47
02/06	12261	16510	NFF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONTRUSCAO P/ MANUT. CIDADE		1.961,78	1.723,69
02/06	12266	16510	NF3053-CPL 241/16- MAT.DE CONTRUCAO P/ MANUT. DA CIDAD		277,75	1.445,94
14/06	12412	16510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		104,35	1.341,59
14/06	12412	16510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		883,10	458,49
23/06	12479	16510	NF 3111-CPL 241/16 MAT.COSNTRUCAO P/MANUT. DA CIDADE		306,21	152,28
30/08	12966	16510	SDONF-3278-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CONSERV.MANUT.CIDAD		152,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 172	BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP	44977	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.254,00
14/12	00587		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		254,00	3.000,00
14/12	00769		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		3.000,00	0,00
26/12	00769		P/REGULARIZACAO		-3.000,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 173	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						87.523,86
24/01	01223	02412	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC. DE ACOES EDUCACIONAIS NO CO		5.542,54	81.981,32
24/01	01223	02412	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC. DE ACOES EDUCACIONAIS NO CO		5.671,48	76.309,84
24/01	01223	02412	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC. DE ACOES EDUCACIONAIS NO CO		6.893,58	69.416,26
24/01	01223	02412	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC. DE ACOES EDUCACIONAIS NO CO		11.307,04	58.109,22
24/01	01224	02418	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC.DE ACOES EDUCACIONAIS NO CJ.		3.388,00	54.721,22
24/01	01224	02418	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC.DE ACOES EDUCACIONAIS NO CJ.		3.689,29	51.031,93
24/01	01224	02418	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC.DE ACOES EDUCACIONAIS NO CJ.		3.525,94	47.505,99
24/01	01224	02418	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC.DE ACOES EDUCACIONAIS NO CJ.		4.460,66	43.045,33
27/01	01324	02412	NF 218-CPL2093/14-EXEC. DE ACOES EDUCACIONAIS NO CONJ.		13.344,02	29.701,31
27/01	01288	02418	NF 216-CPL2093/14-EXEC.DE ACOES EDUCACIONAIS NO CJ. HA		5.645,26	24.056,05
02/05	02010	02412	NF 242-ACOES EDUCACIONAIS NO CONJ. HAB. CPL 2093/2014		11.852,69	12.203,36
14/06	12404	02412	NF 250-CPL 2093/14 ACOES EDUC.CONJ.HAB.PQ.MATA		7.788,17	4.415,19
28/06	12404	02412	NF 250-CPL 2093/14 ACOES EDUC.CONJ.HAB.PQ.MATA		-7.788,17	12.203,36
27/10	13380	02412	SDONF 279-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.MCMV		9.106,02	3.097,34
01/12	13671	02418	SDONF300-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.M.C.M.V		3.097,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 174	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						27.470,40
20/01	01212	25354	NF ANEXAS-CPL 538/15-LUVAS CIRURGICAS		1.531,71	25.938,69
20/01	01212	25368	NF ANEXAS-CPL 538/15-LUVAS CIRURGICAS		1.830,00	24.108,69
20/01	01212	25387	NF ANEXAS-CPL 538/15-LUVAS CIRURGICAS		653,31	23.455,38
20/01	01212	25388	NF ANEXAS-CPL 538/15-LUVAS CIRURGICAS		1.105,19	22.350,19
20/01	01212	25389	NF ANEXAS-CPL 538/15-LUVAS CIRURGICAS		3.350,19	19.000,00
24/03	01711	24498	NF 2939 CPL 65/16 MEDICAMENTOS REDE		3.800,00	15.200,00
15/12	00899		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	15.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 175	BRITO & MONTENEGRO COM. E SERVICOS LTDA.-ME	39294	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.931,92
14/12	00499		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		1.903,32	12.028,60
14/12	00536		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		12.028,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 176	BRITTO PRODUCOES,LOCACOES E MONTAGENS LTDA ME	44555	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.704,00
14/12	00504		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		7.200,00	504,00
14/12	00512		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		504,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 177	BRPAPER COM DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	46258	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						35.011,04
20/01	01200	25350	NF ANEXAS-CPL 412/16-PAPEL TOALHA/PAPEL		1.795,52	33.215,52
20/01	01200	25369	NF ANEXAS-CPL 412/16-PAPEL TOALHA/PAPEL		1.158,40	32.057,12
20/01	01200	25371	NF ANEXAS-CPL 412/16-PAPEL TOALHA/PAPEL		4.257,12	27.800,00
20/01	01200	25390	NF ANEXAS-CPL 412/16-PAPEL TOALHA/PAPEL		695,00	27.105,00
20/01	01200	25391	NF ANEXAS-CPL 412/16-PAPEL TOALHA/PAPEL		13.205,00	13.900,00
15/12	00872		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	13.900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 178	BRUTHAN COMERCIAL LTDA	44768	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.088,00
12/04	00076		A PEDIDO DA SELC/SANDRA CONF.FL.122 CPL 1727 VOL.06		5.544,00	5.544,00
12/04	00077		A PEDIDO DA SELC/SANDRA CONF.FL.122 CPL 1727 VOL.06		5.544,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 179	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.260,40
07/02	01383	21047	NF ANEXAS-CPL 473/16-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		281,00	10.979,40
07/02	01383	21048	NF ANEXAS-CPL 473/16-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		281,00	10.698,40
07/02	01383	21051	NF ANEXAS-CPL 473/16-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		281,00	10.417,40
07/02	01383	21051	NF ANEXAS-CPL 473/16-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		281,00	10.136,40
17/03	01630	21046	NF 64683-CPL 473/16-FORN MATERIAIS DA LOCACAO DA MAQUI		281,00	9.855,40
24/03	01722	21047	NFS ANEXAS LOC.MAQUINA DE CAFE P/SEMOB CPL 473/16		180,00	9.675,40
24/03	01722	21051	NFS ANEXAS LOC.MAQUINA DE CAFE P/SEMOB CPL 473/16		108,00	9.567,40
28/03	01264	21045	NFS ANEXAS LOC.DE MAQU.E INSUMOS P/EXPRESSO CPL 473/16		150,00	9.417,40
28/03	01264	21046	NFS ANEXAS LOC.DE MAQU.E INSUMOS P/EXPRESSO CPL 473/16		108,00	9.309,40
28/03	01264	21049	NFS ANEXAS LOC.DE MAQU.E INSUMOS P/EXPRESSO CPL 473/16		72,00	9.237,40
28/03	01264	21049	NFS ANEXAS LOC.DE MAQU.E INSUMOS P/EXPRESSO CPL 473/16		217,00	9.020,40
28/03	01264	21049	NFS ANEXAS LOC.DE MAQU.E INSUMOS P/EXPRESSO CPL 473/16		219,00	8.801,40
28/03	01264	21051	NFS ANEXAS LOC.DE MAQU.E INSUMOS P/EXPRESSO CPL 473/16		150,00	8.651,40
07/04	01828	21045	NFS ANEXAS-LOC. DE MAQUINA DE CAFE CPL 473/16		150,00	8.501,40
07/04	01828	21047	NFS ANEXAS-LOC. DE MAQUINA DE CAFE CPL 473/16		150,00	8.351,40

07/04	01828	21048	NFS ANEXAS-LOC. DE MAQUINA DE CAFE CPL 473/16	150,00	8.201,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 180	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	01828	21051	NFS ANEXAS-LOC. DE MAQUINA DE CAFE CPL 473/16		108,00	8.093,40
12/05	02103	20782	NFS ANEXAS-FORN MATERIAIS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		150,00	7.943,40
12/05	02103	20782	NFS ANEXAS-FORN MATERIAIS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		150,00	7.793,40
12/05	02103	21045	NFS ANEXAS-FORN MATERIAIS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		75,00	7.718,40
12/05	02103	21046	NFS ANEXAS-FORN MATERIAIS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		108,00	7.610,40
12/05	02103	21047	NFS ANEXAS-FORN MATERIAIS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		75,00	7.535,40
12/05	02103	21048	NFS ANEXAS-FORN MATERIAIS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		150,00	7.385,40
12/05	02103	21048	NFS ANEXAS-FORN MATERIAIS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		150,00	7.235,40
12/05	02103	21048	NFS ANEXAS-FORN MATERIAIS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		75,00	7.160,40
12/05	02103	21049	NFS ANEXAS-FORN MATERIAIS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		138,00	7.022,40
12/05	02103	21049	NFS ANEXAS-FORN MATERIAIS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		92,00	6.930,40
12/05	02103	21049	NFS ANEXAS-FORN MATERIAIS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		66,00	6.864,40
19/05	10216	20782	NFS ANEXAS-LOC.MAQ.DE CAFE P/GABINETE CPL 473/16		75,00	6.789,40
19/05	10216	20782	NFS ANEXAS-LOC.MAQ.DE CAFE P/GABINETE CPL 473/16		150,00	6.639,40
19/05	10216	21045	NFS ANEXAS-LOC.MAQ.DE CAFE P/GABINETE CPL 473/16		150,00	6.489,40
19/05	10216	21047	NFS ANEXAS-LOC.MAQ.DE CAFE P/GABINETE CPL 473/16		150,00	6.339,40

19/05	10216	21048	NFS ANEXAS-LOC.MAQ.DE CAFE P/GABINETE CPL 473/16	150,00	6.189,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 181	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
09/06	12351	21049	NF 71845-CPL 473/16-NSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQUINA DA		72,00	6.117,40
14/07	12636	21046	NF ANEXAS-CPL 473/16-FORN MATERIAIS DA LOC.MAQ DE CAFE		118,00	5.999,40
14/07	12636	21046	NF ANEXAS-CPL 473/16-FORN MATERIAIS DA LOC.MAQ DE CAFE		198,00	5.801,40
14/07	12637	20782	REC.LOC ANEXOS-CPL 473/16-SERV LOC.MAQUINA DE CAFE		150,00	5.651,40
14/07	12637	20782	REC.LOC ANEXOS-CPL 473/16-SERV LOC.MAQUINA DE CAFE		150,00	5.501,40
14/07	12637	21045	REC.LOC ANEXOS-CPL 473/16-SERV LOC.MAQUINA DE CAFE		150,00	5.351,40
14/07	12637	21045	REC.LOC ANEXOS-CPL 473/16-SERV LOC.MAQUINA DE CAFE		150,00	5.201,40
14/07	12637	21047	REC.LOC ANEXOS-CPL 473/16-SERV LOC.MAQUINA DE CAFE		150,00	5.051,40
14/07	12637	21047	REC.LOC ANEXOS-CPL 473/16-SERV LOC.MAQUINA DE CAFE		150,00	4.901,40
14/07	12637	21047	REC.LOC ANEXOS-CPL 473/16-SERV LOC.MAQUINA DE CAFE		150,00	4.751,40
14/07	12637	21048	REC.LOC ANEXOS-CPL 473/16-SERV LOC.MAQUINA DE CAFE		150,00	4.601,40
14/07	12637	21048	REC.LOC ANEXOS-CPL 473/16-SERV LOC.MAQUINA DE CAFE		150,00	4.451,40
14/07	12638	21049	NF 70448-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQUINA D		200,00	4.251,40
14/07	12639	21046	NF 74171-CPL 473/16-FORN MATERIAIS DA LOC.MAQ.DE CAFE		240,00	4.011,40
14/07	12640	21046	NF 72169-CPL 473/16-FORN MAT.DA LOC.DA MAQUINA DE CAFE		184,00	3.827,40
28/07	02770	21045	REC.LOC.ANEXOS-SERV LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		150,00	3.677,40

28/07	02770	21047	REC.LOC.ANEXOS-SERV LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE	150,00	3.527,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	4 182	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
28/07	02770	21048	REC.LOC.ANEXOS-SERV LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		150,00	3.377,40
28/07	02770	21048	REC.LOC.ANEXOS-SERV LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE		150,00	3.227,40
11/08	02885	21049	NF 75311-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQUINA		353,00	2.874,40
30/08	12963	21049	NF 75620-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQUINA D		72,00	2.802,40
13/09	13069	21047	PTE REC.55090-CPL 473/16-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		124,00	2.678,40
10/10	13262	20782	FATURAS ANEXAS-CPL 473/16 LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE		150,00	2.528,40
10/10	13262	21045	FATURAS ANEXAS-CPL 473/16 LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE		150,00	2.378,40
10/10	13264	21046	NF 76291-CPL 473/16-FORN MATERIAIS DA LOC.DA MAQ.CAFE		128,00	2.250,40
17/10	13297	20782	REC.LOC.55091-CPL 473/16 LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE		150,00	2.100,40
17/10	13298	21050	SDONF 77482-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS		52,70	2.047,70
24/11	13606	21046	NF ANEXAS-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQ.CAFE		155,00	1.892,70
24/11	13606	21046	NF ANEXAS-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQ.CAFE		158,00	1.734,70
24/11	13606	21046	NF ANEXAS-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQ.CAFE		109,00	1.625,70
24/11	13606	21046	NF ANEXAS-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQ.CAFE		180,00	1.445,70
24/11	13606	21049	NF ANEXAS-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQ.CAFE		180,00	1.265,70
24/11	13606	21049	NF ANEXAS-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQ.CAFE		40,00	1.225,70

24/11	13606	21049	NF ANEXAS-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQ.CAFE	173,00	1.052,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	5 183	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	13606	21049	NF ANEXAS-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS P/MAQ.CAFE		198,00	854,70
24/11	13608	20782	REC.ANEXOS-CPL 473/16 LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE		15,00	839,70
24/11	13608	21045	REC.ANEXOS-CPL 473/16 LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE		135,00	704,70
24/11	13608	21045	REC.ANEXOS-CPL 473/16 LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE		150,00	554,70
24/11	13608	21045	REC.ANEXOS-CPL 473/16 LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE		150,00	404,70
24/11	13609	20782	PTE REC.55105-CPL 473/16 LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE		98,00	306,70
24/11	13610	21046	PTE NF 80997-CPL 473/16 LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE		177,00	129,70
24/11	13610	21051	PTE NF 80997-CPL 473/16 LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE		125,00	4,70
01/12	00415		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,70	4,00
01/12	00416		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						49.947,49
06/01	00002	25223	FGTS REF.FOLHA DEZ/16-SAUDE		44.339,57	5.607,92
06/01	00003	25224	FGTS REF. FOLHA DEZ/16		1.079,22	4.528,70
12/12	00485		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		309,11	4.219,59
12/12	00486		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.219,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 185	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.460,00
21/09	13121	23155	NF 2675-CPL 700/16-EQUIPAMENTO ESPORTIVO CEU DAS ARTES		160,00	3.300,00
21/09	13121	23156	NF 2675-CPL 700/16-EQUIPAMENTO ESPORTIVO CEU DAS ARTES	3.300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 186	CALEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	37647	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.499,00
27/01	01303	20936	NF 2210-SERV.DE INSTALACAO DE FIBRA OTICA P/NOVAS		3.499,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 187	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.085.684,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	2.983.414,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	2.881.144,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	2.778.874,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	2.676.604,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	2.574.334,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	2.472.064,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	2.369.794,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	2.267.524,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	2.165.254,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	2.062.984,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	1.960.714,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	1.858.444,76
24/01	01231	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICA		102.270,00	1.756.174,76
31/01	01326	09976	NF 1287864-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		100.360,96	1.655.813,80
08/03	01546	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		34.721,82	1.621.091,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 188	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/03	01546	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		102.270,00	1.518.821,98
08/03	01546	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		102.270,00	1.416.551,98
08/03	01546	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		102.270,00	1.314.281,98
08/03	01546	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		102.270,00	1.212.011,98
08/03	01546	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		121.446,00	1.090.565,98
08/03	01546	09976	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		102.270,00	988.295,98
08/03	01546	10566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		121.446,00	866.849,98
08/03	01546	10566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		24.001,32	842.848,66
08/03	01546	10566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		121.446,00	721.402,66
08/03	01546	10566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		121.446,00	599.956,66
08/03	01546	10566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		102.270,00	497.686,66
08/03	01546	10566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		102.270,00	395.416,66
08/03	01546	10566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		102.270,00	293.146,66
08/03	01546	10566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		310,68	292.835,98
08/03	01546	10566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		102.270,00	190.565,98
08/03	01546	10566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		102.270,00	88.295,98

08/03	01546	23898	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS	287,88	88.008,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 189	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/03	01548	09976	PTE NF 1271808/1264403-CESTAS BASICAS		86.223,26	1.784,84
08/03	01548	23911	PTE NF 1271808/1264403-CESTAS BASICAS		431,82	1.353,02
08/03	01548	23912	PTE NF 1271808/1264403-CESTAS BASICAS		1.353,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 190	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1,00
18/08	00259		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 191	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME CARLOS H.MADIA PRODUCOES	30194	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						51.023,71
08/03	01555	07049	NF 589-PROJETO VIVA A PRACA CPL 1073/2015		10.809,44	40.214,27
08/03	01555	19966	NF 589-PROJETO VIVA A PRACA CPL 1073/2015		420,71	39.793,56
24/03	01725	19969	NF 581-PROJETO VIVA A PRACA CPL 1073/15 EMENDA 142		20.214,27	19.579,29
15/12	00816		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		19.579,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 192	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.296,23
17/02	01456	21041	NF 364/365/366/367/354 DESENTUP. E.M. MILTON LEITE		116,50	8.179,73
17/02	01456	22949	NF 364/365/366/367/354 DESENTUP. E.M. MILTON LEITE		333,97	7.845,76
17/02	01456	22950	NF 364/365/366/367/354 DESENTUP. E.M. MILTON LEITE		220,06	7.625,70
17/02	01456	22951	NF 364/365/366/367/354 DESENTUP. E.M. MILTON LEITE		409,05	7.216,65
17/02	01456	22952	NF 364/365/366/367/354 DESENTUP. E.M. MILTON LEITE		520,37	6.696,28
17/02	01462	21040	NF 351/355/352/356/359 DESENTUP. CEI 33 CPL 1044/15		256,31	6.439,97
17/02	01462	21042	NF 351/355/352/356/359 DESENTUP. CEI 33 CPL 1044/15		357,28	6.082,69
17/02	01462	21043	NF 351/355/352/356/359 DESENTUP. CEI 33 CPL 1044/15		1.423,92	4.658,77
17/02	01462	21044	NF 351/355/352/356/359 DESENTUP. CEI 33 CPL 1044/15		302,91	4.355,86
17/02	01462	22782	NF 351/355/352/356/359 DESENTUP. CEI 33 CPL 1044/15		256,31	4.099,55
17/02	01462	22783	NF 351/355/352/356/359 DESENTUP. CEI 33 CPL 1044/15		308,09	3.791,46
17/02	01462	22784	NF 351/355/352/356/359 DESENTUP. CEI 33 CPL 1044/15		264,07	3.527,39
17/02	01462	22785	NF 351/355/352/356/359 DESENTUP. CEI 33 CPL 1044/15		636,88	2.890,51
17/02	01462	22786	NF 351/355/352/356/359 DESENTUP. CEI 33 CPL 1044/15		636,88	2.253,63
17/02	01462	22787	NF 351/355/352/356/359 DESENTUP. CEI 33 CPL 1044/15		497,08	1.756,55

24/02	01492	21308	NF 353 MANUT.BANHEIRO CENTRAL Q ATENDE MOR. DE RUA	642,06	1.114,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 193	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
24/03	01728	23942	NF 368-REPARO NO ESGOTO DO PREDIO/METARECICLAGEM		349,51	764,98
07/04	01818	24965	NF 370-CPL 1044/2015 MANUTENCAO VAZAMENTO NO CS B.TOBI		302,91	462,07
22/09	00348		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		9,00	453,07
22/09	00349		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		453,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 194	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						800,00
06/01	01155	20752	AUX.MOR.INQ.MARIA DE LOURDES MEDEIROS SEVER PA 30018-7		600,00	200,00
07/02	01426	20752	AUX.MOR.INQ.MARIA DE LOURDES MEDEIROS SEVER PA 30018-7		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 195	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.149,00
06/01	01139	06846	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC.P/ GCM - AV.S		12.149,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 196	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CASA MAES CRIANCAS SOROCABA	00051	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						56.000,00
13/01	01280	08268	SUBVENCAO SOCIAL - PA 208/2016		52.850,00	3.150,00
22/09	00327		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE	3.150,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 197	CASA DO MENOR DE SOROCABA SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						41.491,65
18/01	00395	02288	PA 2865/16-SUBVENCAO SOCIAL		23.266,67	18.224,98
23/01	01213	05970	PA 2774/16-SUBVENCOES SOCIAIS		14.666,66	3.558,32
27/01	01318	06653	PA 2863/16-SUBVENCAO SOCIAL		3.200,00	358,32
23/08	00285		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		358,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 198	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						58.600,00
19/01	01226	14377	SUBVENCAO SOCIAL		3.228,00	55.372,00
19/01	01226	14379	SUBVENCAO SOCIAL		19.600,00	35.772,00
19/01	01226	14380	SUBVENCAO SOCIAL		3.972,00	31.800,00
27/01	01314	06700	PA 2868/16-SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	26.800,00
23/08	00286		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		26.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 199	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.075.970,71
26/01	01265	25362	NF 794-CPL 579/15 MANUTENCAO PROPRIOS ESCOLARES		487.264,18	588.706,53
31/01	01316	04357	NF 808-CPL 2008/14-REFORMA UNIDADES BASICAS SAUDE		13.808,02	574.898,51
31/01	01316	04360	NF 808-CPL 2008/14-REFORMA UNIDADES BASICAS SAUDE		12.281,71	562.616,80
31/01	01316	04370	NF 808-CPL 2008/14-REFORMA UNIDADES BASICAS SAUDE		35.800,44	526.816,36
31/01	01316	18614	NF 808-CPL 2008/14-REFORMA UNIDADES BASICAS SAUDE		7.090,97	519.725,39
31/01	01320	04361	NF 809-CPL 2008/14-REFORMA UUNID.BASICAS DE SAUDE		173,95	519.551,44
24/03	01709	16382	NF 827-CPL 2008/14 REFORMA PROPRIOS		1.684,08	517.867,36
28/03	01724	04361	NFS ANEXAS CPL 2008/14 REFORMA PROPRIOS		925,94	516.941,42
28/03	01724	04361	NFS ANEXAS CPL 2008/14 REFORMA PROPRIOS		1.952,74	514.988,68
28/03	01724	04361	NFS ANEXAS CPL 2008/14 REFORMA PROPRIOS		90,27	514.898,41
28/03	01724	04368	NFS ANEXAS CPL 2008/14 REFORMA PROPRIOS		31.557,01	483.341,40
28/03	01724	04368	NFS ANEXAS CPL 2008/14 REFORMA PROPRIOS		1.310,22	482.031,18
28/03	01724	04370	NFS ANEXAS CPL 2008/14 REFORMA PROPRIOS		124,71	481.906,47
28/03	01724	04370	NFS ANEXAS CPL 2008/14 REFORMA PROPRIOS		305,68	481.600,79
28/03	01724	16382	NFS ANEXAS CPL 2008/14 REFORMA PROPRIOS		41.280,59	440.320,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 200	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
24/04	01854	11910	NF 854-REFORMA DE 4 CRAS CPL 87/2016		97.416,75	342.903,45
28/04	01950	04368	NF 865-REFORMA UBS JD LOPES OLIVEIRA CPL 2008/14		47.132,77	295.770,68
19/05	12155	04365	SDO NF 882 - MATERIAL P/MANUTENCAO SES CPL 2208/14		3.923,96	291.846,72
19/05	12155	04370	SDO NF 882 - MATERIAL P/MANUTENCAO SES CPL 2208/14		4.085,92	287.760,80
22/09	00346		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		72.550,00	215.210,80
22/09	00347		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		0,21	215.210,59
14/12	00495		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		42.000,00	173.210,59
14/12	00631		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		587,71	172.622,88
14/12	00721		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		172.407,90	214,98
15/12	00895		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		214,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 201	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						18.679,65
06/02	01396	18812	NF 674047-CPL 101/16 C 133/16 MEDICAMENTOS MJ		11.727,00	6.952,65
17/03	01627	24937	NF ANEXAS-CPL 1176/15 CONTR.27/16 INSUMOS/BOMBA INSULI		2.355,00	4.597,65
17/03	01627	24999	NF ANEXAS-CPL 1176/15 CONTR.27/16 INSUMOS/BOMBA INSULI		2.696,65	1.901,00
28/03	01258	24937	NF ANEXA CPL 101/16 INSUMOS DE BOMBAS DE INSULINA		1.554,00	347,00
14/12	00508		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		347,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 202	CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	43069	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.730,00
07/04	01821	15880	NF 2947 CERTIFICACAO - FLUXO LAMINAR LABAC CPL 503/16		3.730,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 203	CCM IND E COM DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	44301	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						54,00
14/12	00510		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		54,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 204	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						32.317,53
24/02	00056		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.873 CPL 458/14		4.153,40	28.164,13
24/02	00057		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.873 CPL 458/14		10.286,63	17.877,50
06/07	00137		A PEDIDO DA SELC/MARIA SUELI CONFORME FL.6957 VERSO CPL 2181/13 VOL.15		17.877,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 205	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.281,22
18/01	00400	02180	PA 2932/16-SUBVENCAO SOCIAL		2.280,42	4.000,80
27/01	01305	06665	PA 2931/16-SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00	0,80
23/08	00297		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	0,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 206	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.000,00
27/01	01303	06654	PA 2872/16-SUBVENCAO SOCIAL		2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 207	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						50.232,00
07/02	01385	20673	NF 1307-CPL 628/16-EQUOTERAPIA MJ		12.300,00	37.932,00
17/03	01631	20673	NF 1314-CPL 628/16- EQUOTERAPIA MJ		14.000,00	23.932,00
07/04	01817	20673	PTE CPL 628/16 MANDADO JUDICIAL EQUOTERAPIA		11.500,00	12.432,00
28/09	00356		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO - PAGTO POR INDENIZACAO EM 2017		12.432,00	0,00
03/10	00356		CANCELADO INDEVIDAMENTE	-12.432,00		12.432,00
03/10	00373		POR NAO UTILIZACAO E FONTE E COD APLICACAO INDEVIDOS		12.432,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 208	CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVO CRAQUE DO AMANHA	42058

RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						28.000,00
15/12	00836		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		28.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 209	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)	09979	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						43.256,60
18/01	00403	02192	PA 2867/16-SUBVENCAO SOCIAL		28.798,60	14.458,00
18/01	00390	02193	PA 2873/16-SUBVENCAO SOCIAL		10.458,00	4.000,00
27/01	01312	06697	PA 2866/16-SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 210	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						28.235,65
20/01	00226	25400	FAT.178712-CPL 170/14-CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS PARA		26.977,16	1.258,49
24/02	00942	05524	SDO FAT. EMPR. P/ADMIN DE ESTAG. SEJ CPL 170/2014		83,78	1.174,71
14/12	00649		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		586,46	588,25
14/12	00650		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		366,32	221,93
14/12	00651		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		180,04	41,89
22/12	01848	05523	SDO FT 18207-CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS		41,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 211	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CENTRO DE ORIENTACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO DE SOROCABA	16326	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.062,20
03/02	00602	13700	PA 2925/16-SUBVENCAO SOCIAL		6.332,40	9.729,80
13/03	00063		POR NAO UTILIZACAO		0,20	9.729,60
17/03	01646	13713	PA 2783/16-SUBVENCAO SOCIAL	9.729,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 212	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						35.000,00
13/01	00407	01723	PA 210/16-SUBVENCAO SOCIAL		35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 213	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ SBV.CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ SBV.C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.946,64
18/01	00380	02183	PA 2913/16-SUBVENCAO SOCIAL		9.461,50	4.485,14
23/08	00293		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4.485,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 214	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO CENTRO ORIENTA\200AO E EDUC.SOCIAL - COESO SBV.CENTRO ORIENTA\200AO E EDUC.SOCIAL - COESO SBV.CENTRO ORIENTA\200AO EDUC.SOROCABA - COESO	15860	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						82.638,04
23/08	00295		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		12.438,04	70.200,00
14/12	00666		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	70.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 215	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.920,25
18/01	00404	02292	PA 2770/16-SUBVENCAO SOCIAL		10.920,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 216	CENTRO SOCIAL SAO JOSE SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						74.594,84
19/01	01219	02179	SUBVENCAO SOCIAL		48.545,00	26.049,84
23/01	01218	05957	PA 2927/16-SUBVENCOES SOCIAIS		13.346,67	12.703,17
27/01	01305	06695	PA 2919/16-SUBVENCAO SOCIAL		9.533,33	3.169,84
15/05	01305	06695	PA 2919/16-SUBVENCAO SOCIAL		-9.533,33	12.703,17
15/05	00097		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO		9.533,33	3.169,84
23/08	00281		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		3.000,00	169,84
23/08	00294		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		169,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 217	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME ETERNIA COMER.DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	38938	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.900,00
26/01	01261	17997	NF ANEXAS-CPL 19/16-AQUIS.CONJ.ESCOLARES		11.703,00	13.197,00
26/01	01261	17997	NF ANEXAS-CPL 19/16-AQUIS.CONJ.ESCOLARES		10.707,00	2.490,00
26/01	01261	17997	NF ANEXAS-CPL 19/16-AQUIS.CONJ.ESCOLARES		2.490,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 218	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01390	07649	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
03/02	01390	25416	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		5.424,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 219	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						198.770,00
06/02	01402	20763	NF 72159-CPL 1167/15 C 73/15 MEDICAMENTOS REDE		5.520,00	193.250,00
08/03	01551	19376	NF ANEXAS-CPL 1185/15 C 46/16 MEDICAMENTOS REDE		102.288,10	90.961,90
08/03	01551	20935	NF ANEXAS-CPL 1185/15 C 46/16 MEDICAMENTOS REDE		90.950,00	11,90
01/12	00417		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		11,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 220	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.512,00
23/01	00295	02172	PA 3966/16-SUBVENCAO SOCIAL		6.756,00	6.756,00
14/03	01599	02172	SUBVENCAO SOCIAL	6.756,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 221	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.183,94
02/01	00008		A PEDIDO DA SEAD/MARCIA FL.75 CPL 715/15		6.183,74	0,20
01/12	00418		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	0,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 222	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						320,00
06/01	01161	23154	NF 48104-CPL 1152/15 C 21/16 ENFERMAGEM REDEE		320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 223	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						800.000,00
27/01	01298	07978	NF 248-CPL995/14-ESCOLA JD.MONTRELA		736.680,57	63.319,43
31/03	01758	07978	SDO NF 254 CONSTRUCAO ESCOLA JD.MONTREAL CPL 995/14		63.319,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 224	CJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18532	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.934,99
14/12	00563		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		3.518,45	416,54
14/12	00564		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		416,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 225	CLARO S/A	38545	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						60.259,96
07/02	00699	01290	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		343,07	59.916,89
07/02	00699	01290	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		2.400,59	57.516,30
07/02	00699	01290	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		3.401,64	54.114,66
07/02	00699	01291	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		6.262,78	47.851,88
07/02	00699	01291	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		6.027,81	41.824,07
07/02	00699	18570	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		4.932,03	36.892,04
07/02	00699	18571	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		3.203,71	33.688,33
07/02	00699	18571	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		7.224,16	26.464,17
07/02	00699	18571	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		3.598,71	22.865,46
07/02	00699	18571	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		7.271,21	15.594,25
07/02	00699	18571	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		3.472,33	12.121,92
07/02	00699	18571	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		3.591,80	8.530,12
07/02	00699	18571	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		3.693,36	4.836,76
07/02	00699	18571	FATURAS ANEXAS-SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL COM APARELHOS		1.156,63	3.680,13
08/03	01016	01289	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.TELEFONICO MOVEL		3.612,16	67,97

08/03	01016	18570	SDO FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.TELEFONICO MOVEL	67,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 226	CLAUDEMIR SCHAUSTZ DE SOUZA	44377	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.340,00
06/01	01156	17540	AUX.MOR. PA 32730-9/2012 - INQ. REGINA SANTOS		600,00	740,00
07/02	01427	17540	AUX.MOR. PA 32730-9/2012 - INQ. REGINA SANTOS		600,00	140,00
07/03	01545	17540	AUX.MOR. PA 32730-9/2012 - INQ. REGINA SANTOS		140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 227	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.116,60
07/02	01383	23919	NF 168-CPL 806/2015 - OXIGENOTERAPIA - MJ		4.677,40	1.439,20
22/03	01663	23919	SDO NF 174- SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA CPL 806/2015		1.439,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 228	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA CLIN RADIOLOGIA DE SOROCABA SC	08430	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						113.878,56
10/02	00880	18487	NF 649 - CPL 1560/10 - PRORR. CLINICA RADIOLOGICA		56.852,75	57.025,81
10/02	00880	18488	NF 649 - CPL 1560/10 - PRORR. CLINICA RADIOLOGICA		16.142,75	40.883,06
17/02	01461	18487	CPL 1560/10 - PRORR. CLINICA RADIOLOGICA NF 647		16.785,00	24.098,06
10/03	01589	18488	NF 653-CPL 1560/10 - PRORR. CLINICA RADIOLOGICA		14.580,00	9.518,06
24/03	01703	18488	SDO NF 651 CPL 1560/10 - PRORR. CLINICA RADIOLOGICA		9.277,25	240,81
28/03	01269	00608	SDO NF 654 SERV. DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560/10		180,00	60,81
28/03	01269	02790	SDO NF 654 SERV. DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560/10		60,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 229	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.000,00
24/01	01248	18715	NF 45759-CPL 726/15-MANUTENCAO NOBREAK E ESTABILIZADOR		1.483,44	3.516,56
07/02	01413	18715	NF 45758-CPL 726/15-MANUTENCAO NOBREAK E ESTABILIZADOR		1.483,44	2.033,12
24/03	01732	18715	NF 46135 MANUT.NOBREAK/ESTABIL.DO PACO CPL726/2015		1.483,44	549,68
28/03	01277	18715	SDO NF 46540 SERV.MANUT.DE NOBREAK PACO CPL 726/15		549,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 230	CM HOSPITALAR S.A. CM HOSPITALAR LTDA	38172	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						26.782,66
11/01	00028		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.135 CPL 836/15 VOL.02		4,00	26.778,66
11/01	00029		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.135 CPL 836/15 VOL.02		744,00	26.034,66
20/01	00218	25385	NF 1382955-CPL 960/15-MEDICAMENTOS		167,44	25.867,22
27/01	00029		ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-744,00	26.611,22
31/01	00594	25434	NF ANEXAS-CPL 960/15 MEDICAMENTOS		8.494,28	18.116,94
31/01	00594	25434	NF ANEXAS-CPL 960/15 MEDICAMENTOS		2.934,00	15.182,94
07/02	00702	25434	NF 1382957-CPL 960/15 MEDICAMENTOS		1.594,20	13.588,74
10/02	00875	18580	NF 1402551 - CPL 836/15 SUPLEMENTO REDE		744,00	12.844,74
17/03	01082	24921	NF ANEXAS-CPL 1163/15 CONTR.138/16 MEDICAMENTOS MJ		1.774,08	11.070,66
17/03	01082	24957	NF ANEXAS-CPL 1163/15 CONTR.138/16 MEDICAMENTOS MJ		4.875,00	6.195,66
22/03	01139	24957	NFS ANEXAS CPL 1163/15 CONTR.94/16 MEDICAMENTOS MJ		351,68	5.843,98
22/03	01139	24958	NFS ANEXAS CPL 1163/15 CONTR.94/16 MEDICAMENTOS MJ		191,10	5.652,88
22/03	01139	24958	NFS ANEXAS CPL 1163/15 CONTR.94/16 MEDICAMENTOS MJ		246,96	5.405,92
24/03	01676	24917	NFS ANEXAS-CPL 1165/15 CONTR.105/16 MEDICAMENTOS MJ		251,46	5.154,46
24/03	01676	24917	NFS ANEXAS-CPL 1165/15 CONTR.105/16 MEDICAMENTOS MJ		142,60	5.011,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 231	CM HOSPITALAR S.A.	38172	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
24/03	01676	24917	NFS ANEXAS-CPL 1165/15 CONTR.105/16 MEDICAMENTOS MJ		153,00	4.858,86
24/03	01676	24932	NFS ANEXAS-CPL 1165/15 CONTR.105/16 MEDICAMENTOS MJ		797,40	4.061,46
24/03	01676	24955	NFS ANEXAS-CPL 1165/15 CONTR.105/16 MEDICAMENTOS MJ		1.758,60	2.302,86
24/03	01676	24957	NFS ANEXAS-CPL 1165/15 CONTR.105/16 MEDICAMENTOS MJ		791,28	1.511,58
24/03	01676	24958	NFS ANEXAS-CPL 1165/15 CONTR.105/16 MEDICAMENTOS MJ		144,00	1.367,58
24/03	01676	24958	NFS ANEXAS-CPL 1165/15 CONTR.105/16 MEDICAMENTOS MJ		246,96	1.120,62
24/03	01676	24958	NFS ANEXAS-CPL 1165/15 CONTR.105/16 MEDICAMENTOS MJ		24,00	1.096,62
15/12	00888		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	1.096,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 232	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.950,00
22/09	00337		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		5.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 233	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	41061	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.202,25
14/12	00523		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		1.202,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 234	COM REL FRANCISCANAS MOST.IM.CONCEICAO E STA. COM.FRANCISCANA MOST.IMAC.CONCEICAO/STA CLARA COM RELIG FRANCISCANA COM RELIG FRANCISCANA-C BRANCA	00331	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						15.056,63
15/12	00883		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		15.056,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 235	COM.SUCATAS E TRANSPORTES GAGLIARDI LTDA ME	11242	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.895,54
14/12	00525		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		1.895,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 236	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	36071	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.895,00
14/12	00577		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		6.098,00	5.797,00
14/12	00578		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.165,00	4.632,00
14/12	00633		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		145,00	4.487,00
14/12	00634		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.640,00	2.847,00
14/12	00647		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		2.847,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 237	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	26148	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.802,87
14/12	00498		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		1,00	7.801,87
14/12	00612		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		4.479,40	3.322,47
14/12	00613		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		516,56	2.805,91
14/12	00614		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		138,08	2.667,83
14/12	00615		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		359,35	2.308,48
14/12	00616		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		881,11	1.427,37
14/12	00617		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		86,94	1.340,43
14/12	00618		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		210,98	1.129,45
14/12	00619		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		277,66	851,79
14/12	00620		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		533,12	318,67
14/12	00621		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		78,66	240,01
14/12	00622		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		157,21	82,80
14/12	00623		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		82,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 238	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						555.854,01
02/01	00005		A PEDIDO DA SEAD/ANISIA FL.263 CPL 1568/14 VOL.01		0,61	555.853,40
13/01	00178	21017	NF ANEXAS-CPL 66/16 C 176/16 MEDICAMENTOS REDE		4.771,20	551.082,20
13/01	00033		POR NAO UTILIZACAO		0,01	551.082,19
13/01	00178	21183	NF ANEXAS-CPL 66/16 C 176/16 MEDICAMENTOS REDE		1.200,00	549.882,19
13/01	00178	21288	NF ANEXAS-CPL 66/16 C 176/16 MEDICAMENTOS REDE		4.930,00	544.952,19
13/01	00178	21338	NF ANEXAS-CPL 66/16 C 176/16 MEDICAMENTOS REDE		1.235,00	543.717,19
13/01	00178	21338	NF ANEXAS-CPL 66/16 C 176/16 MEDICAMENTOS REDE		173,80	543.543,39
16/01	00035		CANCELAMENTO SOLICITADO CF FOLHA 141 VS.CPL 1639/14		52,91	543.490,48
16/01	00037		CANCELAMENTO SD EMPENHO RP CF SOLICITADO CPL 1639/14		8,02	543.482,46
16/01	00038		CANCELAMENTO SD EMPENHO RP CF SOLICITADO FL.141 VS. CPL 1639/14		881,76	542.600,70
20/01	00184	21338	NF 833253-CPL 66/16 C 176/16 MEDICAMENTOS REDE		1.824,90	540.775,80
24/01	00287	20744	NF ANEXAS-CPL 955/15-ENFERMAGEM REDE		7.910,14	532.865,66
24/01	00287	21202	NF ANEXAS-CPL 955/15-ENFERMAGEM REDE		7.410,00	525.455,66
27/01	00483	15912	NF 834225-CPL 1167/15 - MEDICAMENTOS REDE		534,00	524.921,66
06/02	00816	02330	NF ANEXAS-CPL 1167/15 - MEDICAMENTOS REDE		2.738,00	522.183,66

06/02	00816	15911	NF ANEXAS-CPL 1167/15 - MEDICAMENTOS REDE	1.014,00	521.169,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 239	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	00816	18605	NF ANEXAS-CPL 1167/15 - MEDICAMENTOS REDE		2.114,55	519.055,11
06/02	00816	18606	NF ANEXAS-CPL 1167/15 - MEDICAMENTOS REDE		3.264,00	515.791,11
06/02	00816	18700	NF ANEXAS-CPL 1167/15 - MEDICAMENTOS REDE		27.538,70	488.252,41
06/02	00816	18700	NF ANEXAS-CPL 1167/15 - MEDICAMENTOS REDE		20.000,00	468.252,41
06/02	00816	18706	NF ANEXAS-CPL 1167/15 - MEDICAMENTOS REDE		3.780,00	464.472,41
06/02	00816	18954	NF ANEXAS-CPL 1167/15 - MEDICAMENTOS REDE		1.203,60	463.268,81
06/02	00816	20762	NF ANEXAS-CPL 1167/15 - MEDICAMENTOS REDE		405,00	462.863,81
07/02	00700	24376	NF 83356-CPL 118/16 C 220/16 MEDICAMENTOS REDE		34.950,00	427.913,81
10/02	00843	20744	NF 834736 CPL 955/15 C 610/15 ENFERMAGEM REDE		367.365,47	60.548,34
10/02	00845	21290	CPL 65/14 C 266/16 MEDICAMENTOS REDE		4.095,00	56.453,34
17/02	00911	21290	CPL 65/14 C 266/16 MEDICAMENTOS REDE		7.245,00	49.208,34
08/03	01017	18922	NF ANEXAS-CPL 1568/14 C 640/15 MEDICAMENTOS REDE		131,63	49.076,71
08/03	01017	20764	NF ANEXAS-CPL 1568/14 C 640/15 MEDICAMENTOS REDE		1.170,24	47.906,47
10/03	01038	21219	NF 843068-CPL 1567/14-MEDICAMENTOS REDE		658,26	47.248,21
10/03	01039	15912	NF 843594-CPL 1167/15 - MEDICAMENTOS REDE		574,56	46.673,65
17/03	01080	24377	NF ANEXAS-CPL 65/16 C 234/16 MEDICAMENTOS REDE		682,50	45.991,15

17/03	01080	24819	NF ANEXAS-CPL 65/16 C 234/16 MEDICAMENTOS REDE	19.670,00	26.321,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 240	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
22/03	01140	24377	NFS ANEXAS CPL 233/16 C 535/16 MEDICAMENTOS REDE		9.050,00	17.271,15
22/03	01140	24442	NFS ANEXAS CPL 233/16 C 535/16 MEDICAMENTOS REDE		972,00	16.299,15
22/03	01140	24891	NFS ANEXAS CPL 233/16 C 535/16 MEDICAMENTOS REDE		5.713,68	10.585,47
22/03	01140	24893	NFS ANEXAS CPL 233/16 C 535/16 MEDICAMENTOS REDE		5.681,76	4.903,71
24/03	01675	24819	NF 841004 CPL 66/16 C 176/16 MEDICAMENTOS REDE		374,00	4.529,71
07/07	12565	18922	NF 888960-CPL 1568/14 C 640/15 MEDICAMENTOS REDE		4.470,37	59,34
01/12	00419		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2,76	56,58
01/12	00451		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		31,74	24,84
08/12	13720	20446	NF 821744-CPL 1567/14-MEDICAMENTOS REDE		24,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 241	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23.950,00
20/01	01196	22868	NF 606-CPL 418/16-AQUISICAO DE VENTILADORES		22.800,00	1.150,00
21/09	13136	23880	NF 625-CPL 681/16-AQUIS.DE VENTILADORES P/AMBIENTES CE		1.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 242	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						230,00
31/01	01333	23960	NF 235653-CPL 648/16-RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR SEMI		230,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 243	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						331.046,59
04/01	00253	20929	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE		1.380,78	329.665,81
04/01	00253	20929	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE		775,34	328.890,47
13/01	00032		CONFORME PEDIDO FOLHA 53		16,31	328.874,16
17/01	00376	08472	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		385,89	328.488,27
18/01	00472	20929	CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC-SAUDE		1.708,02	326.780,25
18/01	00471	20929	CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC-SAUDE		10.309,98	316.470,27
18/01	00470	01141	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ENSINO		8.526,04	307.944,23
18/01	00470	22964	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ENSINO		6.637,26	301.306,97
23/01	00259	08472	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO-GERAL		59.687,78	241.619,19
23/01	00259	25045	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO-GERAL		214.515,00	27.104,19
10/02	00844	20985	CPL 655/16 MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA CEI 88		2.936,57	24.167,62
06/03	00982	09704	RENOV.PROCESSO CPL 819/14-USO COMPARTILHADO-FATURA		245,06	23.922,56
13/03	01057	09704	SDO CPL 819/2014-SERV.COMPARTILHAMENTO		80,56	23.842,00
23/03	01142	05868	CONSUMO ENERGIA - PREDIO SEDES PA 29111/15		2.086,81	21.755,19
05/04	01303	01553	CONSUMO ENERGIA - CREAS REC.ESTADUAL - PA 29112/15		165,98	21.589,21

05/04	01303	01553	CONSUMO ENERGIA - CREAS REC.ESTADUAL - PA 29112/15	224,36	21.364,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 244	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
05/04	01303	01553	CONSUMO ENERGIA - CREAS REC.ESTADUAL - PA 29112/15		211,49	21.153,36
24/04	01404	01553	CONSUMO ENERGIA - CREAS - PA 29112/15		903,06	20.250,30
24/04	01405	05868	CONSUMO ENERGIA - PREDIO SEDES PA 29111/2015		2.154,65	18.095,65
15/05	01404	01553	CONSUMO ENERGIA - CREAS - PA 29112/15		-903,06	18.998,71
15/05	00088		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO		903,06	18.095,65
15/05	01303	01553	CONSUMO ENERGIA - CREAS REC.ESTADUAL - PA 29112/15		-165,98	18.261,63
15/05	00099		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO		601,83	17.659,80
15/05	01303	01553	CONSUMO ENERGIA - CREAS REC.ESTADUAL - PA 29112/15		-224,36	17.884,16
15/05	00100		NAO UTILIZACAO		2.001,30	15.882,86
15/05	01303	01553	CONSUMO ENERGIA - CREAS REC.ESTADUAL - PA 29112/15		-211,49	16.094,35
23/05	01533	05868	CONSUMO ENERGIA - PREDIO SEDES PA 29111/15		2.165,42	13.928,93
23/06	01611	05868	CONSUMO ENERGIA - PREDIO SEDES PA 29111/15		1.960,34	11.968,59
24/07	01671	05868	CONSUMO ENERGIA - PREDIO SEDES PA 29111/15		2.014,45	9.954,14
23/08	01719	05868	ENERGIA ELETRICA-SEDES-REC.ESTADUAL		2.056,34	7.897,80
22/09	00336		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERC ICIO CORRENTE		722,41	7.175,39
25/09	01758	05868	ENERGIA ELETRICA-SEDES REC.FEDERAL		1.881,59	5.293,80

23/10	01784	05868	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-SEDES	1.823,05	3.470,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 245	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
23/11	01818	05868	ENERGIA ELETRICA-SEDES REC.FEDERAL		1.922,87	1.547,88
26/12	01846	05868	PTE PA 29111/15-CONSUMO ENERGIA - PREDIO SIAS	1.547,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 246	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDAõ	44978	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						36.122,51
02/01	00009		A PEDIDO DA SEAD/EVELYN CONF.FL.304 CPL 916/15 VOLUME 09		36.122,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 247	COMUNIDADE KOLPING PADRE JUSTINO DO EDEN	16526	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.716,33
18/01	00381	02175	PA 2910/16-SUBVENCAO SOCIAL		5.716,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 248	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA ME	41015	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						30.104,20
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		2.426,04	27.678,16
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		1.483,30	26.194,86
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		1.244,49	24.950,37
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		1.551,04	23.399,33
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		1.124,78	22.274,55
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		2.287,47	19.987,08
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		2.447,95	17.539,13
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		84,30	17.454,83
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		388,16	17.066,67
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		456,81	16.609,86
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		162,12	16.447,74
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		162,12	16.285,62
20/03	01116	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		337,20	15.948,42
24/04	01406	06294	NF 8621-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		2.702,75	13.245,67
09/06	12335	06294	NF8453- CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO CONFORME EMENDA		104,60	13.141,07

01/11	01793	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO	1.349,14	11.791,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 249	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA ME	41015	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	01793	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		2.163,86	9.628,07
01/11	01793	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		1.565,12	8.062,95
01/11	01793	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		1.874,76	6.188,19
01/11	01793	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		812,77	5.375,42
01/11	01793	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		2.901,92	2.473,50
01/11	01793	06294	NF ANEXAS-CPL 1168/15 AQUIS.MAT CONSUMO		2.473,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 250	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA CONAM S/C LTDA	00161	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						81.992,55
06/01	01151	16889	NF 19502-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE/FOLHA		66.267,00	15.725,55
21/11	13567	00828	SDONF 20581-CPL 577/15-SOFTWARE CONTAB.E FOLHA DE PAGT		934,10	14.791,45
21/11	13567	16889	SDONF 20581-CPL 577/15-SOFTWARE CONTAB.E FOLHA DE PAGT		79,10	14.712,35
21/11	13568	24732	SDONF 20581-CPL 577/15-SOFTWARE CONTAB.E FOLHA DE PAGT		150,80	14.561,55
14/12	00708		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		14.561,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 251	CONFIAMAIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	34531	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,56
01/12	00420		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 252	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME CONFIATTA DIDTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						15.000,00
08/03	01549	10395	NF ANEXAS-CPL 431/15 PREST SERVICOS TECNICOS PROFI		2.000,00	13.000,00
08/03	01549	10395	NF ANEXAS-CPL 431/15 PREST SERVICOS TECNICOS PROFI		13.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 253	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.900,00
10/03	01585	21075	NF 1592-CPL 150/16-AQUIS.EQUIPAMENTOS MEDICOS P/SES		4.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 254	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23.014,80
07/02	01384	00720	NF 1640-EMISSAO/LAUDO MEDICO-		2.785,40	20.229,40
24/03	01708	00720	NF 1517 SERV.DE EMISSAO/LAUDO MEDICO DIGITALIZADO		3.461,80	16.767,60
28/03	01256	00720	SERV.DE EMISSAO/LAUDO MEDICO DIGITALIZADO NF 1572		2.481,40	14.286,20
20/04	01908	00720	NF 1636-SERV.DE EMISSAO/LAUDO MEDICO CPL 470/15		3.906,40	10.379,80
19/05	12129	00720	NF 1688-SERV.DE EMISSAO/LAUDO MEDICO CPL 470/15		2.846,20	7.533,60
14/06	12401	00720	NF 1755-SC 709/15 SERV.DE EMISSAO/LAUDO MEDICO EXAMES		3.412,40	4.121,20
21/07	02713	00720	NF 1815-SERV.DE EMISSAO/LAUDO MEDICO ELETRO/EXAME DIGI		3.545,40	575,80
11/09	13074	00720	SDO NF 1865-SERV LAUDO MEDICO-CPL470/15		575,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 255	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						288.369,32
24/01	01224	02410	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC. DE ACOES DE CARATER INFORMA		5.908,99	282.460,33
24/01	01224	02410	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC. DE ACOES DE CARATER INFORMA		6.046,45	276.413,88
24/01	01224	02410	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC. DE ACOES DE CARATER INFORMA		7.349,35	269.064,53
24/01	01224	02410	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC. DE ACOES DE CARATER INFORMA		12.054,64	257.009,89
24/01	01226	02417	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC.DE ACOES EDUCACIONAIS NO CJ.		3.612,00	253.397,89
24/01	01226	02417	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC.DE ACOES EDUCACIONAIS NO CJ.		3.933,21	249.464,68
24/01	01226	02417	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC.DE ACOES EDUCACIONAIS NO CJ.		3.759,06	245.705,62
24/01	01226	02417	NF ANEXAS-CPL2093/14-EXEC.DE ACOES EDUCACIONAIS NO CJ.		4.755,59	240.950,03
27/01	01323	02410	NF 560-CPL2093/14-EXEC. DE ACOES DE CARATER INFORMATIV		14.226,26	226.723,77
27/01	01287	02417	NF 561-CPL2093/14-EXEC.DE ACOES EDUCACIONAIS NO CJ. HA		6.018,50	220.705,27
24/03	01705	00596	NFS ANEXAS EMENDA IMPOSITIVA LOA 2016 - 228		17.838,73	202.866,54
24/03	01705	20620	NFS ANEXAS EMENDA IMPOSITIVA LOA 2016 - 228		12.873,90	189.992,64
28/03	01257	00596	NF 568-PROJ.EXEC.P/ATENDER SIST.VIARIO MUN.CPL 1359/13		32.846,19	157.146,45
02/05	02009	02410	NF 578-EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN		10.829,12	146.317,33
12/05	02104	20620	NF 585-IMPL.PROG.REG.FUND. CPL 588/2013		14.293,50	132.023,83

14/06	12403	02410	NF 595/14-CPL 2093/14 ACOES DE CARATER INFOR.PQ.MATA	8.303,09	123.720,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 256	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
05/09	13025	20620	NF 619-EMENDA IMPOSITIVA LOA 2016 - 228		5.661,50	118.059,24
26/10	12403	02410	NF 595/14-CPL 2093/14 ACOES DE CARATER INFOR.PQ.MATA		-8.303,09	126.362,33
26/10	01791	02417	REGULARIZ.PTE OP 1592-EXEC.ACOES EDUC.BEM VIVER		3.302,12	123.060,21
16/11	13514	02410	SDONF621-CPL2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.M.C.M.V		11.515,29	111.544,92
14/12	00529		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		103.044,48	8.500,44
15/12	00824		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		8.500,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 257	CONSTRUTORA CONAMPLA LTDA EPP	44946	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						109.221,11
14/12	00780		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		81.837,43	27.383,68
15/12	00820		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		27.383,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 258	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	39391	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						377.905,64
25/01	01262	24860	NF 4013-CONST.ARENA MULTIUSO CPL 2726/2011		337.307,18	40.598,46
25/01	01262	24862	NF 4013-CONST.ARENA MULTIUSO CPL 2726/2011		40.597,82	0,64
25/01	01262	25339	NF 4013-CONST.ARENA MULTIUSO CPL 2726/2011		0,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 259	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROCABA	25854	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						22,35
22/09	00313		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		1,65	20,70
22/09	00314		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		0,70	20,00
22/09	00321		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		20,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 260	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.380,99
24/02	00054		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.873 CPL 458/14		3.579,83	8.801,16
24/02	00055		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.873 CPL 458/14		8.801,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 261	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						543,60
19/05	12135	07007	NF 628-CPL 1207/15 - IMPRESSOS REDE		543,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 262	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						112.717,00
13/01	01273	01733	SUBVENCAO SOCIAL - PA 211/16		104.650,00	8.067,00
22/09	00320		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE	8.067,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 263	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						141.747,60
11/01	00027		CANCELAMENTO/SALDO SOCITADO CPL 1633/14 VOL.07 FLS.88		0,20	141.747,40
31/01	01321	24096	NF 1630931-CPL 118/16 C 219/16 MEDICAMENTOS REDE		6.360,00	135.387,40
06/02	01392	15917	NF ANEXAS-CPL 304/15 - MEDICAMENTOS REDE		10.250,00	125.137,40
06/02	01392	20767	NF ANEXAS-CPL 304/15 - MEDICAMENTOS REDE		412,20	124.725,20
08/03	01550	24062	NF ANEXAS-CPL 1165/15 CONTR.103/16 MEDICAMENTOS MJ		124.205,20	520,00
08/03	01550	24919	NF ANEXAS-CPL 1165/15 CONTR.103/16 MEDICAMENTOS MJ		520,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 264	CRISTIAN CESAR TORRES EPP	45819	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						557,40
08/03	01554	12597	NF 570- CPL 414/16-MEDICAMENTOS MANIPULADOS -MJ		87,60	469,80
08/03	01554	12598	NF 570- CPL 414/16-MEDICAMENTOS MANIPULADOS -MJ		27,00	442,80
24/03	01701	12597	NF ANEXA MEDICAMENTOS MANIPULADOS -MJ CPL 414/16		223,20	219,60
24/03	01701	12598	NF ANEXA MEDICAMENTOS MANIPULADOS -MJ CPL 414/16		27,00	192,60
07/07	12563	12597	NF ANEXAS-PL 414/16-MEDICAMENTOS MANIPULADOS -MJ		48,00	144,60
07/07	12563	12597	NF ANEXAS-PL 414/16-MEDICAMENTOS MANIPULADOS -MJ		63,60	81,00
14/12	00733		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		81,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 265	D’A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	41382	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.000,00
28/07	02764	16509	SDONF1191-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.DIVERSOS LOCAIS P		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 266	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.471,69
24/03	01704	25000	NF 21393 CPL 67/16 CONTR.179/16 MEDICAMENTOS MJ		12.471,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 267	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						98.533,75
04/01	00023		A PEDIDO DA SELC/EVELYN VL07. 994/2014		3.887,95	94.645,80
25/01	01250	25363	NF 241-PL 1772/14 CONSTRUCAO CRECHE PQ SAO BENTO		13.373,36	81.272,44
03/02	01349	17070	NF ANEXAS-CONSTR.DE ESCOLA MUNICIPAL APARECIDINHA		75.666,42	5.606,02
03/02	01349	17070	NF ANEXAS-CONSTR.DE ESCOLA MUNICIPAL APARECIDINHA		4.844,92	761,10
14/02	00051		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.719 VERSO CPL 973/14		0,60	760,50
14/02	00052		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.719 VERSO CPL 973/14		205,44	555,06
14/02	00053		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.719 VERSO CPL 973/14		29,40	525,66
22/09	00344		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		525,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 268	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.441,72
06/01	01217	06839	CONVENIO UNESP ZOO - RESIDENCIA MEDICINA VETERINARIA		1.441,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 269	DANIEL FERREIRA DA SILVA DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						54.649,10
10/02	01413	17585	CPL 1675/14- SERVICO DE MOTOFRETE DENGUE		12.808,32	41.840,78
24/03	01704	17585	SDO NF 3324 CPL 1675/14- SERVICO DE MOTO FRETE SES		3.415,78	38.425,00
14/12	00583		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	38.425,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 270	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01391	07645	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
06/02	01394	25412	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		5.424,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 271	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
20/01	01205	24854	PAQUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA ME - LOC.		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 272	DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO EIRELI EPP DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME	39247	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						46.672,47
27/01	01295	00123	NF 2818-CPL 1370/14-BRINQUEDOS DE PLAYGROUND P/ESCOLAS		27,00	46.645,47
27/01	01295	20626	NF 2818-CPL 1370/14-BRINQUEDOS DE PLAYGROUND P/ESCOLAS		41.310,00	5.335,47
10/03	01588	23840	NF 2862-CPL 534/16-AQUIS.DE MOBILIARIOS		5.335,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 273	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.335,49
06/01	01157	02437	NF 2619-CPL 1270/13-MAN. DE AUTOCLAVES		4.500,00	4.835,49
27/01	01297	02437	NF 2655-CPL 1270/13-MAN. DE AUTOCLAVES		4.800,00	35,49
01/12	00421		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		35,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 274	DEISE SCOTTO SANTOS ZACCARIOTTO SOROCABA ME	44927	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						101,99
14/12	00517		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		101,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 275	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	45097	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						96.668,00
06/01	01156	15743	NF ANEXAS-CPL 2019/14-AQUIS.NOTEBOOKS E COMPUT.SEAD		50.388,00	46.280,00
06/01	01156	15745	NF ANEXAS-CPL 2019/14-AQUIS.NOTEBOOKS E COMPUT.SEAD		38.760,00	7.520,00
06/01	01156	15746	NF ANEXAS-CPL 2019/14-AQUIS.NOTEBOOKS E COMPUT.SEAD		3.876,00	3.644,00
06/01	01156	15746	NF ANEXAS-CPL 2019/14-AQUIS.NOTEBOOKS E COMPUT.SEAD		3.644,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 276	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						308.108,04
24/01	01249	18615	NF 12141-CPL 1336/13-MANUT. PAISAG.		14.672,94	293.435,10
24/01	01249	22926	NF 12141-CPL 1336/13-MANUT. PAISAG.		109.435,10	184.000,00
24/01	01249	24053	NF 12141-CPL 1336/13-MANUT. PAISAG.		183.805,79	194,21
21/07	02695	24053	SDO NF 12897-CPL 1336/13-MANUTENCAO PAISAGISTICA		194,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 277	DENISE GARCIA FRANCO GALVAO	42245	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.566,50
06/01	01157	17605	AUX.MOR. PA 23420-8/12 - INQ.OSVALDINA MIRANDA		500,00	1.066,50
07/02	01428	17605	AUX.MOR. PA 23420-8/12 - INQ.OSVALDINA MIRANDA		500,00	566,50
07/03	01547	17605	AUX.MOR. PA 23420-8/12 - INQ.OSVALDINA MIRANDA		500,00	66,50
07/04	01785	17605	SDO AUX.MOR. PA 23420-8/12 - INQ.OSVALDINA MIRANDA		66,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 278	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						496,14
13/01	01181	23869	NF 74675-CPL 299/16 C 668/16 ODONTO REDE		496,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 279	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,20
01/12	00422		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 280	DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26042	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.088,50
20/01	01213	22896	NF 2226-CPL 679/16-MATERIAIS DE IMOBILIZACAO		1.088,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 281	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	31953	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						391,61
17/07	00199		POR NAO UTILIZACAO		68,11	323,50
17/07	00200		POR NAO UTILIZACAO		68,11	255,39
17/07	00201		POR NAO UTILIZACAO		68,11	187,28
17/07	00202		POR NAO UTILIZACAO		85,12	102,16
17/07	00203		POR NAO UTILIZACAO		102,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 282	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO	39524	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						167.186,47
14/08	01716	16531	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10164/12 DIV.188 PA 4334/14		115.000,00	52.186,47
14/08	01715	08972	PA29011/11-JUROS/AMORT.DIVIDA CONT.LEI9841/11-DIV 128	52.186,47		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 283	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTDA DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA JORNAL DIARIO DE SOROCABA	00114	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						315,00
14/12	00714		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		315,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 284	DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI ME	45039	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						384,00
20/01	01209	25348	NF 4255-CPL 1000/15-PO DE CAFE P/STA CASA		384,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 285	DIMAR COM E MANUT.EQUIP.DE AR CONDICIONADO LT	42188

RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.131,10
26/01	01264	05624	NF 2863-CPL 1664/13-MANUTENCAO AR CONDICIONADO DA BMS		4.412,67	15.718,43
28/03	01266	02095	NFS ANEXAS MANUTENCAO AR CONDICIONADO SECULT/TMTV		213,00	15.505,43
28/03	01266	05624	NFS ANEXAS MANUTENCAO AR CONDICIONADO SECULT/TMTV		3.472,34	12.033,09
28/03	01266	23984	NFS ANEXAS MANUTENCAO AR CONDICIONADO SECULT/TMTV		940,33	11.092,76
28/03	01266	23984	NFS ANEXAS MANUTENCAO AR CONDICIONADO SECULT/TMTV		4.199,67	6.893,09
28/04	01979	02095	CPL 1664/13 MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO NF 3262-1		4.412,67	2.480,42
05/12	13689	18554	NF 1316-CPL 1664/13-PECAS P/MANUT.PREVENT.AR COND.TMTV		1.771,00	709,42
14/12	00562		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		709,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 286	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.959,00
19/01	01218	02173	SUBVENCAO SOCIAL		6.959,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 287	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA	43356	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.874,28
25/01	01258	01357	NF ANEXAS-RETIRADA E DISTRIBUICAO JORNAL MUNICIPAL		1.120,61	7.753,67
25/01	01258	02906	NF ANEXAS-RETIRADA E DISTRIBUICAO JORNAL MUNICIPAL		1.252,39	6.501,28
25/01	01258	02906	NF ANEXAS-RETIRADA E DISTRIBUICAO JORNAL MUNICIPAL		1.582,00	4.919,28
24/03	01727	02906	NF 232-DISTRIBUICAO DO JORNAL DO MUNICIPIO CPL 932/15		208,58	4.710,70
24/03	01727	17067	NF 232-DISTRIBUICAO DO JORNAL DO MUNICIPIO CPL 932/15		1.373,42	3.337,28
28/03	01732	17067	NF 237 DISTRIBUICAO DO JORNAL DO MUNICIPIO CPL 932/15		1.582,00	1.755,28
13/04	01872	17067	PTE NF 244-DIST. DE JORNAL DO MUNICIPIO CPL 932/15		1.395,30	359,98
19/09	00310		CANCELAM.SALDO SOLICITADO FLS.658 VERSO CPL 932/15 VOL.II		359,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 288	DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI EPP	46833	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						26.755,78
20/01	01204	25353	NF ANEXAS-CPL 488/16CARNES STA CASA		19.069,76	7.686,02
20/01	01204	25393	NF ANEXAS-CPL 488/16CARNES STA CASA		3.734,00	3.952,02
20/01	01204	25394	NF ANEXAS-CPL 488/16CARNES STA CASA		3.952,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 289	DM LIVRARIA E SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA ME	43992	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						28.210,73
22/03	01667	18526	NF 712-CPL 1367/14-LIVROS PARA BIBLIOTECA CEU DAS ARTE		27.929,16	281,57
04/04	00071		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 1367/14 FLS.1346 VERSO	281,57		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 290	DNB COM E SERV MATERIAIS PROMOCIONAIS EIRELI	44652	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.898,00
25/01	01251	03916	NF ANEXAS-CPL 440/15-CONDECCAO DE FAIXAS,BANNERS E CAR		828,00	9.070,00
25/01	01251	22947	NF ANEXAS-CPL 440/15-CONDECCAO DE FAIXAS,BANNERS E CAR		820,00	8.250,00
25/01	01251	25378	NF ANEXAS-CPL 440/15-CONDECCAO DE FAIXAS,BANNERS E CAR		1.154,00	7.096,00
25/01	01251	25379	NF ANEXAS-CPL 440/15-CONDECCAO DE FAIXAS,BANNERS E CAR		7.096,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 291	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA SBV.DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA SBV. DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						22.750,00
13/01	01272	01743	SUBVENCAO SOCIAL - PA 212/2016		22.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 292	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						36.285,24
10/03	01589	23837	NF ANEXAS-CPL 534/16-AQUIS.DE MOBILIARIOS		13.699,88	22.585,36
10/03	01589	23837	NF ANEXAS-CPL 534/16-AQUIS.DE MOBILIARIOS		4.599,96	17.985,40
13/04	01873	23837	NF 588-AQUIS.DE MOBILIARIOS - CPL 534/16		1.798,54	16.186,86
20/04	01913	23837	NFS 586/590-AQUIS.DE MOBILIARIOS - CPL 534/16		1.798,54	14.388,32
20/04	01913	23837	NFS 586/590-AQUIS.DE MOBILIARIOS - CPL 534/16		1.798,54	12.589,78
28/04	01955	23837	NFS ANEXAS-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		1.798,54	10.791,24
28/04	01955	23837	NFS ANEXAS-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		1.798,54	8.992,70
28/04	01955	23837	NFS ANEXAS-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		1.798,54	7.194,16
28/04	01955	23837	NFS ANEXAS-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		1.798,54	5.395,62
28/04	01955	23837	NFS ANEXAS-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		1.798,54	3.597,08
28/04	01955	23837	NFS ANEXAS-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		1.798,54	1.798,54
02/06	12264	23837	NF591-CPL 534/16-AQUIS.DE MOBILIARIOS		1.798,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 293	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						46.105,21
15/12	00842		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		46.105,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 294	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.090.933,53
06/01	01165	05461	NF 853-CPL 643/2015-CODIGO FONTE E MODULOS TRIBUTARIOS		102.650,95	988.282,58
18/01	00039		CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO CPL 643/2015		205.545,54	782.737,04
25/01	01253	25303	NF 852-CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO DOS MODULOS TRIBUTAR		205.243,13	577.493,91
22/03	01657	04336	CONTR.PREST.SERV.DE SISTEMA COBRANCA - NFS 863/864		109.123,12	468.370,79
22/03	01657	04336	CONTR.PREST.SERV.DE SISTEMA COBRANCA - NFS 863/864		51.791,96	416.578,83
17/07	00204		POR NAO UTILIZACAO		0,49	416.578,34
24/11	13619	02755	NFS ANEXAS- CPL 1761/14 SOFTWARE CADIM		100.938,88	315.639,46
24/11	13619	02755	NFS ANEXAS- CPL 1761/14 SOFTWARE CADIM		48.693,92	266.945,54
01/12	13668	02755	SDONF 927-CPL 1761/14 SOFTWARE CADIM		23.440,35	243.505,19
01/12	13669	07300	PTNF 927-CPL 1761/14 SOFTWARE CADIM		26.130,66	217.374,53
08/12	13720	04336	SDONF 926-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFTWARE		11.289,48	206.085,05
14/12	00676		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		841,92	205.243,13
15/12	00877		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		205.243,13	0,00
26/12	00676		P/REGULARIZACAO		-841,92	841,92
29/12	00900		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		841,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 295	DUBRAN PROTESE DENTARIA LTDA ME	38459	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						18.203,48
27/01	01302	02341	NF 163-CPL 2811/2011 - DUBRAN PROTESE DENTARIA		3.203,48	15.000,00
27/01	01302	24897	NF 163-CPL 2811/2011 - DUBRAN PROTESE DENTARIA		9.286,52	5.713,48
17/03	01642	24897	NF 168-CPL 2811/2011 - DUBRAN PROTESE DENTARIA		5.025,00	688,48
04/04	00070		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 2811/11		688,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 296	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						142.889,20
06/01	01159	22833	NF 685457-CPL 1167/15 C 75/16 MEDICAMENTOS REDE		7.152,60	135.736,60
11/01	00026		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 1565/14 VOL.07 FLS.65		411,60	135.325,00
31/01	01318	25432	NF 687272-CPL 960/15 MEDICAMENTOS		11.340,00	123.985,00
06/02	01390	16330	NF ANEXAS-CPL 1948/14 C 596/16 MEDICAMENTOS REDE		690,00	123.295,00
06/02	01390	18691	NF ANEXAS-CPL 1948/14 C 596/16 MEDICAMENTOS REDE		5.418,00	117.877,00
06/02	01390	18703	NF ANEXAS-CPL 1948/14 C 596/16 MEDICAMENTOS REDE		9.792,00	108.085,00
24/02	01489	21171	CPL 300/15 C 689/15 MEDICAMENTOS MJ		1.850,40	106.234,60
08/03	01547	24097	NF ANEXAS-CPL 1175/16 C 289/16 MEDICAMENTOS REDE		32.742,72	73.491,88
08/03	01547	24438	NF ANEXAS-CPL 1175/16 C 289/16 MEDICAMENTOS REDE		623,51	72.868,37
08/03	01547	24449	NF ANEXAS-CPL 1175/16 C 289/16 MEDICAMENTOS REDE		47.736,00	25.132,37
15/03	00064		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 715/15 FLS.100 VOL.04		1.011,22	24.121,15
04/04	01785	24097	NF 708979- MEDICAMENTOS REDE CPL 118/16		22.862,50	1.258,65
28/04	01981	24501	CPL 65/16 MEDICAMENTOS REDE - NF 730038		1.186,50	72,15
01/12	00425		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		4,60	67,55
01/12	00426		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,89	66,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 297	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00522		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		66,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 298	E-LABORE SERVICOS & TECNOLOGIA SOCIAL LTDA ME MARGEM SERVICOS LTDA ME	41432	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.390,00
28/04	01953	22904	NF 225-CAPAC.REDE PRIVADA DE ASSIST.SOCIAL CPL 603/16		2.847,50	8.542,50
02/06	12275	22904	CPL 603/16 CAPACITACAO REDE PRIVADA DE ASSIST.SOCIAL		2.847,50	5.695,00
23/06	12462	22904	NF 231-CPL 603/16-CAPACITACAO REDE PRIVADA DE ASSISTEN		2.847,50	2.847,50
04/08	02812	22904	NF 234-CPL 603/16-CAPACITACAO REDE PRIV.DE ASSIST.SOCI		2.847,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 299	E.C.BEZERRA UTILIDADES DOMESTICAS ME	44191	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						545,90
09/10	13249	23951	NF 1027-CPL 694/16-AQ.DE MICRO-ONDAS P/CEU DAS ARTES		545,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 300	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.500,00
20/01	01188	03703	LOC. P/ ANTENA DIGITAL- R. PROF.HORACIO MESQUITA DE CA		2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 301	EDINALVA FERREIRA ADORNO	46185	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.620,00
06/01	01158	17009	AUX.MOR. PA 1079/16- INQ. EDSON ALAN DOS SANTOS		600,00	1.020,00
07/02	01429	17009	AUX.MOR. PA 1079/16- INQ. EDSON ALAN DOS SANTOS		600,00	420,00
07/03	01548	17009	AUX.MOR. PA 1079/16- INQ. EDSON ALAN DOS SANTOS		420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 302	EDITORA IRACEMA LTDA ME	42836	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						17.445,97
10/02	01422	21127	AQUIS.DE LIVROS PARA O CEU DAS ARTES CPL 1425/14		972,56	16.473,41
10/02	01422	21127	AQUIS.DE LIVROS PARA O CEU DAS ARTES CPL 1425/14		2.575,53	13.897,88
10/02	01422	21127	AQUIS.DE LIVROS PARA O CEU DAS ARTES CPL 1425/14		570,09	13.327,79
24/03	01717	23763	NF 2539 LIVROS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL CPL 1504/14		13.327,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 303	EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA -ME EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA	14643	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.540,00
14/12	00539		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		2.770,00	4.770,00
14/12	00704		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		4.770,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 304	EDUARDO CIOLETE DE JESUS EDUARDO CIOELTE DE JESUS	29735	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.738,68
15/12	00881		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		7.738,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 305	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						75.250,00
19/01	01215	01722	SUBVENCAO SOCIAL		75.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 306	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI EDUCATECA IMP. E EXP. INFORMATICA EIRELI EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMAT EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD EDUCATECA COM.IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	38426	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.611,11
27/01	01301	02407	NF 20-CPL 2145/13 SERV.MANUT.EM LOUSAS DIGITAIS		24.611,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 307	EDVALDO DE MELO NOGUEIRA	41551	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						420,00
06/01	01159	20675	AUX.MOR. PA 28.325-6/2011-RUTE DE BRITO SOUZA		420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 308	EKIPSUL COM DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	46761	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						18.999,94
31/03	01763	23839	NF 36929 AQUIS.DE MOBILIARIOS - CPL 534/16		18.999,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 309	ELEN CRISTINA SOARES PEREIRA VANI	45141	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						333,33
06/01	01160	14351	AUX.MOR. PA 22766/10- INQ.APARECIDA DE FATIMA DOS SANT		333,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 310	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRIC. LTDA EPP ELETRICA RADIANTE MATER. ELETRICOS LTDA EPP	46320	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						28.081,50
28/03	01262	18679	NF 13788-KIT REMOVIVEL P/ILUMINACAO PUBLICA CPL 561/16		28.081,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 311	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						22.549,60
24/01	01239	16944	NF 39523-CPL 516/16-MANUTENCAO ELEVADOR - UPH ZN		3.698,31	18.851,29
24/01	01252	14395	NF 38817-CPL 438/14-MANUTENCAO DE ELEVADOR		182,15	18.669,14
24/01	01252	23970	NF 38817-CPL 438/14-MANUTENCAO DE ELEVADOR		63,42	18.605,72
25/01	01274	25384	NF 31941-CPL 713/15-MANUT.ELEVADORES NO PACO MUNICIPAL		6.424,74	12.180,98
26/01	01263	16634	NF ANEXAS-CPL 489/16-MANUT.PREVENTIVA NO ELEVADOR		488,00	11.692,98
26/01	01263	16634	NF ANEXAS-CPL 489/16-MANUT.PREVENTIVA NO ELEVADOR		488,00	11.204,98
26/01	01265	05472	NF 38819-CPL 255/13 - MANUTENCAO ELEVADOR UPH ZO		720,00	10.484,98
27/01	01302	16634	NF 39620-MANUT.PREVENTIVA NO ELEVADOR-CPL489/16		488,00	9.996,98
31/01	01320	20676	NF 39447-CPL 654/16-PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA ELEV		846,54	9.150,44
31/01	01320	20677	NF 39447-CPL 654/16-PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA ELEV		572,87	8.577,57
07/02	01414	15183	NF 39616-CPL 419/16-SERV MANUT NOS ELEVADORES		1.078,00	7.499,57
24/02	01486	16634	MANUT.PREVENTIVA NO ELEVADOR CPL 489/16		488,00	7.011,57
17/03	01640	23970	NF 39621-CPL 438/14-MANUTENCAO DE ELEVADOR DO P.SCARPA		245,57	6.766,00
24/03	01735	15183	NF 40226 SERV MANUT NOS ELEVADORES PACO CPL 419/16		1.078,00	5.688,00
05/05	02038	16634	NF 41504-MANUT.PREV.ELEVADOR ESCOLA DA REDE CPL 489/16		488,00	5.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 312	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
04/07	00136		A PEDIDO DA SELC/EVELYN CONF.FL.62 CPL 255/13 VOL.02		3.600,00	1.600,00
14/12	00771		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 313	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.394,26
22/03	01658	24936	NF 247636 CPL 1177/15 CONTR.63/16 MEDICAMENTOS MJ		1.394,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 314	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.500,00
06/01	01140	05706	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO - R.CEL CAVA		3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 315	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						765,48
31/03	01760	14146	SDO NF 139 COMIDA CONGELADA CPL 171/15		765,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 316	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.115,09
24/03	01709	04051	NF 32978-FORN.MASSA ASFALT.P/MANUT.VIARIA CPL 589/15		3.945,00	1.170,09
14/12	00627		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	1.170,09		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 317	ELSA FERREIRA FERNANDES	44841	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						740,00
06/01	01161	18374	AUX.MOR. PA 20544-4/14 INQ.GEIGIANE P.GONCALVES DA SIL		600,00	140,00
07/02	01430	18374	AUX.MOR. PA 20544-4/14 INQ.GEIGIANE P.GONCALVES DA SIL		140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 318	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.852,40
31/01	01341	18625	NF 1566-SERVICO DE PHL PARA BMS		237,70	2.614,70
07/04	01817	18625	NF 295 SERVICO DE PHL PARA BMS		45,78	2.568,92
28/04	01951	18625	NF 430-SERVICO DE PHL PARA BMS CPL 759/15		260,59	2.308,33
19/05	12131	18625	NF 566-SERVICO DE PHL PARA BMS CPL 759/15		260,59	2.047,74
14/06	12400	18625	NF 794-SERVICO DE PHL PARA BMS		260,59	1.787,15
11/08	02892	18625	NF 921-759/15-SERVICO DE PHL PARA BMS		260,59	1.526,56
13/09	13068	18625	NF 1054-SERVICO DE PHL PARA BMS		260,59	1.265,97
17/10	13300	18625	NF 1196-SERVICO DE PHL PARA BMS-CPL 759/15		260,59	1.005,38
24/11	13605	18625	NF 1345-SERVICO DE PHL PARA BMS		260,59	744,79
08/12	13719	18625	NF 1462 SERVICO DE PHL PARA BMS		260,59	484,20
14/12	00805		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		484,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 319	EMBRATEL S/A	00090	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.603,31
27/01	00498	05049	TELEFONIA - SEAD		109,25	19.494,06
24/02	01048	05049	TELEFONIA GERAL		131,60	19.362,46
24/02	01047	00491	TELEFONIA SEDU		25,44	19.337,02
20/03	01118	00491	DO TELEFONIA EDUCACAO		31,99	19.305,03
20/03	01117	05049	PTE TELEFONIA SEAD		330,76	18.974,27
06/04	01300	05049	PTE SERVICOS DE TELEFONIA		44,37	18.929,90
06/04	01300	05049	PTE SERVICOS DE TELEFONIA		42,80	18.887,10
06/04	01301	00491	SDO SERVICOS DE TELEFONIA		47,17	18.839,93
06/04	01301	00491	SDO SERVICOS DE TELEFONIA		21,99	18.817,94
20/04	01398	00491	TELEFONIA - SEDU		99,09	18.718,85
20/04	01397	05049	TELEFONIA - SEAD		149,48	18.569,37
28/04	01440	00491	SDO FTS ANEXAS- TELEFONIA SEDU		14,81	18.554,56
28/04	01440	00491	SDO FTS ANEXAS- TELEFONIA SEDU		21,40	18.533,16
28/04	01440	00491	SDO FTS ANEXAS- TELEFONIA SEDU		63,05	18.470,11
28/04	01441	05049	PTE FTS ANEXAS- TELEFONIA SEAD		64,23	18.405,88

28/04	01441	05049	PTE FTS ANEXAS- TELEFONIA SEAD	61,26	18.344,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 320	EMBRATEL S/A	00090	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
28/04	01441	05049	PTE FTS ANEXAS- TELEFONIA SEAD		22,39	18.322,23
22/09	01756	05049	FT ANEXAS - TELEFONIA		49,33	18.272,90
22/09	00315		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		3.122,31	15.150,59
22/09	01756	05049	FT ANEXAS - TELEFONIA		72,16	15.078,43
22/09	00319		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		7.000,00	8.078,43
22/09	01756	05049	FT ANEXAS - TELEFONIA		135,66	7.942,77
22/09	01756	05049	FT ANEXAS - TELEFONIA		123,15	7.819,62
22/09	01757	00491	FT ANEXAS - TELEFONIA		61,46	7.758,16
22/09	01757	00491	FT ANEXAS - TELEFONIA		144,56	7.613,60
22/09	01757	00491	FT ANEXAS - TELEFONIA		25,72	7.587,88
22/09	01757	00491	FT ANEXAS - TELEFONIA		189,11	7.398,77
29/09	01765	05049	FT ANEXAS - TELEFONIA		240,91	7.157,86
20/10	01782	05049	TELEFONIA		161,98	6.995,88
08/12	13705	05049	FATURAS ANEXAS-TELEFONIA - SEAD		75,46	6.920,42
14/12	00547		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		2.800,00	4.120,42
14/12	00548		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		400,00	3.720,42

14/12	00549	RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15	200,00	3.520,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 321	EMBRATEL S/A	00090	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00550		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		745,00	2.775,42
14/12	00551		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		100,00	2.675,42
14/12	00552		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		1.500,00	1.175,42
14/12	00553		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		100,00	1.075,42
14/12	00644		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.075,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 322	EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO	23583	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.312,50
06/01	01141	24966	PAGUE-SE JULIO CASAS - LOC. P/ DIVIDA ATIVA- R.DR.ALVA		1.312,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 323	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						70.812,00
24/03	01707	21061	NF 27120 CPL 321/16 EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOL		70.812,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 324	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						57.716,09
24/01	01233	16607	NF 262588-CPL 59/16 C 200/16 SUPLEMENTO REDE		1.800,00	55.916,09
06/02	01395	18912	NF 258119-CPL 836/15 C 590/15 MEDICAMENTOS REDE		2.352,00	53.564,09
07/02	01374	24922	NF 263081-CPL 27/16 CONTR.193/16 DIETA MJ		1.248,00	52.316,09
24/03	01702	24949	NF 264758 CPL 889/15 CONTR.26/16 SUPLEMENTO MJ		7.526,00	44.790,09
24/03	01705	18655	NF 265226 CPL 836/15 C 736/15 SUPLEMENTO REDE		2.199,60	42.590,49
24/03	01706	21371	NFS ANEXAS PL 836/15 C 590/15 SUPLEMENTO REDE		2.450,00	40.140,49
24/03	01706	21371	NFS ANEXAS PL 836/15 C 590/15 SUPLEMENTO REDE		17.895,00	22.245,49
04/04	01783	24949	NFS ANEXAS-CPL 889/15 CONTR.26/16 SUPLEMENTO MJ		3.922,00	18.323,49
04/04	01783	24951	NFS ANEXAS-CPL 889/15 CONTR.26/16 SUPLEMENTO MJ		2.315,04	16.008,45
20/04	01907	13120	NFS ANEXAS- SUPLEMENTO ALIMENTAR CPL 889/15		5.194,00	10.814,45
20/04	01907	13120	NFS ANEXAS- SUPLEMENTO ALIMENTAR CPL 889/15		742,00	10.072,45
26/05	12209	18655	NF 259576-CPL 836/15 SUPLEMENTO REDE		4.399,20	5.673,25
09/06	12316	24951	NFS 271395/427-CPL 836/15 SUPLEMENTO REDE		2.315,04	3.358,21
09/06	12316	24951	NFS 271395/427-CPL 836/15 SUPLEMENTO REDE		2.645,76	712,45
20/06	00113		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 836/15 VOL.04		33,50	678,95

20/06	00114	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 836/15 VOL.04	127,90	551,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 325	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
20/06	00115		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 836/15 VOL.04		23,68	527,37
20/06	00116		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 836/15 VOL.04		24,95	502,42
20/06	00117		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 836/15 VOL.04		3,20	499,22
20/06	00118		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 836/15 VOL.04		0,90	498,32
20/06	00119		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 836/15 VOL.04		12,54	485,78
20/06	00120		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 836/15 VOL.04		11,32	474,46
20/06	00121		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CPL 836/15 VOL.04		10,76	463,70
01/12	00427		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1,08	462,62
01/12	00428		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1,08	461,54
01/12	00452		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		43,14	418,40
14/12	00509		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		2,40	416,00
14/12	00511		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15	416,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 326	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						73.848,75
06/01	00170	13181	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		3.150,54	70.698,21
06/01	00170	13181	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		121,12	70.577,09
06/01	00171	23872	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		3.091,73	67.485,36
06/01	00171	23872	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		68,85	67.416,51
06/01	00171	23872	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		1.838,81	65.577,70
06/01	00173	13178	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		680,82	64.896,88
06/01	00173	15302	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		60,50	64.836,38
06/01	00173	23976	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		76,40	64.759,98
06/01	00173	23976	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		687,34	64.072,64
06/01	00173	23976	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		126,33	63.946,31
06/01	00173	23976	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		92,85	63.853,46
06/01	00173	23976	FATURAS CORREIOS-CPL 2920/11-SERV.CORREIO		96,10	63.757,36
06/01	00288	18400	FATURAS CORREIOS		193,80	63.563,56
06/01	00288	18400	FATURAS CORREIOS		730,43	62.833,13
06/01	00288	18400	FATURAS CORREIOS		2.596,05	60.237,08

06/01	00288	18400	FATURAS CORREIOS	1.547,91	58.689,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	00288	18400	FATURAS CORREIOS		47,47	58.641,70
06/01	00288	18400	FATURAS CORREIOS		24,11	58.617,59
26/01	00417	25370	FATURAS ANEXAS-CPL 2920/2011 SERVICO DE POSTAGEM		5.015,86	53.601,73
26/01	00417	25376	FATURAS ANEXAS-CPL 2920/2011 SERVICO DE POSTAGEM		49.862,07	3.739,66
22/09	00353		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		462,63	3.277,03
14/12	00742		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.708,38	1.568,65
14/12	00773		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		13,88	1.554,77
14/12	00789		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		65,49	1.489,28
14/12	00801		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.109,10	380,18
15/12	00867		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		380,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 328	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.967,71
18/08	00264		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		3.340,50	1.627,21
21/08	00276		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.627,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 329	EMPRESARIAL CERTA SERV.TERCEIRIZ.COM EIRELLI	44689	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.813,25
14/12	00648		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		13.813,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 330	EMYGDIO CAGALI	23585	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.625,00
06/01	01142	24968	PAGUE-SE JULIO CASAS - LOC. P/ DIVIDA ATIVA- R.DR.ALVA		2.625,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 331	ENDOTECH COM IMP EXPORTACAO DE SERVICOS LTDA	46348	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.381,42
07/04	01818	18840	NF 512 MANUTENCAO EQ.ENDOSCOPIA POLICLIN.CPL 398/16		2.381,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 332	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						41.920,26
13/01	01175	05806	NF 10762-CPL 1008/15 - AGUA MINERAL ZOONOSES		445,68	41.474,58
13/01	01177	05807	NF 10780-CPL 1008/15 - AGUA MINERAL - REDE		835,65	40.638,93
24/01	01237	05809	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA MINERAL		191,89	40.447,04
24/01	01237	05810	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA MINERAL		86,66	40.360,38
24/01	01237	05811	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA MINERAL		123,80	40.236,58
24/01	01237	05812	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA MINERAL		278,55	39.958,03
24/01	01237	05815	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA MINERAL		594,24	39.363,79
24/01	01237	05816	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA MINERAL		297,12	39.066,67
24/01	01237	06141	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA MINERAL		74,28	38.992,39
24/01	01237	06156	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA MINERAL		173,32	38.819,07
31/01	01321	05808	NF 11216-CPL 1008/15 FORN.DE GALAO DE AGUA		767,56	38.051,51
07/02	01389	05813	NF 11190-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		37,14	38.014,37
10/02	01414	05807	CPL 1008/15 - AGUA MINERAL - REDE		990,40	37.023,97
10/02	01414	05806	CPL 1008/15 - AGUA MINERAL - REDE		482,82	36.541,15
03/03	01522	05807	NF 11584-CPL 1008/15 - AGUA MINERAL - REDE		1.064,68	35.476,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 333	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
03/03	01524	05806	NF 11583-CPL 1008/15 - AGUA MINERAL - REDE		445,68	35.030,79
17/03	01631	05808	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		854,22	34.176,57
17/03	01631	05809	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		123,80	34.052,77
17/03	01631	05810	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		55,71	33.997,06
17/03	01631	05810	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		99,04	33.898,02
17/03	01631	05811	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		136,18	33.761,84
17/03	01631	05812	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		204,27	33.557,57
17/03	01631	05813	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		80,47	33.477,10
17/03	01631	05814	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		92,85	33.384,25
17/03	01631	05815	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		581,86	32.802,39
17/03	01631	05816	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		303,31	32.499,08
17/03	01631	06141	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		30,95	32.468,13
17/03	01631	06156	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L		216,65	32.251,48
22/03	01664	05815	SDO NF 10976 FORN.DE AGUA MIN P/BOMB. CPL 1008/15		196,19	32.055,29
24/03	01706	05814	NF 11191 CPL 1008/15 FORN.AGUA MINERAL GALAO P/PROPRIO		80,47	31.974,82
28/03	01733	05808	NFS ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALAO DE AGUA		1.021,35	30.953,47

28/03	01733	05809	NFS ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALAO DE AGUA	148,56	30.804,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 334	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
28/03	01733	05810	NFS ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALAO DE AGUA		80,47	30.724,44
28/03	01733	05811	NFS ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALAO DE AGUA		37,14	30.687,30
28/03	01733	05813	NFS ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALAO DE AGUA		37,14	30.650,16
28/03	01733	05814	NFS ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALAO DE AGUA		92,85	30.557,31
28/03	01733	05816	NFS ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALAO DE AGUA		284,74	30.272,57
28/03	01733	06141	NFS ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALAO DE AGUA		117,61	30.154,96
28/03	01733	06156	NFS ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALAO DE AGUA		191,89	29.963,07
31/03	01761	17179	NF 11802 AQ.DE GALOES DE AGUA PARA FSS CPL 1008/15		12,38	29.950,69
07/04	01816	05808	PTE NFS ANEXAS FORN.DE AGUA MINERAL P/CASAS DO CIDADAO		965,64	28.985,05
07/04	01816	05809	PTE NFS ANEXAS FORN.DE AGUA MINERAL P/CASAS DO CIDADAO		210,46	28.774,59
07/04	01816	05810	PTE NFS ANEXAS FORN.DE AGUA MINERAL P/CASAS DO CIDADAO		86,66	28.687,93
07/04	01816	05811	PTE NFS ANEXAS FORN.DE AGUA MINERAL P/CASAS DO CIDADAO		49,52	28.638,41
07/04	01816	05812	PTE NFS ANEXAS FORN.DE AGUA MINERAL P/CASAS DO CIDADAO		85,73	28.552,68
07/04	01816	05814	PTE NFS ANEXAS FORN.DE AGUA MINERAL P/CASAS DO CIDADAO		111,42	28.441,26
07/04	01816	05816	PTE NFS ANEXAS FORN.DE AGUA MINERAL P/CASAS DO CIDADAO		346,64	28.094,62
07/04	01816	06141	PTE NFS ANEXAS FORN.DE AGUA MINERAL P/CASAS DO CIDADAO		117,61	27.977,01

07/04	01816	06156	PTE NFS ANEXAS FORN.DE AGUA MINERAL P/CASAS DO CIDADAO	222,84	27.754,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	4 335	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
28/04	01981	05806	NF 11813-CPL 1008/15 - AGUA MINERAL ZOONOSES		538,53	27.215,64
28/04	01980	05807	NF 11815-CPL 1008/15 - AGUA MINERAL - REDE		730,42	26.485,22
05/05	02042	05810	NFS ANEXAS-FORN.DE AGUA 20L P/PROP.MUNIC. CPL 1008/15		92,85	26.392,37
05/05	02042	05811	NFS ANEXAS-FORN.DE AGUA 20L P/PROP.MUNIC. CPL 1008/15		37,14	26.355,23
05/05	02042	05813	NFS ANEXAS-FORN.DE AGUA 20L P/PROP.MUNIC. CPL 1008/15		30,95	26.324,28
05/05	02042	05816	NFS ANEXAS-FORN.DE AGUA 20L P/PROP.MUNIC. CPL 1008/15		365,21	25.959,07
05/05	02042	06141	NFS ANEXAS-FORN.DE AGUA 20L P/PROP.MUNIC. CPL 1008/15		105,23	25.853,84
05/05	02042	06156	NFS ANEXAS-FORN.DE AGUA 20L P/PROP.MUNIC. CPL 1008/15		235,22	25.618,62
19/05	10217	05813	NF 11796-CPL 1008/15 FORN.DE AGUA 20L P/SEHAB		61,90	25.556,72
19/05	12128	05808	CPL 1008/15 FORN.AGUA MINERAL GALAO DE AGUA P/PMS		934,69	24.622,03
19/05	12128	05809	CPL 1008/15 FORN.AGUA MINERAL GALAO DE AGUA P/PMS		136,18	24.485,85
19/05	12128	05814	CPL 1008/15 FORN.AGUA MINERAL GALAO DE AGUA P/PMS		92,85	24.393,00
19/05	12133	05807	NF 12012-CPL 1008/15 - AGUA MINERAL - REDE		829,46	23.563,54
19/05	12157	05806	NF 12011-CPL 1008/15 - AGUA MINERAL ZOONOSES		396,16	23.167,38
26/05	12206	05808	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		897,55	22.269,83
26/05	12206	05809	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		210,46	22.059,37

26/05	12206	06156	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA	235,22	21.824,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	5 336	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
02/06	12262	05811	NFF-ANEXAS-CPL 1008/2015- FORN.AGUA MINERAL		49,52	21.774,63
02/06	12262	05814	NFF-ANEXAS-CPL 1008/2015- FORN.AGUA MINERAL		105,23	21.669,40
02/06	12262	06141	NFF-ANEXAS-CPL 1008/2015- FORN.AGUA MINERAL		117,61	21.551,79
02/06	12262	15532	NFF-ANEXAS-CPL 1008/2015- FORN.AGUA MINERAL		105,23	21.446,56
02/06	12262	05806	NF12183-CPL 1008/15 - AGUA MINERAL ZOONOSES		297,12	21.149,44
30/06	12529	05814	NF 12192-CPL.1008/15 FORNEC.AGUA MINERAL		501,39	20.648,05
30/06	12526	05807	NF 12184-CPL 1008/15 - AGUA MINERAL - REDE		854,22	19.793,83
14/07	12634	05807	NF 12020-CPL 1008/15 - AGUA MINERAL - REDE		761,37	19.032,46
21/07	02694	05813	SDO NF 12190-CPL 1008/15-FORN.DE AGUA 20L		12,38	19.020,08
11/12	00459		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		187,91	18.832,17
11/12	00460		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		6.243,50	12.588,67
11/12	00461		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		8.152,23	4.436,44
11/12	00462		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		321,88	4.114,56
11/12	00463		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		74,22	4.040,34
11/12	00464		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		1.646,54	2.393,80
11/12	00465		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		86,66	2.307,14

11/12	00466	CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03	43,33	2.263,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	6 337	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
11/12	00467		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		60,17	2.203,64
11/12	00468		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		346,64	1.857,00
11/12	00469		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		216,65	1.640,35
11/12	00470		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		557,11	1.083,24
11/12	00471		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		80,46	1.002,78
11/12	00472		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		210,46	792,32
11/12	00473		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC EM FLS.1278 CPL 1008/15 VL.03		792,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 338	ERICA MARIA ANGELIERI MONTEIRO DE OLIVEIRA ME	40778	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						14.998,00
31/01	01325	09852	NF 1244-CPL 535/15 AQUIS.DE LONGARINAS		14.998,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 339	ERONIDES PEREIRA MACHADO	41906	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						760,00
06/01	01162	14708	AUX.MOR. PA 35179-4/2013-INQ. PATRICIA DE SOUZA PATARO		600,00	160,00
07/02	01431	14708	AUX.MOR. PA 35179-4/2013-INQ. PATRICIA DE SOUZA PATARO		160,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 340	EUNICE CORDEIRO DA SILVA	44903	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.120,00
06/01	01163	18406	AUX.MOR. PA 14.322-/2012-INQ. FRANCIELLI GERALDO RIBEI		600,00	520,00
07/02	01432	18406	AUX.MOR. PA 14.322-/2012-INQ. FRANCIELLI GERALDO RIBEI		520,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 341	EVANILDO DE ARAUJO	44860	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						900,00
06/01	01164	20528	AUX.MOR.PA23418-2/12-INQ. JANAINA FERREIRA SANTOS		600,00	300,00
07/02	01433	20528	AUX.MOR.PA23418-2/12-INQ. JANAINA FERREIRA SANTOS		300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 342	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	46120	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						782,00
31/01	01349	16512	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		78,00	704,00
31/01	01349	16512	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		165,00	539,00
31/01	01349	16512	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		130,00	409,00
31/01	01349	16512	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		275,00	134,00
31/01	01349	16512	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		52,00	82,00
17/03	01637	16512	PTE NF 612-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENC		82,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 343	EXCELSIOR LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME	42780	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.865,58
24/03	01721	14747	NF 1404-FORN.SUPRIMENTOS P/MAQ.DE CAFE CPL 76/2015		122,00	1.743,58
26/05	12207	11842	NFS ANEXAS-CPL 76/15 OCACAO/MAQUINA DE CAFE		115,15	1.628,43
26/05	12207	11842	NFS ANEXAS-CPL 76/15 OCACAO/MAQUINA DE CAFE		115,15	1.513,28
26/05	12207	11842	NFS ANEXAS-CPL 76/15 OCACAO/MAQUINA DE CAFE		115,15	1.398,13
26/05	12207	11842	NFS ANEXAS-CPL 76/15 OCACAO/MAQUINA DE CAFE		115,15	1.282,98
14/12	00535		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		195,65	1.087,33
14/12	00718		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		699,33	388,00
14/12	00770		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		388,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 344	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						547,20
06/02	01403	18988	NF 572810-CPL 302/16 C 395/15 MEDICAMENTOS MJ		547,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 345	EXPRESSO AMARELINHO LTDA EXPRESSO AMARELINHO	04179	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						60.057,71
21/08	00272		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		60.057,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 346	EXPRESSO PREMUTO MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	44847	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.146,74
24/01	01239	01247	NF 659-CPL1037/15-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		200,00	1.946,74
14/12	00542		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15	1.946,74		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 347	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						51.117,80
13/01	01175	16392	NF 5675-CPL 761/15 MANUT.DE EXTINTORES		3.939,00	47.178,80
26/01	01267	16935	SDO NF ANEXAS-CPL 761/15 MANUTENCAO E RECARGA EXTINTOR		1.096,50	46.082,30
26/01	01267	25327	SDO NF ANEXAS-CPL 761/15 MANUTENCAO E RECARGA EXTINTOR		473,50	45.608,80
26/01	01262	16393	NF ANEXAS-MANUT.PREVENTIVA/INSTALACAO/EXTINTORES		5.071,00	40.537,80
26/01	01262	16394	NF ANEXAS-MANUT.PREVENTIVA/INSTALACAO/EXTINTORES		983,00	39.554,80
26/01	01262	16935	NF ANEXAS-MANUT.PREVENTIVA/INSTALACAO/EXTINTORES		473,50	39.081,30
26/01	01266	25364	NF 5722-CPL 761/15 MANUTENCAO E RECARGA EXTINTORES		17.542,00	21.539,30
26/01	01267	25364	PTE NF ANEXAS-CPL 761/15 MANUTENCAO E RECARGA EXTINTOR		5.842,50	15.696,80
26/01	01267	25364	PTE NF ANEXAS-CPL 761/15 MANUTENCAO E RECARGA EXTINTOR		473,50	15.223,30
31/01	01337	17566	NF ANEXAS-CPL 761/15-SERV.DE INST/MANUT.EXTINTORES		6.071,00	9.152,30
31/01	01337	17571	NF ANEXAS-CPL 761/15-SERV.DE INST/MANUT.EXTINTORES		555,00	8.597,30
31/01	01337	17572	NF ANEXAS-CPL 761/15-SERV.DE INST/MANUT.EXTINTORES		1.152,00	7.445,30
31/01	01337	21311	NF ANEXAS-CPL 761/15-SERV.DE INST/MANUT.EXTINTORES		1.756,00	5.689,30
07/02	01416	16395	NF 5922-CPL 761/15 RECARGA EXTINTORES		473,50	5.215,80
07/02	01416	25327	NF 5922-CPL 761/15 RECARGA EXTINTORES		5.135,30	80,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 348	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00781		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		18,50	62,00
14/12	00791		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		62,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 349	EXTRA DISTRIB MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES	45425	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.799,90
06/02	01398	18938	NF 14969-CPL 1167/15 C 79/15 MEDICAMENTOS REDE		1.799,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 350	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.300,00
06/01	01165	17060	AUX.MOR. PA 35763-3/14 - INQ.ROSELY GOMES DA SILVA		600,00	1.700,00
06/01	01166	18394	AUX.MOR. PA 35763-3/14 - INQ.ROSELY GOMES DA SILVA		600,00	1.100,00
07/02	01434	17060	AUX.MORADIA PA 32688-1/11 - INQ. JOSEFA ALVES		600,00	500,00
07/02	01435	18394	AUX.MOR. PA 23721-1/11 - INQ.ROSENEIA TRINDADE		80,00	420,00
07/03	01549	17060	AUX.MORADIA PA 32688-1/11 - INQ. JOSEFA ALVES		420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 351	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.867,90
31/01	01340	00885	NF 30834-CPL 57/13-PUBLICACAO/EDITAIS EM JORNAL		243,60	3.624,30
07/02	01396	00885	NF 31008-CPL 57/13-PUBLICACAO/EDITAIS EM JORNAL		185,60	3.438,70
24/03	01723	00885	NFS ANEXAS-PUBL/EDITAIS JORNAL GDE CIRC. CPL 57/13		185,60	3.253,10
24/03	01723	00885	NFS ANEXAS-PUBL/EDITAIS JORNAL GDE CIRC. CPL 57/13		150,80	3.102,30
24/03	01723	00885	NFS ANEXAS-PUBL/EDITAIS JORNAL GDE CIRC. CPL 57/13		46,40	3.055,90
28/03	01727	00885	NF 31655 PUBL/EDITAIS JORNAL GDE CIRC. CPL 57/13		197,20	2.858,70
07/04	01818	00885	NF 31893-PUBLICACAO/EDITAIS EM JORNAL CPL 57/13		69,60	2.789,10
13/04	01870	00885	NF 32089-PUBLICACAO/EDITAIS EM JORNAIS - CPL 57/13		232,00	2.557,10
12/05	02109	00885	NF 32365-PUBLICACAO/EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRC		214,60	2.342,50
19/05	12132	00885	NF 32466-PUBL./EDITAIS JORNAL DE GRANDE CIRC. CPL57/13		249,40	2.093,10
09/06	12316	00885	NF 32681-CPL 57/13 PUBLICACAO/EDITAIS EM JORNAL GRANDE		461,10	1.632,00
14/06	12388	00885	NF 32835-CPL 57/13-PUBLICACAO/EDITAIS EM JORNAL DE GRA		29,00	1.603,00
14/12	00537		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		1.603,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 352	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.671,96
14/12	00490		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		10.671,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 353	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23.273,74
13/01	01176	01390	NF 665-CPL 1579/13-GERENCIAMENTO DE PROJETOS		3.986,89	19.286,85
13/01	01176	25344	NF 665-CPL 1579/13-GERENCIAMENTO DE PROJETOS		5.980,33	13.306,52
25/01	01252	25313	NF 684-CPL1579/13-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS		664,49	12.642,03
14/06	12393	25313	NF 715-CPL 1579/13-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETO		9.468,86	3.173,17
23/06	12464	22965	SDONF-732-CPL 1579/13-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJ		997,00	2.176,17
23/06	12464	25313	SDONF-732-CPL 1579/13-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJ		2.176,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 354	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						41.879,56
13/01	01180	21254	NF 148024-CPL 65/16 C 227/16 MEDICAMENTOS REDE		150,00	41.729,56
06/02	01397	18689	NF 145138-CPL 65/16 C 227/16 MEDICAMENTOS REDE		2.650,00	39.079,56
08/03	01548	24092	NF 148451-CPL 65/16 C 227/16 MEDICAMENTOS REDE		38.500,00	579,56
08/03	01552	24426	NF 148535-CPL 1167/15 C 70/16 MEDICAMENTOS REDE		579,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 355	FARMACIA TERAPEUTICA J M LTDA ME	40358	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						355,58
14/12	00543		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		36,00	319,58
14/12	00558		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		127,84	191,74
14/12	00657		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		191,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 356	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP	46173	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						30.480,00
05/04	00072		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.246 VERSO CPL 430/16		30.480,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 357	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS-CASA BRANCA	11186	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.995,69
06/01	01139	02749	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVAQ		7.995,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 358	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.840,00
06/01	01167	17409	AUX.MORADIA PA 6020/16- INQ.SUELI CORDEIRO VIANA		600,00	1.240,00
07/02	01436	17409	AUX.MORADIA PA 6020/16- INQ.SUELI CORDEIRO VIANA		600,00	640,00
07/03	01550	17409	AUX.MORADIA PA 6020/16- INQ.SUELI CORDEIRO VIANA		600,00	40,00
07/04	01786	17409	AUX.MORADIA PA 6020/16- INQ.SUELI CORDEIRO VIANA		40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 359	FERNANDO NEVES	42988	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.400,00
20/01	01206	16982	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE		1.400,00	0,00
15/05	01206	16982	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE	-1.400,00		1.400,00
15/05	00091		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO	1.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 360	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01392	07646	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
03/02	01392	25413	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		5.424,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 361	FERRINI & RISSATO LTDA ME	46762	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.498,36
05/05	02044	23851	NF 432-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		8.998,36	11.500,00
06/06	00108		A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORME FOLHA 345 CPL 534/16 VOL.04	11.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 362	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						31.439,53
25/01	01263	11881	NF ANEXAS-CPL 303/16-SERV/LIMPEZA NO METARECICLAGEM		2.300,00	29.139,53
25/01	01263	12599	NF ANEXAS-CPL 303/16-SERV/LIMPEZA NO METARECICLAGEM		2.190,00	26.949,53
03/02	01347	14485	NF 50-CPL78/15-SERVICO DE LIMPEZA CRAS		6.125,92	20.823,61
03/02	01347	15393	NF 50-CPL78/15-SERVICO DE LIMPEZA CRAS		443,60	20.380,01
10/02	01418	06865	SDO NF 49 SERVICO LIMPEZA UNIDADES CRAS CPL 420/15		211,80	20.168,21
10/02	01418	17006	SDO NF 49 SERVICO LIMPEZA UNIDADES CRAS CPL 420/15		4.390,13	15.778,08
17/03	01639	11881	NF ANEXAS-CPL 345/16-SERV.DE LIMPEZA INCLUSO MAO DE OB		2.300,00	13.478,08
17/03	01639	12599	NF ANEXAS-CPL 345/16-SERV.DE LIMPEZA INCLUSO MAO DE OB		2.190,00	11.288,08
28/03	01272	12599	NF 52 SERV.DE LIMPEZA INCLUSO MAO DE OBRA CPL 345/16		2.190,00	9.098,08
28/03	01730	21086	NF 55 LIMPEZA DO ESPACO EMPREENDEDOR CPL 547/16		480,15	8.617,93
28/03	01279	14485	SDO NF 53 SERVICO DE LIMPEZA CRAS CPL 78/15		517,42	8.100,51
07/04	01821	21086	NF 58 LIMPEZA DO ESPACO EMPREENDEDOR CPL 547/16		2.880,90	5.219,61
05/05	02046	21086	PTE NF 63-LIMPEZA DO ESPACO EMPREENDEDOR CPL 547/16		2.638,95	2.580,66
19/05	12135	12599	NF 66-SERV.DE LIMPEZA+MAO DE OBRA+MATERIAIS CPL 345/16		2.044,00	536,66
14/12	00719		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		536,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 363	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	35424	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.785,96
23/02	01454	18726	NF 1630 CPL 52/16 EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA		4.785,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 364	FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS	44329	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,05
18/08	00251		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 365	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.400,00
20/01	01207	16985	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE		1.400,00	0,00
15/05	01207	16985	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE	-1.400,00		1.400,00
15/05	00092		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO	1.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 366	FLAVIO ALMEIDA DE CARVALHO	34121	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						907,95
20/01	00187	08540	PAGUE-SE A CASABRANCA - LOC. P/ RESID. DELEG. JUNTA SE		907,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 367	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.248,45
06/01	01168	11199	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513		2.248,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 368	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA - FIT	44584	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						46.750,00
14/12	00734		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		46.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 369	FLOR DA TERRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	44929	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						133,94
14/12	00518		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		133,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 370	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA	29376	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						200.347,67
24/01	01253	16341	NF 2823-CPL 1336/13-LIMP.AREAS PUBLICAS		34.792,41	165.555,26
24/01	01253	16343	NF 2823-CPL 1336/13-LIMP.AREAS PUBLICAS		40.000,00	125.555,26
24/01	01253	18624	NF 2823-CPL 1336/13-LIMP.AREAS PUBLICAS		26.000,00	99.555,26
24/01	01253	24979	NF 2823-CPL 1336/13-LIMP.AREAS PUBLICAS		347,26	99.208,00
25/01	01268	25040	NF 2863-CPL 1336/13-MANUTENCAO PAISAGISTICA		77.079,05	22.128,95
15/12	00880		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		22.128,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 371	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP FLORESTEC ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LT	38095	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						129.006,46
14/12	00750		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		74.176,50	54.829,96
14/12	00751		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		2.967,06	51.862,90
14/12	00752		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		2.967,06	48.895,84
14/12	00753		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		29.670,60	19.225,24
14/12	00754		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		7.357,00	11.868,24
14/12	00756		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		11.868,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 372	FLORICULTURA FLORISNEIA ME	17283	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						650,00
31/01	01334	24927	NF 905-MATERIAIS PARA CERIMONIA DE POSSE 2017		650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.666,53
17/07	00205		POR NAO UTILIZACAO		3.666,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 374	FOLHA DE PAGTO - CUSTEIO TRANSPORTE ALUNOS	04184	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.201,20
23/01	00239	25321	PA 6981/16 TRANSPORTE DE ALUNOS		1.310,00	891,20
12/12	00487		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	891,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 375	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						838,38
17/07	00207		POR NAO UTILIZACAO		754,54	83,84
17/07	00208		POR NAO UTILIZACAO		83,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 376	FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEGADA	40998	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						42.375,89
20/01	00188	00466	PA 31286/10 ATIVIDADE DELEGADA		39.973,38	2.402,51
24/02	00933	00466	SDO PA 31286/10 ATIVIDADE DELEGADA	2.402,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 377	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						22.302,60
06/01	00130	25302	FOLHA DE PAGTO PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNICI		21.306,60	996,00
17/07	00209		POR NAO UTILIZACAO	996,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	378 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						22.013,46
04/01	00261	04303	OF.ANEXOS-PA 320/16-DESPESAS TFD		2.036,28	19.977,18
04/01	00261	04303	OF.ANEXOS-PA 320/16-DESPESAS TFD		998,41	18.978,77
04/01	00261	04303	OF.ANEXOS-PA 320/16-DESPESAS TFD		752,17	18.226,60
04/01	00261	04303	OF.ANEXOS-PA 320/16-DESPESAS TFD		178,60	18.048,00
24/01	00275	04303	OF.13 E 14-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO F.DOMIC		677,33	17.370,67
24/01	00275	04303	OF.13 E 14-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO F.DOMIC		864,45	16.506,22
30/01	00541	04303	OF.15/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DOMICILIO		1.171,60	15.334,62
30/01	00541	04303	OF.15/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DOMICILIO		292,50	15.042,12
31/01	00597	04303	OF.18/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DOMIC.		1.196,18	13.845,94
31/01	00600	04303	OF.16/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DOMICILIO		637,63	13.208,31
01/02	00609	04303	OF.19/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DOMIC.		304,20	12.904,11
03/02	00631	04303	OF.20/21-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAM.FORA DOMIC		608,82	12.295,29
03/02	00631	04303	OF.20/21-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAM.FORA DOMIC		592,41	11.702,88
08/02	00839	04303	OF.22-23-24/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPI		232,20	11.470,68
08/02	00839	04303	OF.22-23-24/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPI		733,40	10.737,28

08/02	00839	04303	OF.22-23-24/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPI	665,10	10.072,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 379	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
10/02	00866	04303	OF. 25 E 26 PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT. FORA DO MUNIC.		1.458,10	8.614,08
10/02	00866	04303	OF. 25 E 26 PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT. FORA DO MUNIC.		1.213,39	7.400,69
14/02	00876	04303	OF. TFD 027/17 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		426,95	6.973,74
14/02	00879	04303	OF. 28 E 29/17 PA 320/16 TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		963,90	6.009,84
14/02	00879	04303	OF. 28 E 29/17 PA 320/16 TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		709,74	5.300,10
17/02	00900	04303	OF. 30-31/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DOMICILIO		833,45	4.466,65
17/02	00900	04303	OF. 30-31/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DOMICILIO		494,05	3.972,60
22/02	00919	04303	TFD OF 32 E 33/2017 PA 320/16 TRATAMENTO FORA MUNIC.		985,30	2.987,30
22/02	00919	04303	TFD OF 32 E 33/2017 PA 320/16 TRATAMENTO FORA MUNIC.		1.906,10	1.081,20
23/02	00926	04303	PTE OF 34 TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		955,20	126,00
17/07	00210		POR NAO UTILIZACAO		126,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 380	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						22,85
24/04	00080		ESTORNO A PEDIDO DA CAMILA(SELC) FL.147(VERSO)		22,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 381	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						30.000,00
25/01	01260	01476	NF 76-CPL 1016/14-SERVICO DE FISCALIZACAO P/REEDUCANDO		13.740,00	16.260,00
25/01	01260	06698	NF 76-CPL 1016/14-SERVICO DE FISCALIZACAO P/REEDUCANDO		11.640,00	4.620,00
25/01	01260	25042	NF 76-CPL 1016/14-SERVICO DE FISCALIZACAO P/REEDUCANDO		4.390,00	230,00
17/03	01644	25042	SDO NF 84-CPL 1016/14-SERV.FISCALIZACO REEDUCANDOS		230,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 382	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.050,00
06/01	01153	21037	NF 2632-CPL 1919/13 C717/14 MANUTENCAO GERADORES		2.025,00	2.025,00
07/02	01377	21037	NF 2666-CPL 1919/13-MANUTENCAO GERADORES		2.025,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 383	FRANCISCA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS FRANCISCA D SILVA MOREIRA DOS SANTOS	43349	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						700,00
06/01	01138	20525	PAGUE-SE A EDVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS(39330) INQ.FER		600,00	100,00
07/02	01352	20525	PAGUE-SE A EDVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS(39330) INQ.FER		100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 384	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO	46284	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.580,00
06/01	01169	18514	AUX.MORADIA PA 12914-4/16 -INQ.JESSICA CRISTINA LEME M		600,00	980,00
07/02	01437	18514	AUX.MORADIA PA 12914-4/16 -INQ.JESSICA CRISTINA LEME M		600,00	380,00
07/03	01551	18514	AUX.MORADIA PA 12914-4/16 -INQ.JESSICA CRISTINA LEME M		380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 385	FRANCISCO NEVES FRANISCO NEVES	42989	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.400,00
20/01	01208	16984	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE		1.400,00	0,00
15/05	01208	16984	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE	-1.400,00		1.400,00
15/05	00093		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO	1.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 386	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.202,11
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		202,85	2.999,26
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		323,10	2.676,16
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		211,50	2.464,66
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		251,70	2.212,96
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		347,00	1.865,96
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		191,30	1.674,66
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		269,15	1.405,51
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		415,55	989,96
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		62,10	927,86
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		309,86	618,00
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		38,30	579,70
20/01	01202	25356	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		579,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 387	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.351.490,58
03/01	00012	25287	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-ENSINO		1.198.128,17	3.153.362,41
03/01	00012	25288	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-ENSINO		64.037,30	3.089.325,11
03/01	00012	25289	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-ENSINO		1.208.988,92	1.880.336,19
03/01	00011	25285	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-SAUDE		1.300.317,27	580.018,92
03/01	00013	25269	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		6.597,61	573.421,31
03/01	00013	25270	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		80.800,62	492.620,69
03/01	00013	25271	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		13.775,90	478.844,79
03/01	00013	25272	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		9.894,48	468.950,31
03/01	00013	25273	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		88.646,97	380.303,34
03/01	00013	25274	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		49.863,30	330.440,04
03/01	00013	25275	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		5.921,31	324.518,73
03/01	00013	25276	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		9.032,97	315.485,76
03/01	00013	25277	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		24.273,08	291.212,68
03/01	00013	25278	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		1.738,73	289.473,95
03/01	00013	25279	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		58.369,53	231.104,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 388	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
03/01	00013	25280	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		59.204,81	171.899,61
03/01	00013	25281	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		18.874,14	153.025,47
03/01	00013	25282	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		11.869,90	141.155,57
03/01	00013	25283	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		49.800,35	91.355,22
03/01	00013	25284	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		47.773,65	43.581,57
03/01	00013	25286	CONTRIB.PREV.FUNSERV REF.DEZ/16 OBRIG.PATRONAL-GERAL		43.581,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 389	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.112.896,69
03/01	00008	25266	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-ENSINO		468.797,46	1.644.099,23
03/01	00008	25267	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-ENSINO		35.768,56	1.608.330,67
03/01	00008	25268	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-ENSINO		410.650,07	1.197.680,60
03/01	00009	25264	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-SAUDE		494.140,03	703.540,57
03/01	00010	25247	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		7.729,12	695.811,45
03/01	00010	25248	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		56.613,18	639.198,27
03/01	00010	25249	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		55.802,31	583.395,96
03/01	00010	25250	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		11.793,19	571.602,77
03/01	00010	25251	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		12.646,72	558.956,05
03/01	00010	25252	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		41.002,90	517.953,15
03/01	00010	25253	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		29.068,36	488.884,79
03/01	00010	25254	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		2.192,58	486.692,21
03/01	00010	25255	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		6.277,14	480.415,07
03/01	00010	25256	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		23.242,57	457.172,50
03/01	00010	25257	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		12.156,76	445.015,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 390	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
03/01	00010	25258	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		39.076,81	405.938,93
03/01	00010	25259	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		119.350,36	286.588,57
03/01	00010	25260	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		14.617,48	271.971,09
03/01	00010	25261	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		9.369,09	262.602,00
03/01	00010	25262	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		30.109,18	232.492,82
03/01	00010	25263	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		27.230,15	205.262,67
03/01	00010	25265	CONTRIB.SAUDE FUNSERV REF.DEZ/16-OBRIG.PATRONAL-GERAL		37.151,24	168.111,43
17/07	00211		POR NAO UTILIZACAO	168.111,43		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 391	FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQ.E DESENVOLV.TECNOL.	36000	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						146.976,67
10/03	01579	04810	NF ANEXAS-CPL 2236/2013 - CPQD		65.396,05	81.580,62
10/03	01579	04810	NF ANEXAS-CPL 2236/2013 - CPQD		65.396,05	16.184,57
13/04	01870	04810	SDO NF 24938-MANUT.CORRET.P/SIST.EDUC.DE GESTAO		16.184,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 392	FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTRIBUICAO	06841	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.081,92
26/05	12205	03922	OF.126/17-CPL 2443/2011 LAUDO E EXAMES PERICIAIS		97,40	9.984,52
29/05	00102		CANCELAMENTO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DA CPL 2443/11 EM 15/11/2016	9.984,52		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 393	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						287.933,09
07/04	01819	00831	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		17.118,82	270.814,27
07/04	01819	00831	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		20.933,95	249.880,32
07/04	01819	00831	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		19.263,17	230.617,15
07/04	01819	00831	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		20.960,50	209.656,65
07/04	01819	00831	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		18.711,81	190.944,84
07/04	01819	24607	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		13.587,16	177.357,68
07/04	01819	24607	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		19.083,44	158.274,24
07/04	01819	24607	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		10.543,10	147.731,14
07/04	01819	24607	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		17.250,12	130.481,02
07/04	01819	24607	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		11.228,32	119.252,70
07/04	01819	24607	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		2.208,00	117.044,70
07/04	01819	24607	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		10.545,16	106.499,54
07/04	01819	24607	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		15.466,87	91.032,67
07/04	01819	24607	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		9.204,16	81.828,51
07/04	01819	24863	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		9.204,16	72.624,35

07/04	01821	18346	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14	20.640,14	51.984,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 394	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	01821	18346	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		20.090,52	31.893,69
07/04	01821	18346	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		18.429,55	13.464,14
07/04	01821	18346	CONVENIO REF.RESID.MULTIPROF.SAUDE MENTAL PA 5836/14		13.464,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 395	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL MELANIE KLEIN INST.DE EDUCACAO ESPECIAL LTDA	03852	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						52.617,95
27/01	01294	02875	NF 384-PA 202/16 BOLSA ESTUDOS ED ESPECIAL		52.617,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 396	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						276.821,59
13/01	00459	25359	NF 4742-PA 18422/16 CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS		83.280,30	193.541,29
13/01	00437	04917	PA 1863/2015-CONVENIO FUNAP		65.681,40	127.859,89
13/01	00437	05775	PA 1863/2015-CONVENIO FUNAP		11.944,00	115.915,89
13/01	00437	12021	PA 1863/2015-CONVENIO FUNAP		9.408,00	106.507,89
13/01	00437	22982	PA 1863/2015-CONVENIO FUNAP		15.000,00	91.507,89
13/01	00437	25358	PA 1863/2015-CONVENIO FUNAP		41.222,60	50.285,29
13/01	00437	25360	PA 1863/2015-CONVENIO FUNAP		25.632,00	24.653,29
13/01	00437	25361	PA 1863/2015-CONVENIO FUNAP		13.536,00	11.117,29
18/08	00253		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,26	11.117,03
15/12	00845		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		11.117,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 397	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						67.872,87
04/01	00018	09184	NF ANEXAS-SANTA LUCINDA PA.33946/2013		4.989,17	62.883,70
04/01	00018	09184	NF ANEXAS-SANTA LUCINDA PA.33946/2013		11.435,48	51.448,22
04/01	00018	09184	NF ANEXAS-SANTA LUCINDA PA.33946/2013		51.448,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 398	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
							55.786,04
23/01	00337	13107	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		1.449,28	54.336,76
23/01	00337	23146	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		336,95	53.999,81
23/01	00337	24822	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		8.910,55	45.089,26
23/01	00337	24822	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		5.503,58	39.585,68
23/01	00337	24822	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		5.578,48	34.007,20
23/01	00337	24822	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		3.743,93	30.263,27
23/01	00337	24822	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		4.043,45	26.219,82
23/01	00337	24822	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		3.032,59	23.187,23
23/01	00337	24822	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		4.200,94	18.986,29
23/01	00337	24828	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		3.556,75	15.429,54
23/01	00337	24828	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		3.369,56	12.059,98
23/01	00337	24828	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		3.043,98	9.016,00
23/01	00337	24828	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		29,71	8.986,29
23/01	00337	24829	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		1.824,53	7.161,76
23/01	00337	25372	NF ANEXAS-SERVICOS DE IMPRESSAO	CPL1602/14		3.530,14	3.631,62

31/01	01328	12594	NF 66718- CPL 48/16-PUBLICACAO DE EDITAIS		3.294,67	336,95
15/12	00890		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		336,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 399	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						430.352,00
18/01	00378	00509	PA 566/16-SUBVENCAO SOCIAL		54.897,43	375.454,57
18/01	00378	25396	PA 566/16-SUBVENCAO SOCIAL		107.708,74	267.745,83
15/12	00817		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		65.000,00	202.745,83
15/12	00844		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		147.848,40	54.897,43
15/12	00876		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		54.897,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 400	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						96.066,95
20/03	01119	00600	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017		19.499,87	76.567,08
20/04	01402	00600	CONTRIBUICOES AO FUNSET MAR/17		11.377,61	65.189,47
03/05	01468	00600	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2016		19.145,54	46.043,93
19/05	01515	00600	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2016		16.242,25	29.801,68
17/07	00214		CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO.		29.801,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 401	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	42729	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,01
07/08	00221		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.384 VS CPL 168/16 VOL.05		0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 402	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME	29543	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						62.231,79
13/01	01179	21253	NF 30419-CPL 65/16 C 232/16 MEDICAMENTOS REDE		102,80	62.128,99
20/01	01210	25346	NF 30423-CPL 960/15-MEDICAMENTOS PARA A SANTA CASA		1.863,98	60.265,01
20/01	01214	25441	NF 30473-CPL 960/15 MEDICAMENTOS		15.264,99	45.000,02
08/03	01551	24095	NF 30582-CPL 118/16 C 217/16 MEDICAMENTOS REDE		45.000,00	0,02
01/12	00429		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 403	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						496.763,96
24/01	01232	18802	SDO NF 8653-CPL 728/13-SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES		329,45	496.434,51
24/01	01232	18805	SDO NF 8653-CPL 728/13-SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES		2.889,39	493.545,12
24/01	01232	18806	SDO NF 8653-CPL 728/13-SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES		2.281,39	491.263,73
24/01	01232	18807	SDO NF 8653-CPL 728/13-SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES		22.274,81	468.988,92
24/01	01232	23943	SDO NF 8653-CPL 728/13-SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES		4.274,14	464.714,78
24/01	01232	18796	PTE NF 8653-CPL 728/13-SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES		101.677,13	363.037,65
24/01	01232	24350	PTE NF 8653-CPL 728/13-SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES		73.755,21	289.282,44
24/01	01234	18771	SDO NF 8653-CPL 728/13-SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES		1.262,00	288.020,44
31/01	01326	24350	PTE NF 9123-CPL 728/13 FORN.DE REFEICAO AOS FUNC.		118.165,48	169.854,96
31/01	01323	23480	NF 9072-FORN.DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS		10.536,12	159.318,84
31/01	01347	23480	SDO NF 9123-CPL 728/13 FORN.DE REFEICAO AOS FUNC.		231,76	159.087,08
31/01	01347	25401	SDO NF 9123-CPL 728/13 FORN.DE REFEICAO AOS FUNC.		86.354,33	72.732,75
23/06	12478	23473	SDO NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC.PRONTAS P/FUNCIO		13.543,02	59.189,73
30/08	12965	23473	SDO NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES		8.931,74	50.257,99
30/08	12965	23473	SDO NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES		3.643,92	46.614,07

05/09	13027	23473	SDO NF 13170-FORN.DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS	10.951,36	35.662,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 404	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
17/10	13299	23478	SDONF 13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEICOES PRONTAS		14.591,40	21.071,31
17/10	13299	25310	SDONF 13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEICOES PRONTAS	21.071,31		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 405	G.A.RIBEIRO MOVEIS - ME G. A. RIBEIRO MOVEIS - ME	36845	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.093,00
14/12	00720		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.093,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 406	G.F EMPRESARIAL LTDA G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA	31460	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						76.143,11
24/01	01238	14536	NF 72-CPL 301/15 PRORR. SERVICO DE COPA		24.927,72	51.215,39
26/01	01265	01296	NF 69-SERV COPA NO PACO		8.322,28	42.893,11
26/01	01265	02700	NF 69-SERV COPA NO PACO		4.680,00	38.213,11
26/01	01265	14534	NF 69-SERV COPA NO PACO		307,78	37.905,33
26/01	01265	14535	NF 69-SERV COPA NO PACO		6.942,98	30.962,35
26/01	01265	14538	NF 69-SERV COPA NO PACO		4.674,68	26.287,67
14/12	00765		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		6.057,02	20.230,65
14/12	00766		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		11.333,28	8.897,37
14/12	00767		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		8.897,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 407	G.F.CIA.SERVICOS LTDA G.F.CIA. SERVICOS LTDA	35084	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						49.774,00
13/01	01271	13229	NF 137-CPL 1342/14-PRORROG.LIMPEZA SEMINARIO		9.280,00	40.494,00
24/01	01247	13231	NF 139-CPL 1342/2014 LIMPEZA		2.320,00	38.174,00
24/01	01236	13229	NF 143-CPL 1342/14 - PRORR. LIMPEZA SEMINARIO		9.280,00	28.894,00
07/02	01407	13230	NF ANEXAS-CPL 1342/14 SERVICO DE LIMPEZA		9.280,00	19.614,00
07/02	01407	13231	NF ANEXAS-CPL 1342/14 SERVICO DE LIMPEZA		2.320,00	17.294,00
24/03	01739	13230	NFS ANEXAS CPL 1342/14 SERVICO DE LIMPEZA		1.546,66	15.747,34
24/03	01739	13230	NFS ANEXAS CPL 1342/14 SERVICO DE LIMPEZA		386,66	15.360,68
28/03	01271	13230	NF 147 CPL 1342/14 SERVICO DE LIMPEZA		1.546,66	13.814,02
07/08	00223		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.219 CPL 1342/14 VOL.02		5.394,00	8.420,02
07/08	00224		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.219 CPL 1342/14 VOL.02		8.340,02	80,00
07/08	00225		CANCEMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.219 CPL 1342/14 VOL.02		80,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 408	G.P.SOM E LUZ LTDA G.P.SOM E LUZ LTDA-EPP G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME G.P.SOM & LUZ S/C LTDA ME	01316	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.499,50
17/03	01641	14130	NF 1063-LOC.SOM PALCO E ILUMINACAO FEAGER		5.499,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 409	G8 ARMARINHOS LTDA - EPP	40052	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.409,80
22/09	00333		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		7.767,00	8.642,80
22/09	00334		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		8.642,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 410	GAB ENGENHARIA LTDA	45715	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						440.415,92
20/02	00530	11435	NF 1693-EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL VIVER MELHOR		42.160,93	398.254,99
07/04	01795	11435	NF 1702-EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL VIVER MELHOR		40.335,25	357.919,74
30/06	12498	11435	NF 1715-EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL VIVER MELHOR		33.784,04	324.135,70
21/07	02711	11435	NF ANEXAS-EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL VIVER MELHOR		33.784,04	290.351,66
21/07	02711	11435	NF ANEXAS-EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL VIVER MELHOR		33.784,04	256.567,62
21/07	02711	11435	NF ANEXAS-EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL VIVER MELHOR		31.304,73	225.262,89
04/08	02807	11435	NF 1726-EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL VIVER MELHOR		41.597,81	183.665,08
06/09	13027	11435	NF 1738-PROJETO TECNICO SOCIAL VIVER MELHOR		41.764,97	141.900,11
14/12	00715		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	141.900,11		0,00
28/12	00715		CANCELAMENTO INDEVIDO	-38.806,70		38.806,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 411	GABRIELA MOLINA GARCIA LOURENCO - ME	41998	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						850,00
30/01	00045		CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE FONTE/COD.APLICACAO SEM RECURSO	850,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 412	GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A	20103	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.963,02
19/01	00040		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.359 CPL 2064/14		1.481,51	1.481,51
20/01	00219	25392	FAT.4192331-CPL 2064/14 FORNECIMENTO DE GAS		1.481,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 413	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM SERV E.M.H.LTDA	46150	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						80.500,00
20/01	01208	25377	NF 456810-CPL 212/2016-AQUIS.DE TUBO P/MAMOGRAFO STA C		80.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 414	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.085,64
07/02	01379	20612	PTE NF 4155-CPL 1242/13-PORTAL DA TRASPARENCIA		4.085,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 415	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.550,80
08/03	01549	24506	NF 23076-CPL 65/16 C 231/16 MEDICAMENTOS REDE		23.310,00	1.240,80
08/03	01548	19383	NF 229066-CPL 1167/15 C 71/15 MEDICAMENTOS REDE		1.240,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 416	GERGENS PAIXAO ALMEIDA	45368	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						960,00
06/01	01170	15336	AUX.MORADIA PA 10316-3/12 INQ. MARIA ANTONIA DE TOLE		600,00	360,00
07/02	01438	15336	AUX.MORADIA PA 10316-3/12 INQ. MARIA ANTONIA DE TOLE	360,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 417	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						25.237,67
04/01	00024		PROC.439/2016 CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC POR REVOGACAO DE PROCESSO FLS.307		12.300,00	12.937,67
22/03	01665	12649	NFS 50/51 SERVICO DE LIMPEZA NO PAT CPL 293/16(		2.583,33	10.354,34
22/03	01665	12649	NFS 50/51 SERVICO DE LIMPEZA NO PAT CPL 293/16(		2.583,33	7.771,01
12/05	02106	12649	NFS 55/54-PREST SERVICO DE LIMPEZA NO PAT CPL 293/16		2.583,33	5.187,68
12/05	02106	12649	NFS 55/54-PREST SERVICO DE LIMPEZA NO PAT CPL 293/16		2.583,33	2.604,35
10/11	13491	12649	NF 62-CPL 293/16-PREST.DE SERV.DE LIMPEZA NO PAT		2.583,33	21,02
01/12	00430		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		21,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 418	GILSON NEVES RAMOS ME	44790	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.412,24
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		20,11	9.392,13
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		20,88	9.371,25
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		66,12	9.305,13
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		187,05	9.118,08
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		281,88	8.836,20
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		902,80	7.933,40
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		294,20	7.639,20
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		1.445,95	6.193,25
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		980,27	5.212,98
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		148,30	5.064,68
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		905,12	4.159,56
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		370,35	3.789,21
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		114,67	3.674,54
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		376,10	3.298,44
20/01	01205	25357	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS		570,00	2.728,44

20/01	01205	25386	NF ANEXAS-CPL 425/16-HORTIFRUTIGRANJEIROS	1.364,22	1.364,22
11/05	00084		CANCELAMENTO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO CONF.FLS.134 CPL.425/16 VOL.03	1.364,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 419	GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	45287	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						35.245,55
07/02	01408	06847	NF 277-CPL 1054/15 SERVICO DE LIMPEZA NA SEDET		6.558,33	28.687,22
22/03	01659	06847	NF 338-CPL 1054/15 SERVICO DE LIMPEZA NA SEDET/UNITEN		6.558,33	22.128,89
28/03	01729	06847	NF 390 CPL 1054/15 SERVICO DE LIMPEZA NA SEDET		6.558,33	15.570,56
02/06	12269	06847	NF ANEXAS-CPL 1054/15 SERVICO DE LIMPEZA NA SEDET/UNIT		6.558,33	9.012,23
02/06	12269	06847	NF ANEXAS-CPL 1054/15 SERVICO DE LIMPEZA NA SEDET/UNIT		6.558,33	2.453,90
02/06	12269	06847	NF ANEXAS-CPL 1054/15 SERVICO DE LIMPEZA NA SEDET/UNIT		1.530,20	923,70
14/12	00668		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		923,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 420	GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME SUPORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						27.945,37
08/03	01558	15188	NF 748-CPL 1530/14-LIMPEZA PARA AS 6 CASAS CIDADAO		23.512,95	4.432,42
14/12	00772		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	4.432,42		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 421	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						430.393,43
18/01	01275	07671	NF 777-CPL 718/2014-SERVICO LIMPEZA		124.730,07	305.663,36
10/02	01409	07671	CPL 718/2014 - SERVICO DE LIMPEZA NA OF. SABER		124.730,07	180.933,29
14/06	12399	07671	NF 887-CPL 718/14-SERV.LIMP.DA OF SABER		133.270,02	47.663,27
14/07	12634	07671	SDONF 932-CPL.718/14-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES		47.663,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 422	GRAFICA E EDITORA PORTO LTDA ME	43699	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.962,50
20/02	01459	06232	IMPRESSOS REDE CPL 155/16		987,50	1.975,00
07/04	01820	06232	NF 2605-SC 141/16 - IMPRESSOS REDE CPL 155/16	1.975,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 423	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONI GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO	18143	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						60.000,00
18/01	00401	02312	PA 2787/16-SUBVENCAO SOCIAL		60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 424	GRUPO CIDADANIA REVIVER SBV.GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.066,04
19/01	01217	02324	SUBVENCAO SOCIAL		5.066,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 425	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	01107	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.170.290,89
18/01	00462	08789	NF 1460/1459/1457-SERV.PRESTADOS		186.509,62	983.781,27
18/01	00462	13127	NF 1460/1459/1457-SERV.PRESTADOS		93.899,61	889.881,66
18/01	00462	13127	NF 1460/1459/1457-SERV.PRESTADOS		113.780,13	776.101,53
18/01	00462	13135	NF 1460/1459/1457-SERV.PRESTADOS		124.057,80	652.043,73
27/01	01297	13135	SDO NF 1510-PA 30636/15-SERVICOS HOSPITALARES		65.953,25	586.090,48
27/01	01298	13128	NF 1513-SERVICOS MEDICOS		104.625,50	481.464,98
27/01	01299	13128	SDO NF 1512-SERVICOS MEDICOS PA 6233/15		16.541,60	464.923,38
27/01	01303	20684	PTE NF 1510-PA 30636/15-SERVICOS HOSPITALARES		310.465,97	154.457,41
27/01	01304	06831	NF 1511-PA 6233/15 - PRORROGACAO - GPACI		6.261,41	148.196,00
27/01	01305	06831	PTE NF 1512-SERVICOS MEDICOS PA 6233/15		24.896,44	123.299,56
27/01	01305	13136	PTE NF 1512-SERVICOS MEDICOS PA 6233/15		23.100,36	100.199,20
22/03	01121	13135	SDO NF 1536 PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES		6.626,45	93.572,75
14/12	00740		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		34.739,85	58.832,90

14/12	00741	RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	58.832,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 426	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						31.502,07
06/01	01155	05057	NF 85-CPL 1130/14 MANUTENCAO AR CONDICINADOS		6.703,64	24.798,43
24/02	01490	05057	CPL 1130/14 MANUTENCAO AR CONDICIONOS DE UB’S		8.433,72	16.364,71
17/03	01640	05057	NF 145-CPL 1130/14 MANUTENCAO AR CONDICIONADOS		8.433,72	7.930,99
19/05	12158	05057	SDO NFS 160/22-MANUT. AR CONDICIONADO SES CPL 1130/14		6.291,10	1.639,89
19/05	12156	19745	SDO NFS 160/22-MANUT. AR CONDICIONADO SES CPL 1130/14		1.639,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 427	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA GUERRERO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	37676	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.321,61
23/06	12480	12042	LOC. P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253		5.321,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 428	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.357,00
06/01	01150	07982	NF 3444-CPL1361/14-ANALISES CLINICAS ZOO		1.604,00	5.753,00
06/01	01151	07982	NF 3495-ANALISES CLINICAS ZOO CPL1361/14		1.406,00	4.347,00
27/01	01295	07982	NF 3547-CPL1361/14-ANALISES CLINICAS ZOOLOGICO		1.961,00	2.386,00
31/03	01759	07982	NF 3599 ANALISES CLINICAS P/ZOOLOGICO CPL1361/2014		986,00	1.400,00
13/04	01871	07982	NF 3652 - ANALISES CLINICAS P/ZOOLOGICO CPL1361/2014		984,00	416,00
04/08	02809	07982	NF 3733-CPL1361/2014-REF. A ANALISES CLINICAS P/ZOOLIG		400,00	16,00
11/08	02885	07982	SDO NF 3797-ANALISES CLINICAS ZOOLOGICO		16,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 429	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.546,00
31/01	01324	23021	NF 5667-CPL 675/16-AQUIS.DE SULFITE AMARELO E VERDE		5.856,00	2.690,00
21/09	13135	23952	NF 5915-CPL 694/16-AQUI.REFRIGERADOR FROT FREE DUPLEX		2.690,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 430	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP	42159	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						176.622,43
22/06	12391	24238	NF 371-CPL 591/15-REVIT.PRACAS MUNIC.COV.789412/13		75.602,89	101.019,54
21/07	02665	09167	NF 373-PL 591/15 REVITALIZACAO DE PRACAS		32.881,66	68.137,88
21/07	02665	24238	NF 373-PL 591/15 REVITALIZACAO DE PRACAS		9.151,28	58.986,60
15/09	13080	09167	NF 376-CPL 591/15 REVITALIZACAO DE PRACAS		32.205,41	26.781,19
14/12	00492		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		24.003,91	2.777,28
14/12	00520		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		812,25	1.965,03
14/12	00699		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.965,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 431	H.P.CALADO ME	46648	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.950,00
28/03	01726	22866	NF 808 MANUT.CAIXA D'AGUA BMS CPL 586/16		8.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 432	HABITENGE ENGENHARIA LTDA EPP HABITENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP	43066	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						29.979,88
14/12	00493		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		29.979,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 433	HAVERIM COMERCIAL LTDA	44343	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						33,10
14/12	00531		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		33,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 434	HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	43202	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.120,00
01/02	00623	20885	NF 43551-ACESSO BANCO DE DADOS VIA WEB		400,00	1.720,00
23/02	00920	20885	NF 44229 ACESSO BANCO DE DADOS VIA WEB DIV. ATIVA		400,00	1.320,00
24/03	01662	20885	NF 45181 ACESSO BANCO DE DADOS VIA WEB P/ DIV. ATIVA		400,00	920,00
28/04	01952	20885	NF 45405-ACESSO BANCO DE DADOS VIA WEB CPL 624/16		400,00	520,00
02/06	12273	20885	NF 46113-ACESSO BANCO DADOS VIA WEB P/LOCALIZ/INAD.		400,00	120,00
21/07	02696	20885	SDO NF 48866-ACESSO BANCO DE DADOS VIA WEB		120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 435	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						998,80
14/12	00566		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		52,80	946,00
14/12	00567		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		91,00	855,00
14/12	00570		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		203,00	652,00
14/12	00571		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		14,40	637,60
14/12	00572		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		6,60	631,00
14/12	00573		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		155,20	475,80
14/12	00574		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		179,80	296,00
14/12	00575		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		123,20	172,80
14/12	00667		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		145,00	27,80
14/12	00695		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		27,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 436	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.781.000,00
10/01	01171	25324	NF 2350-CPL/15 PREST. SERV COLETA RESIDUOS		228.417,57	2.552.582,43
13/01	01269	25324	NF 2351/2349-CPL 86/15-PREST.SERV.COLETA RESIDUO		876.001,59	1.676.580,84
13/01	01269	25324	NF 2351/2349-CPL 86/15-PREST.SERV.COLETA RESIDUO		268.834,35	1.407.746,49
03/02	01326	25324	NF ANEXAS-CPL 86/15 PREST SERV COLETA RESIDUOS		1.106.540,75	301.205,74
03/02	01326	25324	NF ANEXAS-CPL 86/15 PREST SERV COLETA RESIDUOS		245.638,17	55.567,57
03/02	01386	25324	SDO NF 2367-CPL 86/15 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		55.567,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 437	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.000,00
20/01	01187	06063	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P/ CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 438	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						79.523,93
08/03	01554	14680	NF 3912-LIMPEZA HOSPITALAR		31.166,41	48.357,52
28/03	01725	14680	NF 4023 SERV LIMP.HOSP. PTE DA EMENDA IMPOSITIVA 114		31.166,41	17.191,11
19/05	12130	14680	SDO NF 4135/4261-LIMP.POLICL/ONIB.AZUL/ROSACPL 1447/14		17.191,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 439	HOSP-LOG COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HOSP - LOG COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36948	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.535,52
28/04	01980	24918	NF 474067-MEDICAMENTOS MJ CPL 1165/15		1.535,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 440	HUDSON PEREIRA	46032	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						783,33
06/01	01171	15216	AUX.MOR. PA 15107-1/2012-INQ.GRAZIELI ALBUQUERQUE FORM		500,00	283,33
07/02	01439	15216	AUX.MOR. PA 15107-1/2012-INQ.GRAZIELI ALBUQUERQUE FORM		283,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 441	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP	44623	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						343,28
27/01	01300	15273	NF 359-CPL 813/15 - SERVICO DE LAVANDERIA		131,04	212,24
10/03	01584	15273	NF 369-CPL 813/15 - SERVICO DE LAVANDERIA		169,68	42,56
28/04	01952	15273	SDO NF 394-SERVICO DE LAVANDERIA ZOONOSES CPL 813/15		7,28	35,28
28/07	02743	15272	PTNF 429-CPL 813/15-LAVANDERIA ZOONOSES		35,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 442	IMPREJ ENGENHARIA LTDA CONSTRUTORA IMPREJ LTDA	06466	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						214.414,80
08/03	01553	12577	MNF ANEXAS-CPL 252/16-REFORMA CIC		17.764,04	196.650,76
08/03	01553	12577	MNF ANEXAS-CPL 252/16-REFORMA CIC		50.661,86	145.988,90
08/03	01565	20496	SDO NF 1346-CPL 1326/13-SERVICO COLETA SELETIVA		414,80	145.574,10
24/03	01729	12577	NF 1365-REF.EMENDA IMPOSITIVA LOA 2016 CPL 252/16		34.179,54	111.394,56
07/04	01829	12577	NF 1377-CPL 252/16 MANUT.NO ESTADIO WALTER RIBEIRO		94.690,07	16.704,49
25/10	00376		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.158 VERSO CPL 252/16		16.704,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2017	1	443	IMPRENSA NACIONAL	41220	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.646,04
06/01	00154	01140	FATURA 50702-CPL1612/14-SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS		698,51	9.947,53
08/03	00947	01140	NF 2203/17-CPL1612/14-SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS		1.032,58	8.914,95
10/04	01349	01140	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOU CPL 01612/2014.		607,40	8.307,55
29/05	01551	01140	FAT.CPL1612/2014-SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS		264,32	8.043,23
12/07	01645	01140	SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOU.CPL 1612/14		693,84	7.349,39
28/07	01674	01140	FT18597-CPL1612/14-SERV.DE PUBLIC. DE EDITAIS NO DOU		330,40	7.018,99
28/07	01673	01140	FT56128-CPL1612/14-SERV.DE PUBLIC. DE EDITAIS NO DOU		880,73	6.138,26
07/08	01694	01140	NF 27556-CPL 1612/14 SERV.PUBLICACAO EDITAIS NO DOU		892,08	5.246,18
01/11	01794	01140	FT 788836-CPL 1612/14-SERV.PUBL.DE EDITAIS NO DOU.		2.279,76	2.966,42
14/11	01800	01140	FT 1491-CPL1612/14-SERV. DE PUBL.DE EDITAIS NO DOU		396,48	2.569,94
22/11	01819	01140	FT 793815-CPL 1612/14-SERV. DE PUBL.DE EDITAIS NO DOU		1.354,64	1.215,30
07/12	01839	01140	FT 796349-CPL1614/14-SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOU		1.090,32	124,98
14/12	00540		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		124,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 444	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00289	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.176,93
02/01	00006	20890	FATURA 1106986-CPL 1611/14- EDITAIS NO D.O.E		1.327,54	2.849,39
09/01	00016	25343	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		829,71	2.019,68
09/01	00016	25343	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		912,68	1.107,00
12/01	00431	25343	FATURA 1109059-CPL 1611/14-PUBLICACAO DOE		508,59	598,41
12/01	00430	25343	PTE FATURA 1108280-CPL 1611/14-PUBLICACAO DOE		321,12	277,29
15/12	00830		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		229,79	47,50
15/12	00832		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		47,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 445	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP A L SOARES - EPP	32070	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.213,00
05/05	02047	23059	PTE NF 5567-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO CPL 494/16		3.213,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 446	INDREL IND.REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	38457	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.088,00
24/03	01679	18725	NF 12877 CPL 52/16 EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA		6.448,00	6.640,00
05/05	02041	21059	NF 13011-EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOL.CPL 321/16		6.640,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 447	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	46760	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						24.589,48
10/03	01587	23838	NF CPL 534/16-AQUIS.DE MOBILIARIOS REF.TERMO DE COMPRO		10.620,54	13.968,94
10/03	01590	23838	NF 1999-CPL 534/16-AQUIS.DE MOBILIARIOS		11.379,15	2.589,79
06/06	00107		A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORME FOLHA 345 CPL 534/16 VOL.04	2.589,79		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 448	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	39435	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.572,36
24/01	01235	09886	NF 3408-CPL 1677/13 SERV. DE DESENV. DE WEB SITE		396,92	3.175,44
17/02	01461	09886	NF 3470 CPL 1677/13 SERV. DE DESENV. DE WEB SITE CMDCA		396,92	2.778,52
17/03	01643	09886	NF 3557-CPL 1677/13 SERV. DE DESENV. DE WEB SITE		396,92	2.381,60
28/04	01983	09886	NF 3626-SERV. DE DESENV. DE WEB SITE CPL 1677/13		396,92	1.984,68
26/05	12205	09886	NF 3685-CPL 1677/13 SERV. DE DESENV. DE WEB SITE		396,92	1.587,76
11/10	13286	09886	NF ANEXAS-CPL 1677/13 SERV.DE DESENV.WEB SITE P/CMDCA		396,92	1.190,84
11/10	13286	09886	NF ANEXAS-CPL 1677/13 SERV.DE DESENV.WEB SITE P/CMDCA		396,92	793,92
14/12	00679		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		793,88	0,04
14/12	00705		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		0,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 449	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.450,00
07/02	01381	25406	NF 21995-CPL 960/15-MEDICAMENTOS PARA A SANTA		1.450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 450	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA ME INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA	06551	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						36.640,00
27/01	01293	06777	NF696-PA203/16-BOLSA DE ESTUDOS ED ESPECIAL		33.240,00	3.400,00
22/09	00324		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE	3.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 451	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.200,00
06/01	01145	15875	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA DE OLIVEIRA, 345		4.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 452	INSTITUTO MORIAH	41866	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						644.793,99
09/08	00242		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO VENCIDO		154.750,96	490.043,03
09/08	00243		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO VENCIDO		270.200,80	219.842,23
09/08	00244		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO VENCIDO		219.842,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 453	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSS	00103	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						466.849,00
10/01	00133	25204	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		18.851,34	447.997,66
10/01	00133	25205	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		6.080,37	441.917,29
10/01	00133	25206	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		6.437,30	435.479,99
10/01	00133	25207	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		8.543,23	426.936,76
10/01	00133	25208	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		8.085,63	418.851,13
10/01	00133	25209	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		3.728,54	415.122,59
10/01	00133	25210	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		5.961,40	409.161,19
10/01	00133	25211	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		6.746,51	402.414,68
10/01	00133	25212	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		12.424,76	389.989,92
10/01	00133	25213	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		6.910,26	383.079,66
10/01	00133	25214	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		2.548,52	380.531,14
10/01	00133	25215	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		3.938,75	376.592,39
10/01	00133	25216	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		10.513,52	366.078,87
10/01	00133	25218	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		10.577,76	355.501,11
10/01	00133	25306	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		2.269,88	353.231,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 454	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
10/01	00133	25308	INSS REF.FOLHA DEZ/16-GERAL		41.101,47	312.129,76
10/01	00132	25219	INSS REF.FOLHA DEZ/16-ENSINO		11.151,99	300.977,77
10/01	00132	25220	INSS REF.FOLHA DEZ/16-ENSINO		6.080,37	294.897,40
10/01	00132	25221	INSS REF.FOLHA DEZ/16-ENSINO		23.152,88	271.744,52
10/01	00132	25307	INSS REF.FOLHA DEZ/16-ENSINO		138.940,62	132.803,90
10/01	00132	25334	INSS REF.FOLHA DEZ/16-ENSINO		216,00	132.587,90
10/01	00131	25217	INSS REF FOLHA DEZ/16		127.968,04	4.619,86
10/01	00131	25335	INSS REF FOLHA DEZ/16		834,00	3.785,86
17/07	00213		POR NAO UTILIZACAO		85,86	3.700,00
12/12	00488		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		3.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 455	INSTITUTO SOMA	43238	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						22.254,26
24/03	01713	20618	NF 128 EMENDA IMPOSITIVA LOA 2016 - 228		6.932,10	15.322,16
12/05	02105	20618	NF 134-PROG.REG.FUNDIARIA CPL 588/13		7.696,50	7.625,66
05/09	13024	20618	NF 150-EMENDA IMPOSITIVA LOA 2016 - 228		3.048,50	4.577,16
15/12	00823		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		4.577,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 456	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA SBV.INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.120,00
23/01	01217	10329	PA 2924/16-SUBVENCOES SOCIAIS		3.120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 457	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO	05810	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						27.600,30
13/01	01285	01724	SUBVENCAO SOCIAL - PA 219/16		27.600,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 458	INTER CLIMA COM.E SERV.AR CONDICINADO LTDA ME	37671	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						99,44
14/12	00664		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		99,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 459	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	44767	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.543,10
14/12	00496		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		2.543,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 460	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.861,93
06/01	01160	22792	NF 69136-CPL 233/16 C 531/16 MEDICAMENTOS REDE		6.475,20	10.386,73
06/02	01399	18943	NF 68355-CPL 1167/15 C 69/15 MEDICAMENTOS REDE		1.144,00	9.242,73
17/03	01626	24915	NF ANEXAS-CPL 67/16 CONTR.543/16 MEDICAMENTOS MJ		968,80	8.273,93
17/03	01626	24960	NF ANEXAS-CPL 67/16 CONTR.543/16 MEDICAMENTOS MJ		596,40	7.677,53
17/03	01626	24960	NF ANEXAS-CPL 67/16 CONTR.543/16 MEDICAMENTOS MJ		474,26	7.203,27
17/03	01626	24996	NF ANEXAS-CPL 67/16 CONTR.543/16 MEDICAMENTOS MJ		299,04	6.904,23
24/03	01700	24915	NFS ANEXAS CPL 1165/15 MEDICAMENTOS MJ		205,80	6.698,43
24/03	01700	24915	NFS ANEXAS CPL 1165/15 MEDICAMENTOS MJ		2.433,60	4.264,83
24/03	01700	24960	NFS ANEXAS CPL 1165/15 MEDICAMENTOS MJ		173,54	4.091,29
24/03	01700	24996	NFS ANEXAS CPL 1165/15 MEDICAMENTOS MJ		3.561,60	529,69
01/12	00431		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,01	529,68
15/12	00885		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		54,80	474,88
15/12	00886		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		474,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 461	INVESTPLUS PARTICIPACOES LTDA	28436	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						39.730,00
15/12	00884		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		39.730,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 462	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						179.947,00
08/03	01560	03950	NF 422-CPL 2015/15-CONFECCAO E IMPRESSAO DO JORNAL		32.524,00	147.423,00
24/03	01707	03950	NF 424 SERV.CONFEC/IMPRESSAO DO JORNAL MUNIC. CPL15/15		19.376,00	128.047,00
28/03	01267	03950	NF 427-SERV.CONFEC./IMPRESSAO JORNAL MUNIC.CPL 2015/15		13.148,00	114.899,00
20/04	01909	03950	NF 430-CONFEC/IMPR.DO JORNAL DO MUNIC. CPL 2015/15		25.604,00	89.295,00
19/05	12137	03950	PTE NF 433-SERV.CONFEC/IMPR.JORNAL MUNIC.CPL 2015/15		11.784,00	77.511,00
19/05	12137	03950	PTE NF 433-SERV.CONFEC/IMPR.JORNAL MUNIC.CPL 2015/15		7,00	77.504,00
07/08	00222		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.126 CPL 215/15 VOL.02	77.504,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 463	IRCERES SOLA BORNIA	16986	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.520,30
20/01	01204	25405	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA - LOC.P/ JUNTA SERV		8.520,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 464	IRIS SOUSA COSTA COMERCIO E SERVICOS ME	45590	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.900,00
13/01	01186	23008	NF 46-MANUT.EM SECADORA 15 KG-UPH Z.OESTE-CPL632/16		1.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 465	ISAEL RIBEIRO DA COSTA	37749	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.420,00
06/01	01172	17538	AUX.MOR. PA 18942-8/12- INQ. THAIS AP. MARIANO		600,00	820,00
07/02	01440	17538	AUX.MOR. PA 18942-8/12- INQ. THAIS AP. MARIANO		600,00	220,00
07/03	01552	17538	AUX.MOR. PA 18942-8/12- INQ. THAIS AP. MARIANO		220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 466	ISAURA AGONILHA	40366	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						766,67
06/01	01173	15552	AUX.MOR. PA 144-9/2013,INQ. ODAIR APARECIDO PONTES		500,00	266,67
07/02	01441	15552	AUX.MOR. PA 144-9/2013,INQ. ODAIR APARECIDO PONTES	266,67		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 467	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						52.171,40
28/03	01270	02813	NF 15323 CPL 250/2013 SERV. DE TRANSPORTE PARA SEMES		4.552,20	47.619,20
07/04	01822	02813	NF 15358-CONTRATO TRANSP.P/SEMES CPL 250/2013		15.686,52	31.932,68
19/05	10215	02813	NF 15345/861-TRANSPORTE P/SEMES CPL 250/2013		259,20	31.673,48
19/05	10215	02813	NF 15345/861-TRANSPORTE P/SEMES CPL 250/2013		27.286,92	4.386,56
14/12	00579		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	4.386,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 468	IVANILSON LIMA BESERRA	44844	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.380,00
06/01	01174	17412	AUX.MOR. PA 8.994-9/13- INQ. ANDERSON FERRAZ GARCIA		600,00	1.780,00
07/02	01442	17412	AUX.MOR. PA 8.994-9/13- INQ. ANDERSON FERRAZ GARCIA		600,00	1.180,00
07/03	01553	17412	AUX.MOR. PA 8.994-9/13- INQ. ANDERSON FERRAZ GARCIA		600,00	580,00
20/03	00065		ENCERRAMENTO DO BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA		80,00	500,00
07/04	01787	17412	AUX.MOR. PA 8.994-9/13- INQ. ANDERSON FERRAZ GARCIA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 469	IVONE VAZ FERRAZ	40743	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						200,00
06/01	01175	20607	AUX.MOR. PA 18.941-0/12- INQ. ISABEL GALVÃO HERRERA		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 470	J. J. SOUTO - ME	45265	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.582,20
31/01	01317	06600	SDO NF 4989-CPL 891/15-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA E OUT		15,70	1.566,50
31/01	01346	06593	PTE NF 4989-CPL 891/15-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA		37,68	1.528,82
31/01	01346	06595	PTE NF 4989-CPL 891/15-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA		75,36	1.453,46
31/01	01346	06597	PTE NF 4989-CPL 891/15-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA		131,88	1.321,58
31/01	01346	06610	PTE NF 4989-CPL 891/15-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA		9,42	1.312,16
24/03	01702	06593	PTE NF 5043 FORN.CAFE,CHA E OUTROS P/UNID.EXTERNAS PMS		12,56	1.299,60
24/03	01702	06595	PTE NF 5043 FORN.CAFE,CHA E OUTROS P/UNID.EXTERNAS PMS		87,92	1.211,68
24/03	01702	06597	PTE NF 5043 FORN.CAFE,CHA E OUTROS P/UNID.EXTERNAS PMS		251,20	960,48
24/03	01702	06610	PTE NF 5043 FORN.CAFE,CHA E OUTROS P/UNID.EXTERNAS PMS		72,22	888,26
24/03	01705	06600	SDO NF 5043 FORN.CAFE,CHA E OUTROS P/UNID.EXTERNAS PMS		15,70	872,56
12/05	02110	06597	SDO NF 5334-FORNECIMENTO DE CHA CAFE SEDES		125,60	746,96
12/05	02110	06605	SDO NF 5334-FORNECIMENTO DE CHA CAFE SEDES		12,56	734,40
12/05	02110	06610	SDO NF 5334-FORNECIMENTO DE CHA CAFE SEDES		72,22	662,18
12/05	02105	06600	SDO NF 5334-FORNECIMENTO DE CHA CAFE PROCON CPL 891/15		6,28	655,90
30/06	12527	06595	SDONF-5429-FORNEC.DE CAFE,CHA,OUTROS CPL 891/15		53,38	602,52

30/06	00129	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CPL 891/15 VOL.02	9,42	593,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 471	J. J. SOUTO - ME	45265	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	12527	06602	SDONF-5429-FORNEC.DE CAFE,CHA,OUTROS CPL 891/15		182,12	410,98
30/06	00130		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CPL 891/15 VOL.02	15,82		395,16
30/06	12527	06610	SDONF-5429-FORNEC.DE CAFE,CHA,OUTROS CPL 891/15		288,88	106,28
30/06	00131		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CPL 891/15 VOL.02	15,22		91,06
30/06	12529	06600	SDONF 5429-FORNEC.DE CAFE, CHA E OUTROS-CPL 891/15		40,82	50,24
30/06	00132		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CPL 891/15 VOL.02	15,70		34,54
30/06	00133		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CPL 891/15 VOL.02	21,98		12,56
30/06	00134		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CPL 891/15 VOL.02	12,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 472	J.BRILHANTE COMERCIAL LTDA ME	38691	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.224,20
20/01	01206	25427	NF ANEXAS-DESCARTAVEIS P/STA CASA		3.974,24	249,96
20/01	01206	25427	NF ANEXAS-DESCARTAVEIS P/STA CASA	249,96		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 473	J.L.SOROCABA AGE. DE VIAG.E TURISMO LTDA ME	46786	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.083,14
31/01	00607	23885	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.REF.NF394-PASSAGEM		897,93	185,21
31/01	00608	23885	SDO NF 394-PASSAGEM AEREAS PARA BRASILIA-PREFEITO		185,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 474	JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA	26365	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						37.267,39
23/01	01211	02429	LOC. P/ SALA PROCON NA JUSTIÇA FEDERAL - AV. ANTONIO C		37.267,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 475	JOAO CARLOS MACHADO TATUI JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.100,00
26/01	01263	18838	NF 376-CPL 536/16-MANUT PREV/CORRETIVA P/01 ELEVADOR		233,33	3.866,67
31/01	01338	10077	NF ANEXAS-MANUTENCAO DO ELEVADOR DA SEDET UNITEN		600,00	3.266,67
31/01	01338	18838	NF ANEXAS-MANUTENCAO DO ELEVADOR DA SEDET UNITEN		233,33	3.033,34
24/03	01711	18838	NF 430 MANUT PREV/CORRETIVA P/01 ELEVADOR CPL 536/16		233,33	2.800,01
24/03	01715	10077	NF 433-MANUTENCAO DO ELEVADOR DA SEDET UNITEN		600,00	2.200,01
28/03	01261	18838	MANUT PREV/CORRETIVA ELEVADOR DE CARGA CPL 536/2016		233,33	1.966,68
04/04	01789	10077	NF 460-MANUTENCAO DO ELEVADOR DA SEDET UNITEN		600,00	1.366,68
28/04	01954	18838	NF 495-MANUT PREV/CORRETIVA ELEVADOR CPL 536/16		233,33	1.133,35
28/04	01955	10077	SDO NF 493-MANUTENCAO ELEVADOR CPL 340/16		200,00	933,35
19/05	12130	18838	NF 514-MANUT PREV/CORRETIVA P/01 ELEVADOR CPL 536/16		233,33	700,02
30/06	12530	18838	NF 562-CPL 536/16-MANUT PREV/CORRETIVA P/01 ELEVADOR D		233,33	466,69
21/07	02693	18838	NF 588-CPL 536/16-MANUT PREV/CORRETIVA P/01 ELEVADOR		233,33	233,36
27/10	00377		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO SELC FLS.146 CPL 536/16		0,03	233,33
21/11	13568	18838	NF 710-CPL 536/16-MANUT PREV/CORRETIVA P/01 ELEVADOR D		233,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 476	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND.COM.PROD.SAUD JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	11883	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.345,00
14/12	00661		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		6.345,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 477	JONATAN MAURICIO DE MATOS SIQUEIRA ME	44539	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
06/01	01176	18285	AUX.MORADIA PA 10393-4/11 INQ. MARLENE RAMOS SILVA		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 478	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR JOSE ADOLFO DA S.JUNIOR JOSE ADOLFO DA S.JUNIOR/MARCOS ROGERIO BAVIA	37202	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.750,42
06/01	01143	24024	PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS - LOC.P/CENTRAL DE		6.750,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 479	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.700,00
07/02	01406	25380	NF ANEXAS-SERV.DE MANUTENCAO EM ACADEMIAS		4.600,00	5.100,00
07/02	01406	25382	NF ANEXAS-SERV.DE MANUTENCAO EM ACADEMIAS		5.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 480	JOSE CARLOS DOMINGUES JOSE CARLOS DOMINGOS	40756	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.960,00
06/01	01177	18404	AUX.MOR. PA 23.181-4/2013-INQ. ELIZETE FRANCA ANDRADE		600,00	1.360,00
06/01	01178	22081	AUX.MOR. PA 23.181-4/2013-INQ. ELIZETE FRANCA ANDRADE		600,00	760,00
07/02	01443	18404	AUX.MOR. PA5537-9/2013-INQ. DENISE BISPO DOS SANTOS		460,00	300,00
07/02	01444	22081	AUX.MOR. PA 10311-4/2012-INQ. JULIA GRASIELLE DE MOURA		300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 481	JOSE DJACY VIEIRA WASCONCELOS	41231	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.340,00
06/01	01179	14127	AUX.MOR. PA 34626-3/14-INQ.KELLY GOMES DE JESUS		380,00	960,00
06/01	01180	15343	AUX.MOR. PA 32841-0/14 - INQ.ROSICLEIA MIRA		600,00	360,00
07/02	01445	15343	AUX.MOR. PA 32841-0/14 - INQ.ROSICLEIA MIRA	360,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 482	JOSE JANUARIO DA SILVA	46218	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.850,00
06/01	01181	17634	AUX.MOR. PA PA 16187-0/13 - INQ.FABIANA CRISTINA DA SI		500,00	1.350,00
07/02	01446	17634	AUX.MOR. PA PA 16187-0/13 - INQ.FABIANA CRISTINA DA SI		500,00	850,00
07/03	01554	17634	AUX.MOR. PA PA 16187-0/13 - INQ.FABIANA CRISTINA DA SI		500,00	350,00
07/04	01788	17634	AUX.MOR. PA PA 16187-0/13 - INQ.FABIANA CRISTINA DA SI		350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 483	JOSE MURILO DA SILVA	45867	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						586,67
06/01	01144	20781	PAGUE-SE A EDNA SILVEIRA DA SILVA F:45868) INQ.DANIELE		550,00	36,67
07/02	01353	20781	PAGUE-SE A EDNA SILVEIRA DA SILVA F:45868) INQ.DANIELE		36,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 484	JOSE ROBERTO DE CARVALHO	45387	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						660,00
06/01	01182	21101	AUX.MOR. PA 10250-7/15- INQ.JOCICLEIA RIBEIRO		600,00	60,00
07/02	01447	21101	AUX.MOR. PA 10250-7/15- INQ.JOCICLEIA RIBEIRO	60,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 485	JOSE SANTINO DANTAS	46187	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.240,00
06/01	01139	17058	PAGUE-SE A WELLINGTON DANTAS F.46190) INQ.THAIS CRIST		600,00	640,00
07/02	01354	17058	PAGUE-SE A WELLINGTON DANTAS F.46190) INQ.THAIS CRIST		600,00	40,00
07/03	01535	17058	PAGUE-SE A WELLINGTON DANTAS F.46190) INQ.THAIS CRIST		40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 486	JULIA REGINA PERES SOROCABA ME	28561	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.527,00
24/01	01250	17135	NF 5839-CPL 169/16-SERV.DE COPIAS REPROGRAFICAS		465,00	7.062,00
20/04	01908	17135	NF 6014-COPIAS REPROGRAFICAS MONOCROMATICAS CPL 169/16		722,50	6.339,50
01/12	00432		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		2,50	6.337,00
14/12	00691		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		6.337,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 487	JULIANA MARIA COELHO DA SILVA FERRAGENS - ME	41788	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.300,00
14/12	00506		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		3.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 488	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.800,42
07/02	01388	02710	FATURA42142-CPL 1152/13-FORN.DE BICA CORRIDA		2.751,51	48,91
14/12	00568		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	48,91		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 489	K.C.R.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	40855	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.100,00
24/03	01680	18724	NF 3556 CPL 52/16 EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA		6.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 490	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45624	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.600,00
30/01	00046		CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE FONTE/COD.APLICACAO SEM RECURSO	5.600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 491	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP KIMENEZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	29627	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.519,00
14/12	00503		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		6.519,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 492	KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	06380	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23,61
01/12	00433		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,14	23,47
01/12	00434		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,93	22,54
01/12	00453		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		10,92	11,62
01/12	00454		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		11,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 493	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.596,25
24/01	01245	03784	NF 3666-CPL 298/15 - MATERIAL DE ESCRITORIO		126,06	12.470,19
24/01	01245	03785	NF 3666-CPL 298/15 - MATERIAL DE ESCRITORIO		19,10	12.451,09
24/01	01245	03787	NF 3666-CPL 298/15 - MATERIAL DE ESCRITORIO		118,42	12.332,67
24/01	01245	03788	NF 3666-CPL 298/15 - MATERIAL DE ESCRITORIO		15,28	12.317,39
24/01	01245	03789	NF 3666-CPL 298/15 - MATERIAL DE ESCRITORIO		30,56	12.286,83
24/01	01245	03790	NF 3666-CPL 298/15 - MATERIAL DE ESCRITORIO		38,20	12.248,63
24/01	01245	03791	NF 3666-CPL 298/15 - MATERIAL DE ESCRITORIO		76,40	12.172,23
24/01	01245	03792	NF 3666-CPL 298/15 - MATERIAL DE ESCRITORIO		15,28	12.156,95
24/01	01245	03793	NF 3666-CPL 298/15 - MATERIAL DE ESCRITORIO		22,92	12.134,03
24/01	01245	03794	NF 3666-CPL 298/15 - MATERIAL DE ESCRITORIO		15,28	12.118,75
26/01	01262	25425	NF 3665-CPL 298/15-AQUIS.MATERIAIS DE ESCRITORIO		3.056,00	9.062,75
14/12	00601		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		7.902,28	1.160,47
14/12	00602		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		17,69	1.142,78
14/12	00603		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		59,75	1.083,03
14/12	00604		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		326,29	756,74

14/12	00605	RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	25,32	731,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 494	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00606		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		52,29	679,13
14/12	00607		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		53,83	625,30
14/12	00608		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		125,77	499,53
14/12	00609		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		25,32	474,21
14/12	00610		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		25,76	448,45
14/12	00611		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		25,32	423,13
15/12	00855		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		423,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 495	L.J.DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI EPP L.J.DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI ME L.J.DA SILVA COMPUTADORES ME L. J. DA SILVA COMPUTADORES - ME	39709	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						114.971,01
10/03	01586	22886	NF 6572-CPL 358/16-ELETRODOMESTICOS PARA UNIDADES DA S		9.192,00	105.779,01
31/03	01764	23843	NF 6604 AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		58.948,82	46.830,19
28/04	01984	23843	CPL 534/16 AQUIS.DE MOBILIARIOS - NF 6654		28.253,19	18.577,00
02/06	12263	23843	NF67433- CPL 534/16-AQUIS.DE MOBILIARIOS		18.577,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 496	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.120,80
22/03	01661	24935	NF 11418 CPL 299/16 CONTR.667/16 MATERIAIS ODONTOL.		1.120,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 497	LAERCIO DE CAMARGO	41927	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.222,94
20/01	01209	24745	LOC. P/ CREAS OESTE - R. ANIBAL DA COSTA DIAS, 91		4.222,94	0,00
15/05	01209	24745	LOC. P/ CREAS OESTE - R. ANIBAL DA COSTA DIAS, 91	-4.222,94		4.222,94
15/05	00086		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO	4.222,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 498	LAIS NOVAES AYRES	45403	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01393	07651	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
03/02	01393	25417	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		5.424,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 499	LAR CASA BELA	45034	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						14.067,94
19/01	01222	02343	SUBVENCAO SOCIAL		8.195,00	5.872,94
23/08	00296		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	5.872,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 500	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA	00119	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						22.147,75
18/01	00408	02178	PA 2907/16-SUBVENCAO SOCIAL		17.182,75	4.965,00
28/03	01735	02178	DIFERENCA DE SUBVENCAO SOCIAL REF. DEZ/2016		10,00	4.955,00
14/12	00674		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	4.955,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 501	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						61.759,34
13/01	01277	15261	SUBVENCAO SOCIAL - PA 220/2016		15.560,00	46.199,34
13/01	01277	15262	SUBVENCAO SOCIAL - PA 220/2016		4.900,00	41.299,34
13/01	01277	15264	SUBVENCAO SOCIAL - PA 220/2016		20.790,00	20.509,34
18/01	00387	09250	PA 14931/16-SUBVENCAO SOCIAL		3.815,66	16.693,68
23/01	01216	22025	PA 2778/16-SUBVENCOES SOCIAIS		5.415,00	11.278,68
14/03	01602	09250	PA 7334/15 SERV.HABILIT/REAB MULTIPLAS DIFICIENCIAS		5.772,84	5.505,84
04/04	01789	09250	PTE PA 14931/16 9/10 PARCELAS REF. FEV/MAR/2017		3.290,85	2.214,99
04/04	01789	09250	PTE PA 14931/16 9/10 PARCELAS REF. FEV/MAR/2017		2.214,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 502	LAR SAO VICENTE DE PAULO SBV.LAR SAO VICENTE DE PAULO SBV. LAR SAO VICENTE DE PAULO LAR SAO VICENTE DE PAULA	00856	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						28.085,47
18/01	00391	02327	PA 2933/16-SUBVENCAO SOCIAL		1.639,07	26.446,40
23/01	01216	05966	PA 2935/16-SUBVENCOES SOCIAIS		18.000,00	8.446,40
27/01	01317	06661	PA 2934/16-SUBVENCAO SOCIAL		8.000,00	446,40
23/08	00288		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		446,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 503	LAR SAO VICENTE DE PAULO - NAO UTILIZAR LAR SAO VICENTE DE PAULO LAR SAO VICENTE DE PAULO - ABRIGO/03 IDADE LAR SAO VICENTE DE PAULO - ABRIGO	08759	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						18.962,08
20/01	01207	05041	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 504	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
							600,00
06/01	01183	22840	AUX.MORADIA PA 17208-6/16	INQ.PAULO AUGUSTO JUNIOR		340,00	260,00
06/01	01184	25001	AUX.MORADIA PA 17208-6/16	INQ.PAULO AUGUSTO JUNIOR		260,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 505	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.055,72
07/02	01398	11415	NF 840-CPL 33/13 RENOVACAO CONTRATO/MANUTENCAO		579,48	3.476,24
24/03	01726	11415	NF 845 - CPL 33/13 MANUT. DE GERADORES DO CIC		579,48	2.896,76
28/04	01957	11415	NF 853-/MANUTENCAO GERADORES DO CIC CPL 33/13		579,48	2.317,28
12/05	02107	11415	NF 863-CPL 33/13 RENOVACAO CONTRATO/MANUTENCAO CIC		579,48	1.737,80
14/06	12389	11415	CPL 33/13 RENOVACAO CONTRATO/MANUTENCAO DE GERADORES		579,48	1.158,32
30/06	12533	11415	NF 878-CPL 33/13-CONTRATO/MANUT.DE GERADORES DO CIC		579,48	578,84
30/08	12967	11415	PTNF 883-CPL 33/13-MANUTENCAO DE GERADORES DO CIC		578,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 506	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	46416	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						600,00
24/03	01704	20583	NF ANEXA CPL 133/16 C 286/16 ODONTO REDE		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 507	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.618,00
22/09	00340		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		2.618,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 508	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01394	07653	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
03/02	01394	25418	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.973,91	3.450,29
03/02	01390	07685	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		3.450,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 509	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.595,60
14/12	00501		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		4.595,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 510	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.010,00
14/12	00713		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		2.010,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 511	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						200,00
15/12	00806		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 512	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	45429	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01395	08130	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
03/02	01395	25424	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.973,91	3.450,29
03/02	01391	08129	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		3.450,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 513	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						102.693,00
04/01	00022		A PEDIDO DA SES/SELC CONF. FLS 128/129 V.02		56.183,00	46.510,00
26/01	01266	22797	NF 9464-CPL 1812/14 PREST SERV DIAGNOSTICOS		18.817,00	27.693,00
10/02	00882	18485	SDO NF 9498-CPL 1560/10 LINUS PAULING		505,00	27.188,00
17/02	01460	18485	CPL 1560/10 PRORR. LINUS PAULING NF 9443		11.565,00	15.623,00
15/12	00847		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	15.623,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 514	LITORALM COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME	44299	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.973,50
20/01	01201	25352	NF ANEXAS-CPL 322/16-AGULHAS E SERINGAS		4.194,00	779,50
20/01	01201	25395	NF ANEXAS-CPL 322/16-AGULHAS E SERINGAS		779,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 515	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.831.000,00
10/01	01170	25322	NF 8930-CPL/15 PREST. SERV COLETA RESIDUOS		228.486,10	2.602.513,90
13/01	01271	25322	NF 8929/8931-CPL 86/15-PREST SERV.COLETA RESIDUO		876.265,60	1.726.248,30
13/01	01271	25322	NF 8929/8931-CPL 86/15-PREST SERV.COLETA RESIDUO		268.915,02	1.457.333,28
03/02	01327	25322	NF ANEXAS-CPL 86/15 PREST SERV COLETA RESIDUOS		1.106.871,92	350.461,36
03/02	01327	25322	NF ANEXAS-CPL 86/15 PREST SERV COLETA RESIDUOS		245.711,86	104.749,50
03/02	01387	25322	SDO NF 9011-CPL 86/15 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		104.749,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 516	LIVRARIA CULTURA S/A	45026	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						486,68
12/06	01578	01749	NFS ANEXAS-CPL 701/15 AQUIS.LIVROS P/BIBLIOTECA MUNIC.		288,32	198,36
12/06	01578	01749	NFS ANEXAS-CPL 701/15 AQUIS.LIVROS P/BIBLIOTECA MUNIC.		27,00	171,36
12/06	01578	02094	NFS ANEXAS-CPL 701/15 AQUIS.LIVROS P/BIBLIOTECA MUNIC.		171,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 517	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.800,00
24/03	01698	06166	NF 425-GERENCIAMENTO DE ATOS OFICIAIS NO SITE DA PMS		1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 518	LOJA DA ESCOLA LTDA LOJA DA ESCOLA LTDA	31506	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						31.547,60
17/03	01646	23813	NF 2092-CPL 534/16-AQUIS.DE MOBILIARIOS		31.547,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 519	LOPES & BASILIO SERVICOS COMERCIAIS LTDA ME	46119	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.640,00
13/01	01176	23013	NF ANEXAS-CPL 687/16 -PARABRISA VEICULO		690,00	950,00
13/01	01176	23018	NF ANEXAS-CPL 687/16 -PARABRISA VEICULO		950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 520	LORISVALDO NOVAES DOS SANTOS	43686	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.320,00
06/01	01185	17053	AUX.MOR.PA 20545-1/14- INQ.MARTA MACIEL DE ALMEIDA		600,00	720,00
07/02	01448	17053	AUX.MOR.PA 20545-1/14- INQ.MARTA MACIEL DE ALMEIDA		600,00	120,00
07/03	01555	17053	AUX.MOR.PA 20545-1/14- INQ.MARTA MACIEL DE ALMEIDA		120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 521	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						32.652,32
12/05	02106	23891	NF 61-SERVICO DE LIMPEZA CREAS E CENTRO POP CPL 575/16		2.415,25	30.237,07
26/05	12208	23891	NF 89-CPL 575/16 SERVICO DE LIMPEZA CREAS E CENTRO POP		14.491,65	15.745,42
30/06	12531	23891	NF 107-SERVICO DE LIMPEZA CREAS E CENTRO POP CPL575/16		14.491,65	1.253,77
15/12	00865		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	1.253,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 522	LUIS GOMES DO NASCIMENTO LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.507,25
08/03	01568	01524	SDO NF 487-CPL 1707/13-MANUT.GRADIS		8.507,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 523	LUIZ ANTONIO DA SILVA	44706	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.640,00
06/01	01186	17016	AUX.MOR.PA 27362-6/13-INQ. EDINEIDE ALVES BELO		600,00	1.040,00
07/02	01449	17016	AUX.MOR.PA 27362-6/13-INQ. EDINEIDE ALVES BELO		600,00	440,00
07/03	01556	17016	AUX.MOR.PA 27362-6/13-INQ. EDINEIDE ALVES BELO		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 524	LUIZ CARLOS DA SILVA TEODORO	46860	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						520,00
06/01	01187	24816	AUX.MOR. PA 9531-1/16-INQ. ROSANGELA APARECIDA ZACARIA		480,00	40,00
06/01	01188	25330	AUX.MOR. PA 9531-1/16-INQ. ROSANGELA APARECIDA ZACARIA		40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 525	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						37.472,45
17/03	01643	06500	NF 769-CPL 1413/13 MANUTENCAO HIDRAULICA		2.995,00	34.477,45
28/03	01731	06500	NF 789 CPL 1413/13 MANUTENCAO HIDRAULICA		10.692,00	23.785,45
07/04	01820	06500	NF 798 CPL 1413/13 MANUTENCAO HIDRAULICA		11.381,00	12.404,45
02/06	12263	06500	PT NF-834-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO M		12.404,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 526	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						93,00
06/02	01401	21190	NF 138208-CPL 1175/16 C 41/16 MEDICAMENTOS REDE		90,00	3,00
01/12	00436		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	3,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 527	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						590,57
06/01	01158	00417	NF 50403-CPL 992/15 C 670/15 OXIGENOTERAPIA		206,07	384,50
24/03	01707	23962	NF 51081 OXIGENOTERAPIA - MJ CPL 722/16		258,00	126,50
14/12	00514		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		83,93	42,57
14/12	00743		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		42,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 528	LUVEX INDUSTRIA DE EQUIP.DE PROTECAO LTDA.	32528	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.881,00
07/02	01415	24057	SDO NF 36644-CPL 573/15 PROTETOR SOLAR PARA SES		2.835,00	18.046,00
07/02	01415	24058	SDO NF 36644-CPL 573/15 PROTETOR SOLAR PARA SES		1.008,00	17.038,00
07/02	01415	24060	SDO NF 36644-CPL 573/15 PROTETOR SOLAR PARA SES		94,50	16.943,50
07/02	01415	24061	SDO NF 36644-CPL 573/15 PROTETOR SOLAR PARA SES		262,50	16.681,00
07/02	01384	24059	PTE NF 36644-CPL 573/15 PROTETOR SOLAR PARA SES		14.931,00	1.750,00
12/04	00075		CANCELAMENTO CONF.CPL.573/15 VOL.02 FLS.632 VERSO A PEDIDO D E ANISIA MARIA DOS SANTOS	1.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 529	M.ERICA DE LUCENA RIBEIRO ARTEFATOS ME	45768	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						26.647,00
22/09	00332		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		26.647,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 530	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						35.500,00
10/02	00818	21058	NF 2033-CPL 321/16-EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO		35.499,92	0,08
01/12	00437		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	0,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 531	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.519,62
17/03	01630	24930	NF 2872-CPL 434/16 CONTR.748/16 FRALDAS DESCARTAVEIS		4.519,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 532	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
							2.000,00
24/03	01703	05763	NF ANEXA	INSUMO DE ENFERMAGEM CPL 100/2016		2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 533	MANOEL CASSOLA MANOEL CASSOLA - REPR.WILSON ALVES DA SILVA MANOEL CASSOLA - WILSON ALVES DA SILVA	11293	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.642,93
15/12	00882		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		12.642,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 534	MAPPE BRASIL LTDA - ME	46466	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.088,96
19/05	12160	22899	NF 2512-CPL 254/16 - EQUIPAMENTOS P/POLICLINICA		11.088,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 535	MARA CRISTINA COMODO RODRIGUES	23586	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.625,00
06/01	01145	24969	PAGUE-SE JULIO CASAS - LOC. P/ DIVIDA ATIVA- R.DR.ALVA		2.625,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 536	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01396	07654	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
03/02	01396	25419	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.973,91	3.450,29
03/02	01392	07684	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		3.450,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 537	MARCIA DALVALINA DA CRUZ	46191	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.500,00
06/01	01189	17205	AUX.MOR. PA 28960-2/10-INQ.CLEIA FURQUIM DOS SANTOS		600,00	900,00
07/02	01450	17205	AUX.MOR. PA 28960-2/10-INQ.CLEIA FURQUIM DOS SANTOS		600,00	300,00
07/03	01557	17205	AUX.MOR. PA 28960-2/10-INQ.CLEIA FURQUIM DOS SANTOS		300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 538	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM ME	41299	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.250,00
17/03	01055	24888	NF 812-AQUISICAO DE PIN PARA O PETI		9.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 539	MARCO BEAT SCHWARZ EPP MARCO BEAT SCHWARZ MARCO BEAT SCHUMARTZ	18117	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.512,64
12/12	00480		CANCELAMENTO DE SALDO CONF.CPL 47/2016 FLS.147 VERSO		2.512,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	540	MARCOS ANTONIO MAGIORE PROMOCOES E EVENTOS LT 31323	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						400,00
14/12	00561		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 541	MARCOS CANDIDO PAULO PEREIRA	41355	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.420,00
06/01	01190	17038	AUX.MOR. PA 140-7/13-INQ. APARECIDA FERREIRA DA SILVA		600,00	820,00
07/02	01451	17038	AUX.MOR. PA 140-7/13-INQ. APARECIDA FERREIRA DA SILVA		600,00	220,00
07/03	01558	17038	AUX.MOR. PA 140-7/13-INQ. APARECIDA FERREIRA DA SILVA		220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 542	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.750,42
06/01	01146	24025	PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS - LOC.P/CENTRAL DE		6.750,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 543	MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA	45383	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.420,00
06/01	01191	17093	AUX.MOR.PA 4891-6/15- INQ. SALVIANA DOS SANTOS ANDRADE		600,00	820,00
07/02	01452	17093	AUX.MOR.PA 4891-6/15- INQ. SALVIANA DOS SANTOS ANDRADE		600,00	220,00
07/03	01559	17093	AUX.MOR.PA 4891-6/15- INQ. SALVIANA DOS SANTOS ANDRADE		220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 544	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.673,57
02/02	01331	24747	PTE LOC. P/ CEREST - R. APARECIDA, 244		4.453,20	220,37
02/02	00618	24748	SDO LOC. P/ CEREST - R. APARECIDA, 244	220,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 545	MARIA DE MORAES APPARECIDO	42439	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						750,00
06/01	01192	18396	AUX.MOR. PA 10.187-6/13-INQ.RENATA SANTOS DE PAULA		500,00	250,00
07/02	01453	18396	AUX.MOR. PA 10.187-6/13-INQ.RENATA SANTOS DE PAULA		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 546	MARIA DO CARMO FERREIRA DA CONCEICAO	41116	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						550,00
06/01	01193	15460	AUX.MOR. PA 33.926-4/2011-INQ. MARIA DE LOURDES SIQUEI		500,00	50,00
07/02	01454	15460	AUX.MOR. PA 33.926-4/2011-INQ. MARIA DE LOURDES SIQUEI		50,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 547	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.563,50
10/02	01411	16861	NF 1560 CPL 57/16 C 152/16 IMPRESSOS REDE		3.456,00	2.107,50
22/03	01662	24907	NF 1561-CPL 394/2016 C 520/16 IMPRESSOS REDE		1.850,00	257,50
14/12	00626		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		257,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 548	MARIA EUNICE CERQUEIRA DE PAULA	41363	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.283,33
06/01	01194	17045	AUX.MOR. PA 20.741-8/2013-INQ. ANTONIO SOARES DE SOUZA		550,00	733,33
07/02	01380	17045	AUX.MOR. PA 20.741-8/2013-INQ. ANTONIO SOARES DE SOUZA		550,00	183,33
07/03	01560	17045	AUX.MOR. PA 20.741-8/2013-INQ. ANTONIO SOARES DE SOUZA		183,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 549	MARIA JOSE DOMINGUES CAMPOS	45194	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.280,00
06/01	01195	17541	AUX.MOR. PA 143-1/13-INQ.ISIS PLACIDA DE ARAUJO		600,00	680,00
07/02	01455	17541	AUX.MOR. PA 143-1/13-INQ.ISIS PLACIDA DE ARAUJO		600,00	80,00
07/03	01561	17541	AUX.MOR. PA 143-1/13-INQ.ISIS PLACIDA DE ARAUJO		80,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 550	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						21.161,58
07/02	01391	11985	NF ANEXAS-CPL 189/13-SERV.MANUTENCAO PABX PACO		4.218,00	16.943,58
07/02	01391	11985	NF ANEXAS-CPL 189/13-SERV.MANUTENCAO PABX PACO		3.788,00	13.155,58
30/06	12534	11985	NF 1393-CPL 189/13-SERV.MANUTENCAO PABX PACO		4.463,00	8.692,58
28/07	02767	11985	NF ANEXAS-CPL 189/13-SERV.MANUTENCAO PABX PACO		4.553,00	4.139,58
28/07	02767	11985	NF ANEXAS-CPL 189/13-SERV.MANUTENCAO PABX PACO		4.033,00	106,58
28/07	02768	11985	SDONF 1432-SERV.MANUTENCAO PABX PACO		106,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 551	MARIA LUIZA F. CARACANTE MARIA LUIZA CARACANTE	40848	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.333,67
20/01	01190	05419	PAGUE-SE A CJ ASSESSORIA IMOB.LT(40.849) - LOC.P/ CENT		9.333,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 552	MARIANA HORTA PASCHOALOTTI	43756	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.441,72
06/01	01216	06841	CONVENIO UNESP ZOO - RESIDENCIA MEDICINA VETERINARIA		1.441,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 553	MARINA RIBEIRO ANTUNES	46034	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
06/01	01196	15248	AUX.MORADIA PA 29214/2012- INQ.MARCELO ANDRADE		600,00	400,00
07/02	01456	15248	AUX.MORADIA PA 29214/2012- INQ.MARCELO ANDRADE		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 554	MARIO ARRUDA BARCELOS ME	45693	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.320,00
15/12	00864		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		4.320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 555	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.094,00
17/02	01455	23987	NF 3746 CPL 104/15 MOBILIARIOS PARA E.M.APARECIDINHA		2.094,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 556	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	46474	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						38.274,91
22/03	01658	21113	NFS ANEXAS-LAMPADAS P/ILUMINACAO PUBLICA CPL 560/16		8.512,00	29.762,91
22/03	01658	21113	NFS ANEXAS-LAMPADAS P/ILUMINACAO PUBLICA CPL 560/16		10.000,00	19.762,91
22/03	01658	21113	NFS ANEXAS-LAMPADAS P/ILUMINACAO PUBLICA CPL 560/16		2.756,00	17.006,91
28/04	01956	21113	PTE NF 827-AQ.LAMPADAS P/ILUMINACAO PUBLICA CPL 560/16		17.006,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 557	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.738,21
20/02	00917	25305	NF 6388 - CPL 168/16 VOL 03 PECAS VEICULOS ZOONOSES		4.738,21	0,00
24/04	00917	25305	NF 6388 - CPL 168/16 VOL 03 PECAS VEICULOS ZOONOSES	-4.738,21		4.738,21
24/04	01428	25305	REGULARIZACAO DATA-NF 6388-CPL168/16-PECAS VEICULOS	4.738,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 558	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.487,03
21/11	13566	01185	NF 3954-CPL.925/13- MANUT.PREVENT.E CORRET.DE PABX		198,53	1.288,50
21/11	13566	16588	NF 3954-CPL.925/13- MANUT.PREVENT.E CORRET.DE PABX	1.288,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 559	MAURICIO FERREIRA ALVES	45297	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.980,00
06/01	01197	17245	AUX.MOR. PA 6021/16- INQ. STEFANI NAIARA CORDEIRO VIAN		600,00	1.380,00
07/02	01457	17245	AUX.MOR. PA 6021/16- INQ. STEFANI NAIARA CORDEIRO VIAN		600,00	780,00
07/03	01562	17245	AUX.MOR. PA 6021/16- INQ. STEFANI NAIARA CORDEIRO VIAN		600,00	180,00
07/04	01789	17245	AUX.MOR. PA 6021/16- INQ. STEFANI NAIARA CORDEIRO VIAN		180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 560	MAURO DE JESUS GARCIA	46030	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						683,33
06/01	01198	15202	AUX.MOR. PA 31723-5/12-INQ.JULIETE CARVALHO SANTOS		500,00	183,33
07/02	01458	15202	AUX.MOR. PA 31723-5/12-INQ.JULIETE CARVALHO SANTOS		183,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 561	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						17.031,60
08/03	01553	19060	NF 74436-CPL 1167/15 C 76/15 MEDICAMENTOS REDE		233,00	16.798,60
24/03	01703	24503	NF 74629-CPL 1167/15 C 99/16 MEDICAMENTOS REDE		399,00	16.399,60
20/04	01906	24091	NF 75761- MEDICAMENTOS REDE CPL 1167/15		3.498,60	12.901,00
20/04	01907	24503	NF 75904-MEDICAMENTOS REDE CPL 1167/15		2.000,00	10.901,00
19/05	12132	24503	NF 76436-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS REDE		6.000,00	4.901,00
15/12	00840		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		4.901,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 562	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						314.861,23
03/02	01343	15392	SDO NF 345-CPL 1341/14-LOCACAO CAMINHOES CAMP/DENGUE		25.680,69	289.180,54
03/02	01345	02166	PTE NF 345-CPL 1341/14-LOCACAO CAMINHOES CAMP/DENGUE		30.344,91	258.835,63
17/03	01644	17539	NF 354-CPL 1341/14-LOCACAO/CAMINHOES COLETA DE OBJETOS		50.423,04	208.412,59
28/03	01726	15392	SDO NF 349 LOC.3 CAMINHOES COMBATE DENGUE CPL 1341/14		11.970,39	196.442,20
28/03	01726	17539	PTE NF 349 LOC.3 CAMINHOES COMBATE DENGUE CPL 1341/14		47.731,89	148.710,31
20/04	01908	17539	NF 361-LOCACAO/CAMINHOES COLETA DE OBJETOS CPL 1341/14		42.952,96	105.757,35
19/05	12130	17539	NF 366-LOC/CAMINHOES COLETA OBJ.COMB.DENGUE CPL1341/14		31.397,68	74.359,67
14/06	12402	17539	NF 375-CPL 1341/14 LOC.CAMINHOES COLETA OBJETOS COMBAT		39.217,92	35.141,75
29/09	10320	17539	NF 391-CPL 1341/14 LOC.CAMINHOES COLETA DE OBJ.DENGUE		34.629,33	512,42
29/09	10320	17813	NF 391-CPL 1341/14 LOC.CAMINHOES COLETA DE OBJ.DENGUE		500,00	12,42
01/12	00438		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		12,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 563	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA MEDI HOUSE IND E COM PROD.HOSPITALARES LTDA	05478	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23.150,00
22/03	01660	24920	NF 125883 CPL 194/16 CONTR.250/16 FRALDAS DESCARTAVEIS		23.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 564	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA ELETRODOMEST LTDA	46845	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.996,00
30/06	12528	24121	NF 3998- CPL 711/2016-MANUTENCAO CAMARA DE VACINA		1.996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 565	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.474,20
13/01	01175	20892	NF 12268-CPL 198/16 C 58/16 FRALDAS MJ		1.474,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 566	MESSIAS & SOARES PNEUS LTDA	09653	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						25.795,90
03/02	01347	02845	NF 11104-CPL 129/15 - BATERIAS P/SAMU		938,98	24.856,92
17/02	01459	02845	NF 10960 - CPL 129/15 - BATERIAS P/SAMU		4.887,96	19.968,96
17/02	00916	13374	NF 10961 - CPL 128/15 - BATRERIAS P/SAMU		2.620,00	17.348,96
17/03	01624	02844	NF ANEXAS-CPL 539/15-AQUISICAO DE PNEUS		5.578,98	11.769,98
17/03	01624	03761	NF ANEXAS-CPL 539/15-AQUISICAO DE PNEUS		751,68	11.018,30
17/03	01624	03761	NF ANEXAS-CPL 539/15-AQUISICAO DE PNEUS		590,48	10.427,82
17/03	01624	03761	NF ANEXAS-CPL 539/15-AQUISICAO DE PNEUS		590,48	9.837,34
17/03	01624	03761	NF ANEXAS-CPL 539/15-AQUISICAO DE PNEUS		590,48	9.246,86
24/03	01700	02844	NF 10959 - AQ.DE BATERIAS P/ SERP CONF.CPL 129/2015		880,00	8.366,86
04/04	01788	03761	NF 12826-CPL 539/2015-AQUIS.PNEUS FROTA DE MOTO		456,44	7.910,42
06/06	00105		ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA CONFORMEFOLHA 547 CPL 539/15 VOL.03		370,60	7.539,82
06/06	00106		ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA CONFORME FOLHA 547 CPL 539/15 VOL.03		0,52	7.539,30
14/12	00580		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		562,55	6.976,75
14/12	00581		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		904,05	6.072,70
14/12	00596		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		192,70	5.880,00

14/12	00745	RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	5.880,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 567	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.320,00
21/03	01626	18722	NF 27299-CPL 52/16 EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA		3.320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 568	MIGUEL MENDES	45146	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						950,00
06/01	01147	15203	PAGUE SE A ESMERALDA PEDRO MENDES F.45147) INQ.JESSICA		500,00	450,00
07/02	01355	15203	PAGUE SE A ESMERALDA PEDRO MENDES F.45147) INQ.JESSICA		450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 569	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.149,01
06/01	01148	06845	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC.P/ GCM - AV.S		12.149,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 570	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						42.376,46
06/01	01145	02869	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIVA / OFICINA SBER		33.876,46	8.500,00
06/01	01146	08043	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIVA / OFICINA SBER		8.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 571	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						40.406,00
13/01	01172	24553	LOC. P/ SECRETARIAS (SEF/SEMES/SEDU) - AV.DR.EUGENIO S		40.406,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 572	ML GESTAO E SERVICOS LTDA EPP MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA EPP	43771	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.990,00
27/01	01304	23666	NF 886-CPL 636/16-EVENTO PETI		17.950,00	2.040,00
27/01	01304	23667	NF 886-CPL 636/16-EVENTO PETI		2.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 573	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46152	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						251.037,16
04/01	00020		CANCELADO PARA AJUSTE DA CONTRAPARTIDA		2.510,37	248.526,79
20/02	01499	16743	IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA CPL 288/16		19.509,72	229.017,07
29/03	01677	16743	NFS ANEXAS IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA CPL 288/16		31.845,88	197.171,19
29/03	01677	16743	NFS ANEXAS IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA CPL 288/16		16.876,73	180.294,46
11/07	12568	16743	NF 2002-CPL 288/16-IMPLANTACAO PQ YVES OTA-CT.8085096		38.251,38	142.043,08
15/09	13085	16743	NF 2089-CPL 288/16-IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA		30.318,80	111.724,28
21/11	00402		CANCELAMENTO A PEDIDO DRA JANAINA/SELC CONF.FLS.325 VERSO		1.373,81	110.350,47
14/12	00784		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		110.350,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 574	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						92.771,11
08/03	01550	05872	NF 2001-CPL 2015/13 PRORROGACAO CONTRATO MANUTENCAO		8.000,00	84.771,11
08/03	01552	12204	NF 2000-CPL 137/13-LOCACAO/MANUT/OPERACAO DE EQUIP.DE		9.333,32	75.437,79
08/03	01561	06153	NF 2002-CPL66/14-SISTEMA DE MANUTENCAO E LOCACAO DE TV		24.000,00	51.437,79
08/03	01561	08029	NF 2002-CPL66/14-SISTEMA DE MANUTENCAO E LOCACAO DE TV		7.000,00	44.437,79
24/03	01733	12204	NF 2005 LOC/MANUT/OPER.DE EQUIP.DE SOM CPL 137/13		9.333,32	35.104,47
24/03	01736	05872	SDO NF 2004 CPL 2015/13 MANUT. EQUIP. DO TMTV		1.266,64	33.837,83
26/05	12208	05872	PTE NF 2041-CPL 2015/13 MANUT. EQUIP. DO TMTV		5.466,72	28.371,11
20/06	00128		CANCELADO CONFORME FLS.239 VERSO .		419,00	27.952,11
14/12	00534		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		6.527,73	21.424,38
14/12	00569		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		6.354,63	15.069,75
14/12	00681		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		2.221,50	12.848,25
14/12	00731		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		12.848,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 575	MOPP MULTSERVICOS LTDA MOPP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA MOPP EQUIPAMENTOS DE LIMP.COM.E IMPORTAC.LTDA MOOP EQUIPAMENTOS DE LIMP.COM.E IMPOR. LTDA	24170	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.757.301,84
03/01	01135	17824	NF 2705-CPL 2431/11 PREST SERV LIMPEZA		224.437,89	1.532.863,95
03/01	01222	08798	NF 2710/2704-LIMPEZA UBS		185.289,10	1.347.574,85
03/01	01222	08798	NF 2710/2704-LIMPEZA UBS		83.639,74	1.263.935,11
03/01	01222	08798	NF 2710/2704-LIMPEZA UBS		101.770,67	1.162.164,44
20/01	01203	12591	NF 2709-CPL 2431/11 PREST SERV LIMPEZA		112.222,25	1.049.942,19
20/01	01203	17824	NF 2709-CPL 2431/11 PREST SERV LIMPEZA		111.828,47	938.113,72
20/01	01199	12591	NF 2714-CPL 2431/11-LIMPEZA DAS UBS		223.785,04	714.328,68
20/01	01318	08798	SDO NF 2715-LIMPEZA UPHS CPL 2055/13		81.790,56	632.538,12
14/12	00624		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		8.762,13	623.775,99
15/12	00624		CANCELAMENTO INDEVIDO, CPL SOB JUDICE		-8.762,13	632.538,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 576	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						29.518,74
19/01	01224	02194	SUBVENCAO SOCIAL		25.518,74	4.000,00
27/01	01309	06696	PA 2889/16-SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 577	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.000,00
31/01	01331	16511	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		478,00	9.522,00
31/01	01331	16511	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCA		478,00	9.044,00
24/03	01699	16511	NF 2849 - MAT.CONSTR.P/MANUT.CIDADE CPL 241/16		1.434,00	7.610,00
20/04	01906	16511	NF 2943-MAT.CONSTR.P/MANUTENCAO DA CIDADE CPL 241/16		843,00	6.767,00
28/04	01442	16511	NF 2960-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDADE CPL 241/16		390,00	6.377,00
05/05	02044	16511	NF 2961-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDADE CPL 241/16		405,60	5.971,40
14/06	12411	16511	NF 3043-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCAO		2.388,96	3.582,44
23/06	12480	16511	NF 3031-CPL 241/16 MAT.COSNTRUCAO P/MANUT.DA CIDADE		975,00	2.607,44
07/07	12562	16511	NF 3073-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCAO		682,50	1.924,94
11/08	02884	16511	NF 3118-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCAO		975,00	949,94
29/09	13206	16511	SDONF 3176-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.DE LOCAIS PUBL		949,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 578	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						44.964,85
06/01	01156	01564	NF 4777-CPL 1039/13 MANUTENCAO CAMARA VACINAS		3.837,29	41.127,56
24/01	01234	00258	NF 21698-CPL 10391/13-MANUT.CAMARA VACINAS		136,03	40.991,53
24/01	01237	20562	NF 4797-CPL 382/13 C 339/13 MANUTENCAO EQUIPAMEN		7.612,48	33.379,05
03/02	01344	00258	NF 4829-CPL 10391/13-MANUT.CAMARA DE VACINAS		3.237,12	30.141,93
10/03	01582	00258	SDO NF 4889-MANUT PREVENTIVA CAMARA VACINA		1.505,87	28.636,06
17/03	01641	12162	NF ANEXAS-CPL 382/13 C339/13 MATERIAL P/MANUTENCAO		487,52	28.148,54
17/03	01641	12162	NF ANEXAS-CPL 382/13 C339/13 MATERIAL P/MANUTENCAO		503,58	27.644,96
17/03	01642	20562	NF 4919-CPL 382/13 C 339/13 MANUTENCAO EQUIPAMEN		7.596,42	20.048,54
24/03	01706	12162	NFS ANEXAS CPL 382/13 MATERIAL P/MANUT.MAIOR COMPLEX.		736,20	19.312,34
24/03	01706	12162	NFS ANEXAS CPL 382/13 MATERIAL P/MANUT.MAIOR COMPLEX.		2.992,67	16.319,67
24/03	01705	20562	NF 4853 CPL 382/13 MANUT EQUIP MAIOR COMPLEX.		5.107,33	11.212,34
11/10	13285	20562	SDONF 5408-CPL 382/13-MAN. EQUIP.		932,20	10.280,14
11/10	13285	12162	PTNF 24076- MAT.P/MANUT.MAIOR COMPLEXIDADE-CPL 382/13		1.104,32	9.175,82
11/10	13287	01396	PTNF 5408-CPL 382/13-MAN. EQUIP.		5.375,71	3.800,11
27/10	13378	01564	SDONF5449-CPL1039/13-MANUT PREVENT.E CORRET.CAMARA VAC		748,54	3.051,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 579	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	13607	20562	NF 5481-CPL 382/13-MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE		1.795,22	1.256,35
08/12	13749	20562	NF 5559-CPL 382/13-MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE		918,72	337,63
15/12	00822		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		337,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 580	MV SERVICOS LTDA MV SERVICOS LTDA EPP	43597	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						517.141,82
27/01	01306	09813	NF 526-CPL 1224/15 CONTRATACAO DE ENTREVISTADORES		29.816,66	487.325,16
10/02	01430	04450	NF 527 CPL 1029/2014 - FORNECIMENTO DE CUIDADORES		283.332,88	203.992,28
17/02	01465	09813	CPL 1224/15 CONTRATACAO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO		28.863,73	175.128,55
24/02	01488	20099	SDO NF 541 SERV.C/CUIDADORES CRIAN. ESPEC. CPL 1029/14		39.779,60	135.348,95
24/02	01485	04450	SDO NF 541 SERV.C/CUIDADORES CRIAN. ESPEC. CPL 1029/14		8.831,44	126.517,51
17/03	01644	09813	NF 555-CPL 1224/15 CONTRATACAO DE ENTREVISTADOR		27.154,79	99.362,72
20/04	01913	09813	NF 565-CONTR.ENTREVISTADORES DO CADASTRO CPL 1224/15		28.905,14	70.457,58
26/05	12206	09813	NF 576-CPL 1224/15 CONTRAT.ENTREVISTADORES DO CADASTRO		29.651,02	40.806,56
30/06	12530	09813	NF 590-CPL 1224/15 CONTRAT.DE ENTREVISTADORES CADASTRO		29.485,38	11.321,18
04/08	02811	09813	SDONF 600-ENTREVISTADORES CADUNICO/BOLSA FAMILIA		11.321,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 581	MVLIMP COM DIST PROD LIMPEZA HIGIENE LTDA ME AMARILDO SEBASTIAO MONTEIRO ME	46085	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.204,46
07/02	01386	16297	NF 376-CPL 278/16-CAFE,CHA E OUTROS P/PROPRIOS DA SECU		534,02	1.670,44
17/03	01628	16297	NF 382-CPL 278/16-CAFE,CHA E OUTROS P/PROPRIOS DA SECU		200,80	1.469,64
28/03	01734	16297	NF 423 CAFE,CHA E OUTROS P/PROPR.DA SECULT CPL 278/16		734,82	734,82
23/06	12462	16297	NF 467-CPL 278/16-CAFE,CHA E OUTROS P/PROPRIOS DA SECU		734,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 582	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						145.998,69
06/01	01154	23852	NF 7699-CPL 168/16 PECAS VEICULOS P.454		172,66	145.826,03
13/01	01174	17766	NF 7698-CPL 366/16 - BATERIAS VEICULOS SAMU		1.791,80	144.034,23
31/01	01332	16432	NF ANEXAS-CPL 366/16-BATERIAS PARA AUTOMOVEIS DA SECUL		251,25	143.782,98
31/01	01332	17764	NF ANEXAS-CPL 366/16-BATERIAS PARA AUTOMOVEIS DA SECUL		317,75	143.465,23
31/01	01348	17770	NF 7697-CPL 366/16-FORNECIMENTO DE BATERIA P/VEICULOS		1.599,60	141.865,63
03/02	01344	10146	NF 7894-CPL 200/16-OLEOS LUBRIFICANTES		1.808,00	140.057,63
07/02	01384	10139	NF ANEXAS-CPL 200/15 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANT		3.333,30	136.724,33
07/02	01384	24909	NF ANEXAS-CPL 200/15 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANT		536,51	136.187,82
03/03	01523	10146	NF 8150-CPL 200/16 FORNECIMENTO DE OLEOS		3.262,80	132.925,02
17/03	01632	17762	NF ANEXAS-CPL 366/16-BATERIA P/VEICULOS SEDES		635,50	132.289,52
17/03	01632	17770	NF ANEXAS-CPL 366/16-BATERIA P/VEICULOS SEDES		2.542,00	129.747,52
22/03	01662	17761	NF 7895-BATERIAS P/VIATURAS DA DEFESA CIVIL CPL 366/16		452,60	129.294,92
28/03	01265	17765	NFS ANEXAS CPL 366/16 BATERIAS VEICULOS SEDET		1.917,35	127.377,57
28/03	01265	17769	NFS ANEXAS CPL 366/16 BATERIAS VEICULOS SEDET		317,75	127.059,82
28/03	01265	17770	NFS ANEXAS CPL 366/16 BATERIAS VEICULOS SEDET		317,75	126.742,07

28/03	01724	10145	NFS ANEXAS FORN.DE OLEOS LUBRIF.P/ SEG CPL 200/16	595,20	126.146,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2017	2	583	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
28/03	01724	16432	NFS ANEXAS FORN.DE OLEOS LUBRIF.P/ SEG CPL 200/16		251,25	125.895,62
07/04	01824	10145	NFS ANEXAS FORN.DE OLEOS LUBRIF. P/SEG CPL 200/16		1.214,00	124.681,62
07/04	01824	16432	NFS ANEXAS FORN.DE OLEOS LUBRIF. P/SEG CPL 200/16		600,21	124.081,41
07/04	01819	17766	NF ANEXA CPL 366/16 - BATERIAS VEICULOS SAMU		482,05	123.599,36
07/04	01820	10146	SDO NF 8373-OLEO LUBRIFICANTE P/MANUT.FROTA CPL 200/16		904,00	122.695,36
13/04	01872	17766	NF 8153-CPL 366/16 - BATERIAS VEICULOS SAMU		1.588,75	121.106,61
28/04	01953	10139	NFS ANEXAS - OLEOS LUBRIF.AUTOMOTIVOS CPL 200/15		871,20	120.235,41
28/04	01953	10145	NFS ANEXAS - OLEOS LUBRIF.AUTOMOTIVOS CPL 200/15		310,00	119.925,41
28/04	01951	12151	NF 8504-OLEOS LUBRIF.AUTOMOTIVOS CPL 200/16		325,44	119.599,97
05/05	02045	17770	NF 8497-BATERIA P/VEICULOS SEDES CPL 3667/16		1.565,50	118.034,47
05/05	02040	17766	NF 8498-BATERIAS VEICULOS SAMU CPL 366/16		482,05	117.552,42
02/06	12264	12152	NF8673-CPL 200/16-FORNEC.DE OLEO LUBRIFICANTE SEMA		446,40	117.106,02
02/06	12265	10145	NF8674-CPL 200/16 FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		1.625,20	115.480,82
02/06	12268	17762	SDO NF 8695-CPL 366/16 ACUM.ELETRICO P/AUTOMOVEIS		364,50	115.116,32
02/06	12263	12151	NF8672- CPL 200/16-OLEOS LUBRIF.P/VIGILANCIA EM SAUDE		1.452,00	113.664,32
23/06	12458	12151	NF 8928-CPL 200/16-OLEOS LUBRIFICANTES P/VIGILANCIA EM		4.718,40	108.945,92

30/06	12528	10145	NF 8682-CPL 200/16 FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.520,00	106.425,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 584	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	12513	17766	NF 8994-CPL 366/16 - BATERIAS VEICULOS SAMU		3.709,15	102.716,77
28/07	02765	10145	NF ANEXAS-CPL 200/16 FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTO		8.633,80	94.082,97
28/07	02765	10145	NF ANEXAS-CPL 200/16 FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTO		1.513,60	92.569,37
28/07	02765	16432	NF ANEXAS-CPL 200/16 FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTO		311,55	92.257,82
04/08	02810	12151	NF 9286-CPL 200/16-OLEOS LUBRIF.P/VIGILANCIA EM SAUDE		326,40	91.931,42
11/08	02886	16432	NF 9271-CPL 200/16-FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES SEG		385,32	91.546,10
11/08	02887	10141	NF 9269-CPL 200/16 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES		871,20	90.674,90
11/08	02888	10139	NF 9283-CPL 200/15 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES		701,80	89.973,10
11/08	02889	10143	NF 9284-CPL 200/16 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES		398,88	89.574,22
11/08	02890	10145	NF 9281-CPL 200/16 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES		580,80	88.993,42
11/08	02894	24055	PTE NF 9291-CPL 366/16-ACUM.ELETRICO P/AUTOMOVEIS		330,00	88.663,42
11/08	02895	17765	PTE NF 9274-BATERIA CPL CPL 366/16		2.129,40	86.534,02
11/08	02879	12151	NF 9331-CPL 200/16-OLEOS LUBRIF.P/VIGILANCIA EM SAUDE		2.029,44	84.504,58
18/08	02913	12151	NF ANEXAS-CPL200/16-OLEOS LUBRIF.P/VIGILANCIA EM SAUDE		1.599,84	82.904,74
18/08	02913	12151	NF ANEXAS-CPL200/16-OLEOS LUBRIF.P/VIGILANCIA EM SAUDE		460,32	82.444,42
30/08	12964	10139	NF ANEXAS-CPL 200/15 FORNEC.E OLEOS LUBRIFICANTES		387,20	82.057,22

30/08	12964	10139	NF ANEXAS-CPL 200/15 FORNEC.E OLEOS LUBRIFICANTES	920,64	81.136,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	4 585	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
30/08	12964	10143	NF ANEXAS-CPL 200/15 FORNEC.E OLEOS LUBRIFICANTES		230,16	80.906,42
30/08	12964	10145	NF ANEXAS-CPL 200/15 FORNEC.E OLEOS LUBRIFICANTES		2.904,00	78.002,42
30/08	12964	10145	NF ANEXAS-CPL 200/15 FORNEC.E OLEOS LUBRIFICANTES		460,32	77.542,10
01/09	12997	12151	NF ANEXAS-CPL 200/16-OLEOS LUBRIF.P/VIGILANCIA EM SAUD		460,32	77.081,78
01/09	12997	12151	NF ANEXAS-CPL 200/16-OLEOS LUBRIF.P/VIGILANCIA EM SAUD		960,72	76.121,06
13/09	13067	10143	NF ANEXAS-CPL 200/16-FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES		230,16	75.890,90
13/09	13067	10145	NF ANEXAS-CPL 200/16-FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES		685,80	75.205,10
13/09	13067	16432	NF ANEXAS-CPL 200/16-FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES		230,16	74.974,94
13/09	13067	17764	NF ANEXAS-CPL 200/16-FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES		782,75	74.192,19
13/09	13070	17769	SDO NF 9411-CPL 366/16 BATERIAS VEICULOS SEDET		232,25	73.959,94
29/09	00361		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	1.764,56		72.195,38
29/09	00362		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	1.369,00		70.826,38
29/09	00363		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	2.123,30		68.703,08
29/09	00364		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	1.227,12		67.475,96
29/09	00365		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	325,68		67.150,28
29/09	00366		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	7.737,18		59.413,10

29/09	00367	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	13.892,90	45.520,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	5 586	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
29/09	00368		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02		600,00	44.920,20
29/09	00369		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02		5.795,02	39.125,18
29/09	00370		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02		147,60	38.977,58
29/09	00371		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02		4.613,92	34.363,66
24/11	13607	17761	NF ANEXAS-CPL 366/16-FORN.DE BATERIA P/VEICULOS SEDES		226,30	34.137,36
24/11	13607	17770	NF ANEXAS-CPL 366/16-FORN.DE BATERIA P/VEICULOS SEDES		308,45	33.828,91
28/11	00403		CANCELAM.SOLICITADO P/SELC/D.CONTRATOS FLS.211 CPL 366/16		311,10	33.517,81
28/11	00404		CANCELAM.SOLICITADO P/SELC/D.CONTRATOS FLS.211 CPL 366/16		567,90	32.949,91
28/11	00405		CANCELAM.SOLICITADO P/SELC/D.CONTRATOS FLS.211 CPL 366/16		11.074,20	21.875,71
28/11	00406		CANCELAM.SOLICITADO P/SELC/D.CONTRATOS FLS.211 CPL 366/16		20.790,00	1.085,71
28/11	00407		CANCELAM.SOLICITADO P/SELC/D.CONTRATOS FLS.211 CPL 366/16		1.085,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 587	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.130,00
06/01	01158	21095	NF ANEXAS-CPL 977/15 C 731/15 ENFERMAGEM REDE		18.500,00	630,00
06/01	01158	22358	NF ANEXAS-CPL 977/15 C 731/15 ENFERMAGEM REDE		588,00	42,00
04/07	00135		A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONF.FL.219 CPL 851/15 VOL.02		42,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 588	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01397	07656	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
03/02	01397	25420	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.973,91	3.450,29
03/02	01393	07682	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		3.450,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 589	NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	46033	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.189,00
31/01	01323	24046	NF 16522-CPL 1094/15 C 429/16 - FORMULA INFANTIL		6.012,00	5.177,00
24/02	01489	15221	SDO CPL 1094/15 C 429/16 - FORMULA INFANTIL		2.839,00	2.338,00
10/03	01583	15220	NF 18135-CPL 1094/16 - FORMULA INFANTIL SAME		2.338,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 590	NAUM RODRIGUES ANTONIO	43687	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.066,67
06/01	01199	17046	AUX.MOR. PA 2344/2014-INQ. ROSANGELA ANDRE DA COSTA		500,00	566,67
07/02	01459	17046	AUX.MOR. PA 2344/2014-INQ. ROSANGELA ANDRE DA COSTA		500,00	66,67
07/03	01563	17046	AUX.MOR. PA 2344/2014-INQ. ROSANGELA ANDRE DA COSTA		66,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 591	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
20/01	01206	24856	PAQUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA ME - LOC.		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 592	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.401,00
07/04	01815	23986	NF 208-CPL 104/15 VOL 1 MOBILIARIOS PARA E.M.APARECIDI		3.401,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 593	NEOREX O BRASIL LTDA	46864	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.918,30
24/03	00067		CANCELAMENTO POR SOLICITACAO FLS.69 VERSO.		1.918,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 594	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.570,34
07/02	01401	25407	NF 1370-CPL 1206/14 LICENCA USO DE SOFTWARE		1.466,66	4.103,68
14/12	00692		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		584,68	3.519,00
14/12	00693		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		3.519,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 595	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						62.623,20
04/04	01787	00072	PTE NF 3393-SERV MONIT/OPERACAO ASSISTIDA CPL 1716/14		62.623,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 596	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.340,00
07/02	01392	24982	NF 82-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		210,00	7.130,00
07/02	01382	24983	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		550,00	6.580,00
07/02	01382	24984	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		210,00	6.370,00
07/02	01382	24985	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		210,00	6.160,00
07/02	01382	24986	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		210,00	5.950,00
07/02	01382	24987	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		210,00	5.740,00
07/02	01382	24988	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		550,00	5.190,00
07/02	01382	24989	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		210,00	4.980,00
07/02	01382	24990	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		210,00	4.770,00
07/02	01382	24991	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		550,00	4.220,00
07/02	01382	24992	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		210,00	4.010,00
07/02	01382	24993	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		550,00	3.460,00
07/02	01382	24994	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		550,00	2.910,00
07/02	01382	24995	NF ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		210,00	2.700,00
07/02	01373	24981	NF 81-CPL 213/16-SERV.GUINCHO PARA FROTA MUNICIPAL		210,00	2.490,00

21/03	01120	21312	NFS ANEXAS - SERVICO DE GUINCHO P.826	CPL 213/16	210,00	2.280,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 597	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
21/03	01120	21314	NFS ANEXAS - SERVICO DE GUINCHO P.826 CPL 213/16		550,00	1.730,00
21/03	01120	21315	NFS ANEXAS - SERVICO DE GUINCHO P.826 CPL 213/16		550,00	1.180,00
21/03	01120	21316	NFS ANEXAS - SERVICO DE GUINCHO P.826 CPL 213/16		210,00	970,00
21/03	01120	21317	NFS ANEXAS - SERVICO DE GUINCHO P.826 CPL 213/16		550,00	420,00
21/03	01120	21318	NFS ANEXAS - SERVICO DE GUINCHO P.826 CPL 213/16		210,00	210,00
29/09	00372		CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.230 VERSO CPL 213/16		210,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 598	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.599,26
06/01	01200	18913	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		11.599,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 599	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.342,21
06/01	01149	18586	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - EMPRESA FACIL/BANCO P		4.342,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 600	NILTON ROBERTO PIRES DE CAMARGO	23578	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.312,50
06/01	01150	24967	PAGUE-SE JULIO CASAS - LOC. P/ DIVIDA ATIVA- R.DR.ALVA		1.312,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 601	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.207,80
13/01	01177	19836	NF 901-ENFERMAGEM REDE NITROGENIO-CPL627/16		584,10	623,70
10/03	01584	19836	NF 944-CPL 627/16-ENFERMAGEM REDE NITROGENIO		584,10	39,60
28/04	01952	19836	SDO NF 993-ENFERMAGEM REDE NITROGENIO CPL 627/16		39,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 602	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						747.747,46
04/01	00015		ADEQUACAO DE VALOR		5,72	747.741,74
04/01	00016		ADEQUACAO DE VALOR		9.293,71	738.448,03
04/01	00017		ADEQUACAO DE VALOR		5.597,39	732.850,64
17/01	00461	24894	NOTA DEBITO 8109/8085-LOCACAO DE VEICULOS CPL 869/14		30.193,91	702.656,73
17/01	00461	24895	NOTA DEBITO 8109/8085-LOCACAO DE VEICULOS CPL 869/14		36.993,93	665.662,80
17/01	00461	24895	NOTA DEBITO 8109/8085-LOCACAO DE VEICULOS CPL 869/14		67.187,84	598.474,96
25/01	01273	20982	NF 8126/8127-CPL 209/15 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS		52.437,45	546.037,51
25/01	01273	20982	NF 8126/8127-CPL 209/15 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS		52.437,45	493.600,06
26/01	01265	25402	NF 8114-CPL 869/14- LOCACAO DE CARROS		67.187,84	426.412,22
03/02	01340	01459	NF 556-CPL 753/14-LOCACAO DE CARRO COM MOTORISTA P/SEF		8.891,85	417.520,37
03/02	01340	04223	NF 556-CPL 753/14-LOCACAO DE CARRO COM MOTORISTA P/SEF		12.715,29	404.805,08
10/02	00872	00345	CPL 1842/13 PTE NF 8130/8136/8137 LOCACAO DE VEICULOS		2.971,80	401.833,28
10/02	00872	06508	CPL 1842/13 PTE NF 8130/8136/8137 LOCACAO DE VEICULOS		560,94	401.272,34
10/02	00872	15345	CPL 1842/13 PTE NF 8130/8136/8137 LOCACAO DE VEICULOS		52.437,45	348.834,89
10/02	00872	15345	CPL 1842/13 PTE NF 8130/8136/8137 LOCACAO DE VEICULOS		6.990,86	341.844,03

10/02	00872	20982	CPL 1842/13 PTE NF 8130/8136/8137	LOCACAO DE VEICULOS	24.995,64	316.848,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2017	2	603	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
24/02	01487	04926	PTE NF 555 LOC.DE VEIC. P/ABORDAGEM SOCIAL CPL 1008/14		39.463,28	277.385,11
08/03	01562	06541	SDO NF 8135-CPL 869/14-LOCACAO DE VEICULO PARA O GPE		18.903,60	258.481,51
10/03	01581	04223	NF 565-CPL 753/14-LOCACAO DE CARRO COM MOTORISTA		21.607,14	236.874,37
28/04	01949	04223	SDO NF 587- LOC.DE CARRO C/MOTORISTA P/ SEF CPL 753/14		1.067,23	235.807,14
28/04	01459	04223	NF 575-LOCACAO DE CARRO COM MOTORISTA SEF CPL 753/14		21.607,14	214.200,00
26/05	12207	24038	NF 599-CPL 154/16 LOCACAO DE VEICULOS ABORDAGEM SOCIAL		10.941,39	203.258,61
30/06	12532	24038	NF 608-CPL 154/16-LOCACAO DE VEICULOS ABORDAGEM SOCIAL		19.308,33	183.950,28
21/07	02714	24038	NF 620- CPL 154/16-LOCACAO DE VEICULOS ABORDAGEM SOCIA		19.308,33	164.641,95
25/08	02948	24038	NF 625-CPL 154/16-LOCACAO DE VEICULOS ABORDAGEM SOCIAL		19.308,33	145.333,62
29/09	13209	24038	NF 642-CPL 154/16-LOCACAO DE VEICULOS ABORDAGEM SOCIAL		19.308,33	126.025,29
27/10	13379	24038	NF 649-CPL 154/16-LOC.DE VEICULOS ABORDAGEM SOCIAL		19.308,33	106.716,96
08/12	13748	24038	NF 664-LOC.DE VEICULOS ABORDAGEM SOCIAL CPL 154/16		19.308,33	87.408,63
15/12	00896		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		87.408,63	0,00
20/12	00896		REGULARIZACAO AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO		-19.308,33	19.308,33
22/12	13828	24038	NF 669-CPL 154/16-LOC.DE VEICULOS ABORDAGEM SOCIAL		19.308,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 604	NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS	46653	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.360,00
20/01	01193	22890	NF 26-CPL 633/16-CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS PETI		3.360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 605	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.450,00
24/03	01705	24488	NF 150116 CPL 118/16 C 214/16 MEDICAMENTOS REDE		3.450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 606	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NUTROCIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						27.825,64
25/01	01257	06599	SDO NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		21,42	27.804,22
25/01	01257	06599	SDO NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		56,16	27.748,06
25/01	01254	06592	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		135,36	27.612,70
25/01	01254	06592	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		336,96	27.275,74
25/01	01254	06594	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		332,60	26.943,14
25/01	01254	06594	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		351,00	26.592,14
25/01	01254	06596	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		784,12	25.808,02
25/01	01254	06596	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		1.207,44	24.600,58
25/01	01254	06598	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		170,32	24.430,26
25/01	01254	06598	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		351,00	24.079,26
25/01	01254	06601	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		37,74	24.041,52
25/01	01254	06601	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		98,28	23.943,24
25/01	01254	06603	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		359,04	23.584,20
25/01	01254	06603	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		814,32	22.769,88
25/01	01254	06609	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		239,40	22.530,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 607	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	01254	06609	PTE NF 280881/281546-FORN.CAFE, CHA E OUTROS		533,52	21.996,96
31/01	01345	06592	NF 284418-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS		472,32	21.524,64
31/01	01345	06594	NF 284418-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS		316,40	21.208,24
31/01	01345	06596	NF 284418-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS		1.922,24	19.286,00
31/01	01345	06598	NF 284418-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS		521,32	18.764,68
31/01	01345	06601	NF 284418-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS		133,86	18.630,82
31/01	01345	06603	NF 284418-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS		1.248,76	17.382,06
31/01	01345	06609	NF 284418-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS		888,24	16.493,82
31/01	01345	25375	NF 284418-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS		367,20	16.126,62
20/04	01910	06592	PTE NF 287125-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA -CPL 891/15		460,72	15.665,90
20/04	01910	06596	PTE NF 287125-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA -CPL 891/15		679,03	14.986,87
20/04	01910	06598	PTE NF 287125-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA -CPL 891/15		521,32	14.465,55
20/04	01910	06598	PTE NF 287125-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA -CPL 891/15		475,36	13.990,19
20/04	01910	06601	PTE NF 287125-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA -CPL 891/15		133,86	13.856,33
20/04	01910	06603	PTE NF 287125-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA -CPL 891/15		1.152,30	12.704,03
20/04	01910	06609	PTE NF 287125-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA -CPL 891/15		888,24	11.815,79

20/04	01910	25375	PTE NF 287125-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA -CPL 891/15	770,21	11.045,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 608	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
20/04	01909	06599	SDO NF 287125-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA -CPL 891/15		96,46	10.949,12
28/04	01978	06592	PTE NF 294174-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS CPL 891/15		682,04	10.267,08
28/04	01978	06598	PTE NF 294174-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS CPL 891/15		452,52	9.814,56
28/04	01978	06601	PTE NF 294174-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS CPL 891/15		93,88	9.720,68
28/04	01978	06603	PTE NF 294174-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS CPL 891/15		2.555,70	7.164,98
28/04	01978	06609	PTE NF 294174-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS CPL 891/15		1.392,00	5.772,98
28/04	01982	06599	SDO NF 294174-FORNEC.CAFE, CHA E OUTROS CPL 891/15		21,42	5.751,56
26/05	12181	06592	PTE NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15		367,76	5.383,80
26/05	12181	06592	PTE NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15		444,18	4.939,62
26/05	12181	06592	PTE NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15		1.051,92	3.887,70
26/05	12181	06598	PTE NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15		582,04	3.305,66
26/05	12181	06598	PTE NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15		450,52	2.855,14
26/05	12181	06601	PTE NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15		133,86	2.721,28
26/05	12181	06603	PTE NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15		666,90	2.054,38
26/05	12181	06603	PTE NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15		275,94	1.778,44
26/05	12181	06603	PTE NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15		44,84	1.733,60

20/06	00122	CANCELADO CONFORME FLS.299 VERSO .	6,14	1.727,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	4 609	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
20/06	00123		CANCELADO CONFORME FLS.299 VERSO .		0,39	1.727,07
20/06	00124		CANCELADO CONFORME FLS.299 VERSO .		52,48	1.674,59
20/06	00125		CANCELADO CONFORME FLS.299 VERSO .		214,34	1.460,25
20/06	00126		CANCELADO CONFORME FLS.299 VERSO .		133,86	1.326,39
20/06	00127		CANCELADO CONFORME FLS.299 VERSO .		417,26	909,13
23/06	12460	06598	SDONF-303227-CPL 891/15-FORNEC.CAFE,CHA E OUTROS		2,16	906,97
23/06	12461	06592	PTNF-302572-CPL 891/15-FORNEC.DE CAFE, CHA E OUTROS		33,32	873,65
23/06	12461	06598	PTNF-302572-CPL 891/15-FORNEC.DE CAFE, CHA E OUTROS		70,20	803,45
23/06	12461	06601	PTNF-302572-CPL 891/15-FORNEC.DE CAFE, CHA E OUTROS		150,60	652,85
23/06	12461	06603	PTNF-302572-CPL 891/15-FORNEC.DE CAFE, CHA E OUTROS		438,70	214,15
23/06	12461	06599	SDONF-302572-CPL 891/15-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA E OU		199,34	14,81
01/12	00439		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		14,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 610	O.J.B.RAFAEL ME	46826	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.299,80
07/02	01385	23918	NF 351-CPL 331/16-AQUIS.DE MASSA ASFALTICA USINADA QUE		8.907,60	10.392,20
17/03	01626	23918	NF 353-CPL 331/16AQUIS.DE MASSA ASFALTICA USINADA QUEN	10.392,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 611	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						85.400,00
17/03	01622	01735	SUBVENCAO PA 214/2016		85.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 612	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV.OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA	00128	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.834,12
13/01	01178	21130	LOC. P/ OFIC.PEDAGOG.MUNIC. / CEI 64 - R.CONSTANTINO S		5.834,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 613	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						99.190,00
17/03	01637	01738	SDO PA 213/16-SUBVENCAO SOCIAL		99.190,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 614	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.288.380,74
02/01	00010		A PEDIDO DA SEAD/EVELYN CONFORME FL.291 CPL 916/15 VOL.08		118.674,68	1.169.706,06
06/01	01149	13106	NF 432-CPL 1021/14 PAVIMENTACAO E RECAPE		190.186,39	979.519,67
25/01	01270	24791	NF 404-CPL 837/13 PREST. SERV. RECAPE		82.517,41	897.002,26
31/01	01318	22942	NF ANEXAS-CPL 836/13 PAVIMENTACAO ASFALTICA		10.001,44	887.000,82
31/01	01318	22942	NF ANEXAS-CPL 836/13 PAVIMENTACAO ASFALTICA		39.998,56	847.002,26
31/01	01318	22943	NF ANEXAS-CPL 836/13 PAVIMENTACAO ASFALTICA		20.726,64	826.275,62
17/03	01628	13106	NF 456-CPL 1021/14 PAVIMENTACAO E RECAPE		47.347,82	778.927,80
30/06	12535	24791	SDONF-502-CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA		2.482,59	776.445,21
16/08	02892	11585	NF 517-PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL 1993/2014		66.256,17	710.189,04
30/08	12968	11597	NF 519-PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL 1993/2014		3.264,26	706.924,78
30/08	12968	24811	NF 519-PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL 1993/2014		37.185,74	669.739,04
04/09	00305		CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS 803 VERSO CPL 1021/14 V-6		163.000,00	506.739,04
04/09	00306		CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS 803 VERSO CPL 1021/14 V-6		93.000,00	413.739,04
04/09	00307		CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS 803 VERSO CPL 1021/14 V-6		105.753,76	307.985,28
01/11	00400		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO		657,36	307.327,92

17/11	01817	11597	SDONF 520-PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL 1993/2014	61.022,33	246.305,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 615	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
21/11	01816	11585	PTNF 520-PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL 1993/2014		125.234,47	121.071,12
14/12	00716		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	48.044,99		73.026,13
15/12	00854		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	29.273,36		43.752,77
15/12	00891		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	43.752,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 616	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						220,00
18/04	01370	25319	AUX.MOR.PA 32734-1/12-(PAGUE-SE A CLAUDEMIR SCHAUSTZ D		200,00	20,00
18/04	01370	25319	AUX.MOR.PA 32734-1/12-(PAGUE-SE A CLAUDEMIR SCHAUSTZ D		20,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 617	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						38.605,11
06/01	01156	02808	NF ANEXAS-CPL 466/14 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		9.067,50	29.537,61
06/01	01156	07842	NF ANEXAS-CPL 466/14 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		9.726,25	19.811,36
24/01	01237	07842	NF 413-CPL 466/14 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		9.726,25	10.085,11
07/02	01382	04297	PTE NF 412-CPL 1527/2013 - MANUTENCAO PREVENTIVA		7.446,69	2.638,42
20/02	01460	00798	SDO NF 411 CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES		63,80	2.574,62
29/09	13210	08077	PTNF 474-CPL 1161/12 SERV.MANUT.PREV.CORRET.EM BALANCA		587,52	1.987,10
11/10	13286	07938	SDONF 477-MANUT.PREV.E CORRETIVAEM EQUIP.DE MENOR COMP		1.987,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 618	ODANIR LOPES ME	46437	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.180,00
17/03	01627	20739	NF 1157-CPL 1205/15-AQUIS.DE BEBEDOUROS P/ATERRO SANIT		1.180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 619	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA OESTEVALLE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	24226	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						135.692,79
24/01	01251	18681	NF 408-CPL 341/14-RECUP.ASFALTICA TAPA BURACO		18.176,42	117.516,37
24/01	01251	24425	NF 408-CPL 341/14-RECUP.ASFALTICA TAPA BURACO		117.000,00	516,37
24/01	01251	25433	NF 408-CPL 341/14-RECUP.ASFALTICA TAPA BURACO		516,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 620	OFFICEPLAN PLAN E GERENCIAMENTO LTDA EPP	46658	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						36.000,00
22/03	01663	22932	NF 180 CPL 555/16 AVCB CIC		36.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 621	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						87.481,69
13/01	01173	09198	NF 1605-CPL 162/16 SACOS DE LIXO PARA REDE/SES		3.580,50	83.901,19
24/01	01235	09198	NF 1583-CPL 162/16 SACOS DE LIXO PARA REDE/SES		3.124,80	80.776,39
31/01	01343	09205	NF 1604-CPL 162/16 - FORN.DE SACOS DE LIXO		4.889,01	75.887,38
31/01	01343	09206	NF 1604-CPL 162/16 - FORN.DE SACOS DE LIXO		969,99	74.917,39
10/02	01412	09198	CPL 162/16 SACOS DE LIXO PARA REDE/SES		651,00	74.266,39
02/03	00058		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.325 CPL 162/16		20.425,88	53.840,51
22/03	01661	09205	NF 1620 CPL 162/16 AQUIS.SACOS DE LIXO PARA SERP		8.137,50	45.703,01
07/04	01827	09205	NF 1681 CPL 162/16 AQUIS.SACOS DE LIXO PARA SERP		3.906,00	41.797,01
07/04	01819	09198	NF 1680-CPL 162/16 SACOS DE LIXO PARA REDE/SES		3.124,80	38.672,21
19/05	12129	09205	NF 1696-CPL 162/16 AQUIS.SACOS DE LIXO PARA SERP		2.278,50	36.393,71
19/05	12134	09198	NF 1697-CPL 162/16 SACOS DE LIXO PARA REDE/SES		1.432,20	34.961,51
09/06	12315	09205	PTE NF 1712-CPL 162/16 AQUIS.SACOS DE LIXO		1.054,62	33.906,89
09/06	12317	09198	NF 1714-CPL 162/16 SACOS DE LIXO PARA REDE/SES		1.692,60	32.214,29
14/07	12635	09205	PTNF 1733-CPL 162/16 AQUIS.SACOS DE LIXO PARA SERP		4.211,97	28.002,32
14/07	12633	09198	NF 1734-CPL 162/16 SACOS DE LIXO PARA REDE/SES		2.766,75	25.235,57

14/12	00694	RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	0,31	25.235,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 622	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00700		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		11.958,87	13.276,39
14/12	00701		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		13.276,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 623	OLAVO OTAVIANO DOS SANTOS	40792	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						900,00
06/01	01201	21305	AUX.MOR. PA 8.989-9/2013-INQ. IRACI SANTOS DE OLIVEIRA		600,00	300,00
07/02	01460	21305	AUX.MOR. PA 8.989-9/2013-INQ. IRACI SANTOS DE OLIVEIRA		300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 624	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.182,30
06/01	01202	11200	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513		2.182,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 625	ON EVENTOS LTDA ME	43641	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						11.740,07
06/01	01157	18769	NF 205-SERV LOCACAO CAMINHAO BAU COM AJUDANTES		1.720,00	10.020,07
13/01	01184	18769	NF 215-SERV LOCACAO CAMINHAO BAU COM AJUDANTES		2.150,00	7.870,07
25/01	01259	02828	NF ANEXAS-CPL 16/16-LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO P/C		299,99	7.570,08
25/01	01259	04530	NF ANEXAS-CPL 16/16-LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO P/C		560,00	7.010,08
25/01	01259	25043	NF ANEXAS-CPL 16/16-LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO P/C		140,00	6.870,08
25/01	01259	25043	NF ANEXAS-CPL 16/16-LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO P/C		700,00	6.170,08
07/02	01397	25043	NF 211-CPL937/15-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS		700,00	5.470,08
07/04	01819	25043	NF 221 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CPL 937/15		700,00	4.770,08
07/04	01825	02828	NF 235-LOC.CONTAINER SANIT.P/CASARAO B.TOBIAS CPL16/16		899,97	3.870,11
13/04	01869	23866	NF 228-LOC.CAMINHAO BAU C/AJUDANTES P/TRANSP.DE MOBIL.		2.365,00	1.505,11
16/05	00101		A PEDIDO DA SELC/LUCI CONFORME FL.189, VERSO CPL 16/16		0,11	1.505,00
22/09	00343		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		430,00	1.075,00
22/09	00351		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		635,00	440,00
22/09	00352		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 626	P.R.M.TURISMO LTDA	19393	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.500,00
16/11	00401		CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC/D.CONTRATOS FLS.296 VERSO CPL 306/15		10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 627	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						99,93
24/03	01716	04444	NF 128 CPL 1229/15 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS SECULT		49,80	50,13
13/04	01873	04444	NF 139-CPL 1229/15 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS SECULT		49,80	0,33
14/12	00636		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	0,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 628	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.441,72
06/01	01219	06840	CONVENIO UNESP ZOO - RESIDENCIA MEDICINA VETERINARIA		1.441,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 629	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	08840	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.329.397,45
13/01	01266	25038	NF 1036-PA 28694/16-PAGTO POR INDENIZ.-SERV.LIMPEZA		388.765,11	2.940.632,34
13/01	01267	25027	SDO NF 1032-PA28694/16-PAGTO POR INDENIZACAO SERV,LIMP		52.143,00	2.888.489,34
13/01	00466	25016	PTE NF 1035-PA2016/28694 PAGTO POR INDENIZACAO		130.199,04	2.758.290,30
25/01	01283	09666	NF ANEXAS-CPL2826/10-SERVICO DE LIMPEZA		0,87	2.758.289,43
25/01	01283	09667	NF ANEXAS-CPL2826/10-SERVICO DE LIMPEZA		0,76	2.758.288,67
25/01	01283	17642	NF ANEXAS-CPL2826/10-SERVICO DE LIMPEZA		353.479,85	2.404.808,82
25/01	01283	22447	NF ANEXAS-CPL2826/10-SERVICO DE LIMPEZA		418.151,24	1.986.657,58
25/01	01283	22741	NF ANEXAS-CPL2826/10-SERVICO DE LIMPEZA		8.708,62	1.977.948,96
25/01	01283	22746	NF ANEXAS-CPL2826/10-SERVICO DE LIMPEZA		15.071,71	1.962.877,25
25/01	01283	22793	NF ANEXAS-CPL2826/10-SERVICO DE LIMPEZA		117.000,00	1.845.877,25
25/01	01283	22798	NF ANEXAS-CPL2826/10-SERVICO DE LIMPEZA		313.012,40	1.532.864,85
25/01	01283	25349	NF ANEXAS-CPL2826/10-SERVICO DE LIMPEZA		227.215,63	1.305.649,22
25/01	01283	25351	NF ANEXAS-CPL2826/10-SERVICO DE LIMPEZA		44.235,40	1.261.413,82
06/03	01533	14707	SDO NF 1041 SERV.DE LIMP. NO PACO CPL 1225/14		2.403,69	1.259.010,13
06/03	01533	14709	SDO NF 1041 SERV.DE LIMP. NO PACO CPL 1225/14		21.959,15	1.237.050,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 630	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
06/03	01534	24237	SDO NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS		4.166,68	1.232.884,30
06/03	01532	25349	PTE NF 1057 SERV. LIMP.UNIDADES ENS./FUND CPL 855/11		453.793,49	779.090,81
22/09	00354		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		771.631,96	7.458,85
01/12	00440		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,76	7.458,09
14/12	00768		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		7.458,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 631	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.710,61
26/01	01266	16481	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		440,00	13.270,61
26/01	01266	16481	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		1.475,23	11.795,38
26/01	01266	16481	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		82,44	11.712,94
26/01	01266	16483	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		1.758,35	9.954,59
26/01	01266	16483	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		1.006,60	8.947,99
26/01	01266	16483	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		1.187,37	7.760,62
26/01	01266	16483	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		27,48	7.733,14
26/01	01266	16484	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		389,47	7.343,67
26/01	01266	16484	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		648,00	6.695,67
26/01	01266	16484	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		928,00	5.767,67
26/01	01266	16484	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		96,18	5.671,49
26/01	01266	16484	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		1.009,35	4.662,14
26/01	01266	18386	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		244,38	4.417,76
26/01	01266	18386	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		376,72	4.041,04
26/01	01266	18386	NF ANEXAS-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESC		414,78	3.626,26

31/01	01335	16484	NF 39-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTA	1.446,90	2.179,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 632	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	00378		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO EM FLS.318 CPL 329/16 VOL.02		2,33	2.177,03
30/10	00379		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO EM FLS.318 CPL 329/16 VOL.02		0,69	2.176,34
30/10	00380		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO EM FLS.318 CPL 329/16 VOL.02		8,56	2.167,78
30/10	00381		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO EM FLS.318 CPL 329/16 VOL.02		2.166,16	1,62
30/10	00382		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO EM FLS.318 CPL 329/16 VOL.02		1,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 633	PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP	42544	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						105.834,73
14/12	00680		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		105.834,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 634	PAULO CESAR FERREIRA	20850	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.576,24
20/01	01209	09040	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 635	PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO	42948	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa		Credito	Debito	Saldo D/C
							2.000,00
20/01	01190	24901	PAGUE-SE A CJ	ASSESSORIA IMOB.- LOC. P/ CRAS CENTRAL		2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 636	PAULO ROBERTO CACADOR	43347	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.040,00
06/01	01218	18370	AUX.MOR.PA 7223-6/12 - INQ. LUCIMARA R.DA CRUZ		600,00	1.440,00
07/02	01356	18370	PAGUE-SE A ANA PAULA CAROLINA O.GAVARRON LUCCASI (4478		600,00	840,00
07/03	01564	18370	AUX.MOR.PA 7223-6/12 - INQ. LUCIMARA R.DA CRUZ		600,00	240,00
07/04	01790	18370	AUX.MOR.PA 7223-6/12 - INQ. LUCIMARA R.DA CRUZ		240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 637	PERSIO JOSE ARIONI	35670	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						116,67
06/01	01203	17005	AUX.MOR. PA 27326-3/12-INQ. JOICE CRISTINA VIANA		116,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 638	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						37.559,89
24/01	01238	11740	NF 18966-CPL 1566/16-LIMPEZA CAIXAS D'AGUA		4.017,43	33.542,46
27/01	01300	03413	NF 18674-CPL262/11-DEDETIZACAO NAS UND.ENSINO		7.510,50	26.031,96
27/01	01301	16847	PTE NF 18967-CPL 3610/11 DESRATIZACAO DESINSETIZACAO		4.406,11	21.625,85
27/01	01298	08157	SDO NF 18967-CPL 3610/11 DESRATIZACAO DESINSETIZACAO		1.293,88	20.331,97
08/03	00060		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.913 VS.CPL 560/13		4.182,22	16.149,75
08/03	00061		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.913 VS.CPL 560/13		77,52	16.072,23
10/03	01580	18690	NF 18954-CPL 560/13-SERV.DESENTUPIMENTO REDE ESGOTO		1.020,00	15.052,23
17/03	01643	11740	NF 19383-CPL 1566/16-LIMPEZA CAIXAS D'AGUA		4.017,43	11.034,80
07/07	12580	11740	NF 20072-CPL 1566/16-LIMPEZA CAIXAS D'AGUA		4.017,43	7.017,37
01/12	00441		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		23,49	6.993,88
14/12	00786		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		6.993,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 639	PHARMACLEAN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	38190	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						180,00
14/12	00559		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		144,00	36,00
14/12	00655		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		36,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 640	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	45888	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.245,12
30/01	00047		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.86 CPL 454/16		576,00	1.669,12
11/10	13284	13137	NF 29580- MEDICAMENTOS MJ		576,00	1.093,12
06/12	00458		CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	1.093,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 641	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	43244	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						56.640,00
18/09	00309		CANCELADO P/REGULARIZACAO CNPJ CONF.FLS.175 CPL 321/16 VL.02		56.640,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 642	PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO	27271	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						250,68
14/12	00560		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		64,50	186,18
14/12	00646		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		77,30	108,88
14/12	00656		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		16,12	92,76
14/12	00702		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		92,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 643	PLANERR COM.DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO LTDA	41703	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.952,50
14/12	00788		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.308,50	1.644,00
15/12	00833		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		1.644,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 644	PLASMEDIC COM.MAT.P/USO MEDICO E LAB.EIRELI	45053	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,80
01/12	00442		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2017	1	645	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34672	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.614,86
23/01	01212	03764	NF 107265-CPL 298/15 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.819,50	6.795,36
27/01	01296	14089	NF 106101-CPL 298/2015-AQUIS. MATERIAIS ESCRITORIO		1.936,04	4.859,32
22/09	00312		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO DO ENSINO NO EXERC ICIO CORRENTE		0,04	4.859,28
22/09	00335		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERC ICIO CORRENTE		0,44	4.858,84
14/12	00502		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		0,25	4.858,59
14/12	00588		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		4.765,35	93,24
14/12	00589		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		5,55	87,69
14/12	00590		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		18,23	69,46
14/12	00591		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		0,04	69,42
14/12	00592		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1,14	68,28
14/12	00593		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		7,43	60,85
14/12	00594		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		54,57	6,28
14/12	00595		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		0,38	5,90
14/12	00597		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		0,66	5,24
14/12	00598		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1,06	4,18

14/12	00599	RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	0,12	4,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 646	PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34672	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00600		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		4,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 647	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						12.288,00
07/02	01402	23971	NF 2859-CPL 1503/14-LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB		1.050,00	11.238,00
24/03	01719	23971	NF 2883 LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB CPL 1503/14		1.050,00	10.188,00
28/03	01268	23971	NF 2932-LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB CPL 1503/14		1.050,00	9.138,00
05/05	02040	23971	NF 2953-LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB CPL 1503/14		1.050,00	8.088,00
19/05	12136	23971	NF 2982-LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB CPL 1503/14		1.050,00	7.038,00
30/06	12532	23971	PTNF 3032-CPL 1503/14-LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB		750,00	6.288,00
14/12	00538		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		6.288,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 648	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP	33159	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.627,04
07/02	01403	18998	NF 23705-CPL 792/13-SISTEMA DE PONTO		12.500,00	8.127,04
24/03	01703	18998	PTE NF 23882 SISTEMA DE PONTO CPL 792/2013		8.127,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 649	POLIDERM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	44256	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						920,00
14/12	00521		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		920,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 650	PONTUAL COMERCIAL EIRELI PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.639,28
24/01	01236	23879	NF ANEXAS-CPL 513/16 C 693/16 ENFERMAGEM REDE		2.480,16	159,12
24/01	01236	23879	NF ANEXAS-CPL 513/16 C 693/16 ENFERMAGEM REDE	159,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 651	PORTAL LTDA PORTAL LTDA.	19001	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						92.901,20
06/02	01387	20765	NF ANEXAS-CPL 1165/15 C 101/16 MEDICAMENTOS MJ		261,12	92.640,08
06/02	01387	20765	NF ANEXAS-CPL 1165/15 C 101/16 MEDICAMENTOS MJ		9.317,90	83.322,18
17/03	01629	24956	NF 76077-CPL 1163/15 CONTR.92/16 MEDICAMENTOS MJ		109,54	83.212,64
24/03	01706	24956	NF 76358 CPL 1163/15 CONTR.92/16 MEDICAMENTOS MJ		219,07	82.993,57
27/09	00355		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.102 CPL 1163/15 VOL.02		272,89	82.720,68
01/12	00443		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,68	82.720,00
14/12	00703		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		82.720,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 652	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						90,52
13/11	01803	10681	SDOFT 5762528550-CPL 1171/13 SEGURO AMBULANCIAS SAMU		0,16	90,36
14/12	00709		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	90,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 653	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM E SERV EPP POS DADOS COM SERV DE ASSISTENCIA TECNICA LTD PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM.SERV.EPP	44811	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.472,50
24/03	01704	21904	NFS ANEXAS- PTE LOC.ENVELOPADORA P/USO SEF CPL 896/15		197,50	8.275,00
24/03	01704	21904	NFS ANEXAS- PTE LOC.ENVELOPADORA P/USO SEF CPL 896/15		2.023,00	6.252,00
24/03	01704	21904	NFS ANEXAS- PTE LOC.ENVELOPADORA P/USO SEF CPL 896/15		2.023,00	4.229,00
24/03	01704	21904	NFS ANEXAS- PTE LOC.ENVELOPADORA P/USO SEF CPL 896/15		539,47	3.689,53
24/03	01704	21904	NFS ANEXAS- PTE LOC.ENVELOPADORA P/USO SEF CPL 896/15		1.483,53	2.206,00
24/03	01704	21904	NFS ANEXAS- PTE LOC.ENVELOPADORA P/USO SEF CPL 896/15		1.536,50	669,50
24/03	01699	21109	SDO NFS ANEXAS- LOC.ENVELOPADORA P/USO SEF CPL 896/15		669,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 654	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.252.072,92
24/01	01233	04233	NF 45440-CPL2184/13-SERVICO DE SISTEMA VIGILANCIA		46.822,70	1.205.250,22
24/01	01233	05533	NF 45440-CPL2184/13-SERVICO DE SISTEMA VIGILANCIA		306.809,41	898.440,81
24/01	01246	04233	SDO NF 45441-CPL2184/13-SISTEMA DE VIGILANCIA		28.277,60	870.163,21
24/01	01230	05535	PTE NF 45441-SISTEMA DE VIGILANCIA CPL2184/13		225.815,46	644.347,75
03/02	01343	05534	NF 45873-CPL2184/13-SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA		97.073,34	547.274,41
24/02	01488	05534	PTE NF 4116/4117 CPL 2184/13 SISTEMA DE VIGILANCIA		249.026,44	298.247,97
24/02	01488	05534	PTE NF 4116/4117 CPL 2184/13 SISTEMA DE VIGILANCIA		252.775,85	45.472,12
18/08	00250		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO ENCERRADO		0,02	45.472,10
18/08	00252		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO ENCERRADO		0,90	45.471,20
22/09	00341		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERC ICIO CORRENTE		2.450,22	43.020,98
22/09	00342		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERC ICIO CORRENTE		4.900,44	38.120,54
22/09	00345		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		17.994,92	20.125,62
14/12	00630		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		20.125,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 655	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						62.564,40
06/02	00815	15916	NF ANEXAS-CPL 1953/14 - MEDICAMENTOS REDE		432,00	62.132,40
06/02	00815	16967	NF ANEXAS-CPL 1953/14 - MEDICAMENTOS REDE		345,60	61.786,80
07/02	00703	24094	NF 468175-CPL 118/16 C 213/16 MEDICAMENTOS REDE	61.786,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 656	PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	46652	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.690,00
07/03	01525	22887	NF 11391-CPL 358/16-ELETRODOMESTICOS PARA UNIDADES DA		1.690,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 657	PRIMA VITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	41384	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.342,00
08/03	01552	09208	NF 231-CPL 98/16 - MEDICAMENTOS MJ CITICOLINA		2.718,00	3.624,00
08/05	00083		ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CONFORME ORIENTACAO SES CPL.98/16 FLS.135/137	2.718,00		906,00
07/07	12564	09208	NF 242-CPL 98/16 - MEDICAMENTOS MJ CITICOLINA MANIPULA	906,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 658	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.152,92
14/12	00565		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.152,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 659	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						25.058,51
03/02	01341	04460	PTE NF 682123-SERV.DADOS REF.DEZ/16		25.058,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 660	PROENP-PROJ.ENGE.E PLANEJ. S/S LTDA.	25644	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.800,00
14/06	12392	16675	NF 245-SERV.TEC.ENGENHARIA P/LICENCIAM.DE REDE		13.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 661	PROMOBOM AUTOPASS S/A	42585	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.687,59
21/08	00275		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		9.687,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 662	PROSSERVE TERCEIRIZACAO LTDA - ME	45077	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.775,00
04/04	01786	03893	NFS ANEXAS- SERV LIMPEZA P/SEDET - CPL 1107/15		2.475,00	3.300,00
04/04	01786	03893	NFS ANEXAS- SERV LIMPEZA P/SEDET - CPL 1107/15		825,00	2.475,00
04/04	01786	19113	NFS ANEXAS- SERV LIMPEZA P/SEDET - CPL 1107/15		1.650,00	825,00
04/04	01786	19113	NFS ANEXAS- SERV LIMPEZA P/SEDET - CPL 1107/15		577,50	247,50
15/12	00814		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		247,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 663	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	41584	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						209,00
21/07	02712	23961	NF 10099-CPL 648/16-LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO NAO CIRU		209,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 664	QUALILOG SERVS.AUX.ADMINISTRATIVOS LTDA EPP	45057	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						325.000,00
24/03	01708	02895	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		100,64	324.899,36
24/03	01708	02897	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		2.448,91	322.450,45
24/03	01708	02898	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		8.252,48	314.197,97
24/03	01708	02899	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		1.945,71	312.252,26
24/03	01708	02905	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		4.092,69	308.159,57
24/03	01708	02908	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		3.690,13	304.469,44
24/03	01708	02912	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		3.287,57	301.181,87
24/03	01708	02913	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		5.032,00	296.149,87
24/03	01708	02914	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		7.413,81	288.736,06
24/03	01708	02915	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		2.583,09	286.152,97
24/03	01708	02916	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		1.274,77	284.878,20
24/03	01708	04915	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		1.408,96	283.469,24
24/03	01708	04918	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		11.472,96	271.996,28
24/03	01708	04920	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		15.901,11	256.095,17
24/03	01702	04921	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		102.082,47	154.012,70

24/03	01697	04919	PTE NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15	145.995,05	8.017,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 665	QUALILOG SERVS.AUX.ADMINISTRATIVOS LTDA EPP	45057	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
24/03	01700	02904	SDO NF 2552 ELAB.PROGR. PPRA,PCMSO/LTCAT CPL 360/15		8.017,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 666	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23.588,01
13/01	01178	12119	NF 4718-CPL 225/16-MATERIAL DE HIGIENE P/SES		4.537,50	19.050,51
31/01	01344	12118	NF 4719-CPL 225/16-MATERIAL DE HIGIENE P/SECULT		1.360,00	17.690,51
31/01	01344	12120	NF 4719-CPL 225/16-MATERIAL DE HIGIENE P/SECULT		361,00	17.329,51
31/01	01344	12121	NF 4719-CPL 225/16-MATERIAL DE HIGIENE P/SECULT		2.359,00	14.970,51
31/01	01344	12122	NF 4719-CPL 225/16-MATERIAL DE HIGIENE P/SECULT		2.359,00	12.611,51
24/02	01486	12119	FORNECIMENTO MATERIAL DE HIGIENE P/SES CPL 225/16		2.226,68	10.384,83
24/03	01710	12118	NF 4851 FORN. MATERIAL DE HIGIENE P/SERP CPL 225/16		1.119,10	9.265,73
24/03	01710	12120	NF 4851 FORN. MATERIAL DE HIGIENE P/SERP CPL 225/16		139,86	9.125,87
24/03	01710	12121	NF 4851 FORN. MATERIAL DE HIGIENE P/SERP CPL 225/16		3.996,00	5.129,87
24/03	01710	12122	NF 4851 FORN. MATERIAL DE HIGIENE P/SERP CPL 225/16		1.658,34	3.471,53
14/06	12391	12121	NF 5311-CPL 225/16- FORNECIMENTO MATERIAL DE HIGIENE		615,27	2.856,26
14/06	12391	12122	NF 5311-CPL 225/16- FORNECIMENTO MATERIAL DE HIGIENE		779,22	2.077,04
21/07	02697	12122	SDO NF 5465-CPL 225/16-FORNECIMENTO MATERIAL DE HIGIEN		376,94	1.700,10
14/12	00725		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		7,08	1.693,02
14/12	00726		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		0,97	1.692,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 667	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00727		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		8,98	1.683,07
14/12	00728		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		10,24	1.672,83
14/12	00729		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.672,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 668	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						53.503,57
20/02	01458	12200	CPL 89/15 C 544/15 ENFERMAGEM REDE HIPOCLORITO		19.701,99	33.801,58
29/09	00358		CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.296 CPL 89/2015	3.598,33		30.203,25
29/09	00359		CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.296 CPL 89/2015	12.813,68		17.389,57
29/09	00360		CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.296 CPL 89/2015	17.389,57		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 669	QUITERIA CELINO DOS SANTOS	39641	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						940,00
06/01	01204	15376	AUX.MOR. PA 11.039-0/12 INQ.JAIRO JOSE DREY		600,00	340,00
07/02	01461	15376	AUX.MOR. PA 11.039-0/12 INQ.JAIRO JOSE DREY	340,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 670	R DANTAS FILHO CONFECCOES ME	41859	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20,00
01/12	00444		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		20,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 671	R.DE F.SOUSA NARESSI ME R.DE SOUSA NARESSI ME	43304	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.564,92
17/03	01645	23829	NF 2195-CPL 534/16-AQUIS.DE MOBILIARIOS		1.564,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 672	R.DE S.ALVES - ME	44542	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.326,00
14/12	00673		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.256,00	1.070,00
14/12	00682		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		470,00	600,00
14/12	00777		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		300,00	300,00
14/12	00778		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 673	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA R.V.CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						149.924,01
24/01	01240	00477	NF 7338-CPL 1954/12 SERV.TRANSP/DISTRIBUICAO		22.036,31	127.887,70
24/01	01240	01745	NF 7338-CPL 1954/12 SERV.TRANSP/DISTRIBUICAO		19.796,40	108.091,30
07/02	01409	04937	NF 7337-CPL 1924/24 TRANSPORTE DE MATERAIS		8.900,00	99.191,30
14/06	12390	04935	CPL 1924/24 TRANSPORTE DE MATERAIS PARA SERP		801,00	98.390,30
14/06	12390	04937	CPL 1924/24 TRANSPORTE DE MATERAIS PARA SERP		1.780,00	96.610,30
14/12	00507		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		1.780,00	94.830,30
14/12	00524		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		17.121,84	77.708,46
14/12	00640		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		356,00	77.352,46
14/12	00641		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		979,00	76.373,46
14/12	00642		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		3.204,00	73.169,46
15/12	00866		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		73.169,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 674	RAFAEL BRANDALIZE BROTTO	45407	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.973,91
15/12	00873		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		1.973,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 675	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						62.982,17
21/08	00278		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		62.982,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 676	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						9.423,85
18/08	00261		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.127,35	8.296,50
18/08	00262		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		8.172,21	124,29
21/08	00267		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		124,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 677	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RAPIDO LUXO CAMPINAS	36310	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						25.205,81
18/08	00263		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		16.734,85	8.470,96
21/08	00274		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		8.470,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 678	RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA EDUARDO CESAR BERGAMO SOROCABA ME	26716	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						298,20
14/12	00554		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		298,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 679	RARIZ CULTURAL EIRELI RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP RARIZ CULTURAL LTDA	29210	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						135.104,98
24/01	01238	15447	NF 780-CPL 380/16 OFICINAS CRAS		14.976,00	120.128,98
27/01	01294	20418	NF 783-CPL 396/16-OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS		14.217,63	105.911,35
31/01	01319	02440	NF 769-CPL 229/13-OFICINAS PARA ATENDER PROJETOS SEDES		1.980,88	103.930,47
31/01	01319	25397	NF 769-CPL 229/13-OFICINAS PARA ATENDER PROJETOS SEDES		26.781,34	77.149,13
17/02	01465	15447	CPL 380/16 OFICINAS CRAS		4.212,00	72.937,13
17/02	01456	20418	CPL 396/16 OFIC. SOCIOEDUCATIVAS P/PESSOAS C DEFIC.		12.717,88	60.219,25
08/03	01567	15514	PTE NF 782-OFICINAS CULTURAIS CPL 229/13		22.362,76	37.856,49
17/03	01623	20418	NF 794-CPL 396/16-OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS		10.318,28	27.538,21
20/04	01912	21053	NF 805-CONTR.DE INSTRUTOR P/AUD.PUBL. PA 481/2016		2.396,40	25.141,81
28/04	01947	20418	SDO NF 804- OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS CPL 396/16		1.865,21	23.276,60
23/06	12463	21053	SDONF-821-CPL 481/16-INSTRUTOR P/AUDIENCIA PUBLICA C/T		1.603,60	21.673,00
14/12	00774		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		4.123,00	17.550,00
15/12	00809		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		17.550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 680	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI ME	45770	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.445,00
24/01	01237	20773	NF 1814-CPL 57/16 C 154/16 IMPRESSOS REDE		2.445,00	0,00
24/04	01237	20773	NF 1814-CPL 57/16 C 154/16 IMPRESSOS REDE	-2.445,00		2.445,00
24/04	01429	20773	REGULARIZACAO DATA-NF1814-CPL57/16-IMPRESSOS REDE	2.445,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 681	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA REABILITE & ACAO CENTRO DE FIS. LTDA EPP	44162	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						71.910,82
13/01	01273	11193	NF 133-CPL 1653/14-REABILITE FISIOTERAPIA		30.145,74	41.765,08
17/02	01462	11193	CPL 1653/2014 - REABILITE FISIOTERAPIA NF 134		30.781,70	10.983,38
28/03	01278	11193	SDO NF 135 SERV.FISIOT.P/USUARIOS SUS - CPL 1653/14		10.983,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 682	RECANTO DA SABEDORIA EIRELI ME	42922	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23,08
14/12	00710		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		23,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 683	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.000,00
20/01	01188	06064	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P/ CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 684	RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP	39852	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						45.554,40
02/01	00013		A PEDIDO DA SEAD/MARCIA CONF.FL.235 VERSO CPL 91/15 VOL.02		45.554,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 685	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						97.683,52
08/03	01556	23061	NF 46-CPL 1025/14 ATERRO SANITARIO		1.539,78	96.143,74
08/03	01556	25437	NF 46-CPL 1025/14 ATERRO SANITARIO	94.603,96		1.539,78
17/08	00245		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.954 VS CPL 1025/14 V-07	1.539,78		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 686	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						36.670,00
24/01	01241	20602	NF 691-CPL 1495/14-APREENSAO DE ANIMAIS		36.670,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 687	ROBERTO CARLOS ALVES	46053	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.020,00
06/01	01205	15529	AUX.MORADIA PA 30.017-9/2014 INQ. ELAINE CRISTINA M. N		600,00	420,00
07/02	01462	15529	AUX.MORADIA PA 30.017-9/2014 INQ. ELAINE CRISTINA M. N		420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 688	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.650,00
31/01	00590	25438	NF 276179-CPL 865/15 MEDICAMENTOS		4.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 689	RODE PAMELA GOMES	43757	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.441,72
06/01	01220	06843	CONVENIO UNESP ZOO - RESIDENCIA MEDICINA VETERINARIA		1.441,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 690	RODRIGO RIBEIRO BARALDI RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME	45122	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.215,00
24/01	01241	04534	NF 2-C-CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACOES		1.490,00	3.725,00
14/12	00637		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	3.725,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 691	RODRIGO TONELOTTO RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						14.331,85
13/01	01179	16587	NF 41837-CPL 329/16 - MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS		921,60	13.410,25
24/01	01243	16486	NF 42479-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCA		272,80	13.137,45
24/01	01243	16487	NF 42479-CPL 329/16-MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCA		104,16	13.033,29
25/01	00041		ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC-NAO VEM RECURSO NA CONTA	7.902,60		5.130,69
31/01	01342	16485	NF 42764-CPL 329/16-MATERIAL DE LIMPEZA E COPO DESCART		621,54	4.509,15
31/01	01342	16486	NF 42764-CPL 329/16-MATERIAL DE LIMPEZA E COPO DESCART		419,29	4.089,86
31/01	01342	16487	NF 42764-CPL 329/16-MATERIAL DE LIMPEZA E COPO DESCART		424,05	3.665,81
31/01	01342	16585	NF 42764-CPL 329/16-MATERIAL DE LIMPEZA E COPO DESCART		351,27	3.314,54
10/02	00871	16489	SDO NF 41455 MAT.DE LIMP./COPOS DESC. CPL 329/16	3.106,44		208,10
14/02	00878	16489	NF 43201 MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS		5,76	202,34
22/03	01660	16485	NF 43200 MATER.LIMP./COPOS DESCART.CPL 329/16		5,76	196,58
22/03	01660	16585	NF 43200 MATER.LIMP./COPOS DESCART.CPL 329/16		187,20	9,38
22/09	00339		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERC ICIO CORRENTE		2,70	6,68
30/10	00383		CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 CPL 329/16 VOL.03		1,17	5,51
30/10	00384		CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 CPL 329/16 VOL.03		2,12	3,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 692	RODRIGO TONELOTTO	35958	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	00385		CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 CPL 329/16 VOL.03		1,75	1,64
30/10	00386		CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 CPL 329/16 VOL.03		0,08	1,56
30/10	00387		CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 CPL 329/16 VOL.03		1,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 693	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01398	07662	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
03/02	01398	25422	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.973,91	3.450,29
03/02	01394	07680	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		3.450,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 694	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						59.749,53
20/04	01914	23811	NF 3031-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		1.750,00	57.999,53
28/04	01954	23811	NF 3057-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		9.300,00	48.699,53
05/05	02043	23811	NF 3056-AQUIS.DE MOBILIARIOS CPL 534/16		38.659,53	10.040,00
22/09	00350		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		10.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 695	ROGERIO COELHO	41716	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						840,00
06/01	01206	17887	AUX.MOR. PA 26202-9/11- INQ. WASHINGTON CARLOS DA SILV		600,00	240,00
07/02	01463	17887	AUX.MOR. PA 26202-9/11- INQ. WASHINGTON CARLOS DA SILV		240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 696	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	24555	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.694,80
11/01	00030		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.82 CPL 836/15 VOL.01		126,00	19.568,80
31/01	01322	24450	NF 7106-CPL 59/16 C 202/16 SUPLEMENTO REDE		3.708,00	15.860,80
07/02	01377	24948	NF 7156-CPL 889/15 CONTR.26/16 SUPLEMENTO MJ		8.724,00	7.136,80
06/12	00456		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.144 NE 16529/16 FLS.85 CPL 889/15 VOL.02		8,80	7.128,00
06/12	00457		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.144 NE 16529/16 FLS.85 CPL 889/15 VOL.02		7.128,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 697	ROMILDO DOS SANTOS VIDRACARIA-ME	35683	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						367,00
14/12	00658		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		367,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 698	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						41.000,00
14/12	00697		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		41.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 699	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						67.708,32
25/01	01267	04410	NF 122-CPL 1525/13-LOCACAO CAMINHAO		1.408,76	66.299,56
25/01	01267	04922	NF 122-CPL 1525/13-LOCACAO CAMINHAO		3.421,32	62.878,24
25/01	01267	25041	NF 122-CPL 1525/13-LOCACAO CAMINHAO		62.878,00	0,24
14/12	00632		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		0,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 700	ROSELAINE RUIZ ONOFRE DE OLIVEIRA	46439	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						640,00
06/01	01151	20745	PAGUE- SE A GIOVANI TEIXEIRA ALMEIDA(F:46636) INQ.CARL		600,00	40,00
07/02	01357	20745	PAGUE- SE A GIOVANI TEIXEIRA ALMEIDA(F:46636) INQ.CARL		40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 701	ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	44907	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.020,00
06/01	01152	20883	PAGUE-SE A WELLINGTON DOUGLAS BUENO SILVA F.44908))INQ		600,00	420,00
07/02	00793	20883	PAGUE-SE A WELLINGTON DOUGLAS BUENO SILVA F.44908))INQ		420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 702	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME	31440	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						66.050,00
13/02	00049		CANCELADO POR DESISTENCIA DO FORNECEDOR		66.050,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 703	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	34984	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						426,00
20/01	01211	25347	NF 5198-CPL 69/16-FORN.MATERIAIS USADOS EM ULTRASSOM		103,68	322,32
07/02	01378	24929	NF 5229-CPL 434/16 CONTR.747/16 FRALDAS DESCARTAVEIS		322,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 704	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP ROTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP	37573	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						247.883,93
25/01	01264	07294	NF ANEXAS-CPL 704/12-SERVICO COLETA SELETIVA		20.805,40	227.078,53
25/01	01264	07294	NF ANEXAS-CPL 704/12-SERVICO COLETA SELETIVA		21.640,85	205.437,68
25/01	01264	07398	NF ANEXAS-CPL 704/12-SERVICO COLETA SELETIVA		2.480,54	202.957,14
25/01	01264	14646	NF ANEXAS-CPL 704/12-SERVICO COLETA SELETIVA		1.834,86	201.122,28
25/01	01264	25203	NF ANEXAS-CPL 704/12-SERVICO COLETA SELETIVA		171.397,44	29.724,84
07/03	00059		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.4368 CPL 704/12		7.283,88	22.440,96
08/03	01551	07294	NF 210-CPL 704/12-SERVICO COLETA SELETIVA		7.283,88	15.157,08
08/03	01551	25436	NF 210-CPL 704/12-SERVICO COLETA SELETIVA		14.599,52	557,56
08/03	01564	25203	SDO NF 209-CPL 915/12 LOCACAO CAMINHOES POLINGUIDAS		287,56	270,00
19/05	12134	00308	SDO NF 217-SERV.COLETA SELETIVA CPL 704/12		270,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 705	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	46337	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.240,00
15/12	00808		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		10.240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 706	RUBENS APARECIDO FERREIRA	46057	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						633,33
06/01	01153	15540	PAGUE-SE CAMILA RODRIGUES FERREIRA F 46064): - INQ. RE		500,00	133,33
07/02	01358	15540	PAGUE-SE CAMILA RODRIGUES FERREIRA F 46064): - INQ. RE		133,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 707	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.800,00
31/01	01317	17068	NF 4541-SISTEMA CALL CENTER/TELEFONIA		900,00	900,00
24/03	01734	17068	NF 4591 SISTEMA CALL CENTER/TELEFONIA		900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 708	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						61.806,50
02/01	00007	00758	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		510,69	61.295,81
02/01	00007	00760	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		179,71	61.116,10
02/01	00007	00766	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		7.222,48	53.893,62
02/01	00007	01597	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		692,37	53.201,25
02/01	00007	01598	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		276,31	52.924,94
02/01	00007	01599	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		390,48	52.534,46
02/01	00007	14577	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		2.373,58	50.160,88
02/01	00007	14578	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		313,57	49.847,31
02/01	00007	22335	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		1.885,34	47.961,97
02/01	00007	24052	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		8.085,09	39.876,88
02/01	00007	25029	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		12,14	39.864,74
16/01	00469	01599	SERVICOS DE AGUAS-GERAL		29,64	39.835,10
16/01	00469	14578	SERVICOS DE AGUAS-GERAL		9.332,21	30.502,89
16/01	00468	14530	SERVICOS DE AGUAS-SAUDE		3.780,41	26.722,48
30/01	00542	01599	SDO CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-GERAL		102,70	26.619,78

15/03	01058	00753	CONSUMO AGUA-CRAS-PA 26209/15-ARQUIVO MAGNETICO	28,17	26.591,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 709	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
30/03	01281	00753	CONSUMO AGUA/ESGOTO - CREAS - PA 22209/15		1.640,10	24.951,51
30/03	01280	04927	CONSUMO AGUA - PREDIO SEDES - PA 29111/15		1.054,76	23.896,75
17/04	01368	07709	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		175,08	23.721,67
17/04	01369	00753	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		28,17	23.693,50
28/04	01434	04927	CONSUMO AGUA - PREDIO SEDES - PA 29111/15		687,39	23.006,11
28/04	01435	00753	CONSUMO AGUA/ESGOTO - CREAS PA 22209/15		1.726,38	21.279,73
15/05	01435	00753	CONSUMO AGUA/ESGOTO - CREAS PA 22209/15		-1.726,38	23.006,11
15/05	00085		NAO UTILIZACAO		17.490,71	5.515,40
15/05	01369	00753	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		-28,17	5.543,57
15/05	00087		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO PA 22209/15		1.726,38	3.817,19
15/05	01281	00753	CONSUMO AGUA/ESGOTO - CREAS - PA 22209/15		-1.640,10	5.457,29
15/05	00089		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO		28,17	5.429,12
15/05	01058	00753	CONSUMO AGUA-CRAS-PA 26209/15-ARQUIVO MAGNETICO		-28,17	5.457,29
15/05	00090		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO		28,17	5.429,12
15/05	00098		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO		1.640,10	3.789,02
30/05	01538	04927	CONSUMO AGUA - PREDIO SEDES - PA 29111/15		1.130,95	2.658,07

30/06	01624	04927	PA 29111/15-CONSUMO AGUA PREDIO SEDES	1.103,88	1.554,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 710	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	01625	04927	CONSUMO AGUA/ESGOTO PREDIO SEDES-PA 29111/15		29,64	1.524,55
28/07	01676	04927	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO- SEDES-REC FEDERAL		956,50	568,05
30/08	01721	04927	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDES - REC.FEDERAL		185,94	382,11
22/09	00318		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERC ICIO CORRENTE		27,35	354,76
14/12	00677		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		354,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 711	SADASHI SATO	45269	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.080,00
06/01	01207	17407	AUX.MOR. PA 6721/16- INQ. DAMIANA FERRAZ DA SILVA		600,00	1.480,00
07/02	01464	17407	AUX.MOR. PA 6721/16- INQ. DAMIANA FERRAZ DA SILVA		600,00	880,00
07/03	01543	17407	AUX.MOR. PA 6721/16- INQ. DAMIANA FERRAZ DA SILVA		600,00	280,00
07/04	01791	17407	AUX.MOR. PA 6721/16- INQ. DAMIANA FERRAZ DA SILVA		280,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 712	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.500,00
06/01	01154	05704	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC. BANCO DO POVO - R. CEL. C		3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 713	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.054,80
13/01	00034		CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.99 CPL 836/15 VOLUME 06		10.054,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 714	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17141	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						22.720,00
24/01	01235	25430	NF 145021-CPL 1082/15-EQUP. PARA SANTA CASA		22.720,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 715	SANIT ENGENHARIA - EIRELI	46265	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.836,70
14/12	00800		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		3.836,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 716	SANTA CASA-CGE-ENCERRAMENTO REQUISICAO	46898	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.690.000,00
06/01	00350	25341	SDO OF.GS/SPO/SEO-1/17-REQUISICAO SANTA CASA		1.294.851,75	3.395.148,25
06/01	00351	25341	PTE OF.GS/SPO/SEO-1/17-REQUISICAO SANTA CASA		1.305.148,25	2.090.000,00
18/08	00248		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	2.090.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 717	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS ME CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS 0 ME	37996	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						42.643,13
02/01	00004		NE A MAIOR		1.106,03	41.537,10
24/01	01244	00300	NF 386-CPL 446/13-FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESME		4.452,07	37.085,03
24/01	01244	01115	NF 386-CPL 446/13-FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESME		21.734,00	15.351,03
24/01	01244	24928	NF 386-CPL 446/13-FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESME		7.847,93	7.503,10
07/02	01390	25440	NF 389-FORN. DE GRAMA ESMERALDA		6.437,20	1.065,90
07/02	01410	01116	NF 1188-CPL446/13-SERVICO DE PLANTIO DE GRAMA		1.065,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 718	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.271,43
08/03	01566	01694	SDO NF 226-CPL 822/14 LOCACAO CAMINHAO CESTO AEREO		410,11	6.861,32
20/04	00078		CANCELAMENTO CONFORME SOLICITADO EM PROCESSO P/EVELYN DE O. MORAES F.		1.081,01	5.780,31
20/04	00079		CANCELMENTO CONFORME PROCESSO SOLICITADO P/EVELYN O. MORAES F.		5.641,87	138,44
30/06	12531	09887	SDONF 248-CPL 822/14 LOCACAO CAMINHAO CESTO AEREO		138,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 719	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.353,00
25/01	01261	11028	NF 1578-CPL 1006/15-EXAMES ANATOMO PATOLOGICOS ZOOLOGI		699,00	4.654,00
07/02	01399	11028	NF 1645-CPL 1006/15-EXAMES ANATOMO PATOLOGICOS ZOOLOGI		699,00	3.955,00
17/03	01642	11028	NF 1664-CPL 1006/15-EXAMES ANATOMO PATOLOGICOS ZOOLOGI		699,00	3.256,00
28/04	01980	11028	NF 1749-EXAMES ANATOMO PATOLOGICOS ZOO. CPL 1006/15		699,00	2.557,00
05/05	02041	11028	NFS 1710/1777-EXAMES ANATOMO PATOL.ZOOL.CPL 1006/15		699,00	1.858,00
05/05	02041	11028	NFS 1710/1777-EXAMES ANATOMO PATOL.ZOOL.CPL 1006/15		699,00	1.159,00
26/05	12204	11028	NF 1818-CPL1006/15 EXAMES ANATOMO PATOLOGICOS ZOOLOG.		699,00	460,00
10/11	13490	11028	NF 2076-CPL 1006/15-EXAMES ANATOMO PATOLOGICOS ZOOLOGI		419,40	40,60
14/12	00755		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		40,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 720	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						831,65
03/01	00005	25290	SPPREV-PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 12/2016		831,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 721	SAPORE DI NONNA ALIMENTOS EIRELI-ME	46659	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.301,70
07/04	00074		CPL.646/16 FLS.190 CANCELAMENTO DE SALDO EMPENHO CONF. SOLICITADO		1.301,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 722	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA SBV. ASS. BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA SBV. ASSOCIACAO BENEF.ONCOLOGICA DE SOROCABA SBV.ASSOCIACAO BENEF.ONCOLOGICA DE SOROCABA ASSOC ONCOLOGICA SOROCABA	00063	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						23.961,00
18/01	00398	02322	PA 2775/16-SUBVENCAO SOCIAL		23.961,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 723	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						298.358,73
06/01	01155	20656	NF 3278-CPL 226/13 - ROCAGEM REDE		29.206,35	269.152,38
25/01	01257	20656	SDO NF ANEXAS-CPL 226/13 - ROCAGEM REDE		50.914,37	218.238,01
25/01	01255	25314	PTE NF ANEXAS-CPL 226/13 - ROCAGEM REDE		95.909,36	122.328,65
25/01	01255	25314	PTE NF ANEXAS-CPL 226/13 - ROCAGEM REDE		111.502,60	10.826,05
25/01	01255	25314	PTE NF ANEXAS-CPL 226/13 - ROCAGEM REDE		5.588,04	5.238,01
08/03	01027	16881	SDO NF 3295-CPL 226/13-SERV.DE ROCAGEM EM PROPRIOS		58,55	5.179,46
08/03	01027	22861	SDO NF 3295-CPL 226/13-SERV.DE ROCAGEM EM PROPRIOS		4.403,90	775,56
08/03	01028	20656	SDO NF 3295-CPL 226/13-SERV.DE ROCAGEM EM PROPRIOS		775,08	0,48
01/12	00445		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 724	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						29.976,55
07/02	01395	00837	NF ANEXAS-CPL 696/15 MANUT MOTOS GCM		3.043,40	26.933,15
07/02	01395	00837	NF ANEXAS-CPL 696/15 MANUT MOTOS GCM		1.000,00	25.933,15
24/03	01724	00837	NFS ANEXAS-CPL 696/15 MANUT MOTOS GCM		1.724,50	24.208,65
24/03	01724	00837	NFS ANEXAS-CPL 696/15 MANUT MOTOS GCM		992,90	23.215,75
05/09	13026	00837	NF 886-CPL 696/15 MANUT MOTOS GCM		3.974,40	19.241,35
05/12	13690	00837	NF 912-CPL 696/15 MANUT MOTOS GCM		1.931,10	17.310,25
14/12	00532		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		310,25	17.000,00
14/12	00779		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		16.000,00	1.000,00
15/12	00859		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 725	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						100,00
10/11	01802	20932	SDOFT 29718090000006204-CPL 580/15 SERV TEC PROC DADOS		100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 726	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45738	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.318,01
11/08	01710	11768	NF ANEXAS-CPL580/15-PREST.DE SERV.PROCES.DE DADOS CPF		368,32	949,69
11/08	01710	11768	NF ANEXAS-CPL580/15-PREST.DE SERV.PROCES.DE DADOS CPF		691,17	258,52
14/12	00717		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		258,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 727	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						96.960,00
14/12	00541		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO		96.960,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 728	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						58.499,83
25/01	01269	04125	NF 56-LIMP.TERRITORIOS JOVENS,CONSELHO TUTELAR E CLUBE		28.079,93	30.419,90
08/03	01557	04125	NF 67-LIMPEZA TERRITORIOS JOVENS,CONS.TUTELAR		27.646,59	2.773,31
14/12	00629		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	2.773,31		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 729	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA SHOP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	29715	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						26.079,11
22/09	00326		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		26.079,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 730	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						287.479,53
20/01	01198	18392	SDO NF 35/39-CPL 491/16 - RAIO X		35.338,23	252.141,30
20/01	01198	22956	SDO NF 35/39-CPL 491/16 - RAIO X		54.047,41	198.093,89
20/01	01201	22955	PTE NF 35/39-CPL 491/16 - RAIO X		86.186,46	111.907,43
20/01	01201	22957	PTE NF 35/39-CPL 491/16 - RAIO X		16.080,72	95.826,71
20/01	01201	22958	PTE NF 35/39-CPL 491/16 - RAIO X		93.919,28	1.907,43
20/01	01201	22959	PTE NF 35/39-CPL 491/16 - RAIO X		1.907,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 731	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						355.289,00
04/01	00014		A PEDIDO DA SEAD/SANDRA CONFORME FL.106 CPL 52/16 VOL.02		95.839,00	259.450,00
27/01	01217	18727	NF 22653-CPL 52/16 EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA		10.760,00	248.690,00
28/03	01678	18727	NFS ANEXAS CPL 52/16 EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA		64.800,00	183.890,00
28/03	01678	18727	NFS ANEXAS CPL 52/16 EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA		21.566,00	162.324,00
28/03	01678	18727	NFS ANEXAS CPL 52/16 EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA		135.990,00	26.334,00
12/05	02091	18727	NF 23070-CPL 52/16 EQUIPAMENTOS PARA POLICLINICA		26.334,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 732	SILMARA SILVA ROSA	44774	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.833,33
06/01	01208	17601	AUX.MOR. PA 17.468-3/13- INQ. JOSE MARIA DE OLIVEIRA		500,00	1.333,33
07/02	01465	17601	AUX.MOR. PA 17.468-3/13- INQ. JOSE MARIA DE OLIVEIRA		500,00	833,33
07/03	01544	17601	AUX.MOR. PA 17.468-3/13- INQ. JOSE MARIA DE OLIVEIRA		500,00	333,33
07/04	01792	17601	AUX.MOR. PA 17.468-3/13- INQ. JOSE MARIA DE OLIVEIRA		333,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 733	SILUS SERVICOS LTDA ME SILUS SERVICOS LTDA - ME SIMEAO E LOURDES TRANSPORTES LTDA	41080	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						106.726,95
20/01	01194	06842	NF ANEXAS-CPL 201/16 ALIMENTACAO PARA REUNIOES PETI		156,00	106.570,95
20/01	01194	06842	NF ANEXAS-CPL 201/16 ALIMENTACAO PARA REUNIOES PETI		55,00	106.515,95
20/01	01197	06348	NF 1973-CPL 1715/14 FORNECIMENTO ALIMENTACAO C.POP		15.739,60	90.776,35
24/01	01234	06854	NF 1948-CPL 114/16 ALIMENTACAO P/OS ATIRADORES		6.289,00	84.487,35
27/01	01305	06842	NF 1971-CPL 201/16-ALIMENTACAO PARA REUNIOES		156,00	84.331,35
27/01	01307	06348	NF ANEXAS-CPL 1715/14 FORNECIMENTO ALIMENTACAO POP		4.729,60	79.601,75
27/01	01307	06348	NF ANEXAS-CPL 1715/14 FORNECIMENTO ALIMENTACAO POP		23.648,00	55.953,75
17/02	01464	06842	NF 2013 - CPL 201/16 ALIMENTACAO P REUNIOES DO PETI		90,00	55.863,75
31/03	00069		CANCELAMENTO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO CONF.CPL.201/16 FL S.148		727,00	55.136,75
28/04	01950	06854	NF 2093-CPL 114/16 ALIMENTACAO P/MILITARES		5.700,00	49.436,75
26/05	12179	06854	NF 2116-CPL 114/16 ALIMENTACAO P/SERV.MILITAR		6.460,00	42.976,75
02/06	12267	06854	PTNF2122-CPL 114/16-ALIMENT.P/ATIRADORES DO SERV.MILIT		214,20	42.762,55
06/06	00104		A PEDIDO DA SELC/ANISIA FL.318 CPL 114/17 VOL.02		2.054,40	40.708,15
14/12	00663		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		40.708,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 734	SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL ME	44928	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						447,52
13/01	00458	18607	NF 52-CPL 1191/15 C445/15 MEDICAMENTOS MJ		382,43	65,09
17/03	01628	24953	NF 58-CPL 1191/15 CONTR.445/15 MEDICAMENTOS MJ		65,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 735	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						382,75
24/03	01730	20576	NF 2184 - CPL 1557/14 SERVICO DE DESINSETIZACAO DO CIC		382,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 736	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	42977	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.963.210,23
25/01	01256	08491	NF ANEXAS-SERV.DE GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA		77.154,43	3.886.055,80
25/01	01256	08491	NF ANEXAS-SERV.DE GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA		77.154,43	3.808.901,37
25/01	01265	08491	NF 23778-SERV.DE GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS		335.532,84	3.473.368,53
08/03	01554	08491	NF 24059-SERV.DE GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS		77.154,43	3.396.214,10
07/07	12564	08491	SDONF 25444-SERV.DE GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OB		32.175,39	3.364.038,71
21/08	02916	09890	NF 25632/25693-CPL600/15 PROJETO TRABALHO SOCIAL CARAN		56.532,50	3.307.506,21
21/08	02916	09890	NF 25632/25693-CPL600/15 PROJETO TRABALHO SOCIAL CARAN		118.936,13	3.188.570,08
05/09	13025	09890	NF 25719-CPL 600/2015-PROJETO TRABALHO SOCIAL JD.CARAN		142.511,03	3.046.059,05
22/09	13166	09890	NF 25720-AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS		142.462,30	2.903.596,75
10/11	13491	09890	NF 26235-CPL 600/2015 PROJ.TRABALHO SOCIAL JD CARANDA		216.797,00	2.686.799,75
01/12	13670	09890	NF 26343-CPL 600/2015 PROJ.TRABALHO SOCIAL NO JD CARAN		235.852,08	2.450.947,67
14/12	00706		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	2.450.947,67		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 737	SKILL COMPUTER SERVICOS	33075	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						18.200,00
07/02	01393	10843	NF 2895-CPL 2137/13-SERV.MANUTENCAO HARDWARE/SOFTWARE		2.600,00	15.600,00
07/02	01394	10843	NF 2875-CPL 2137/13-SERV.MANUTENCAO HARDWARE/SOFTWARE		2.600,00	13.000,00
28/03	01260	10843	CPL 2137/13 SERV.MANUTENCAO HARDWARE/SOFTWARE NF 2918		2.600,00	10.400,00
28/03	01728	10843	NF 2906 MANUT. HARDWARE/SOFTWARE CPL 2137/13		2.600,00	7.800,00
28/04	01949	10843	NF 2935-SERV.MANUTENCAO HARDWARE/SOFTWARE CPL 2137/13		2.600,00	5.200,00
19/05	10218	10843	NF 2946-MANUTENCAO HARDWARE/SOFTWARE CPL 2137/13		2.600,00	2.600,00
07/07	12579	10843	NF 2953-CPL 2137/13-MANUTENCAO HARDWARE/SOFTWARE		2.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 738	SMARAPD INFORMATICA LTDA SMAR-APD INFORMATICA LTDA	07725	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.874,54
14/12	00662		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		6.874,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 739	SNJ PARTICIPACOES E ADMIN. DE BENS LTDA	42951	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						82.657,28
14/12	00584		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		82.657,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 740	SOCIEDADE PODE CRER	36694	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						13.119,44
18/01	00397	02289	PA 2885/16-SUBVENCAO SOCIAL		13.119,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 741	SOLA & GIRALDI LTDA SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.694,00
27/01	01299	23978	NF 1772-CPL 348/16 PECAS PARA VEICULO		2.494,00	2.200,00
27/01	01301	23979	NF 251-CPL 348/16 SERVICOS DE RETIFICA VEICULO		2.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 742	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						80.825,60
31/01	01325	24098	NF 79291-CPL 118/16 C 215/16 MEDICAMENTOS REDE		51.554,22	29.271,38
06/02	01388	18704	NF ANEXAS-CPL 118/16 C 215/16 MEDICAMENTOS REDE		924,00	28.347,38
06/02	01388	18704	NF ANEXAS-CPL 118/16 C 215/16 MEDICAMENTOS REDE		25.993,50	2.353,88
06/02	01388	18987	NF ANEXAS-CPL 118/16 C 215/16 MEDICAMENTOS REDE		964,50	1.389,38
01/12	00423		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		14,10	1.375,28
01/12	00424		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,78	1.374,50
15/12	00807		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		6,50	1.368,00
15/12	00857		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	1.368,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 743	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						107.530,64
15/12	00892		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		107.530,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 744	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.123,77
25/01	01257	21332	NF ANEXAS-VIAGEM P/ VIAGEM SR. PREFEITO CPL 690/16		1.322,00	1.801,77
25/01	01257	21710	NF ANEXAS-VIAGEM P/ VIAGEM SR. PREFEITO CPL 690/16		1.800,00	1,77
25/01	01257	25328	NF ANEXAS-VIAGEM P/ VIAGEM SR. PREFEITO CPL 690/16		1,00	0,77
18/08	00256		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 745	SOROBASE - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	28127	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						738.982,41
11/01	00148	16035	NF 966-CPL 1017/15 CONSTRUCAO DE CRAS-OBTV		20.461,05	718.521,36
13/01	01270	25342	NF 964-CPL 1188/14-CONSTR.EM JOAO FRANCISCO ROSA		133.176,76	585.344,60
27/01	01299	25342	NF 969-CPL 1188/14 CONSTRUCAO EM JOAO FRANCISCO ROSA		115.439,62	469.904,98
20/02	01446	16035	NF 976-CPL 1017/15 CONSTRUCAO DE CRAS-OBTV		12.554,96	457.350,02
03/05	01928	15635	NF 987-CPL 1017/15 CONSTRUCAO DE CRAS		34.322,49	423.027,53
03/05	01928	16035	NF 987-CPL 1017/15 CONSTRUCAO DE CRAS		27.427,52	395.600,01
07/06	00110		CANCELAMENTO REF.RESCISAO CONTRATUAL CONF.TERMO RESCISAO UNI LATERAL FLS.226 CPL 1017/2015		165.677,51	229.922,50
07/06	00111		CANCELAMENTO REF.RESCISAO CONTRATUAL CONF.TERMO RESCISAO UNI LATERAL FLS.226 CPL 1017/15		229.357,46	565,04
22/09	00328		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERC ICIO CORRENTE		565,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 746	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	39012	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						777.513,81
27/01	01300	08548	NF ANEXAS-HOME CARE MJ CPL 663/15		18.128,34	759.385,47
27/01	01300	08548	NF ANEXAS-HOME CARE MJ CPL 663/15		33.402,10	725.983,37
03/02	01345	07391	NF ANEXAS-CPL 1225/15 - HOME CARE -MJ		19.833,83	706.149,54
03/02	01345	10565	NF ANEXAS-CPL 1225/15 - HOME CARE -MJ		21.648,38	684.501,16
03/02	01345	12161	NF ANEXAS-CPL 1225/15 - HOME CARE -MJ		34.957,07	649.544,09
03/02	01345	14636	NF ANEXAS-CPL 1225/15 - HOME CARE -MJ		19.988,89	629.555,20
03/02	01345	10882	NF 3038-CPL 1900/14 HOME CARE MJ		23.317,56	606.237,64
07/02	01411	14415	NF 3003-CPL 56/15 SERVICO AMBULANCIA		1.752,31	604.485,33
17/02	00914	16846	SDO CPL 1273/13 PRORROG.SERV.HOME CARE P/PACIENTE		12.833,87	591.651,46
17/02	00914	18518	SDO CPL 1273/13 PRORROG.SERV.HOME CARE P/PACIENTE		2.020,47	589.630,99
20/02	00913	10882	SDO CPL 1273/13 PRORROG.SERV.HOME CARE P/PACIENTE		580,07	589.050,92
20/02	00913	10883	SDO CPL 1273/13 PRORROG.SERV.HOME CARE P/PACIENTE		6.990,92	582.060,00
20/02	00912	01790	PTE CPL 1273/13 PRORROG.SERV.HOME CARE P PACIENTE		26.837,81	555.222,19
20/02	00912	18702	PTE CPL 1273/13 PRORROG.SERV.HOME CARE P PACIENTE		5.243,66	549.978,53
20/02	00912	18702	PTE CPL 1273/13 PRORROG.SERV.HOME CARE P PACIENTE		926,25	549.052,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 747	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
20/02	00912	22837	PTE CPL 1273/13 PRORROG.SERV.HOME CARE P PACIENTE		22.969,82	526.082,46
17/03	01638	14415	NF 3052-CPL 56/15 SERVICO AMBULANCIA		2.040,62	524.041,84
17/03	01641	16846	NF ANEXAS-CPL 1168/13 - PRORR.HOME CARE MJ		2.493,49	521.548,35
17/03	01641	16849	NF ANEXAS-CPL 1168/13 - PRORR.HOME CARE MJ		33.837,27	487.711,08
17/03	01641	16849	NF ANEXAS-CPL 1168/13 - PRORR.HOME CARE MJ		33.780,44	453.930,64
28/03	01255	07391	SDO NFS ANEXAS SERV.HOME CARE M.J. CPL 1123/2015		14.166,17	439.764,47
28/03	01255	10565	SDO NFS ANEXAS SERV.HOME CARE M.J. CPL 1123/2015		1.351,62	438.412,85
28/03	01255	12161	SDO NFS ANEXAS SERV.HOME CARE M.J. CPL 1123/2015		3.542,93	434.869,92
28/03	01255	14636	SDO NFS ANEXAS SERV.HOME CARE M.J. CPL 1123/2015		10.011,11	424.858,81
23/10	00375		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CONF.CPL 1273/13 VOL.04		2.762,19	422.096,62
24/10	13345	16849	PTNF 3599-CPL 1168/2013- SERV.HOME CARE MJ		33.482,29	388.614,33
10/11	13507	08548	SDONF 3670-SERV.HOME CARE M.J.		2.469,56	386.144,77
14/12	00711		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		2.485,47	383.659,30
14/12	00730		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		11.000,00	372.659,30
14/12	00760		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		5.992,86	366.666,44
14/12	00785		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		88.591,34	278.075,10

14/12	00803	RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	119,56	277.955,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 748	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	00828		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		5.325,41	272.630,13
15/12	00829		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		104.000,00	168.630,13
15/12	00848		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		24.930,13	143.700,00
15/12	00860		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		64.524,00	79.176,00
15/12	00861		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		39.476,00	39.700,00
15/12	00868		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		39.700,00	0,00
26/12	00730		P/REGULARIZACAO		-11.000,00	11.000,00
28/12	13877	12190	SDONF 3824-SERV.HOME CARE MJ		11.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 749	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA SORODIESEL RETIF.MOTORES, BOMBAS E PECAS LTDA	07462	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,03
01/12	00446		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 750	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						555,00
24/01	01240	04437	NF 7513-CPL 779/14 SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADORES		185,00	370,00
31/01	01336	22838	NF 7514-CPL 483/15-SERV.DE MANUTENCAO DO ELEVADOR		185,00	185,00
14/12	00544		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15	20,00		165,00
14/12	00635		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	165,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 751	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	00020	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						150.586,97
18/01	00392	02195	PA 2888/16-SUBVENCAO SOCIAL		66.996,50	83.590,47
18/01	00389	02306	PA 2997/16-SUBVENCAO SOCIAL		23.040,00	60.550,47
23/01	01217	05999	PA 2886/16-SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00	40.550,47
23/01	01213	16979	PA 2936/16-SUBVENCOES SOCIAIS		6.160,00	34.390,47
27/01	01313	06720	PA 2887/16-SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	29.390,47
27/01	01303	06717	PA 2996/16-SUBVENCAO SOCIAL		4.400,00	24.990,47
15/05	01303	06717	PA 2996/16-SUBVENCAO SOCIAL		-4.400,00	29.390,47
15/05	00095		CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO		4.400,00	24.990,47
23/08	00283		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		23.040,00	1.950,47
23/08	00299		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		1.950,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 752	SPANIW SERV.EMPRESARIAIS/RECURSOS HUMANOS LTD	42089	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						10.440,88
20/04	01908	18914	NF 2142-CPL 1111/13 - REAJUSTE LIMPEZA REGIONAIS		355,01	10.085,87
14/12	00625		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	8.358,92		1.726,95
14/12	00638		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	1.726,95		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 753	SPLBASE ENGENHARIA LTDA SPLCP SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA SPLCP SERVICOS E PARTICIPACOES	38872	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						53.645,75
13/02	00048		CANCELAMENTO SOLICITADO CPL 1764/2014 VOLUME 06		53.645,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 754	STAFF LUXE EIRELI-SPP	45963	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						110,00
15/12	00819		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		110,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 755	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						14.100,00
24/01	01234	22966	NF 46753-CPL 59/16 C 201/16 SUPLEMENTO REDE		6.600,00	7.500,00
07/02	01380	24518	NF 47724-CPL 59/16 C 201/16 SUPLEMENTO REDE		7.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 756	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.896,00
06/01	01152	06344	RPA’S ANEXO-CPL 583/15 - MUSICOTERAPIA MJ		695,00	8.201,00
06/01	01152	06344	RPA’S ANEXO-CPL 583/15 - MUSICOTERAPIA MJ		556,00	7.645,00
06/01	01152	06344	RPA’S ANEXO-CPL 583/15 - MUSICOTERAPIA MJ		695,00	6.950,00
06/01	01152	06344	RPA’S ANEXO-CPL 583/15 - MUSICOTERAPIA MJ		695,00	6.255,00
13/01	00439	06344	RD’S ANEXAS-CPL 583/15-MUSICOTERAPIA MJ		417,00	5.838,00
13/01	00439	06344	RD’S ANEXAS-CPL 583/15-MUSICOTERAPIA MJ		417,00	5.421,00
13/01	00439	06344	RD’S ANEXAS-CPL 583/15-MUSICOTERAPIA MJ		556,00	4.865,00
13/01	00439	06344	RD’S ANEXAS-CPL 583/15-MUSICOTERAPIA MJ		417,00	4.448,00
20/02	01461	06344	RPA 20/21/22/23 CPL 583/15 - MUSICOTERAPIA MJ		556,00	3.892,00
20/02	01461	06344	RPA 20/21/22/23 CPL 583/15 - MUSICOTERAPIA MJ		417,00	3.475,00
20/02	01461	06344	RPA 20/21/22/23 CPL 583/15 - MUSICOTERAPIA MJ		556,00	2.919,00
20/02	01461	06344	RPA 20/21/22/23 CPL 583/15 - MUSICOTERAPIA MJ		556,00	2.363,00
09/05	02075	06344	RPAS 3/4/6/8/9/25-MUSICOTERAPIA MJ CPL 583/15		417,00	1.946,00
09/05	02075	06344	RPAS 3/4/6/8/9/25-MUSICOTERAPIA MJ CPL 583/15		556,00	1.390,00
09/05	02075	06344	RPAS 3/4/6/8/9/25-MUSICOTERAPIA MJ CPL 583/15		139,00	1.251,00

09/05	02075	06344	RPAS 3/4/6/8/9/25-MUSICOTERAPIA MJ CPL 583/15	139,00	1.112,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 757	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
09/05	02075	06344	RPAS 3/4/6/8/9/25-MUSICOTERAPIA MJ CPL 583/15		417,00	695,00
09/05	02075	06344	RPAS 3/4/6/8/9/25-MUSICOTERAPIA MJ CPL 583/15		417,00	278,00
10/11	13492	06344	RPA 12-CPL 583/15 - MUSICOTERAPIA MJ		139,00	139,00
14/12	00513		ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. FOLS.233 VERSO CPL 583/2015 V.03	139,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 758	T.B.F. SAO PAULO LTDA	46196	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.928.384,73
27/03	01259	17424	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA25889/11-DESAPROPRIACAO		2.928.384,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 759	T.D.& V.COMERCIO PROD ODONT HOSP LTDA	43391	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						20.489,00
03/02	01346	21060	NF 9195-CPL 321/16 EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO		16.099,00	4.390,00
14/12	00500		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15	4.390,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 760	TAPAJOS VEICULOS E SERVICOS LTDA	45965	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.700,00
14/12	00764		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 761	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA TECNOSET INFORMATICA	16892	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						639.336,26
17/01	01273	23983	NF 21823/23318-OUTSOURCING (IMPRESSORAS)		58.424,46	580.911,80
17/01	01273	23983	NF 21823/23318-OUTSOURCING (IMPRESSORAS)		85.365,18	495.546,62
27/01	01298	01716	NF ANEXAS-CPL 247/14 OUTSOURCING		4.019,02	491.527,60
27/01	01298	01716	NF ANEXAS-CPL 247/14 OUTSOURCING		1.945,26	489.582,34
27/01	01298	01716	NF ANEXAS-CPL 247/14 OUTSOURCING		13.523,98	476.058,36
27/01	01298	01716	NF ANEXAS-CPL 247/14 OUTSOURCING		14.222,53	461.835,83
27/01	01298	01716	NF ANEXAS-CPL 247/14 OUTSOURCING		10.404,67	451.431,16
27/01	01298	01716	NF ANEXAS-CPL 247/14 OUTSOURCING		11.202,43	440.228,73
07/02	01386	23983	PTE NF 23286-CPL 247/14 OUTSOURCING		15.672,48	424.556,25
07/02	01376	01716	SDO NF 23286-CPL 247/14 OUTSOURCING		5.682,11	418.874,14
08/03	01555	18407	SDO NF 23587-CPL 247/2014- OUTSOURCING		2,72	418.871,42
08/03	01555	23983	SDO NF 23587-CPL 247/2014- OUTSOURCING		398,32	418.473,10
08/03	01546	20759	PTE NF 23587-CPL 247/2014- OUTSOURCING		74.000,00	344.473,10
14/12	00555		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		344.473,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 762	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.136,20
13/01	01272	24458	NF 75635-CPL 168/16 PECAS P/VEICULO PREF.911		2.136,17	0,03
18/08	00254		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	0,01		0,02
18/08	00255		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	0,01		0,01
01/12	00447		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 763	TELEFONICA BRASIL S.A. TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA	09395	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						460.434,39
26/01	00416	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		39,15	460.395,24
26/01	00416	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		256,36	460.138,88
26/01	00416	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		534,96	459.603,92
26/01	00416	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		351,77	459.252,15
26/01	00416	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		235,61	459.016,54
26/01	00416	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		498,65	458.517,89
27/01	00531	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		192,61	458.325,28
27/01	00531	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		161,83	458.163,45
27/01	00531	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		157,17	458.006,28
27/01	00531	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		138,46	457.867,82
27/01	00531	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		126,70	457.741,12
27/01	00531	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		136,41	457.604,71
27/01	00531	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		146,30	457.458,41
27/01	00531	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		113,34	457.345,07
27/01	00531	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		124,43	457.220,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 764	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
27/01	00531	11380	TELEFONIA FIXA CPL1034/13		162,27	457.058,37
10/02	00870	11380	PRORROGACAO TELEFONIA FIXA CPL1034/13		166,44	456.891,93
10/02	00870	11380	PRORROGACAO TELEFONIA FIXA CPL1034/13		104,74	456.787,19
10/02	00870	11380	PRORROGACAO TELEFONIA FIXA CPL1034/13		119,98	456.667,21
10/02	00870	11380	PRORROGACAO TELEFONIA FIXA CPL1034/13		104,95	456.562,26
10/02	00870	11380	PRORROGACAO TELEFONIA FIXA CPL1034/13		109,01	456.453,25
10/02	00870	11380	PRORROGACAO TELEFONIA FIXA CPL1034/13		121,01	456.332,24
10/02	00870	11380	PRORROGACAO TELEFONIA FIXA CPL1034/13		198,97	456.133,27
10/02	00870	11380	PRORROGACAO TELEFONIA FIXA CPL1034/13		113,09	456.020,18
10/02	00870	11380	PRORROGACAO TELEFONIA FIXA CPL1034/13		169,46	455.850,72
10/02	00870	11380	PRORROGACAO TELEFONIA FIXA CPL1034/13		102,24	455.748,48
10/02	00870	11380	PRORROGACAO TELEFONIA FIXA CPL1034/13		101,94	455.646,54
21/08	00265		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	139.167,07		316.479,47
22/09	00316		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE	6.573,02		309.906,45
22/09	00325		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE	2.186,65		307.719,80
22/09	00329		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE	192.949,43		114.770,37

14/12	00671	RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	5.770,37	109.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 765	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00672		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		109.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 766	TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM ME	35897	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.496,00
15/12	00889		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		1.496,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	767 TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						379.770,24
25/01	01272	11973	NF 7144-CPL 1616/11 SERVICO DE DATA CENTER		173.762,44	206.007,80
25/01	01272	25383	NF 7144-CPL 1616/11 SERVICO DE DATA CENTER		79.417,72	126.590,08
28/03	01725	24766	SDO NF 7207 CPL 1616/11 PREST SERV DATACENTER	126.590,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 768	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO TERESA CRISTINA BARBERO S PINTO	15396	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.182,30
06/01	01209	11198	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513		2.182,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 769	TEREZA DIAS HADDAD DOS SANTOS	46435	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.468,00
15/12	00827		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		1.468,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 770	THAIS PETRY RASZL	45409	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.503,56
03/02	01399	07664	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.079,36	5.424,20
03/02	01399	25423	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		1.973,91	3.450,29
03/02	01395	07679	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		3.450,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 771	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						75.376,07
23/06	12459	18486	NF ANEXAS-CPL 1560/10 PRORR. TOP IMAGEM		21.016,60	54.359,47
23/06	12459	18486	NF ANEXAS-CPL 1560/10 PRORR. TOP IMAGEM		11.160,00	43.199,47
23/06	12459	18486	NF ANEXAS-CPL 1560/10 PRORR. TOP IMAGEM		5.853,17	37.346,30
23/06	12459	18486	NF ANEXAS-CPL 1560/10 PRORR. TOP IMAGEM		1.615,78	35.730,52
23/06	12460	18486	SDONF-6024-CPL 1560/10-SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM		3.826,05	31.904,47
23/06	12461	18486	SDONF 5316-CPL 1560/10-SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM		1.243,65	30.660,82
23/06	12479	18486	NF4974-CPL1560/10-SERV.IMAGEM COMP.OUT/16		20.942,00	9.718,82
14/12	00530		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		1.280,62	8.438,20
14/12	00675		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		8.438,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 772	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.522,36
31/01	01339	18283	NF 19285-IMPRESSAO/HOLERITE		789,44	2.732,92
07/02	01404	18283	NF 19322-IMPRESSAO/HOLERITE		1.152,96	1.579,96
24/03	01718	18283	NF 19427 IMPRESSAO/HOLERITE		856,96	723,00
14/12	00797		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		723,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 773	TORINO INFORMATICA LTDA	14809	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						33.000,00
10/02	01415	25367	NF 63922 CPL 2019/14 AQUISICAO DE COMPUTADORES		33.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 774	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.000,25
28/04	01958	05053	NFS 4108/4109-SERV.DE MANUTENCAO VIARIA CPL 677/15		3.192,00	1.808,25
28/04	01958	05053	NFS 4108/4109-SERV.DE MANUTENCAO VIARIA CPL 677/15		752,50	1.055,75
28/07	02766	05053	SDONF4720-SERV.CONCRETO P/CONSERV/IMPLANT.INFR.VIARIAS		1.055,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 775	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.780.000,00
10/01	01172	25323	NF 15052-CPL/15 PREST. SERV COLETA RESIDUOS		228.417,57	2.551.582,43
13/01	01270	25323	NF 15051/15050-CPL 86/15-PREST.SERV.COLETA RESIDUO		876.001,59	1.675.580,84
13/01	01270	25323	NF 15051/15050-CPL 86/15-PREST.SERV.COLETA RESIDUO		268.834,35	1.406.746,49
03/02	01328	25323	NF ANEXAS-CPL 86/15 PREST SERV COLETA RESIDUOS		1.106.540,75	300.205,74
03/02	01328	25323	NF ANEXAS-CPL 86/15 PREST SERV COLETA RESIDUOS		245.638,17	54.567,57
03/02	01388	25323	SDO NF 15355-CPL 86/15 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		54.567,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 776	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						66.454,00
26/01	01264	00273	NF 1016-CPL 1650/13-SERV.MANUT.ILUMINACAO PUBLICA		12.350,76	54.103,24
26/01	01264	00273	NF 1016-CPL 1650/13-SERV.MANUT.ILUMINACAO PUBLICA		9.765,70	44.337,54
26/01	01264	18626	NF 1016-CPL 1650/13-SERV.MANUT.ILUMINACAO PUBLICA		22.757,08	21.580,46
24/03	01737	00273	PTE NF 1028 SERV.DE MANUT. ILUM. PUBLICA CPL 1650/13		21.580,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 777	TRANSTUSA BRASIL LTDA	46872	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						3.348,25
05/05	02042	25200	NF 331-CPL 126/16 MANUTENCAO SISTEMA GAS		3.348,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 778	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.194,00
17/03	01094	06919	PA 24592-14 CONVENIO CEJUST REF.OUT/2016		698,06	3.495,94
20/04	01912	06919	PA 24592-14 CEJUST CENTRO JUDIC.DE CONF.E CIDADANIA		698,06	2.797,88
19/05	12138	06919	PA 24592/14 CEJUST CENTRO JUDIC.DE CONF./CIDADANIA		696,52	2.101,36
09/06	12334	06919	PA 24592-14 CEJUST CENTRO JUD.CONFLITOS E CIDADANIA		698,06	1.403,30
06/09	01740	06919	PTE PA 24592-14 CONVENIO CEJUSC		7,18	1.396,12
06/09	01740	06919	PTE PA 24592-14 CONVENIO CEJUSC		698,06	698,06
06/09	01740	06919	PTE PA 24592-14 CONVENIO CEJUSC		698,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 779	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.145,44
25/01	01254	23860	SDO NF 1730-CPL 901/14 MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA		3.879,66	12.265,78
25/01	01255	01737	PTE NF 1730-CPL 901/14 MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA		9.490,39	2.775,39
24/03	01710	23860	SDO NF 1740 CPL 901/14 MANUTENCAO EQ. ODONTO		2.775,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 780	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	45793	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						6.500,00
21/11	13567	12196	NF 63647-SERV.DE ENSAIO DE LABORATORIO EM MAT.ELETRICO		6.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1	781 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646

RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						48.880,00
22/09	13165	22863	NF163-CPL 529/16-SERV.DESENVOLV.DE PLATAFORMA WEB CMAS		24.440,00	24.440,00
15/12	00856		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	24.440,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 782	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						21.261,00
23/01	01213	02555	SDO NF -FORNECIMENTO DE GAS		1.003,50	20.257,50
23/01	01213	02555	SDO NF -FORNECIMENTO DE GAS		513,00	19.744,50
23/01	01210	02556	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		105,00	19.639,50
23/01	01210	02557	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		178,50	19.461,00
23/01	01210	02557	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		52,50	19.408,50
23/01	01210	02558	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		59,50	19.349,00
23/01	01210	02558	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		52,50	19.296,50
23/01	01210	02559	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		59,50	19.237,00
23/01	01210	03880	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		468,00	18.769,00
23/01	01210	03880	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		157,50	18.611,50
23/01	01210	03881	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		198,00	18.413,50
23/01	01210	03882	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		59,50	18.354,00
23/01	01210	03882	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		52,50	18.301,50
23/01	01210	03883	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		59,50	18.242,00
23/01	01210	03885	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		119,00	18.123,00

23/01	01210	03885	PTE	NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS	52,50	18.070,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 783	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
23/01	01210	03886	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		59,50	18.011,00
23/01	01210	03887	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		178,50	17.832,50
23/01	01210	03887	PTE NF 140211/138649-FORNECIMENTO DE GAS		105,00	17.727,50
23/01	01209	03884	SDO NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE GAS		59,50	17.668,00
23/01	01209	03884	SDO NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE GAS		52,50	17.615,50
07/02	01417	02556	PTE NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS		52,50	17.563,00
07/02	01417	02557	PTE NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS		105,00	17.458,00
07/02	01417	02558	PTE NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS		105,00	17.353,00
07/02	01417	02559	PTE NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS		52,50	17.300,50
07/02	01417	03880	PTE NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS		157,50	17.143,00
07/02	01417	03882	PTE NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS		105,00	17.038,00
07/02	01417	03883	PTE NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS		52,50	16.985,50
07/02	01417	03885	PTE NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS		210,00	16.775,50
07/02	01417	03886	PTE NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS		157,50	16.618,00
07/02	01417	03887	PTE NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS		157,50	16.460,50
07/02	01383	03884	SDO NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS		105,00	16.355,50

07/02	01375	02555	SDO NF 141868-FORNECIMENTO DE GAS	577,50	15.778,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 784	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
08/08	00226		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.927 CPL 1531/14 VOL.02		1.977,00	13.801,00
08/08	00228		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		12,50	13.788,50
08/08	00229		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		6.473,00	7.315,50
08/08	00230		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		16,50	7.299,00
08/08	00231		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		1.032,50	6.266,50
08/08	00232		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		259,00	6.007,50
08/08	00233		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		185,50	5.822,00
08/08	00234		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		1.636,00	4.186,00
08/08	00235		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		262,00	3.924,00
08/08	00236		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		378,00	3.546,00
08/08	00237		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		126,00	3.420,00
08/08	00238		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		770,50	2.649,50
08/08	00239		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		1.046,50	1.603,00
08/08	00240		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		1.092,00	511,00
08/08	00241		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.1079 CPL 1014/15 VOL.03		511,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 785	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP	45253

RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.504,30
24/01	01236	07464	PTE NF 1719-CPL 1114/15 C 87/16 ENFERMAGEM REDE		27,75	1.476,55
24/01	01236	14628	PTE NF 1719-CPL 1114/15 C 87/16 ENFERMAGEM REDE		915,75	560,80
24/01	01238	20182	SDO NF 1719-CPL 1114/15 C 87/16 ENFERMAGEM REDE	550,80		10,00
24/01	01238	25442	SDO NF 1719-CPL 1114/15 C 87/16 ENFERMAGEM REDE	10,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 786	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO HOSPITAL UNIMED SOROCABA	16825	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						220.062,96
10/02	01414	06290	CPL 1780/2013 - PRORROGACAO - UNIMED		2.090,97	217.971,99
10/02	01414	06290	CPL 1780/2013 - PRORROGACAO - UNIMED		4.019,27	213.952,72
10/02	01414	24015	CPL 1780/2013 - PRORROGACAO - UNIMED		117.045,58	96.907,14
24/02	01487	24015	CPL 1780/2013 - UNIMED (FAEC) NF 40780		96.907,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 787	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	45662	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						8.800,00
02/01	00012		A PEDIDO DA SEAD/MARCIA CPL 619/15 VOL.7 FL.72		8.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 788	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.285.953,90
06/01	00168	01363	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		106,67	4.285.847,23
06/01	00168	01611	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		0,02	4.285.847,21
06/01	00168	01614	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		7.664,58	4.278.182,63
06/01	00168	02084	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		1.499,00	4.276.683,63
06/01	00168	02741	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		5.724,98	4.270.958,65
06/01	00168	04094	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		500,00	4.270.458,65
06/01	00168	04096	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		17.338,32	4.253.120,33
06/01	00168	04099	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		119.563,23	4.133.557,10
06/01	00168	05651	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		45.000,00	4.088.557,10
06/01	00168	07428	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		874,30	4.087.682,80
06/01	00168	14267	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		9.000,00	4.078.682,80
06/01	00168	15086	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		200.000,00	3.878.682,80
06/01	00168	16963	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		65.000,00	3.813.682,80
06/01	00168	17974	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		2.169,00	3.811.513,80
06/01	00168	20650	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		79,99	3.811.433,81

06/01	00168	20688	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS	795,00	3.810.638,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 789	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	00168	22742	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		1.629,28	3.809.009,53
06/01	00168	23893	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		1.493,33	3.807.516,20
06/01	00168	23965	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		19,86	3.807.496,34
06/01	00168	23968	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		1.414,77	3.806.081,57
06/01	00168	24903	NOTA DEBITO PTE 73 E 74-REPASSE DE VERBAS		220,00	3.805.861,57
06/01	00169	11924	NOTA DEBITO SDO 73 -REPASSE DE VERBAS		58.758,00	3.747.103,57
13/01	00435	02076	ND 75/2016-REPASSE URBES		2.630,00	3.744.473,57
13/01	00435	02077	ND 75/2016-REPASSE URBES		645,00	3.743.828,57
13/01	00435	02082	ND 75/2016-REPASSE URBES		134,24	3.743.694,33
13/01	00435	02740	ND 75/2016-REPASSE URBES		7.571,52	3.736.122,81
13/01	00435	03410	ND 75/2016-REPASSE URBES		11.885,00	3.724.237,81
13/01	00435	04097	ND 75/2016-REPASSE URBES		308,00	3.723.929,81
13/01	00435	09292	ND 75/2016-REPASSE URBES		1.036,80	3.722.893,01
13/01	00435	15437	ND 75/2016-REPASSE URBES		15.422,38	3.707.470,63
13/01	00435	15842	ND 75/2016-REPASSE URBES		735,30	3.706.735,33
13/01	00435	16999	ND 75/2016-REPASSE URBES		3.716,29	3.703.019,04

13/01	00435	18405	ND 75/2016-REPASSE URBES	69.200,00	3.633.819,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 790	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00435	23964	ND 75/2016-REPASSE URBES		940,00	3.632.879,04
13/01	00435	24158	ND 75/2016-REPASSE URBES		280,00	3.632.599,04
20/01	00227	02052	NOTA DEBITO 76/16-REPASSE DE VERBAS		120.334,68	3.512.264,36
20/01	00227	02080	NOTA DEBITO 76/16-REPASSE DE VERBAS		3.703,30	3.508.561,06
20/01	00227	04095	NOTA DEBITO 76/16-REPASSE DE VERBAS		205,00	3.508.356,06
20/01	00227	06201	NOTA DEBITO 76/16-REPASSE DE VERBAS		54.406,10	3.453.949,96
20/01	00227	06651	NOTA DEBITO 76/16-REPASSE DE VERBAS		6.250,00	3.447.699,96
20/01	00227	10466	NOTA DEBITO 76/16-REPASSE DE VERBAS		3.672,00	3.444.027,96
20/01	00227	10467	NOTA DEBITO 76/16-REPASSE DE VERBAS		10.791,48	3.433.236,48
20/01	00227	15842	NOTA DEBITO 76/16-REPASSE DE VERBAS		857,85	3.432.378,63
27/01	00497	02076	NOTA DEBITO 01/2017-REPASSE DE VERBAS		542,42	3.431.836,21
27/01	00497	02077	NOTA DEBITO 01/2017-REPASSE DE VERBAS		1.822,57	3.430.013,64
27/01	00497	04096	NOTA DEBITO 01/2017-REPASSE DE VERBAS		17.554,77	3.412.458,87
27/01	00497	05651	NOTA DEBITO 01/2017-REPASSE DE VERBAS		7.994,11	3.404.464,76
27/01	00497	16963	NOTA DEBITO 01/2017-REPASSE DE VERBAS		14.168,06	3.390.296,70
31/01	00589	04931	NOTA DEBITO FMT 48/16-REPASSE DE VERBAS		75.000,00	3.315.296,70

03/02	00729	02084	NOTA DEBITO 3/17-REPASSE DE VERBAS	1.499,00	3.313.797,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	4 791	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
03/02	00729	02741	NOTA DEBITO 3/17-REPASSE DE VERBAS		5.724,98	3.308.072,72
03/02	00729	04099	NOTA DEBITO 3/17-REPASSE DE VERBAS		119.563,23	3.188.509,49
03/02	00729	05651	NOTA DEBITO 3/17-REPASSE DE VERBAS		17.849,05	3.170.660,44
03/02	00729	07428	NOTA DEBITO 3/17-REPASSE DE VERBAS		874,30	3.169.786,14
03/02	00729	16963	NOTA DEBITO 3/17-REPASSE DE VERBAS		65.000,00	3.104.786,14
03/02	00729	18856	NOTA DEBITO 3/17-REPASSE DE VERBAS		32.150,95	3.072.635,19
03/02	00729	22742	NOTA DEBITO 3/17-REPASSE DE VERBAS		1.629,28	3.071.005,91
03/02	00629	02087	NOTA DEBITO 2/17-REPASSE DE VERBAS		1.722,86	3.069.283,05
03/02	00629	04094	NOTA DEBITO 2/17-REPASSE DE VERBAS		780,00	3.068.503,05
03/02	00629	04097	NOTA DEBITO 2/17-REPASSE DE VERBAS		129,00	3.068.374,05
03/02	00629	05650	NOTA DEBITO 2/17-REPASSE DE VERBAS		255,00	3.068.119,05
03/02	00629	16998	NOTA DEBITO 2/17-REPASSE DE VERBAS		64,00	3.068.055,05
03/02	00629	20688	NOTA DEBITO 2/17-REPASSE DE VERBAS		4.173,60	3.063.881,45
03/02	00629	23863	NOTA DEBITO 2/17-REPASSE DE VERBAS		48.340,00	3.015.541,45
10/02	01421	02052	PTE SERV.DE APOIO NAS ACOES DE EDUCACAO P O TRANSITO		99.698,63	2.915.842,82
10/02	01421	02076	PTE SERV.DE APOIO NAS ACOES DE EDUCACAO P O TRANSITO		1.315,00	2.914.527,82

10/02	01421	15437	PTE SERV.DE APOIO NAS ACOES DE EDUCACAO P O TRANSITO	14.058,19	2.900.469,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	5 792	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
10/02	01421	16999	PTE SERV.DE APOIO NAS ACOES DE EDUCACAO P O TRANSITO		3.716,29	2.896.753,34
10/02	01421	18405	PTE SERV.DE APOIO NAS ACOES DE EDUCACAO P O TRANSITO		1.285,00	2.895.468,34
10/02	01421	23861	PTE SERV.DE APOIO NAS ACOES DE EDUCACAO P O TRANSITO		6.750,00	2.888.718,34
17/02	00903	02080	SDO ND 05/17 SERV.APOIO PARA "PEDALA SOROCABA"		647,60	2.888.070,74
17/02	00903	04098	SDO ND 05/17 SERV.APOIO PARA "PEDALA SOROCABA"		814,59	2.887.256,15
17/02	00903	05650	SDO ND 05/17 SERV.APOIO PARA "PEDALA SOROCABA"		377,86	2.886.878,29
17/02	00903	16998	SDO ND 05/17 SERV.APOIO PARA "PEDALA SOROCABA"		494,00	2.886.384,29
17/02	00903	18405	SDO ND 05/17 SERV.APOIO PARA "PEDALA SOROCABA"		15.429,03	2.870.955,26
17/02	00903	20688	SDO ND 05/17 SERV.APOIO PARA "PEDALA SOROCABA"		995,00	2.869.960,26
24/02	00929	02082	NOTA DEBITO PTE 06 - REPASSE DE VERBAS		102,48	2.869.857,78
24/02	00929	04096	NOTA DEBITO PTE 06 - REPASSE DE VERBAS		16.744,44	2.853.113,34
24/02	00929	06201	NOTA DEBITO PTE 06 - REPASSE DE VERBAS		29.361,72	2.823.751,62
24/02	00929	06651	NOTA DEBITO PTE 06 - REPASSE DE VERBAS		6.250,00	2.817.501,62
24/02	00929	10466	NOTA DEBITO PTE 06 - REPASSE DE VERBAS		1.998,00	2.815.503,62
24/02	00929	10467	NOTA DEBITO PTE 06 - REPASSE DE VERBAS		5.115,08	2.810.388,54
24/02	00929	17037	NOTA DEBITO PTE 06 - REPASSE DE VERBAS		771,00	2.809.617,54

10/03	01046	02076	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS	1.250,00	2.808.367,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	6 793	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
10/03	01046	02742	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		603,18	2.807.764,36
10/03	01046	04094	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		40,00	2.807.724,36
10/03	01046	04094	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		390,00	2.807.334,36
10/03	01046	04095	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		60,00	2.807.274,36
10/03	01046	04097	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		866,00	2.806.408,36
10/03	01046	07428	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		874,30	2.805.534,06
10/03	01046	10466	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		2.160,00	2.803.374,06
10/03	01046	10467	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		4.093,44	2.799.280,62
10/03	01046	15437	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		20.647,61	2.778.633,01
10/03	01046	16998	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		97,00	2.778.536,01
10/03	01046	16999	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		3.716,29	2.774.819,72
10/03	01046	17037	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		697,50	2.774.122,22
10/03	01046	18856	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		28.894,53	2.745.227,69
10/03	01046	20937	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		2.762,69	2.742.465,00
10/03	01046	21319	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		21.520,20	2.720.944,80
10/03	01046	23968	SDO NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE VERBAS		301,41	2.720.643,39

13/03	00062	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO PELA URBES/FUMTRAN	5.883,87	2.714.759,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	7 794	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
17/03	01099	02080	PTE NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VERBAS		4.674,55	2.710.084,97
17/03	01099	02084	PTE NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VERBAS		1.499,00	2.708.585,97
17/03	01099	03410	PTE NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VERBAS		38.115,00	2.670.470,97
17/03	01099	05650	PTE NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VERBAS		80,00	2.670.390,97
17/03	01099	12525	PTE NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VERBAS		10.000,00	2.660.390,97
17/03	01099	16963	PTE NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VERBAS		60.834,28	2.599.556,69
17/03	01099	22742	PTE NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VERBAS		1.249,10	2.598.307,59
17/03	01099	23904	PTE NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VERBAS		8.585,00	2.589.722,59
24/03	01222	02970	PASSE SOCIAL PARA ATENDER SEDES CPL 725/15		82.000,00	2.507.722,59
24/03	01218	04094	PTE ND 11/17 REPASSE DE VERBA P/ URBES		250,00	2.507.472,59
24/03	01218	04097	PTE ND 11/17 REPASSE DE VERBA P/ URBES		159,00	2.507.313,59
24/03	01218	04099	PTE ND 11/17 REPASSE DE VERBA P/ URBES		119.563,23	2.387.750,36
24/03	01218	12148	PTE ND 11/17 REPASSE DE VERBA P/ URBES		22.800,00	2.364.950,36
24/03	01218	21319	PTE ND 11/17 REPASSE DE VERBA P/ URBES		26.080,95	2.338.869,41
24/03	01218	23904	PTE ND 11/17 REPASSE DE VERBA P/ URBES		13.176,00	2.325.693,41
31/03	01746	02741	SDO ND 12/2017 REPASSE URBES		422,55	2.325.270,86

31/03	01746	04096	SDO ND 12/2017 REPASSE URBES	16.798,20	2.308.472,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	8 795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
31/03	01746	15842	SDO ND 12/2017 REPASSE URBES		675,88	2.307.796,78
31/03	01746	23702	SDO ND 12/2017 REPASSE URBES		3.450,00	2.304.346,78
07/04	01333	21319	SDO ND 13/17 AQUIS. ELETRODO, REBITE, DISCO DE CORTE..		46.154,04	2.258.192,74
07/04	01333	23904	SDO ND 13/17 AQUIS. ELETRODO, REBITE, DISCO DE CORTE..		23.219,04	2.234.973,70
13/04	01361	02076	SDO ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DOC.-EXPED.86/13		1.280,00	2.233.693,70
13/04	01361	02080	SDO ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DOC.-EXPED.86/13		5.099,85	2.228.593,85
13/04	01361	06201	SDO ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DOC.-EXPED.86/13		14.680,86	2.213.912,99
13/04	01361	07428	SDO ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DOC.-EXPED.86/13		802,00	2.213.110,99
13/04	01361	09292	SDO ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DOC.-EXPED.86/13		3.240,00	2.209.870,99
13/04	01361	10466	SDO ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DOC.-EXPED.86/13		6.953,13	2.202.917,86
13/04	01361	16998	SDO ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DOC.-EXPED.86/13		54,50	2.202.863,36
13/04	01361	20693	SDO ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DOC.-EXPED.86/13		3.716,29	2.199.147,07
13/04	01361	20937	SDO ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DOC.-EXPED.86/13		4.985,37	2.194.161,70
20/04	01401	02075	SDO ND 15/17 - REPASSE PARA URBES		262,00	2.193.899,70
20/04	01401	04097	SDO ND 15/17 - REPASSE PARA URBES		179,00	2.193.720,70
20/04	01401	18405	SDO ND 15/17 - REPASSE PARA URBES		19.305,97	2.174.414,73

20/04	01401	23893	SDO ND 15/17 - REPASSE PARA URBES	106,67	2.174.308,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	9 796	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
20/04	01401	23904	SDO ND 15/17 - REPASSE PARA URBES		34.652,88	2.139.655,18
28/04	01436	02084	PTE ND 16/2017 REPASSE URBES		281,00	2.139.374,18
28/04	01436	04097	PTE ND 16/2017 REPASSE URBES		387,00	2.138.987,18
28/04	01436	04099	PTE ND 16/2017 REPASSE URBES		119.563,23	2.019.423,95
28/04	01436	20693	PTE ND 16/2017 REPASSE URBES		1.218,00	2.018.205,95
05/05	01469	04097	SDO ND 17/17 - REPASSE DE EVRBA P URBES		178,00	2.018.027,95
05/05	01469	04099	SDO ND 17/17 - REPASSE DE EVRBA P URBES		7.956,69	2.010.071,26
05/05	01469	17037	SDO ND 17/17 - REPASSE DE EVRBA P URBES		1.172,00	2.008.899,26
12/05	01485	09292	SDO ND 18/2017 - REPASSE PARA URBES		32,40	2.008.866,86
12/05	01485	11153	SDO ND 18/2017 - REPASSE PARA URBES		1.335,00	2.007.531,86
19/05	01522	02080	SDO ND 19/17-REPASSE PARA URBES		2.716,60	2.004.815,26
19/05	01522	04094	SDO ND 19/17-REPASSE PARA URBES		231,30	2.004.583,96
19/05	01522	04097	SDO ND 19/17-REPASSE PARA URBES		129,00	2.004.454,96
19/05	01522	10466	SDO ND 19/17-REPASSE PARA URBES		7.617,61	1.996.837,35
19/05	01522	12491	SDO ND 19/17-REPASSE PARA URBES		10.000,00	1.986.837,35
19/05	01522	16998	SDO ND 19/17-REPASSE PARA URBES		47,50	1.986.789,85

19/05	01522	23863	SDO ND 19/17-REPASSE PARA URBES	6.660,00	1.980.129,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	10 797	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
11/07	00154		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		421,70	1.979.708,15
11/07	00155		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		124,00	1.979.584,15
11/07	00156		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		1.446,58	1.978.137,57
11/07	00157		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		1.761,30	1.976.376,27
11/07	00158		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		4.934,76	1.971.441,51
11/07	00159		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		5.881,27	1.965.560,24
11/07	00160		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		120.000,00	1.845.560,24
11/07	00161		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		45,23	1.845.515,01
11/07	00162		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		5.287,14	1.840.227,87
11/07	00163		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		131.290,55	1.708.937,32
11/07	00164		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		2.655,95	1.706.281,37
11/07	00165		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		5.718,33	1.700.563,04
11/07	00166		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		2.500,00	1.698.063,04
11/07	00167		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		24.000,00	1.674.063,04
11/07	00168		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		49,00	1.674.014,04
11/07	00169		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		1.739,00	1.672.275,04

11/07	00170	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES	480,20	1.671.794,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	11 798	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
11/07	00171		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		5.185,41	1.666.609,43
11/07	00172		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		5.611,92	1.660.997,51
11/07	00173		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		7.923,55	1.653.073,96
11/07	00174		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		75.000,00	1.578.073,96
11/07	00175		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		800,00	1.577.273,96
11/07	00176		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		633,64	1.576.640,32
11/07	00177		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		79.245,16	1.497.395,16
11/07	00178		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		73.710,04	1.423.685,12
11/07	00179		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		70.000,00	1.353.685,12
11/07	00180		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		843,00	1.352.842,12
11/07	00181		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		57.113,29	1.295.728,83
11/07	00182		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		55.366,79	1.240.362,04
11/07	00183		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		32,92	1.240.329,12
11/07	00184		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		9.583,33	1.230.745,79
11/07	00185		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		380,18	1.230.365,61
11/07	00186		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		115.398,54	1.114.967,07

11/07	00187	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES	19.075,04	1.095.892,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	12 799	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
11/07	00188		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		80.200,00	1.015.692,03
11/07	00189		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		2.249,00	1.013.443,03
11/07	00190		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		20.367,08	993.075,95
11/07	00191		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		242,80	992.833,15
11/07	00192		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		955,00	991.878,15
11/07	00193		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		7.740,00	984.138,15
11/07	00194		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		1.849,00	982.289,15
11/07	00195		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		693.000,00	289.289,15
11/07	00197		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-URBES/DESPESAS RESPONSABILIDA DE DA URBES		17.693,22	271.595,93
21/07	01666	02970	PTE CPL725/15-VALE TRANSPORTE SIAS		44.250,00	227.345,93
22/09	00322		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERC ICIO CORRENTE		1.500,00	225.845,93
22/09	00323		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERC ICIO CORRENTE		3.994,50	221.851,43
13/12	01847	11924	PTE OFICIO 21A/17-REPASSE DE VERBAS		127.252,00	94.599,43
14/12	00653		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		11.780,00	82.819,43
14/12	00724		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		82.819,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 800	V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP V.D.S.AUTO PECAS LTDA	09101	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.570,00
13/01	01183	23014	NF 2679-CPL 687/16-PARABRISA VEICULO P.835		430,00	1.140,00
24/01	00338	23015	NF 2653-CPL 687/16-AQUISICAO DE PARA-BRISA P/CARRO		430,00	710,00
14/12	00762		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		30,00	680,00
14/12	00763		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		390,00	290,00
15/12	00849		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		290,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 801	V.M.COM BRINDES E UNIFORMES ESPORT/IND.LTDA V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/IND.LTDA ME V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/INDUSTR.LTDA	45083	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						575,00
28/04	01948	18501	NF 3 - AQ. TECIDOS PARA A FEIRA CRESPA CPL 571/16		575,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 802	VAGNER RODRIGUES MARTOS	45154	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						633,33
06/01	01155	15449	PAGUE-SE A MELISSA MARIA PONTES VIEIRA F.41205) INQ.		500,00	133,33
07/02	00794	15449	PAGUE-SE A MELISSA MARIA PONTES VIEIRA F.41205) INQ.		133,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 803	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						660,00
06/01	01210	21322	AUX. MOR. PA 22761-0/2010-INQ. VALERIA LESLENILCE MARI		600,00	60,00
07/02	01466	21322	AUX. MOR. PA 22761-0/2010-INQ. VALERIA LESLENILCE MARI		60,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 804	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.811,00
08/03	01549	23030	NF 4410-CPL 168/16 COMPL.PECAS VEICULOS P.455		49,23	2.761,77
14/12	00497		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15	2.761,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 805	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						46.397,18
03/02	01346	24906	NF 34281-MEDICAMENTO UPH’S		162,00	46.235,18
06/02	01391	18950	NF ANEXAS-CPL 66/16 C 173/16 MEDICAMENTOS REDE		1.232,00	45.003,18
06/02	01391	18953	NF ANEXAS-CPL 66/16 C 173/16 MEDICAMENTOS REDE		143,00	44.860,18
07/02	01376	24493	NF 34183-CPL 66/16 C 173/16 MEDICAMENTOS REDE		4.434,98	40.425,20
17/03	01625	24493	NF ANEXAS-CPL 67/16 CONTR.178/16 MEDICAMENTOS MJ		40.308,02	117,18
17/03	01625	24959	NF ANEXAS-CPL 67/16 CONTR.178/16 MEDICAMENTOS MJ		117,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 806	VALLE SIM SERVICOS EIRELI VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						128.317,99
04/01	00018		ADEQUACAO DE VALOR		42.624,65	85.693,34
31/01	01316	01571	NF 517-CPL 1194/14-LIMPEZA P/BIBLIOTECA M. SOROCABA		7.350,00	78.343,34
13/02	00050		POR NAO UTILIZACAO		0,04	78.343,30
17/02	01457	05067	NFS 515/516 CPL 1534/14 PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA		44.072,40	34.270,90
17/02	01457	06155	NFS 515/516 CPL 1534/14 PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA		13.791,66	20.479,24
17/02	01457	24029	NFS 515/516 CPL 1534/14 PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA		6.610,93	13.868,31
24/02	00930	06155	CPL 157/15 SERVICO DE LIMPEZA DA SEDES		13.791,66	76,65
01/12	00410		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		76,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 807	VALQUIRIA LUCIA TITOTO	44707	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.400,00
06/01	01211	17040	AUX.MOR. PA 29359-0/13-INQ. BARBARA MARIA DE JESUS		600,00	800,00
07/02	01467	17040	AUX.MOR. PA 29359-0/13-INQ. BARBARA MARIA DE JESUS		600,00	200,00
07/03	01546	17040	AUX.MOR. PA 29359-0/13-INQ. BARBARA MARIA DE JESUS		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 808	VANIA DE FATIMA MARINS PAOLILLO	23584	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.625,00
06/01	01156	24970	PAGUE-SE JULIO CASAS - LOC. P/ DIVIDA ATIVA- R.DR.ALVA		2.625,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 809	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP VERNAGLIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA VERNAGLIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	13573	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						62.729,68
17/03	01634	00313	NF 534-CPL 59/15-REFORMA E RESTAURO DA ESTACAO FERROVI		9.061,87	53.667,81
28/03	01725	00313	NF 544 PROJ.REFORMA/RESTAURO DA ESTACAO CPL 59/2015		30.218,25	23.449,56
14/12	00505		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		3.504,37	19.945,19
14/12	00735		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		13.488,82	6.456,37
14/12	00738		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		6.456,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 810	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						407.963,19
31/01	01327	00745	NF ANEXAS-SERV FORN/ADM DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO		330,43	407.632,76
31/01	01327	02414	NF ANEXAS-SERV FORN/ADM DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO		121,74	407.511,02
31/01	01327	02414	NF ANEXAS-SERV FORN/ADM DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO		139,13	407.371,89
03/02	01339	00738	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		1.530,42	405.841,47
03/02	01339	00739	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		1.343,72	404.497,75
03/02	01339	00740	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		765,21	403.732,54
03/02	01339	00743	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		11.482,77	392.249,77
03/02	01339	00745	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		16.834,64	375.415,13
03/02	01339	00745	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		88.822,97	286.592,16
03/02	01339	00746	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		1.530,42	285.061,74
03/02	01339	00747	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		765,21	284.296,53
03/02	01339	00748	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		10.712,95	273.583,58
03/02	01339	00748	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		5.958,80	267.624,78
03/02	01339	02414	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		66.086,48	201.538,30
03/02	01339	15333	PTE NF 1682117/NF 1682130-SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.RE		123.944,70	77.593,60

03/02	01342	01739	SDO SERV FORN/ADM DE BENEF.VL.ALIMENTACAO	33.294,75	44.298,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 811	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
17/02	01458	15333	SDO NF 1738043 - CPL 151/16 CARTAO CESTA BASICA		192,50	44.106,35
22/09	00317		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE	5.977,82		38.128,53
11/12	00474		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1819 CPL 1554/14 VL.3	1.513,21		36.615,32
11/12	00475		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1819 CPL 1554/14 VL.3	2.540,80		34.074,52
11/12	00476		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1819 CPL 1554/14 VL.3	4.970,12		29.104,40
11/12	00477		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1819 CPL 1554/14 VL.3	5.378,80		23.725,60
11/12	00478		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1819 CPL 1554/14 VL.3	5.727,01		17.998,59
11/12	00479		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1819 CPL 1554/14 VL.3	17.998,59		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 812	VIACAO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA	33724	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						81.702,68
18/08	00260		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		188,57	81.514,11
21/08	00268		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		51.766,04	29.748,07
21/08	00279		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		29.748,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 813	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						19.571,82
05/05	00082		CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SEAD FLS.278 CPL 74/2015		19.571,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 814	VICENTINA DOS SANTOS	45143	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						623,33
06/01	01212	14720	AUX.MOR PA 33299-4/2012- INQ. PRISCILA GONÇALVES SIMÕE		550,00	73,33
07/02	01468	14720	AUX.MOR PA 33299-4/2012- INQ. PRISCILA GONÇALVES SIMÕE		73,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 815	VILLAR E PITALUGA SERV.E COMUNICACAO LTDA ME	43131	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						187,13
17/03	01633	07083	NF 485-CPL 113/16 SERVICO DE ENCADERNACAO		116,93	70,20
21/03	00066		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	70,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 816	VILSON CARLOS NASTRI	28325	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.840,74
06/01	01213	21721	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - AV. NOVE DE JULHO,		1.840,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 817	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						198.295,92
23/01	01211	05711	NF ANEXAS-CPL 2238/13-SISTEMA SIS		99.147,83	99.148,09
23/01	01211	05711	NF ANEXAS-CPL 2238/13-SISTEMA SIS	99.147,83		0,26
14/12	00652		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15	0,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 818	VIX COMERCIAL EIRELI VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						0,34
01/12	00448		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,18	0,16
01/12	00449		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 819	VOLTERM LTDA - ME CENTRAL REFORMAS E MANUT.PREDIAL LTDA - ME	42981	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						320,00
24/03	01731	09352	NF 450- MANUT PREV/CORRETIVA EM 02 AP AR CONDIC. ALMOX		160,00	160,00
14/06	12413	09352	NF 480-MANUT PREV/CORRETIVA EM 02 AP AR CONDICIONADO		160,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 820	VSA CONSTRUTORA LTDA ME	46086	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						5.430,00
04/08	02808	16298	NF 142-CPL 232/16 ELAB.DE PROJ.AVCB DO CORPO DE BOMBEI		5.430,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 821	WALDOMIRO LEANDRO	45161	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						220,00
06/01	01214	14537	AUX.MOR. PA 32093-2/12-INQ.LUCIANA APARECIDA ALCANTAR		220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 822	WALTER BUENO DOMINGUES ME	27116	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						850,00
31/01	01315	21038	NF 51-CPL 635/16-MANUTENCAO TROCAR BRACOS DE JANELAS		850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 823	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						190.577,51
24/03	01738	20912	CPL 1892/2014 CONSULTORIA AMBIENTAL		102.868,34	87.709,17
28/03	01274	20912	SDO NFS ANEXAS SERV.TEC. DE CONT. AMBIENTAL CPL1892/14		8.631,66	79.077,51
28/03	01273	22954	PTE NFS ANEXAS SERV TEC.DE CONTR.AMBIENTAL CPL 1892/14		27.868,41	51.209,10
28/03	01273	22954	PTE NFS ANEXAS SERV TEC.DE CONTR.AMBIENTAL CPL 1892/14		7.375,35	43.833,75
28/03	01275	08305	SDO NFS ANEXAS SERV TEC.DE CONTR.AMBIENTAL CPL 1892/14		8.690,00	35.143,75
28/03	01276	00047	SDO NFS ANEXAS SERV TEC.DE CONTR.AMBIENTAL CPL 1892/14		3.171,40	31.972,35
26/05	12208	00047	NFS 907/908-CPL 1892/14 SERV.TECNICO DE CONTROLE AMBIE		11.196,68	20.775,67
26/05	12208	00047	NFS 907/908-CPL 1892/14 SERV.TECNICO DE CONTROLE AMBIE		11.196,68	9.578,99
11/08	02878	00047	NF 930-CPL 1892/14-SERV.TEC.DE CONTROLE AMBIENTAL-GASE		5.474,84	4.104,15
06/09	00308		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.150 CPL 1892/14 VOL.04		4.104,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 824	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						49.203,90
06/01	00153	08070	NF ANEXAS-CPL 1852/14 - OXIGENIO REDE		107,60	49.096,30
06/01	00153	08070	NF ANEXAS-CPL 1852/14 - OXIGENIO REDE		107,60	48.988,70
06/01	00153	08070	NF ANEXAS-CPL 1852/14 - OXIGENIO REDE		107,60	48.881,10
06/01	00153	08070	NF ANEXAS-CPL 1852/14 - OXIGENIO REDE		215,20	48.665,90
06/01	00153	08070	NF ANEXAS-CPL 1852/14 - OXIGENIO REDE		107,60	48.558,30
06/01	00153	08070	NF ANEXAS-CPL 1852/14 - OXIGENIO REDE		107,60	48.450,70
06/01	00153	08070	NF ANEXAS-CPL 1852/14 - OXIGENIO REDE		215,20	48.235,50
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	48.127,90
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	48.020,30
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	47.912,70
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	47.805,10
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	47.697,50
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	47.589,90
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	47.482,30
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	47.374,70

13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE	107,60	47.267,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2017	2	825	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	47.159,50
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	47.051,90
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	46.944,30
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	46.836,70
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	46.729,10
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	46.621,50
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	46.513,90
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		645,60	45.868,30
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	45.760,70
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	45.653,10
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		645,60	45.007,50
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	44.899,90
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	44.792,30
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		118,36	44.673,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	44.566,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	44.458,74

13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE	107,60	44.351,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	3 826	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		215,20	44.135,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		645,60	43.490,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	43.382,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	43.275,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	43.167,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	43.059,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	42.952,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	42.844,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	42.737,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	42.629,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	42.521,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	42.414,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	42.306,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	42.199,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	42.091,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	41.983,94

13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE	107,60	41.876,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	4 827	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	41.768,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	41.661,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	41.553,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	41.445,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	41.338,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	41.230,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	41.123,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	41.015,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	40.907,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	40.800,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	40.692,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	40.585,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	40.477,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	40.369,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	40.262,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	40.154,74

13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE	107,60	40.047,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	5 828	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	39.939,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	39.831,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	39.724,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	39.616,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	39.509,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	39.401,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	39.293,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		1.291,20	38.002,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	37.895,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	37.787,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		215,20	37.572,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	37.464,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		322,80	37.141,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	37.034,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	36.926,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		1.614,00	35.312,74

13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE	107,60	35.205,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	6 829	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	35.097,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	34.989,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	34.882,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		215,20	34.667,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	34.559,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	34.451,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		215,20	34.236,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	34.129,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	34.021,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	33.913,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	33.806,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	33.698,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		1.291,20	32.407,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	32.299,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	32.192,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	32.084,74

13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE	107,60	31.977,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	7 830	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	31.869,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	31.761,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	31.654,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	31.546,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	31.439,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	31.331,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		215,20	31.116,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		1.506,40	29.609,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	29.502,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	29.394,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		215,20	29.179,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	29.071,94
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	28.964,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		215,20	28.749,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	28.641,54
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	28.533,94

13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE	107,60	28.426,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	8 831	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	28.318,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		1.183,60	27.135,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		322,80	26.812,34
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	26.704,74
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	26.597,14
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		10,76	26.586,38
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	26.478,78
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	26.371,18
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	26.263,58
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		215,20	26.048,38
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	25.940,78
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	25.833,18
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		2.582,40	23.250,78
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	23.143,18
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	23.035,58
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	22.927,98

13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE	107,60	22.820,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	9 832	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		2.152,00	20.668,38
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	20.560,78
13/01	00432	08070	NFS ANEXAS-CPL 1852/14-OXIGENIO REDE		107,60	20.453,18
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	20.442,42
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	20.431,66
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	20.216,46
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	20.001,26
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		112,98	19.888,28
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		860,80	19.027,48
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	18.812,28
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		156,02	18.656,26
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	18.441,06
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	18.225,86
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		118,36	18.107,50
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		322,80	17.784,70
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		118,36	17.666,34

20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE	161,40	17.504,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	10 833	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		645,60	16.859,34
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	16.644,14
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		150,64	16.493,50
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	16.278,30
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		645,60	15.632,70
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	15.417,50
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	15.202,30
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	14.987,10
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	14.771,90
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	14.556,70
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	14.341,50
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		763,96	13.577,54
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		150,64	13.426,90
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		645,60	12.781,30
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	12.566,10
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	12.350,90

20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE	10,76	12.340,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	11 834	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		1.614,00	10.726,14
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		66,88	10.659,26
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		43,04	10.616,22
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		64,56	10.551,66
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		21,52	10.530,14
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		134,50	10.395,64
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	10.384,88
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		21,52	10.363,36
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		53,80	10.309,56
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	10.298,80
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		21,52	10.277,28
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		215,20	10.062,08
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		322,80	9.739,28
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		118,36	9.620,92
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		21,52	9.599,40
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		53,80	9.545,60

20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE	10,76	9.534,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	12 835	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	9.524,08
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		86,08	9.438,00
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	9.427,24
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		26,90	9.400,34
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		21,52	9.378,82
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	9.368,06
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	9.357,30
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	9.346,54
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		66,71	9.279,83
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	9.269,07
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		26,90	9.242,17
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		118,36	9.123,81
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		32,28	9.091,53
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	9.080,77
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		860,80	8.219,97
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		10,76	8.209,21

20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE	26,90	8.182,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	13 836	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		538,00	7.644,31
20/01	00216	25381	NFS ANEXAS-C 283/15 GASES MEDICINAIS UNID.SAUDE		118,36	7.525,95
26/01	00377	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		187,24	7.338,71
26/01	00377	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		108,39	7.230,32
26/01	00377	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		19,71	7.210,61
26/01	00377	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		157,67	7.052,94
26/01	00377	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		197,09	6.855,85
31/01	00591	16586	NF 597957-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		128,10	6.727,75
07/02	00701	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		137,96	6.589,79
07/02	00701	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		167,53	6.422,26
07/02	00701	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		187,23	6.235,03
07/02	00701	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		226,65	6.008,38
07/02	00701	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		216,80	5.791,58
07/02	00701	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		128,11	5.663,47
07/02	00701	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		335,05	5.328,42
17/03	01081	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		39,41	5.289,01

17/03	01081	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE	39,42	5.249,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	14 837	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
28/03	01709	16586	NFS ANEXAS CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		137,96	5.111,63
28/03	01709	16586	NFS ANEXAS CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		59,12	5.052,51
05/05	01463	16586	NFS 623173/630140-OXIG. MEDICINAL P/RESGATE CPL 216/14		118,25	4.934,26
05/05	01463	16586	NFS 623173/630140-OXIG. MEDICINAL P/RESGATE CPL 216/14		78,84	4.855,42
14/06	12379	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		147,82	4.707,60
14/06	12379	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		78,84	4.628,76
23/06	01599	16586	NF 643623-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		147,82	4.480,94
30/06	12489	16586	NF 645973-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		47,52	4.433,42
07/07	01644	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		118,25	4.315,17
07/07	01644	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		29,56	4.285,61
14/07	12614	16586	NF 648296-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		25,92	4.259,69
21/07	01659	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		19,71	4.239,98
21/07	01659	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		39,41	4.200,57
30/08	01727	16586	NF 656040-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		167,53	4.033,04
13/09	01743	16586	NF 662011-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		68,98	3.964,06
15/09	01748	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		29,56	3.934,50

15/09	01748	16586	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE	9,85	3.924,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	15 838	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	13263	16586	NF 27439-CPL 216/14 OXIGENIO MEDICINAL P/RESGATE		8,64	3.916,01
01/12	00450		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		0,74	3.915,27
01/12	00455		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		35,14	3.880,13
14/12	00515		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		597,83	3.282,30
14/12	00526		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		2.043,27	1.239,03
14/12	00546		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		98,85	1.140,18
14/12	00783		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.140,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 839	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA ME	42946	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						18.540,00
31/03	01762	05932	NFS ANEXAS IMPLANT.DE SISTEMA DE INFORMAT. CPL 264/14		400,00	18.140,00
31/03	01762	05932	NFS ANEXAS IMPLANT.DE SISTEMA DE INFORMAT. CPL 264/14		400,00	17.740,00
31/03	01762	05932	NFS ANEXAS IMPLANT.DE SISTEMA DE INFORMAT. CPL 264/14		400,00	17.340,00
31/03	01762	05932	NFS ANEXAS IMPLANT.DE SISTEMA DE INFORMAT. CPL 264/14		400,00	16.940,00
02/06	12274	05932	NFS ANEXAS-CPL 264/14 IMPLANT.SISTEMA DE INFORMATICA		400,00	16.540,00
02/06	12274	05932	NFS ANEXAS-CPL 264/14 IMPLANT.SISTEMA DE INFORMATICA		400,00	16.140,00
02/06	12274	05932	NFS ANEXAS-CPL 264/14 IMPLANT.SISTEMA DE INFORMATICA		400,00	15.740,00
02/06	12274	05932	NFS ANEXAS-CPL 264/14 IMPLANT.SISTEMA DE INFORMATICA		400,00	15.340,00
29/09	13208	05932	NF ANEXAS-CPL 264/14-IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMA		400,00	14.940,00
29/09	13208	05932	NF ANEXAS-CPL 264/14-IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMA		400,00	14.540,00
29/09	13208	05932	NF ANEXAS-CPL 264/14-IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMA		400,00	14.140,00
29/09	13208	05932	NF ANEXAS-CPL 264/14-IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMA		400,00	13.740,00
29/09	13208	05932	NF ANEXAS-CPL 264/14-IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMA		400,00	13.340,00
29/09	13208	05932	NF ANEXAS-CPL 264/14-IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMA		400,00	12.940,00
29/09	13208	05932	NF ANEXAS-CPL 264/14-IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMA		400,00	12.540,00

29/09	13208	05932	NF ANEXAS-CPL 264/14-IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMA	400,00	12.140,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2 840	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA ME	42946	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00654		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		8.340,00	3.800,00
14/12	00787		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		2.600,00	1.200,00
14/12	00790		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 841	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELLI EPP WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. EPP	38200	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.801,00
17/03	01635	01751	NF 1808-CPL 847/15 CAPAS DE PROCESSOS		921,00	3.880,00
17/03	01636	01751	NF 1807-CPL 847/15 CAPAS DE PROCESSOS		400,00	3.480,00
14/12	00556		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		1.354,00	2.126,00
14/12	00557		RP CANC CONF ART 26 LEI 11149/15		126,00	2.000,00
15/12	00875		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15		2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 842	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						16.250,00
20/04	01904	24890	PTE NF 6884-AQ.LENCOL DE PAPEL DESC.P/SEDU CPL 591/16		13.000,00	3.250,00
20/04	01910	23762	SDO NF 6884-AQ.LENCOL DE PAPEL DESC.P/SEDU CPL 591/16	3.250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 843	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI WALLINSON ALVES ARCANJO EPP	45752	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						4.180,00
22/09	00330		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO NA APLICACAO NO ENSINO DO EXERCICIO CORRENTE		4.180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 844	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						2.965,63
06/01	01155	22976	NF 112-CPL 672/16-AQUIS.DE GELADEIRA PROCON		2.000,00	965,63
06/01	01155	22977	NF 112-CPL 672/16-AQUIS.DE GELADEIRA PROCON		350,12	615,51
14/12	00782		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ART 26 LEI 11149/15		615,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 845	YANNIS AGRONEGOCIOS LTDA ME	46432	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						7.528,00
06/09	13038	20657	NF 302-CPL 404/16 RATICIDA - ZOONOSES		564,60	6.963,40
15/12	00825		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	6.963,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 846	ZETTA FROTAS LTDA UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	43750	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						31.323,00
08/03	01559	20129	NF 3618-CPL 1213/14-LOCACAO VEICULOS USO DA GCM		17.980,00	13.343,00
15/12	00818		RESTO A PAGAR CANCELADO CONFORME ARTIGO 26 LEI 11.149/15	13.343,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1 847	ZILDA ALVES SAMPAIO DA SILVA	45151	RESTOS A PAGAR - 2016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Justificativa	Credito	Debito	Saldo D/C
						1.000,00
06/01	01215	17528	AUX.MOR. PA 13082-8/12-INQ.MELCA MARQUES RODRIGUES		500,00	500,00
07/02	01469	17528	AUX.MOR. PA 13082-8/12-INQ.MELCA MARQUES RODRIGUES	500,00		0,00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 00847 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00847 , SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE RESTOS A PAGAR ANALITICO POR FORNECEDOR DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

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

EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884

Assinado de forma digital por EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884
Dados: 2018.10.24 08:52:13 -03'00'