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

CONTEM ESTE LIVRO 06255 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 06255 ,

SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO	MARCELO DUARTE REGALADO	EVELIN FABIANA VALLINI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DA FAZENDA	CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CPF-024.927.118-46	CRC-1SP275928	CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1	(ESPOLIO) MANOEL BENEDITO FRANCO	40199

MANOEL BENEDITO FRANCO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	E0048	18433	CPL 487/ 2018 INSTALACAO DE CABEAMENTO E M UBS WANEL VILLE (RESERVA 3973) VOL. 05	15.000,00		15.000,00	C
07/12	E0048	18434	CPL 487/ 2018 MANUTENCAO DE PROPRIOS DA SEMES	100.000,00		115.000,00	C
12/12	E0048	18433	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE CREDOR CPL 487/18 VOL.05 PAG.71	-15.000,00		100.000,00	C
12/12	E0048	18434	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR CPL 487/18 VOL.05 PAG.72	-100.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0290	00841	PA 2900/17 CONVENIO CUSTEIO CORPO BOMBEIROS	140.000,00		140.000,00	C
31/01	14070	00841	PA 2900/17 CONVENIO CUSTEIO CORPO BOMBEIROS		35.000,00	105.000,00	C
27/04	14825	00841	PA 2900/17 CONVENIO CUSTEIO CORPO BOMBEIROS		35.000,00	70.000,00	C
31/07	15540	00841	PA 2900/17 CONVENIO CUSTEIO CORPO BOMBEIROS		35.000,00	35.000,00	C
31/10	16282	00841	PA 2900/17 CONVENIO CUSTEIO CORPO BOMBEIROS		35.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O1557	03122	PA 15575/10(COMPL.NE 18605/17)DESPESAS DE CARTORIO/TITULO DE DESAPROPRIACAO.	413,60		413,60	C
09/02	O0854	03629	P.A.8542/2000 DESPESAS DE REGISTRO DA CARTA DE SENTENCA DE DESAPROPRIACAO.	49.642,62		50.056,22	C
09/02	14181	03122	PA 15575/10-DESP.DE CARTORIO/TITULO DE DESAPROPRIACAO		413,60	49.642,62	C
19/02	O1562	03965	PA 15624/03 DESP.REGISTRO ESCRITURA(JOSE ANTONIO DE CARVALHO PRESTES E OUTRO)	1.363,73		51.006,35	C
27/02	O1479	04468	PA 14793/1996 PAG 368-VERSO REGISTRO DE TITULO MARIA DE LOS DES. PEREZ FERNANDES	2.665,83		53.672,18	C
05/03	O0510	05582	PA 5104/18 REGISTRO ATAS DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR	485,39		54.157,57	C
05/03	O0540	05588	PA 5405/2009 DESPESAS DE CARTORIO PARA REGISTRO DE DESAPROPRIACAO.	1.363,73		55.521,30	C
05/03	O2404	05595	PA 24045/08 DESPESAS DE CARTORIO PARA REGISTRO DE DESAPROPRIACAO.	1.591,82		57.113,12	C
09/03	14399	04468	NF 18820 PA 14793/1996 REGISTRO DE TITULO		2.665,83	54.447,29	C
16/03	14469	05582	PA 5104/18 REGISTRO ATAS DAS REUNIOES DO CONS MUN TURI		485,39	53.961,90	C
20/03	14442	05588	NF 18818 PA 5405/2009 DESPESAS DE CARTORIO		1.363,73	52.598,17	C
20/03	14441	05595	NF 18819 PA 24045/08 DESPESAS DE CARTORIO		1.591,82	51.006,35	C
23/03	O1411	06497	PA 14113/01 REGISTRO CARTA/SENTENCA ACAO DE INDENIZACAO(JIMENEZ IND.E COM.LTDA)	1.827,93		52.834,28	C
29/03	O1335	06733	PA 13353/01 DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE IMOVEIS.	802,34		53.636,62	C
06/04	14580	06733	NF 21358 PA 13353/01 DESPESAS DE CARTORIO		802,34	52.834,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O1388	08233	P.A.13881/15 SERVICOS CARTORARIOS PROTOCOLO 471829(PERMISSAO DE USO)	818,40		53.652,68	C
02/05	O2555	08241	PA 25556/17-COMPLEMENTO DESP.REGISTRO ESCRITURA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL	349,78		54.002,46	C
02/05	O1300	08242	PA 13003/1979-SERV.CARTORARIOS-REGISTRO TITULO-CARTA DE SENTENCA	1.666,06		55.668,52	C
04/05	14843	06497	NF 23625 PA 14113/01 REGISTRO CARTA/SENTENCA		1.827,93	53.840,59	C
04/05	14845	08233	NF 26334 P.A.13881/15 SERVICOS CARTORARIOS		818,40	53.022,19	C
04/05	14846	08241	SDO NF 14851 PA 25556/17 DESP.CARTORIO		349,78	52.672,41	C
04/05	14844	08242	NF 25297 PA 13003/1979-SERV.CARTORARIOS		1.666,06	51.006,35	C
09/05	O1874	09006	SERVICOS CARTORAIS-REGISTRO DE TITULO PA 18746/07 FL.311	603,50		51.609,85	C
18/05	14948	09006	NF 28866 PA 18746/07 SERVICOS CARTORAIS		603,50	51.006,35	C
30/05	O1094	09834	PA 10947/95 SERV.CARTORARIOS PROT.47362(DESAPROPRIACAO/AMPLIACAO DO AEROPORTO)	1.195,87		52.202,22	C
08/06	15097	09834	NF30137-PA 10947/95 SERV.CARTORARIOS		1.195,87	51.006,35	C
20/06	O0663	10408	DESP.REGISTRO ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL P.A.6637/11 FLS.461 A 464.	10.029,62		61.035,97	C
10/07	O0454	11369	PA 4544/76 DESP.CARTORIO COM USUCAPIAO ORDINARIA EXTRAJUDICIAL FLS.173 A 177.	2.000,00		63.035,97	C
07/08	O2377	13078	DESP.CARTORIO CARTA DE SENTENCA-DESAPROPRIACAO IMOVEL(ILDA CEPELOS ROSA E/OU)	1.226,24		64.262,21	C
31/08	15840	10408	PA6637/11-NF45373-DESP.REGISTRO ESCRITURA DE DESAPROP		10.029,62	54.232,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O3498	14170	(REGISTRO DE TITULO)DESPESAS DE CARTORIO (DESAPROPRIACAO)FLS.22/23 E 91	476,60		54.709,19	C
10/09	O0454	14494	PA 4544/76 DESP.CARTORIO/USUCAPIAO ORDINARIA EXTRAJUD.(COMPLEM)FLS.173 A 180.	2.000,00		56.709,19	C
11/09	O1345	14559	(DESP.CARTORIO)CERTIDAO ATUALIZ.ESTATUTO DA ASSOC.ATLETICA FUNC.MUNICIP.SOROCABA	416,97		57.126,16	C
13/09	O0357	14624	(REGISTRO DE TITULO)DESPESAS DE CARTORIO P.A.3578/83 FLS.590/591.	476,60		57.602,76	C
28/09	16056	13078	PA23774/11-DESP.CARTORIO CARTA DE SENTENCA-DESAPROPRIA		1.226,24	56.376,52	C
04/10	O2404	15793	PA 24049/09 DESP.DE CARTORIO COM REGISTRO DE TITULO PAG.270-271.	1.242,30		57.618,82	C
16/10	O2671	16193	PA 26715/14 DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE TITULO PAG.91/92.	198,21		57.817,03	C
19/10	O1345	14559	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DE VALOR PA 13453/87 PAG.48	-254,61		57.562,42	C
29/10	O0854	03629	POR NAO UTILIZACAO	-49.642,62		7.919,80	C
29/10	O1562	03965	POR NAO UTILIZACAO	-1.363,73		6.556,07	C
29/10	O0454	11369	POR NAO UTILIZACAO	-2.000,00		4.556,07	C
30/10	16149	14170	NF 53105-PA34987/13-DESPESAS DE CARTORIO		476,60	4.079,47	C
30/10	16282	14559	NF53705-PA13453/87-CERTIDAO ATUALIZ.ESTATUTO ASSOC.ATL		162,36	3.917,11	C
30/10	16283	14624	NF53106-PA3578/83-DESPESAS DE CARTORIO		476,60	3.440,51	C
08/11	O2933	17324	PA 29336/10 DESP.DE CARTORIO COM REGISTRO DE TITULO PAG.366/367.	2.080,12		5.520,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	6	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	O1109	17683	REGISTRO/PROTOCOLO 486741 PROC.1014641/8 6 CORDEIRO PNEUS LTDA PA 11091/13 PG.155	1.780,33		7.300,96	C
23/11	O0639	17693	REGISTRO DE TITULO ACAO DE DESAPROPRIACA O PA 6398/2004 PG.357/358.	572,81		7.873,77	C
26/11	O1109	17780	REG/PROTOCOLO 486742 PROC.1013024-91 LAR ISSA MONONTEIRO SOARES PA 11094/13 P.133	572,51		8.446,28	C
07/12	O0913	18423	CERTIDAO DE TRANSCRICAO PARA CONCLUSAO D A PLANTA TOPOGRAFICA	29,93		8.476,21	C
07/12	16653	15793	PA24049/09-NF60365-DESP.DE CARTORIO C OM REGISTRO TITUL		1.242,30	7.233,91	C
13/12	O2671	18953	SERVICOS CARTORARIOS PROTOCOLO 486392 PA 26715/14 PAG.100	198,21		7.432,12	C
14/12	O3325	19015	CUSTAS CARTORARIAS DE REGISTRO DE SENTEN CA PA 33253/13	2.080,00		9.512,12	C
14/12	O2671	18953	INDEVIDO	-198,21		9.313,91	C
19/12	O3325	19156	COMPL.NE 19015/18 CUSTAS CARTORARIAS/REG ISTRO DE SENTENCA PA 33253/13	1.815,18		11.129,09	C
19/12	16613	16193	NF60366-PA 26715/14DESP.CARTORIO COM REGISTRO TITULO		198,21	10.930,88	C
20/12	O0454	14494	CANCELAMENTO	-2.000,00		8.930,88	C
27/12	16681	19015	NF65845-CUSTAS CARTORARIAS/REGIST.SEN TENCA PA33253/13		2.080,00	6.850,88	C
27/12	16681	19156	NF65845-CUSTAS CARTORARIAS/REGIST.SEN TENCA PA33253/13		1.815,18	5.035,70	C
28/12	O2933	17324	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.080,12		2.955,58	C
28/12	O1109	17683	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.780,33		1.175,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 7	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0639	17693	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-572,81		602,44	C
28/12	O1109	17780	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-572,51		29,93	C
28/12	O0913	18423	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-29,93		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	8	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O2137	09336	CUSTAS DE CARTORIO - REGULARIZACAO FUNDIARIA E URBANIZACAO	629,16		629,16	C
19/06	O0253	10347	PA 2534/74 DESP.REG.ESCRITURA/DESAPROPRIACAO/IMOVEL - PEDRO COSTHEK FILHO(PM)	7.083,07		7.712,23	C
19/06	O0031	10349	PA 317/79 DESP.DE CARTORIO COM REGISTRO DE TITULO.	1.182,71		8.894,94	C
29/08	O0294	13922	PA 2944/11 DESP.REG.ESCRITURA(JOSE VIEIRA)DESAPROPRIACAO/IMOVEL FLS.182	347,28		9.242,22	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	9.219,75	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	9.197,28	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	9.174,81	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	9.152,34	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	9.129,87	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	9.107,40	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	9.084,93	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	9.062,46	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	9.039,99	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	9.017,52	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.995,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	9	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.972,58	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.950,11	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.927,64	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.905,17	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.882,70	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.860,23	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.837,76	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.815,29	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.792,82	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.770,35	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.747,88	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.725,41	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.702,94	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.680,47	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.658,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	10	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.635,53	C
14/09	15881	09336	PA21374/13-CUSTAS CARTORIO-REGULARIZ. FUNDIARIA E URBAN		22,47	8.613,06	C
04/10	O3313	15794	PA 33135/11 DESP.DE CARTORIO COM REGISTRO DE TITULO PAG.93-98.	1.526,78		10.139,84	C
29/10	O0253	10347	POR NAO UTILIZACAO	-7.083,07		3.056,77	C
30/10	16284	10349	NF32552-PA 317/79 DESP.DE CARTORIO REGISTRO DE TITULO		1.182,71	1.874,06	C
30/10	16281	13922	NF32551-PA 2944/11 DESP.REG.ESCRITURA DESAPROPRIACAO		347,28	1.526,78	C
07/11	O2822	17277	DESP.DE CARTORIO COM REGISTRO DA CARTA DE SENTENCA P.A.28226/10 PAG.204/205.	818,40		2.345,18	C
23/11	O3313	15794	POR NAO UTILIZACAO	-27,82		2.317,36	C
13/12	O2822	18955	SERVICOS CARTORARIOS PROTOCOLO 328989 PA 28226/10 PAG.207	818,40		3.135,76	C
14/12	O3313	19014	CUSTAS CARTORARIAS/ESCRITURA/DESAPROPRIACAO PA 33136/11	866,06		4.001,82	C
14/12	O2822	18955	INDEVIDO	-818,40		3.183,42	C
18/12	16644	15794	NF35614-PA33135/11-DESP.DE CARTORIO COM REGIST.TITULO		1.498,96	1.684,46	C
19/12	16614	17277	NF37181-DESP.CARTORIO REG.CARTA SENTENCA PA28226/10		818,40	866,06	C
28/12	O3313	19014	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-866,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 11	3 VISAO REMARCADORA DE VEICULOS LTDA	48928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	S0021	07783	SC 382/18 MARCACAO NUMERAL EM TRAILER DE USO DA SIAS CPL 215/18 RESERVA 1297	300,00		300,00	C
30/11	S0021	07783	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 215/18 PAG.25	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 12	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0191	01952	REGULARIZ.NE 5267/17-CPL 1917/14 LOCACAO DE SOM E PALCO P/CERIMONIAL	2.264,28		2.264,28	C
16/01	G0191	01953	CPL 1917/14-LOCACAO DE SOM E PALCO PARA CERIMONIAL	17.736,86		20.001,14	C
29/01	04055	01952	NF 541-CPL 1917/14 LOC.DE SOM E PALCO P/CERIMONIAL		2.264,28	17.736,86	C
13/04	14655	01953	NF 548 CPL 1917/14-LOCACAO DE SOM E P ALCO		4.528,56	13.208,30	C
28/12	G0191	01953	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-13.208,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	13	4M ITU EIRELI	49790

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	E0016	17328	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1095 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	3.199,97		3.199,97	C
08/11	E0016	17331	(ENSINO FUNDAMENTAL)FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1298	19.117,05		22.317,02	C
08/11	E0016	17334	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1096 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	77,58		22.394,60	C
08/11	E0016	17350	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1097 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	290,91		22.685,51	C
08/11	E0016	17353	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1098 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	77,56		22.763,07	C
08/11	E0016	17356	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1099 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	58,18		22.821,25	C
08/11	E0016	17359	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1101 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	77,58		22.898,83	C
08/11	E0016	17362	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1102 VOL.03 CPL 166/18 PG.1298	96,97		22.995,80	C
09/11	E0016	17429	SC 52/2018(SELC)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1297/1298.	2.753,75		25.749,55	C
28/12	E0016	17331	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-19.117,05		6.632,50	C
28/12	E0016	17429	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.753,75		3.878,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.878,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	14	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354

A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA
TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0067	00253	CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENCAO VIARIA	2.449.000,00		2.449.000,00	C
15/02	G0067	03776	CPL 674/17-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.P/MANUTENCAO VIARIA	2.449.000,00		4.898.000,00	C
15/02	G0067	00253	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-2.449.000,00		2.449.000,00	C
09/03	14395	03776	PTE NF 2163 CPL 674/17-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP		228.538,99	2.220.461,01	C
09/03	14396	03776	PAGUE-SE A PREFEITURA SOROCABA REF.NF 2163		10.718,50	2.209.742,51	C
06/04	14600	03776	NF 2172 PL 674/17-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.		254.948,66	1.954.793,85	C
06/04	04505	03776	PAGUE-SE PREF.SOROCABA NF 2172 DAM 4282324/18-09		10.772,57	1.944.021,28	C
11/05	14892	03776	NF 2179 CPL 674/17-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.		268.630,96	1.675.390,32	C
11/05	06323	03776	GUIA DAM 5076778/18-05 PAGUE-SE A PREFEITURA SOROCABA		10.949,06	1.664.441,26	C
25/05	07444	03776	PAGUE-SE A PREF SOROC-CPL 674/17-LOC MAQ PTNF2186		10.616,30	1.653.824,96	C
25/05	15000	03776	PTNF2186-CPL 674/17-LOCACAO DE MAQUINAS		279.343,91	1.374.481,05	C
20/07	10528	03776	PAGUE-SE PREF SOROC-SDONF2195-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP		21.837,80	1.352.643,25	C
20/07	15424	03776	PTNF2195-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.P		214.637,00	1.138.006,25	C
27/07	15493	03776	NF2199-CPL674/17-LOCACAO MAQUINAS E EQUIP.P/MANUT VIAR		203.954,29	934.051,96	C
31/08	13206	03776	PAGUE-SE PMS-PTNF2208-CPL 674/17-LOCACAO DE MAQUINAS E		10.898,46	923.153,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 15	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354

A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA
TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15786	03776	PTNF2208-CPL 674/17-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.		239.424,30	683.729,20	C
09/10	G0067	15960	LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO DE OBRA (R.3325) V.003 PRORROG.E ADITIVO	233.136,52		916.865,72	C
09/10	G0067	15961	LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO DE OBRA (R.3469) V.003 PRORROG.E ADITIVO	129.988,10		1.046.853,82	C
09/10	G0067	15962	LOC.MAQUINAS E EQUIP.C/MAO DE OBRA (R.3468) V.003 PRORROG.E ADITIVO	124.681,23		1.171.535,05	C
11/10	15540	03776	PAGUE-SE PREF.SOROC.SDONF2217-LOC.MAQUINAS E EQUIP.		11.217,85	1.160.317,20	C
11/10	16108	03776	PTNF2217-LOC.MAQUINAS E EQUIP.P/MANUTENCAO VIARIA		258.195,96	902.121,24	C
07/11	G0067	15961	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/BARBARA CPL 674/17 VOL.06	-99.470,40		802.650,84	C
08/11	G0067	17364	LOC.MAQUINAS E EQUIP.P/MANUT.VIARIA-EMENDA 199(RES.3933) VOL.06 - PRORROG.	99.470,40		902.121,24	C
14/11	17406	03776	PAGUE-SE PREF.SOROC-SDONF2221-CPL674/17-LOC.MAQ./EQUIP		11.358,81	890.762,43	C
14/11	16381	03776	PTNF2221-CPL674/17-LOC.MAQ.E EQUIP.P/MANUT.VIARIA		239.950,45	650.811,98	C
21/12	19264	03776	PAGUE-SE PREF.SOROC.-SDONF2230-CPL674/17-LOC.MAQUINAS		22.387,28	628.424,70	C
21/12	16633	03776	PTNF2230-CPL674/17-LOC.MAQUINAS MANUTENCAO VIARIA		90.299,34	538.125,36	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		538.125,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	16	A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP	06889

A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA
A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA - ANTENA I

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	I0054	13221	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP .P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	10.800,00		10.800,00	C
28/09	I0065	15507	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO, JORNAL E TV P/ DIVULGACAO	43.200,00		54.000,00	C
26/10	16221	13221	NF441-SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E J ORNAL IMP.		10.800,00	43.200,00	C
21/12	16644	15507	NF585-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNICACAO CPL651/18		10.800,00	32.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 17	A N ROTA	49311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	E0038	12008	(ZOO) AQ. MATERIAIS P/ USO VETERINARIO V OL.05	180,00		180,00	C
06/09	15834	12008	NF12191-AQ. MATERIAIS P/ USO VETERINA RIO		180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	18	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0071	01594	REGULARIZ.NE 13551/17-AQUIS.DE LIVROS PARA BIBLIOTECA CEU DAS ARTES	1.300,49		1.300,49	C
02/02	14083	01594	NF ANEXAS-AQUIS.DE LIVROS P/BIBLIOTECA CEU DAS ARTES		196,49	1.104,00	C
02/02	14083	01594	NF ANEXAS-AQUIS.DE LIVROS P/BIBLIOTECA CEU DAS ARTES		1.017,93	86,07	C
02/02	14083	01594	NF ANEXAS-AQUIS.DE LIVROS P/BIBLIOTECA CEU DAS ARTES		86,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 19	A.F.H.COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	48925

A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	S0013	07738	AQ.LAMPADAS LED P/CAMARINS TEATRO MUNICIPAL - QTD: 195	3.510,00		3.510,00	C
05/07	S0018	11205	SC 213/18(R.SAUDE)AQUIS.AVENTAL PVC RES.1176 FLS.118/119	720,00		4.230,00	C
03/08	15558	07738	NF2339-AQ.LAMPADAS LED P/CAMARINS TEATRO MUNICIPAL		3.510,00	720,00	C
23/11	16439	11205	NF2531-AQUIS.AVENTAL PVC		720,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 20	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810
		A.M.MOLITERNO EPP A. M. MOLITERNO EPP A. M. MOLITERNO DENTAL LITORANEA-COM.ART.ODONT.CIRUR.E HOSP.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	E0043	13610	SC 682/18(REDE M.SAUDE)FORN.MATERIAIS OD ONTOLOGICOS R.2116 CPL 431/18 FLS.259	4.705,00		4.705,00	C
19/09	E0016	14712	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONT OLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	1.141,53		5.846,53	C
07/11	E0043	17288	SC 564/18(REDE M.SAUDE)FORN.DE INSUMOS O DONTOLOGICOS.	1.343,35		7.189,88	C
23/11	16431	13610	NF6048-FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS C PL 431/18		4.701,70	2.488,18	C
07/12	16560	14712	NFS ANEXAS-FORN.DE MATERIAIS ODONTOLO GICOS CPL 169/18		882,30	1.605,88	C
07/12	16560	14712	NFS ANEXAS-FORN.DE MATERIAIS ODONTOLO GICOS CPL 169/18		94,50	1.511,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.511,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 21	A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LARA"	49870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O3239	18090	(REP.FAED)DESENV.PROJETO"OFICINAS NA EDU CACAO INFANTIL EDITAL FAED 01/2018.	8.288,43		8.288,43	C
29/11	O3239	18091	(REP.FAED)DESENV.PROJETO"OFICINAS NA EDU CACAO INFANTIL EDITAL FAED 01/2018.	8.288,43		16.576,86	C
29/11	O3239	18090	REGULARIZACAO	-8.288,43		8.288,43	C
05/12	16536	18091	PA32395/18-DESENV.PROJETO"OFICINAS ED UC.INFANTIL-FAED		8.288,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 22	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178
		AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	S0021	04057	CPL 210/17 DEDETIZACAO ARENA SOROCABA REG. NF 125	216,66		216,66	C
23/02	S0021	04059	CPL 210/17 DEDETIZACAO ARENA SOROCABA REF. NF 191	216,66		433,32	C
23/02	S0013	04091	REGUL.EMP.6535/17 DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS CASAS DO CIDADAO	1.250,00		1.683,32	C
02/03	14344	04057	NF ANEXAS CPL 210/17 DEDETIZACAO		216,66	1.466,66	C
02/03	14344	04059	NF ANEXAS CPL 210/17 DEDETIZACAO		216,66	1.250,00	C
02/03	14344	04091	NF ANEXAS CPL 210/17 DEDETIZACAO		1.250,00	0,00	
05/03	S0007	05598	CPL 70/18 SC 46/18-SERV.DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO PREDIO DA SEMA(R.680)	325,00		325,00	C
08/03	S0007	05768	SC 1484/17-SERV.LIMPEZA E HIGIENIZACAO RESERVATORIOS DE AGUA (RES.602)	429,99		754,99	C
15/03	S0012	06142	CPL 124/18 SERV.IMUNIZACAO RESERV.AGUA NO GINASIO GUALBERTO MOREIRA RESERVA 841.	850,00		1.604,99	C
23/03	S0021	06493	CPL 210/17 REGUL.NE 7833/17 SERVICO DE DEDETIZACAO NA ARENA SOROCABA.	216,66		1.821,65	C
29/03	S0013	06696	CPL 137/17 DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS CASAS DO CIDADAO(RESERVA 1284)	2.500,00		4.321,65	C
06/04	14610	06493	NF 313 CPL 210/17 SERV.DEDETIZACAO		216,66	4.104,99	C
10/05	S0021	09058	SC 210/17-DEDETIZACAO ARENA RESERVA 1902 CPL 210/17 FLS.65 E 78	2.600,00		6.704,99	C
05/06	S0021	09994	REGUL. NE 7833/17 SERV. DE DEDETIZACAO ARENA SOROCABA	1.083,30		7.788,29	C
08/06	15113	09994	NF164-REGUL. NE 7833/17 SERV. DE DEDETIZACAO ARENA		216,66	7.571,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 23	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178
		AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15113	09994	NF164-REGUL. NE 7833/17 SERV. DE DEDE TIZACAO ARENA		216,66	7.354,97	C
08/06	15113	09994	NF164-REGUL. NE 7833/17 SERV. DE DEDE TIZACAO ARENA		216,66	7.138,31	C
08/06	15113	09994	NF164-REGUL. NE 7833/17 SERV. DE DEDE TIZACAO ARENA		216,66	6.921,65	C
08/06	15113	09994	NF164-REGUL. NE 7833/17 SERV. DE DEDE TIZACAO ARENA		216,66	6.704,99	C
15/06	15125	06142	NF409-CPL 124/18 SERV.IMUNIZACAO RESE RV.AGUA		425,00	6.279,99	C
27/07	15506	09058	NF435-DEDETIZACAO ARENA CPL 210/17		216,66	6.063,33	C
14/09	15894	09058	NF501-DEDETIZACAO ARENA CPL 210/17		216,66	5.846,67	C
21/09	15973	06696	NF544-CPL 137/17 DEDETIZACAO E DESRAT IZACAO CASA CIDAD		1.250,00	4.596,67	C
09/10	S0007	05598	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.43/44 CPL 70/18	-325,00		4.271,67	C
07/11	16367	09058	NF564-DEDETIZACAO ARENA CPL 210/17		216,66	4.055,01	C
30/11	16516	09058	NF613-DEDETIZACAO ARENA CPL 210/17		216,66	3.838,35	C
28/12	S0007	05768	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-429,99		3.408,36	C
28/12	S0012	06142	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-425,00		2.983,36	C
28/12	S0013	06696	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.250,00		1.733,36	C
28/12	S0021	09058	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.733,36		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	24	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0059	02265	CPL 596/2017 VOL.12- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	37.590,00		37.590,00	C
28/02	G0059	04604	CPL 596/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - V.12	45.633,00		83.223,00	C
16/03	14429	02265	NF 110717-CPL 596/2017 VOL.12- AQ. DE MEDICAMENTOS		37.590,00	45.633,00	C
20/04	14750	04604	NF 115633 CPL 596/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS		45.633,00	0,00	
03/05	G0070	08296	MEDICAMENTOS P/ATENDER SES CPL 708/16 VOL.24 FL.51	1.277,40		1.277,40	C
15/06	15156	08296	NF125013-MEDICAMENTOS P/ATENDER SES CPL 708/16		1.277,40	0,00	
24/07	G0059	12013	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.12 FLS.90-91.	52.920,00		52.920,00	C
07/08	G0070	13064	CPL 708/16(F.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS VOL.24 FLS.62	1.277,40		54.197,40	C
21/09	15979	12013	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17		52.920,00	1.277,40	C
21/09	15979	13064	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17		1.277,40	0,00	
27/09	G0059	15367	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.12 FLS.98-99 .	26.460,00		26.460,00	C
03/10	I0084	15778	CPL 848/17(FORN.GLICOSIMETROS/SENSORES)ATENDER M.JUDICIAIS R.2984 PAG.216/230 VS	87.824,90		114.284,90	C
01/11	G0059	17092	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA VOL.12	14.427,00		128.711,90	C
14/11	16401	15367	NF149625-FORN.DE MEDICAMENTOS F.BASICA DOSE CERTA		26.460,00	102.251,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		102.251,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	25	ABILIO FRANCISCO DOS REIS	38252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O1823	18610	RPV FLS.88/89-DIFERENCA A PAGAR VALOR PR INCIPAL-6 VARA CIVEL	2.457,57		2.457,57	C
26/12	16669	18610	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA18 236/14		2.457,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	26	ABNER LAURINDO	38216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2693	00280	REGULARIZ.NE 21143/17-PA 26934/14 PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00		5.000,00	C
17/01	03989	00280	PA 26934/14-PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	27	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	G0014	02588	CPL 141/17 SERV.LIMPEZA P/SECRET.DESENV. ECONOMICO TRABALHO E RENDA VOL.04	22.493,22		22.493,22	C
16/02	14204	02588	NF 76-CPL 141/17 SERV.LIMPEZA P/SECRE T.DESENV.ECON.TRA		8.091,57	14.401,65	C
08/03	G0014	05692	CPL 141/2017 VOL.004- SERV. DE LIMPEZA PARA SEDETER/ EXERC. 2018	42.239,34		56.640,99	C
16/03	14459	02588	NF 85-CPL 141/17 SERV.LIMPEZA P/SECRE T.DESENV.ECONOMIC		8.091,57	48.549,42	C
06/04	14614	02588	NF 93 CPL 141/2017 VOL.004- SERV. DE LIMPEZA		6.310,08	42.239,34	C
06/04	14614	05692	NF 93 CPL 141/2017 VOL.004- SERV. DE LIMPEZA		1.781,49	40.457,85	C
20/04	14707	05692	NF 107 CPL 141/2017 SERV.LIMPEZA		8.091,57	32.366,28	C
18/05	14957	05692	NF 120 CPL 141/2017 VOL.004- SERV. DE LIMPEZA		8.091,57	24.274,71	C
22/06	15181	05692	NF 133-CPL 141/2017 VOL.004- SERV. DE LIMPEZA SEDETER		8.091,57	16.183,14	C
17/08	15672	05692	NF 150-CPL 141/17-SERV. DE LIMPEZA SE DETER		6.229,19	9.953,95	C
06/12	G0057	18382	SERV.LIMPEZA P/UNIDADES EXTERNAS DA SECI D VOL.02	30.833,00		40.786,95	C
28/12	G0014	05692	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-9.953,95		30.833,00	C
28/12	G0057	18382	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.833,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	28	ACACIO TADEU RAPHAEL POMAR	49370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O1985	13129	PRECATORIO ALIMENTAR 170/2018	69.413,40		69.413,40	C
08/08	O1985	13130	ATUALIZACAO MONETARIA	3.011,81		72.425,21	C
22/08	15665	13129	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19853/15		69.413,40	3.011,81	C
22/08	15665	13130	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19853/15		3.011,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	29	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA
SBV. SAB INHAYBA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2161	00808	REGULARIZ.NE 14064/17-EMENDA 97/17-SUBVENCAO SOCIAL	4.200,00		4.200,00	C
02/01	O2161	01522	REGULARIZ.NE 14510/17-PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL	7.168,19		11.368,19	C
17/01	03984	00808	PA 21722/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.200,00	7.168,19	C
19/01	O2161	02484	SUBVENCAO SOCIAL PA 21615/2017	60.835,02		68.003,21	C
19/01	O2161	02485	SUBVENCAO SOCIAL PA 21615/17	22.533,00		90.536,21	C
19/01	O2161	02559	SUBVENCAO SOCIAL PA 21616/2017	28.614,84		119.151,05	C
19/01	O2161	02568	SUBVENCAO SOCIAL PA 21613/2017	3.082,42		122.233,47	C
19/01	O2161	02569	SUBVENCAO SOCIAL EMENDA IMPOSITIVA PA 21613/2017 (RES.99)	5.000,00		127.233,47	C
22/01	O2161	02600	SUBVENCAO SOCIAL PA 21614/2017	23.008,98		150.242,45	C
23/01	O2161	02714	SUBVENCAO SOCIAL PA 21613/2017	12.450,00		162.692,45	C
23/01	O2161	02715	SUBVENCAO SOCIAL PA 21615/2017	12.450,00		175.142,45	C
23/01	O2161	02716	SUBVENCAO SOCIAL PA 21616/2017	12.450,00		187.592,45	C
23/01	O2161	02719	SUBVENCAO SOCIAL PA 21614/2017	12.450,00		200.042,45	C
26/01	04060	01522	PA 21723/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.168,19	192.874,26	C
06/02	14158	02484	PA 21615/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.869,50	184.004,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 30	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA
SBV. SAB INHAYBA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	14159	02559	PA 21616/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.225,00	179.779,76	C
06/02	14157	02569	PA 21613/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.075,00	178.704,76	C
06/02	14142	02600	PA 21614/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.125,00	176.579,76	C
06/02	14129	02714	PA 21613/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	174.504,76	C
06/02	14128	02715	PA 21615/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	172.429,76	C
06/02	14130	02716	PA 21616/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	170.354,76	C
06/02	14124	02719	PA 21614/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	168.279,76	C
02/03	14280	02484	SUBVENCAO SOCIAL PA 21615/2017		8.869,50	159.410,26	C
02/03	14326	02559	SUBVENCAO SOCIAL PA 21616/17		4.225,00	155.185,26	C
02/03	14305	02569	SUBVENCAO SOCIAL PA 21613/2017		1.075,00	154.110,26	C
02/03	14281	02600	SUBVENCAO SOCIAL PA 21614/2017		2.125,00	151.985,26	C
02/03	14305	02714	SUBVENCAO SOCIAL PA 21613/2017		4.150,00	147.835,26	C
02/03	14280	02715	SUBVENCAO SOCIAL PA 21615/2017		4.150,00	143.685,26	C
02/03	14320	02716	SUBVENCAO SOCIAL PA 21616/17		4.150,00	139.535,26	C
02/03	14281	02719	SUBVENCAO SOCIAL PA 21614/2017		4.150,00	135.385,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	31	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA
SBV. SAB INHAYBA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14478	02484	SUBVENCAO SOCIAL PA 4961/2018		8.869,50	126.515,76	C
23/03	14474	02485	PA 5020/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.511,00	119.004,76	C
23/03	14479	02559	SUBVENCAO SOCIAL PA 4987/2018		4.225,00	114.779,76	C
23/03	14475	02569	PA 4993/2018 SUBVENCAO SOCIAL EMENDA IMPOSITIVA		1.075,00	113.704,76	C
23/03	14476	02600	SUBVENCAO SOCIAL PA 21614/2017		2.125,00	111.579,76	C
27/03	O0600	06592	REPASSE FMDCA ACAO COMUNITARIA INHAYBA P.A.6006/18 RESERVA 1150	56.100,00		167.679,76	C
29/03	14530	06592	REPASSE FMDCA - PA 6006/18		5.180,00	162.499,76	C
20/04	14826	02484	SUBVENCAO PA 21615/17		8.869,50	153.630,26	C
20/04	14748	02485	SUBVENCAO PA 21615/17		3.755,50	149.874,76	C
20/04	14818	02559	SUBVENCAO SOCIAL		4.225,00	145.649,76	C
20/04	14808	02569	SUBVENCAO PA 21613/17		1.075,00	144.574,76	C
20/04	14827	02600	SUBVENCAO PA 21614/17		2.125,00	142.449,76	C
20/04	14762	02714	SUBVENCAO PA 21613/17		2.075,00	140.374,76	C
20/04	14752	02715	SUBVENCAO PA 21615/17		2.075,00	138.299,76	C
20/04	14768	02716	SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	136.224,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	32	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA
SBV. SAB INHAYBA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14753	02719	SUBVENCAO PA 21614/17		2.075,00	134.149,76	C
04/05	14833	06592	PA 6006/18 REPASSE FMDCA		5.400,00	128.749,76	C
18/05	14962	06592	REPASSE FMDCA PA 6006/18		9.020,00	119.729,76	C
25/05	15017	02484	PA4961/18-SUBVENCAO SOCIAL REAJUSTE J AN A ABR/18		5.078,68	114.651,08	C
25/05	15018	02484	PA4961/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.869,50	105.781,58	C
25/05	15015	02485	PA5020/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.755,50	102.026,08	C
25/05	15013	02559	PA4987/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.176,56	99.849,52	C
25/05	07767	02559	PA4987/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.225,00	95.624,52	C
25/05	15023	02568	PA4993/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.075,00	94.549,52	C
25/05	15021	02600	PA4964-SUBVENCAO SOCIAL		1.451,04	93.098,48	C
25/05	15022	02600	PA4964-SUBVENCAO SOCIAL		2.125,00	90.973,48	C
25/05	15009	02714	PA4889/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	88.898,48	C
25/05	07582	02719	PA4841/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	86.823,48	C
30/05	15059	02715	PA4838/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	84.748,48	C
08/06	15102	02568	PA4993/18-SUBVENCAO SOCIAL		116,21	84.632,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	33	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA
SBV. SAB INHAYBA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15103	02568	PA4993/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.347,07	83.285,20	C
08/06	15102	02569	PA4993/18-SUBVENCAO SOCIAL		700,00	82.585,20	C
08/06	15099	02716	PA4887/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	80.510,20	C
22/06	15178	02485	PA5020/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.755,50	76.754,70	C
22/06	15182	02715	PA 4838/18 SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	74.679,70	C
22/06	15170	02716	SUBVENCAO SOCIAL PáA 4887/18		2.075,00	72.604,70	C
22/06	15217	06592	PA 6006/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.180,00	67.424,70	C
29/06	15273	02484	PA 4961/18 SUBVENCAO SOCIAL		8.869,50	58.555,20	C
29/06	15271	02559	PA 4987/18 SUBVENCAO SOCIAL		4.225,00	54.330,20	C
29/06	15274	02600	PA 4964/18 SUBVENCAO SOCIAL		2.125,00	52.205,20	C
29/06	15269	02714	PA 4889/18 SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	50.130,20	C
06/07	15360	02719	PA4841/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	48.055,20	C
19/07	O2161	11703	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21616/2017 RESERVA 757	28.614,84		76.670,04	C
19/07	O2161	11704	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21616/2017 RESERVA 758	12.450,00		89.120,04	C
20/07	O2161	11753	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21613/17 RESERVA 666	3.082,42		92.202,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 34	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA
SBV. SAB INHAYBA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O2161	11754	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21613/17 RESERVA 667	12.450,00		104.652,46	C
20/07	O2161	11755	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21613/17 RESERVA 668	5.000,00		109.652,46	C
20/07	15430	02485	PA5020/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.755,50	105.896,96	C
20/07	15439	06592	PA6006-SUBVENCAO SOCIAL		5.100,00	100.796,96	C
23/07	O2161	11902	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21614/17 RESERVA 706	14.926,56		115.723,52	C
23/07	O2161	11903	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21614/17 RESERVA 707	12.450,00		128.173,52	C
27/07	15470	11703	PA21616/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.769,14	123.404,38	C
27/07	15469	11704	PA21616/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	121.329,38	C
27/07	15500	11753	PA21613/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.347,07	119.982,31	C
27/07	15479	11754	PA21613/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	117.907,31	C
27/07	15488	11902	PA 21614/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.487,76	115.419,55	C
27/07	15489	11903	PA 21614/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	113.344,55	C
17/08	15668	11703	PA4987/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.769,14	108.575,41	C
17/08	15647	11704	PA4887/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	106.500,41	C
17/08	15678	11753	PA4993/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.347,07	105.153,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 35	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA
SBV. SAB INHAYBA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15656	11754	PA4889/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	103.078,34	C
17/08	15671	11902	PA4964/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.850,52	100.227,82	C
17/08	15645	11903	PA4841/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	98.152,82	C
24/08	15749	06592	PA6006/18-REPASSE FMDCA		9.360,00	88.792,82	C
14/09	15904	06592	PA6006/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.100,00	83.692,82	C
21/09	15960	11703	PA4987/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.769,14	78.923,68	C
21/09	15956	11753	PA4993/18-SUBVENCAO SOCIAL		388,28	78.535,40	C
21/09	15947	11754	PA4889/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	76.460,40	C
21/09	15956	11755	PA4993/18-SUBVENCAO SOCIAL		958,79	75.501,61	C
21/09	15959	11902	PA4964/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.125,00	73.376,61	C
21/09	15946	11903	PA4841/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	71.301,61	C
28/09	16040	11704	PA4887/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	69.226,61	C
19/10	16170	06592	PA6006/18-REPASSE FMDCA		5.180,00	64.046,61	C
19/10	16183	11704	SUBVENCAO SOCIAL PA 21616/17		2.075,00	61.971,61	C
19/10	16167	11754	PA4889/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	59.896,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 36	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA
SBV. SAB INHAYBA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16182	11903	SUBVENCAO SOCIAL PA 21614/17		2.075,00	57.821,61	C
23/10	16205	11703	PA21616/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.769,14	53.052,47	C
23/10	16196	11755	PA21613/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.347,07	51.705,40	C
23/10	16207	11902	PA21614/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.487,76	49.217,64	C
12/11	15749	06592	cancelamento p/regularizacao categori a economica		-3.900,00	53.117,64	C
13/11	O0600	17562	REG.CATEGORIA ECONOMICA PAGTO AGOSTO-REPASSE FMDCA INVESTIMENTO	3.900,00		57.017,64	C
13/11	17540	17562	REG.OP 12845-REPASSE FMDCA INVESTIMEN TO		3.900,00	53.117,64	C
23/11	16450	06592	PA6006/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.380,00	47.737,64	C
23/11	16447	11703	PA4987/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.769,14	42.968,50	C
23/11	16443	11704	PA4887/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	40.893,50	C
23/11	16446	11755	PA4993/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.347,07	39.546,43	C
23/11	16440	11902	PA4964/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.487,76	37.058,67	C
30/11	16490	11754	PA4889/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	34.983,67	C
30/11	16489	11903	PA4841/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	32.908,67	C
14/12	16601	11703	PA4987/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.769,14	28.139,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 37	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142

SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA
SBV. SAB INHAYBA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16597	11755	PA4993/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.347,07	26.792,46	C
14/12	16589	11902	PA4964/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.487,76	24.304,70	C
21/12	16651	06592	PA6006/18-REPASSE FMDCA		5.100,00	19.204,70	C
21/12	16651	11704	PA4887/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	17.129,70	C
21/12	16650	11903	PA4841/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	15.054,70	C
28/12	O2161	02484	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.539,34		12.515,36	C
28/12	O2161	02559	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.088,28		11.427,08	C
28/12	O2161	02568	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-544,14		10.882,94	C
28/12	O2161	02600	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8.807,94		2.075,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.075,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 38	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O2161	11722	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21615/2017 RESERVA 676	60.835,02		60.835,02	C
19/07	O2161	11723	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21615/2017 RESERVA 679	12.450,00		73.285,02	C
20/07	O2161	11748	SUBVENCAO SOCIAL SIAS PA 21615/17	20.533,00		93.818,02	C
27/07	15475	11722	PA21615/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.139,17	83.678,85	C
27/07	15473	11723	PA21615/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	81.603,85	C
10/08	15613	11748	PA5020/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.755,50	77.848,35	C
17/08	15676	11722	PA4961/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.139,17	67.709,18	C
17/08	15646	11723	PA4838/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	65.634,18	C
22/08	O2161	13515	SUBVENCAO SOCIAL SIAS(COMPL.NE 11748/18) P.A.21615/17	2.000,00		67.634,18	C
24/08	15742	11748	PA5020/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.755,50	63.878,68	C
21/09	15977	11722	PA4961/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.139,17	53.739,51	C
21/09	15953	11723	PA4838/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	51.664,51	C
21/09	15943	11748	PA5020/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.755,50	47.909,01	C
19/10	16181	11723	SUBVENCAO SOCIAL PA 21615/17		2.075,00	45.834,01	C
23/10	16198	11722	PA 21615/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.139,17	35.694,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	39	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16245	11748	PA5020/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.755,50	31.939,34	C
23/11	16435	11722	PA4961/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.139,17	21.800,17	C
07/12	16551	11748	PA5020/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.755,50	18.044,67	C
14/12	16604	11722	PA4961/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.139,17	7.905,50	C
14/12	16590	11723	PA4838/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	5.830,50	C
21/12	16652	11748	PA5020/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.755,50	4.075,00	C
21/12	16652	13515	PA5020/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.000,00	2.075,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.075,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 40	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071

ACUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0054	01573	CPL 546/16 REG./PRECOS DE LANCETAS/TIRAS REAGENTES/GLICEMIA P/REDE M.SAUDE VL.03	15.000,00		15.000,00	C
09/02	E0054	03665	REGULARIZ.NE 20899/17-CPL 546/16 REG.PRECOS/LANCETAS/TIRAS REAGENTES GLICEMIA	3.900,00		18.900,00	C
16/02	14212	03665	NF 304434-CPL 546/16 REAGENTES GLICEMIA		3.900,00	15.000,00	C
26/02	E0086	04302	CPL 863/17 FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXIGENIO PARA SES. RESERVA 572	58.305,00		73.305,00	C
28/02	E0054	04493	CPL 546/2016 VOL.003- AQ. DE LANCETAS- DIABETES- REDE MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00		88.305,00	C
02/03	14301	01573	NF 307018 CPL 546/16 LANCETAS/TIRAS REAGENTES/GLICEMIA		15.000,00	73.305,00	C
13/04	14643	04493	NF 311074 CPL 546/2016 VOL.003- AQ. DE LANCETAS		15.000,00	58.305,00	C
21/09	15955	04302	NF336471-CPL863/17FORN.LANCETAS/MASCARAS OXIGENIO SES		3.887,00	54.418,00	C
01/11	16315	04302	NF343779-CPL863/17FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXIGENIO		8.970,00	45.448,00	C
21/12	16650	04302	NF348205-CPL 863/17LANCETAS/MASCARAS DE OXIGENIO SES		17.940,00	27.508,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		27.508,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	41	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	O0LXV	17379	HON.PERICIAIS/RECL.TRABALHISTA(BENEDITO DAS DORES)04 VARA TRABALHO DE SOROCABA	738,76		738,76	C
14/11	17436	17379	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-HON.ADVOC.-PAOL XVI/09		738,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	42	ADALBERTO NASCIMENTO	17370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O2417	17823	RPV FLS.23/24-HONORARIOS ADVOCATICIOS(PA ULA MILY SERILCIN)-VIJU	262,99		262,99	C
28/12	O2417	17823	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-262,99		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	43	ADALBERTO TRINDADE	49118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O1387	09958	R.P.V. FL.315 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. A FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA PUBL.	12.592,47		12.592,47	C
22/06	09048	09958	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13874/08-RPV		12.592,46	0,01	C
28/12	O1387	09958	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 44	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES ADAUTO LUIZ VELOSO NUNES ADALTO LUIZ VELOSO NUNES	21241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O3509	03575	PA 35090/14 PRECATORIO ALIMENTAR 027/18	79.366,34		79.366,34	C
27/02	O3509	04358	PA 35090/14 ATUALIZACAO MONETARIA	1.648,65		81.014,99	C
22/03	14476	03575	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 35090/14		79.366,34	1.648,65	C
22/03	14476	04358	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 35090/14		1.648,65	0,00	
26/03	14476	03575	estorno devido a arredondamento planilha excel		-0,01	0,01	C
26/03	O3509	03575	estorno devido a arredondamento planilha	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	45	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	S0047	02298	REGUL. REFORMA E SUBST.PARTE FORRO EXTERNO DA BIBLIOTECA MUNIC.SOROCABA	6.690,00		6.690,00	C
02/02	14093	02298	NF 342-REFORMA E SUBST.PTE FORRO EXTENO DA BIBLIOTECA		6.690,00	0,00	
09/08	S0056	13185	CPL 566/18-SC952/18-MANUT.ILUMIN.ESTADIO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA 82	8.949,00		8.949,00	C
21/09	15989	13185	NF408-MANUT.ILUMIN.ESTADIO MUNICIPAL CPL 566/18		8.949,00	0,00	
09/11	S0069	17395	SC 1096/18(R.SAUDE)CONTROLE PRAGAS,MANEJO POMBOS/COLOCACAO TELA R.3226 PG.09/76	2.480,00		2.480,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	46	ADELIA RODRIGUES DE CAMPOS	49925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O2702	18719	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 393/18 PG.63.	4.497,53		4.497,53	C
26/12	16671	18719	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA270 26/15		4.497,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	47	ADEMAR ADADE	18764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0295	01636	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14062	01636	HON.ADV.APOSENTADOS REF.DEZ/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14268	01636	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14597	01636	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14815	01636	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15031	01636	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10952	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10971	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10952	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15337	01636	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15337	10971	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12548	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15562	12548	HONOR.ADVOCAT.APOSENTADOS REF 2018		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13839	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15818	13839	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	48	ADEMAR ADADE	18764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15221	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,43		2.760,43	C
28/09	16051	15221	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,43	0,00	
24/10	O0005	16678	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16283	16678	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17828	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16494	17828	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19440	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16711	19440	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	49	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03268	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03269	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14170	03268	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14170	03269	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	04988	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	04989	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14339	04988	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14339	04989	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07276	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07277	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
17/04	14724	07276	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C
17/04	14724	07277	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		600,00	0,00	
07/05	O0000	08596	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
14/05	14866	08596	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 50	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14866	08597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/05	O0000	09375	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09411	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/06	14996	09375	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/06	14996	09411	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/06	O0000	10667	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10668	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15349	10667	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15349	10668	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11816	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11817	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	15453	11816	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15453	11817	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
24/09	O0000	15013	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/09	O0000	15014	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	51	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15997	15013	ADIANTAMENTO SEDU - PRE - ESCOLA		400,00	600,00	C
01/10	15997	15014	ADIANTAMENTO SEDU - PRE - ESCOLA		600,00	0,00	
24/10	O0000	16624	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16625	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/11	16237	16624	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/11	16237	16625	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	52	ADEMAR CHAVES PEREIRA	49269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3982	11666	PA 39825/2018-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE	197,45		197,45	C
25/07	15433	11666	PA 39825/18-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE		197,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	53	ADEMIR HIROMU WATANABE	13994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O3541	03859	PA 35411/14 PRECATORIO ALIMENTAR 042/18	45.217,29		45.217,29	C
02/04	O3541	06813	PA 35441/14 ATUAL.PRECATORIO 042/18	985,44		46.202,73	C
20/04	14637	03859	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		8.150,37	38.052,36	C
20/04	14712	03859	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 35411/14		37.066,92	985,44	C
20/04	14623	06813	PA 35411/14-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		985,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	54	ADENICIO CANUTTO DE ARAUJO	48507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2991	00847	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	313,39		313,39	C
26/01	04108	00847	PA 29918/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-IPTU		313,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 55	ADENILSON PINTO	40832

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O00LX	16275	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	21.249,51		21.249,51	C
26/10	16205	16275	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA		21.249,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	56	ADHEMAR GUIMARAES	49387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2501	13155	RPV ACAO DECL.NULIDADE REG.IMOBILIARIO VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.244-252.	501,71		501,71	C
23/08	15691	13155	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOCAT.-PA 25013/07		501,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 57	ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME	47789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0673	06626	PA 6731/18-PAGTO FORNECIMENTO HORTIFRUTI	19.950,50		19.950,50	C
06/04	14588	06626	NF 5134-PA 6731/18-PAGTO FORNECIMENTO HORTIFRUTI		19.950,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	58	ADILSON BUENO DE OLIVEIRA	39347

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0520	18769	R.P.V. FLS.86-87 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	25.001,83		25.001,83	C
26/12	16688	18769	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA52 03/16		25.001,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	59	ADILSON ESQUERDO LOPES	35309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O1986	13042	PRECATORIO ALIMENTAR 150/2018	62.619,36		62.619,36	C
07/08	O1986	13043	ATUALIZACAO MONETARIA	2.717,02		65.336,38	C
22/08	15642	13042	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19865/15		62.619,36	2.717,02	C
22/08	15642	13043	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19865/15		2.717,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	60	ADILSON NASCIMENTO DIAS	48864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O0174	06758	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	108,33		108,33	C
29/03	04361	06758	PA 1740/18 DEV.IMPORTANCIA PAGO INDEV IDAMENTE - IPTU		2,57	105,76	C
29/03	04362	06758	GUIA DAM 4181383/18-07 PAGUE-SE A PRE FEITURA SOROCBA		105,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	61	ADILSON PERON	49744

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17227	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	14.285,71		14.285,71	C
30/11	16534	17227	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		14.285,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	62	ADILSON RIBERA	49460

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13973	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14071	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13973	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15816	14071	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	63	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0000	10554	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	500,00		500,00	C
02/07	15244	10554	ADIANTAMENTO SESAN - SADF		500,00	0,00	
24/07	O0000	12007	ADIANTAMENTO SESAN - DLUR/SADF	500,00		500,00	C
01/08	15456	12007	ADIANTAMENTO SESAN - DLUR/SADF		500,00	0,00	
27/08	O0000	13667	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	500,00		500,00	C
03/09	15770	13667	ADIANTAMENTO SESAN - SADF		500,00	0,00	
19/09	O0000	14751	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	400,00		400,00	C
19/09	O0000	14752	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	100,00		500,00	C
01/10	15958	14751	ADIANTAMENTO SESAN - SADF		400,00	100,00	C
01/10	15958	14752	ADIANTAMENTO SESAN - SADF		100,00	0,00	
22/10	O0000	16444	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	300,00		300,00	C
01/11	16207	16444	ADIANTAMENTO SESAN - SADF		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 64	ADLER MILER DE BARROS	49374

PAULO ROBERTO DE MORAES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	O0000	13166	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	200,00		200,00	C
09/08	O0000	13167	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	300,00		500,00	C
14/08	12039	13166	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		200,00	300,00	C
14/08	12039	13167	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		300,00	0,00	
11/09	O0000	14497	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	200,00		200,00	C
11/09	O0000	14498	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	300,00		500,00	C
14/09	15864	14497	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		200,00	300,00	C
14/09	15864	14498	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		300,00	0,00	
19/10	O0000	16387	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	200,00		200,00	C
19/10	O0000	16388	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	300,00		500,00	C
25/10	16198	16387	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		200,00	300,00	C
25/10	16198	16388	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	65	ADOLFO RODRIGUES DA COSTA II	37881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	O0344	13203	RPV(ACAO PLANO CLASSIF.CARGOS/CONTR.PREV .SAUDE VARA FAZENDA PUBLICA FLS.269/273	12.918,13		12.918,13	C
24/08	15707	13203	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA34 46/09		12.918,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 66	ADRIANA CRISTINA FRATINI	50006

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19548	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"LUIS ADOLFO PINHEIRO"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	67	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02116	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
02/02	14109	02116	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		150,42	0,00	
07/05	O0554	08473	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	154,20		154,20	C
11/05	14926	08473	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		154,20	0,00	
16/08	O0554	13347	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	77,10		77,10	C
06/09	15843	13347	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	
26/11	O0554	17733	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	462,60		462,60	C
30/11	16483	17733	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		462,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 68	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O0940	13143	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.37-42.	1.078,44		1.078,44	C
22/08	15738	13143	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 9403/16		1.078,44	0,00	
30/10	O0311	16970	R.P.V. FLS.37 - HON. ADV. (DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA) - VIJU	322,62		322,62	C
22/11	16414	16970	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA3117/16		322,62	0,00	
29/11	O0538	17918	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS.	263,85		263,85	C
14/12	16569	17918	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA53 85/17		263,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 69	ADRIANA FLORIO CAIRO	49550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O1977	14542	RPV FLS.25/26 VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.183,95		3.183,95	C
21/09	15956	14542	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19773/16		3.183,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 70	ADRIANA MACHADO ESCRIBANO SAMPAIO	19900

ADRIANA MACHADO ESCRIBANO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19429	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19517	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19429	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16702	19517	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	71	ADRIANA MARIA ALVES HARDER	23393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O1367	06282	PA 13679/15 PRECATORIO ALIMENTAR 084/18	60.096,67		60.096,67	C
02/05	O1367	08227	PA 13679/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.438,66		61.535,33	C
24/05	14892	06282	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13679/15		60.096,67	1.438,66	C
24/05	14892	08227	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13679/15		1.438,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 72	ADRIANA MARIA LOPES ALVES	24419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1773	15583	RPV FLS.60/61-VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.937,13		2.937,13	C
30/10	16273	15583	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 17732/16		2.937,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	73	ADRIANA NARDI LOPES	29557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	08749	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
09/05	O0000	08750	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
14/05	14877	08749	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
14/05	14877	08750	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
23/05	O0000	09451	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09451	REGULARIZACAO	-400,00		0,00	
24/05	O0000	09576	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09630	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15027	09576	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15027	09630	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10780	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10781	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15259	10780	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15259	10781	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	74	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042
			ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00359	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00360	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00091	00359	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00091	00360	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/02	O0000	03270	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03271	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14171	03270	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14171	03271	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	04990	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	04991	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14340	04990	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14340	04991	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07283	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07287	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
17/04	14725	07283	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 75	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042
		ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14725	07287	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/05	O0000	09376	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09412	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/06	14997	09376	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/06	14997	09412	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/06	O0000	10669	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10670	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15350	10669	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15350	10670	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11819	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11820	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	15454	11819	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	15454	11820	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/10	O0000	16626	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
24/10	O0000	16627	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	76	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042
			ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16238	16626	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/11	16238	16627	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	77	ADRIANA RODRIGUES RAMOS	16302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O1977	16042	RPV FLS.35/36-VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.780,53		3.780,53	C
30/10	16275	16042	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19777/16		3.780,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	78	ADRIANA TERESINHA DE BARROS	47148

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	O2857	07051	R.P.V. FL.87 - DIFERENCA APURADA SOBRE V ALOR PRINCIPAL E HONORARIOS - 6 VR. CIV.	1.303,72		1.303,72	C
20/04	04859	07051	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28573/15 DIF ERENCA RPV		1.303,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	79	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0554	06253	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	302,73		302,73	C
23/03	14482	06253	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		302,73	0,00	
26/11	O0554	17734	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	385,50		385,50	C
30/11	16484	17734	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		385,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	80	ADRIANO HENRIQUE DE G A MARIANO	49991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19419	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.000,00		1.000,00	C
20/12	O3722	19506	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.428,57		2.428,57	C
20/12	O3722	19419	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.000,00		1.428,57	C
27/12	16692	19506	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 81	ADUNA COM IMP EXP PRODUTOS HOSPIT.EIRELI	48978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	S0117	07952	CPL 1179/17 AQUIS.DE ELEMENTO FILTRANTE PARA POLICLINICA RESERVA 1619	1.875,00		1.875,00	C
18/12	16613	07952	NF 22196-CPL 1179/17 AQUIS.DE ELEMENT O FILTRANTE		1.875,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	82	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	G0033	02562	CPL 336/2017 VOL.002- SERV. SESSOES DE HIDROTERAPIA M.J.	11.880,00		11.880,00	C
16/03	14434	02562	NF ANEXAS- CPL 336/2017 VOL.002- SERV . SESSOES DE		1.881,00	9.999,00	C
16/03	14434	02562	NF ANEXAS- CPL 336/2017 VOL.002- SERV . SESSOES DE		2.376,00	7.623,00	C
21/03	G0033	06435	CPL 336/17 SERV.HIDROTERAPIA PARA ATENDI MENTO DE MANDADOS JUDICIAIS(VOL.02)	15.840,00		23.463,00	C
04/05	14831	02562	NF 67/75 CPL 336/2017 SERV.SESSOES HI DROTERAPIA		1.683,00	21.780,00	C
04/05	14831	02562	NF 67/75 CPL 336/2017 SERV.SESSOES HI DROTERAPIA		2.277,00	19.503,00	C
04/05	14831	06435	NF 67/75 CPL 336/2017 SERV.SESSOES HI DROTERAPIA		49,50	19.453,50	C
22/06	15180	02562	NF 85-CPL 336/17 SERV.HIDROTERAPIA MJ		1.831,50	17.622,00	C
22/06	15180	06435	NF 85-CPL 336/17 SERV.HIDROTERAPIA MJ		247,50	17.374,50	C
13/07	15387	02562	NF90-CPL 336/2017-SERV.SESSOES DE HID ROTERAPIA		1.782,00	15.592,50	C
13/07	15387	06435	NF90-CPL 336/2017-SERV.SESSOES DE HID ROTERAPIA		445,50	15.147,00	C
10/08	15624	02562	NF105-CPL 336/2017SERV. SESSOES DE HI DROTERAPIA M.J.		49,50	15.097,50	C
10/08	15624	06435	NF105-CPL 336/2017SERV. SESSOES DE HI DROTERAPIA M.J.		2.178,00	12.919,50	C
06/09	15848	06435	NF120-SERV.HIDROTERAPIA P/ATEND.MAND. JUDIC.CPL 336/17		2.277,00	10.642,50	C
15/10	G0033	06435	ESTORNO A PEDIDO SELC P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL	-4.158,00		6.484,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	83	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	16354	06435	NFS ANEXAS-CPL 336/17 SERV.HIDROTERAPIA P/ ATENDIM.MJ		2.227,50	4.257,00	C
07/11	16354	06435	NFS ANEXAS-CPL 336/17 SERV.HIDROTERAPIA P/ ATENDIM.MJ		1.782,00	2.475,00	C
28/12	G0033	06435	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.475,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	84	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	P0098	10416	CPL 982/17-SERV.ENGENHARIA ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA SOROCABA	3.087.901,28		3.087.901,28	C
17/08	P0098	13394	REGULARIZ.NE 10416-CPL 982/17-SERV.ENGENHARIA ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA	3.087.901,28		6.175.802,56	C
17/08	15640	10416	NF1576-CPL 982/17-SERV.ENG.ATUALIZACAO BASE CARTOG		352.618,78	5.823.183,78	C
17/08	12622	13394	REGUL.OP12061-NF1576-CPL982/17 SERV.ATUAL.BASE CARTOG.		352.618,78	5.470.565,00	C
17/08	15640	10416	estorno para regularizacao dotacao		-352.618,78	5.823.183,78	C
17/08	P0098	10416	estorno para regularizacao dotacao	-352.618,78		5.470.565,00	C
17/08	P0098	10416	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-2.735.282,50		2.735.282,50	C
21/09	15939	13394	NF1580-CPL982/17-SERV.ENGENHARIA ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFI		983.890,44	1.751.392,06	C
19/10	16130	13394	NF1584-CPL 982/17-SERV.ENGENHARIA ATUALIZ.BASE CARTOG		624.712,58	1.126.679,48	C
14/11	16383	13394	NF1588-SERV.ENGENHARIA ATUALIZ.BASE CARTOG.CPL 982/17		598.206,44	528.473,04	C
21/12	16635	13394	NF1598-CPL 982/17-ENGENHARIA ATUALIZ. BASE CARTOGRAFICA		528.473,04	0,00	
28/12	P0098	19939	CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA DE SOROCABA	2.514.105,12		2.514.105,12	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.514.105,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 85	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0001	02060	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2	4.082.198,20		4.082.198,20	C
16/01	G0001	02061	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2	307.187,97		4.389.386,17	C
16/01	G0001	02062	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2	8.823.059,55		13.212.445,72	C
02/02	G0001	02805	COMPL.NE 2061-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2	1.716.230,20		14.928.675,92	C
02/02	G0001	02806	COMPL.NE 2060-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2	263.806,46		15.192.482,38	C
26/03	G0001	06512	CPL 12/16-REGULARIZ.NE 20070-FORNEC.ALIMENTACAO LOTE 02	46.589,66		15.239.072,04	C
29/03	14526	02062	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		293.288,52	14.945.783,52	C
29/03	14526	02062	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		403.850,06	14.541.933,46	C
29/03	14526	02062	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		146.853,23	14.395.080,23	C
29/03	14520	06512	NF 14112/14113 CPL 12/16 FORNEC.ALIMENTACAO		13.807,58	14.381.272,65	C
29/03	14520	06512	NF 14112/14113 CPL 12/16 FORNEC.ALIMENTACAO		21.080,04	14.360.192,61	C
29/03	14520	06512	NF 14112/14113 CPL 12/16 FORNEC.ALIMENTACAO		11.702,04	14.348.490,57	C
09/04	G0001	07088	REGULARIZ.NE 2805-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR LOTE 02	442.751,51		14.791.242,08	C
09/04	G0001	02805	REGULARIZACAO DOTACAO	-442.751,51		14.348.490,57	C
27/04	14788	02062	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		473.379,58	13.875.110,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 86	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14788	02062	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		568.918,83	13.306.192,16	C
27/04	14788	02062	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		256.081,67	13.050.110,49	C
27/04	14791	02805	NF 15644 CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		25.853,65	13.024.256,84	C
27/04	14812	02806	NF 15642/15643 CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		65.948,30	12.958.308,54	C
27/04	14812	02806	NF 15642/15643 CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		91.797,56	12.866.510,98	C
03/05	G0001	08355	CPL 12/2016-ADITIVO FORNEC.ALIMENTACAO ESCOLAR - MELANIE KLEIN	60.600,00		12.927.110,98	C
07/05	G0001	02805	REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/COD.APLIC.	-108.096,19		12.819.014,79	C
10/05	G0001	09071	REGULARIZ.NE 2805-MERENDA ESCOLAR LOTE 02 CPL 12/2016	74.890,11		12.893.904,90	C
10/05	G0001	09072	REGULARIZ.NE 2805-MERENDA ESCOLAR LOTE 02 CPL 12/16	33.206,08		12.927.110,98	C
25/05	15004	02061	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		21.525,90	12.905.585,08	C
25/05	15004	02061	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		71.750,46	12.833.834,62	C
25/05	15004	02061	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		86.099,96	12.747.734,66	C
25/05	14998	02062	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		611.361,90	12.136.372,76	C
25/05	14998	02062	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		269.786,49	11.866.586,27	C
25/05	14998	02062	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		388.696,11	11.477.890,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 87	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	09207	02062	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		431.285,50	11.046.604,66	C
22/06	09207	02062	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		210.958,67	10.835.645,99	C
22/06	09207	02062	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		194.003,04	10.641.642,95	C
22/06	15241	02062	SDO NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		191.156,30	10.450.486,65	C
22/06	15205	02805	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		73.296,95	10.377.189,70	C
22/06	15205	02805	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		22.457,57	10.354.732,13	C
22/06	15205	02805	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		52.539,27	10.302.192,86	C
27/07	15495	02061	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		47.625,27	10.254.567,59	C
27/07	15495	02061	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		26.293,92	10.228.273,67	C
27/07	15495	02061	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		53.892,46	10.174.381,21	C
27/07	15503	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		204.989,81	9.969.391,40	C
27/07	15503	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		467.461,05	9.501.930,35	C
27/07	15503	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		390.877,17	9.111.053,18	C
27/07	15495	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		32.289,76	9.078.763,42	C
24/08	15748	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		68.611,50	9.010.151,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 88	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	15748	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		21.054,33	8.989.097,59	C
24/08	15748	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		10.788,94	8.978.308,65	C
24/08	15738	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		19.110,70	8.959.197,95	C
24/08	15738	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		17.856,97	8.941.340,98	C
24/08	15738	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		9.483,85	8.931.857,13	C
28/09	16045	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		496.964,77	8.434.892,36	C
28/09	16045	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		225.255,18	8.209.637,18	C
28/09	16045	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		483.070,14	7.726.567,04	C
28/09	16031	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		52.980,79	7.673.586,25	C
28/09	16031	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		36.281,05	7.637.305,20	C
28/09	16031	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		73.554,76	7.563.750,44	C
26/10	16254	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		430.929,72	7.132.820,72	C
26/10	16254	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		469.811,74	6.663.008,98	C
26/10	16254	02062	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		221.167,69	6.441.841,29	C
26/10	16247	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		62.130,83	6.379.710,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 89	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16247	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		74.241,82	6.305.468,64	C
26/10	16247	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		39.842,03	6.265.626,61	C
29/10	G0001	02060	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE EMPENHO AO EXERCICIO 2018	-2.276.353,12		3.989.273,49	C
29/11	G0001	17914	REG.NE 2060-CAT.ECONOM.-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 LOTE 02	1.133.000,00		5.122.273,49	C
29/11	G0001	17953	REGUL.NE 2805-MERENDA ESCOLAR LOTE 02 CPL 12/2016	309.000,00		5.431.273,49	C
29/11	G0001	02060	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO CATEGORIA ECONOMICA	-1.133.000,00		4.298.273,49	C
29/11	G0001	02805	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-309.000,00		3.989.273,49	C
30/11	16508	02062	NF8711-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		469.138,44	3.520.135,05	C
30/11	16509	02062	NF8710-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		190.085,09	3.330.049,96	C
30/11	16511	02062	NF8712-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		233.234,08	3.096.815,88	C
30/11	16486	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		69.950,25	3.026.865,63	C
30/11	16486	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		76.913,62	2.949.952,01	C
30/11	16486	02805	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		33.385,66	2.916.566,35	C
30/11	16509	17914	NF8710-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		317.060,87	2.599.505,48	C
20/12	G0001	19399	REG.NE 2060-MERENDA ESCOLAR LOTE 2	159.477,56		2.758.983,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 90	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	G0001	02060	REGULARIZACAO CATEG.ECONOMICA E FONTE/COD.APLIC.	-159.477,56		2.599.505,48	C
21/12	16665	17914	NF ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL12/16		399.085,19	2.200.420,29	C
21/12	16665	17914	NF ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL12/16		393.361,00	1.807.059,29	C
26/12	16677	17914	NF9935-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		23.492,94	1.783.566,35	C
26/12	16677	19399	NF9935-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		159.477,56	1.624.088,79	C
28/12	G0001	02060	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-513.367,52		1.110.721,27	C
28/12	G0001	02805	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-84.212,97		1.026.508,30	C
28/12	G0001	02806	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-106.060,60		920.447,70	C
28/12	G0001	07088	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-442.751,51		477.696,19	C
28/12	G0001	08355	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-60.600,00		417.096,19	C
28/12	G0001	09071	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-74.890,11		342.206,08	C
28/12	G0001	09072	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-33.206,08		309.000,00	C
28/12	G0001	17953	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-309,00		308.691,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		308.691,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	91	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302

AFONSINA DE FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02124	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
02/02	14110	02124	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
07/05	O0554	08474	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	385,50		385,50	C
11/05	14927	08474	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		385,50	0,00	
26/11	O0554	17735	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	616,80		616,80	C
30/11	16485	17735	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		616,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 92	AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA ME	40797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	S0082	17695	CONFEC.TROFEUS P/PREMIACAO/VENCEDORES CONCURSO JORNALISTICO 2018(RES.3929)	2.400,00		2.400,00	C
28/12	S0082	17695	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 93	AGACYR MAISTER	49100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O1502	09892	PA 11453/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REGULAM.ART.18-CAT.PRINC.-GUARANY FS/GRCES	5.000,00		5.000,00	C
08/06	15117	09892	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF. REGULAM.ART.18		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 94	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581

AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03341	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03342	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14176	03341	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14176	03342	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05161	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05162	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14413	05161	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14413	05162	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07173	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
12/04	O0000	07174	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
17/04	14680	07173	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
17/04	14680	07174	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
09/05	O0000	08751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
09/05	O0000	08752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
14/05	14878	08751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 95	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581
		AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14878	08752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
23/05	O0000	09452	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09452	regularizacao	-200,00		0,00	
24/05	O0000	09577	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/05	O0000	09631	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/06	15028	09577	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/06	15028	09631	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
26/06	O0000	10782	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
26/06	O0000	10783	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
02/07	15260	10782	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/07	15260	10783	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/07	O0000	12016	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12017	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	15597	12016	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15597	12017	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 96	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581
		AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	O0000	14915	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
21/09	O0000	14917	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/10	15993	14915	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/10	15993	14917	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
19/10	O0000	16306	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/10	O0000	16307	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/11	16290	16306	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/11	16290	16307	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	97	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0935	05682	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	3.915,60		3.915,60	C
08/03	O0935	05683	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	177,98		4.093,58	C
08/03	O0935	05684	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	830,58		4.924,16	C
08/03	O0935	05685	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	1.008,56		5.932,72	C
08/03	O0935	05686	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	47,12		5.979,84	C
08/03	O0935	05687	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	0,01		5.979,85	C
08/03	O0935	05682	PARA ADEQUACAO DE VALOR	-47,12		5.932,73	C
08/03	O0935	05682	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR	-682,64		5.250,09	C
09/03	03050	05682	GRU-PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DI GITAL		178,75	5.071,34	C
09/03	03050	05685	GRU-PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DI GITAL		503,89	4.567,45	C
09/03	03050	05687	GRU-PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DI GITAL		0,01	4.567,44	C
28/03	O0935	06685	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL	877,70		5.445,14	C
28/03	O0935	05684	REGULARIZACAO DOTACAO	-830,58		4.614,56	C
28/03	O0935	05686	REGULARIZACAO DOTACAO	-47,12		4.567,44	C
29/03	03957	05682	GRU-PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DI GITAL		2.899,59	1.667,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	98	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	03957	05682	GRU-PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL		82,50	1.585,35	C
29/03	03957	05682	GRU-PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL		25,00	1.560,35	C
29/03	04300	06685	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL		877,70	682,65	C
06/09	13301	05683	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL-504112002160005		177,98	504,67	C
06/09	13301	05685	PA 9354/13-LICENCIAMENTO RADIO DIGITAL-504112002160005		504,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 99	AGENOR VAZ DA CRUZ	49682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O00LX	16271	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	21.141,54		21.141,54	C
26/10	16201	16271	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA		21.141,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 100	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0007	00104	REGULARIZ.NE 20664/17-CPL 71/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDIC	807,30		807,30	C
16/01	G0116	02000	REGUL. NE 20667/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS	1.126,08		1.933,38	C
17/01	S0084	02279	REGUL. MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAIS	15.919,68		17.853,06	C
17/01	00387	00104	NF 61830-CPL 71/17 FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		807,30	17.045,76	C
29/01	04066	02000	NF 62010-FORN.MEDICAMENTOS P/MJ		1.126,08	15.919,68	C
02/02	14085	02279	NF 62035-MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAIS		15.919,68	0,00	
03/05	G0070	08287	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 12.	555,60		555,60	C
22/06	15191	08287	NF65326-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		555,60	0,00	
06/07	G0070	11219	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 12)	370,40		370,40	C
24/08	15747	11219	NF66717-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		370,40	0,00	
10/10	G0091	15998	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3364 VOL.06 CPL 915/17 PG.42/43.	409,92		409,92	C
11/10	G0091	16018	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3360 VOL.04 CPL 912/17 PAG.36/37	710,40		1.120,32	C
11/10	E0022	16021	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3377 VOL.02 CPL 228/18 PAG.39/40	633,60		1.753,92	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.753,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 101	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571
		AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME AGLOW DATA INFORMATICA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	S0099	02018	CPL 995/17 REGULARIZ.NE 20553/17 AQUIS.EQUIP.P/DESENV.DE APLICATIVOS PARA IOS.	4.640,00		4.640,00	C
29/01	04052	02018	NF 492-CPL 995/17-AQ.EQUIP.P/DESENV.DE APLICATIVOS		4.640,00	0,00	
04/04	S0018	06924	AQ.PROJETOR P/PREGAO PRESENCIAL(RES.342)	2.324,00		2.324,00	C
20/04	S0008	07801	SC 1197/17-AQ.TONNER E PHOTOCONDUTOR P/ JSM RES.693	577,00		2.901,00	C
20/04	S0015	07802	SC 127/18-AQ.SCANNER DE MESA P/ARQUIVO CENTRAL RES.1197	2.403,00		5.304,00	C
20/04	S0015	07803	SC 128/18-AQ.SCANNER DE MESA C/CAMERA SUSPENSA P/ARQUIVO CENTRAL RES.1198	4.627,00		9.931,00	C
29/05	S0008	09796	COMPL.NE 7801/18 SC 1197/17 AQUIS.TONNER E PHOTOCONDUTOR PARA J.S.M.	262,80		10.193,80	C
30/05	15044	06924	NF536-AQ.PROJETOR P/PREGAO PRESENCIAL (RES.342)		2.324,00	7.869,80	C
15/06	15119	07802	NF542-SC 127/18-AQ.SCANNER DE MESA P/ ARQUIVO		2.403,00	5.466,80	C
15/06	15119	07803	NF542-SC 127/18-AQ.SCANNER DE MESA P/ ARQUIVO		4.627,00	839,80	C
25/06	S0038	10657	SC 360/18 AQUIS.IMPRESS.EMISS.RECIBO EMP REST.PUBLICACOES/LEITOR CD.BARRAS R.1737	147,90		987,70	C
25/06	S0038	10658	SC 360/18 AQUIS.IMPRESS.TERMICA AUTENTICADORA/CUPOM NAO FISCAL R.1737 CPL 389/18	669,00		1.656,70	C
20/07	15439	07801	NF552-SC 1197/17-AQ.TONNER E PHOTOCONDUTOR P/ JSM		577,00	1.079,70	C
20/07	15439	09796	NF552-SC 1197/17-AQ.TONNER E PHOTOCONDUTOR P/ JSM		262,80	816,90	C
25/07	S0048	12194	CPL 480/18-COMPRA DE EQUIP.P/SISTEMA DE SENHAS P/PAT E ESPACO EMPREENDEDOR	4.028,00		4.844,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 102	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571
		AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME AGLOW DATA INFORMATICA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	S0044	13018	SC 518/18(SEMA)AQUIS.EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO P/BRIGADISTAS R.1912 FLS.81-82.	6.610,00		11.454,90	C
31/08	15801	10657	NF35701-AQUIS.IMPRESS.TERMICA AUTENTICADORA CPL 389/18		147,90	11.307,00	C
31/08	15801	10658	NF35701-AQUIS.IMPRESS.TERMICA AUTENTICADORA CPL 389/18		669,00	10.638,00	C
21/09	15934	12194	NF564-COMPRA EQUIP.P/SISTEMA DE SENHAS P/PAT CPL480/18		4.028,00	6.610,00	C
21/09	15935	13018	NF85-AQUIS.EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO P/BRIGADISTAS		6.610,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	103	AGNALDO APARECIDO GERING	48689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1304	03923	PA 13048/12 RPV ACAO MEDIDA CAUTELAR/LIMINAR(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	146,65		146,65	C
28/02	14294	03923	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 13048/2012		146,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	104	AGNELO BOTTONE	49096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O1815	09825	RPV ACAO OBRIG.FAZER DE MEDIDAS DE PROTE CAO(AGNELO BOTTONE)VARA INFANCIA/JUVENT.	1.195,11		1.195,11	C
22/06	08846	09825	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 18152/14 RPV OBRIGACAO FAZER		1.195,11	0,00	
06/09	O2413	14391	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS,FLS.215/216 VARA DA FAZENDA	856,36		856,36	C
21/09	15931	14391	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24130/10		856,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	105	AGRA SOROCABA INCORPORADORA LTDA	49470

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0808	13991	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE + CORRECAO MONETARIA	22.898,23		22.898,23	C
30/08	13309	13991	PA 8080/18 DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENT E+CORRECAO MONET.		22.898,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 106	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356

AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA EPP
J E JL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	S0003	02856	AQ.TELA PLASTICA TIPO MOSQUITEIRO P/ZOO -FAMA CPL 38/2018	2.137,50		2.137,50	C
09/03	14360	02856	NF 6685 CPL 38/2018 AQ.TELA PLASTICA TIPO MOSQUITEIRO		2.137,50	0,00	
24/05	S0030	09574	CPL 302/17(ZOONOSES)AQUIS.LUVAS P/FUNCIO NARIOS/SERVICOS DE CAMPO DA ZOONOSES.	274,00		274,00	C
03/08	15563	09574	NF6983-CPL 302/17(ZOONOSES)AQUIS.LUVA S P/FUNCIONARIOS		274,00	0,00	
15/10	S0056	16171	(LIMPEZA VIAS PUBLICAS)AQUIS.DE VASSOURA O PET RES.3505 CPL 563/18 PAG.123/124.	7.470,00		7.470,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.470,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 107	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017
		AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	
		AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS	
		ALICE BOTELHO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	E0095	04311	CPL 959/2017 RACOES PARA O CANIL MUNICIPAL	8.007,80		8.007,80	C
15/03	E0038	06101	CPL 389/17 FORN.MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA SECAO DE CONTROLE ANIMAL VOL.03	10.204,94		18.212,74	C
18/04	S0008	07745	SC 31/18-AQ.EMERG.NOVOS MEDICAMENTOS P/SETOR VETERINARIO ZOONOSES	1.917,00		20.129,74	C
22/05	S0008	09372	SC 31/18(ZOONOSES)AQUIS.EMERGENCIAL DE MTERINARIO ZOONOSES.	1.164,00		21.293,74	C
08/06	15098	06101	NF ANEXAS-FORN.MEDICAMENTOS VETERINARIO CPL 389/17		9.928,98	11.364,76	C
08/06	15098	06101	NF ANEXAS-FORN.MEDICAMENTOS VETERINARIO CPL 389/17		275,96	11.088,80	C
25/06	E0038	10660	(ZOO)FORN.MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/SECAO DE CONTROLE ANIMAL VOL.03	2.482,20		13.571,00	C
03/07	E0095	11121	ADITIVO RACOES P/ O CANIL MUNICIPAL VOL. 02	2.001,95		15.572,95	C
06/07	15333	04311	NF8108-CPL 959/17 RACOES PARA O CANIL MUNICIPAL		4.003,90	11.569,05	C
06/07	15343	07745	NF 8105-AQ.EMERG.NOVOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS ZOONO		1.917,00	9.652,05	C
24/07	E0038	12060	(ZOO) AQ. DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS VOL.03	5.540,47		15.192,52	C
10/08	15612	04311	NF8185-CPL 959/17 RACOES PARA O CANIL MUNICIPAL		2.682,40	12.510,12	C
10/08	15610	10660	NF8186-FORN.MEDICAM.VETERIN P/SECAO CONTROLE ANIMAL		2.482,20	10.027,92	C
23/08	E0031	13594	SC 235/18(RACOES P/ANIMAIS)P/DIV.ZOOLOGICO/BEM ESTAR ANIMAL R.1728 FLS.13/179	43.007,30		53.035,22	C
11/09	E0031	14539	SC 449/18 RACOES P/ANIMAIS P/SECAO/CONTROLE ANIMAL/ZOONOSES R.1811 FLS.188.	16.725,00		69.760,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	108	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017
			AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	
			AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS ALICE BOTELHO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16034	04311	NF8220-ADITIVO RACOES P/ O CANIL MUNICIPAL		1.321,50	68.438,72	C
28/09	16034	11121	NF8220-ADITIVO RACOES P/ O CANIL MUNICIPAL		2.001,95	66.436,77	C
11/10	16112	12060	NF8287-AQ. DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS		5.540,47	60.896,30	C
14/12	16600	14539	NFS ANEXAS-RACOES P/SECAO/CONTROLE ANIMAL CPL 310/18		1.034,25	59.862,05	C
14/12	16600	14539	NFS ANEXAS-RACOES P/SECAO/CONTROLE ANIMAL CPL 310/18		8.274,00	51.588,05	C
18/12	16619	13594	NF 8404-RACOES P/ANIMAIS)P/DIV.ZOOLOGICO/BEM ESTAR ANI		4.433,60	47.154,45	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	47.154,45		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	109	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	G0085	06169	CPL 857/14 REAJUSTE PREST SERV LIMPEZA	4.096,62		4.096,62	C
04/05	14839	06169	NF 328 CPL 857/14 REAJUSTE PREST SERV LIMPEZA		4.096,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 110	AIRMED EIRELI	48778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	E0111	06041	CPL 1111/2017 VOL. 1 AQ. DE MATERIAL OD ONTOLOGICO PARA REDE MUNICIPAL	12.498,05		12.498,05	C
28/03	E0087	06684	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL VOL. 02	1.029,15		13.527,20	C
05/04	E0108	07025	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V.002	4.101,20		17.628,40	C
10/08	15609	07025	NF769-FORN. MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		1.496,88	16.131,52	C
10/08	15614	07025	NF746- FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		590,00	15.541,52	C
24/08	10577	07025	NF888-FORN. MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		90,16	15.451,36	C
28/09	16043	06684	NF1047- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODO NTOLOGICOS SES		548,88	14.902,48	C
11/10	16111	06041	NF1107-AQ. DE MAT.ONTOLOGICO P/SES CP L 1111/2017		552,40	14.350,08	C
01/11	16311	06041	NF1131-CPL 1111/17AQ.DE MATERIAL ODON TOLOGICO P/SES		138,10	14.211,98	C
21/12	16648	07025	NF1373-MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080 /17		472,60	13.739,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.739,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 111	AIRTON PERELLI	49355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0351	12984	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.63-66	18.222,00		18.222,00	C
22/08	15765	12984	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 3515/16		18.222,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 112	ALAIDE MACHADO BARANA	14131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O2560	12240	PA 25608/16 RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENT ENCA(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.18-22	2.771,70		2.771,70	C
24/08	15703	12240	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25 608/16		2.771,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	113	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00433	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00434	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00129	00433	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00129	00434	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
24/07	O0000	12018	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12019	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15598	12018	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15598	12019	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16308	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
19/10	O0000	16309	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C
01/11	16291	16308	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		700,00	300,00	C
01/11	16291	16309	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	114	ALAN GABRIEL DE ANDRADE	49865

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	17907	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	300,00		300,00	C
29/11	O0000	17908	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	200,00		500,00	C
04/12	18167	17907	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		300,00	200,00	C
04/12	18167	17908	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	115	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0028	00082	REGULARIZ.NE 17689/17-CPL 284/17-SERV.HOME CARE AO PACIENTE M.R.S.MAND.JUD.	15.931,19		15.931,19	C
02/01	S0087	00083	REGULARIZ.NE 18126/17-HOME CARE-MANDADO JUDICIAL CPL 874/17	43.707,73		59.638,92	C
17/01	00391	00082	NF ANEXAS-CPL 284/17-SERV.HOME CARE M J		15.931,19	43.707,73	C
17/01	00391	00083	NF ANEXAS-CPL 284/17-SERV.HOME CARE M J		43.707,73	0,00	
19/01	G0028	02537	CPL 284/2017 SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE M.R.S VOL.2	24.875,00		24.875,00	C
19/01	S0087	02553	CPL 874/2017 VOL.002- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE J.V.T.	49.653,91		74.528,91	C
19/01	G0028	02557	CPL 284/2017 VOL.01- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE M.R.S.	248.750,00		323.278,91	C
19/01	G0087	02580	CPL 874/2017 VOL.01- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE J.V.T.	198.615,64		521.894,55	C
16/02	14194	02537	NF ANEXAS-SERV. HOME CARE M.J.		15.767,62	506.126,93	C
16/02	14194	02553	NF ANEXAS-SERV. HOME CARE M.J.		43.442,34	462.684,59	C
15/03	S0019	06136	SC 417/18-CONTR.EMERG.HOME CARE P/ATENDER MJ (RES.1308)	266.732,40		729.416,99	C
16/03	14435	02537	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		9.107,38	720.309,61	C
16/03	14435	02553	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		6.211,57	714.098,04	C
16/03	14435	02557	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		5.845,96	708.252,08	C
16/03	14435	02580	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		38.738,34	669.513,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 116	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	G0087	02580	CANCELADO A PEDIDO EVELYN (SELC FLS.176.	-17.480,04		652.033,70	C
21/03	G0060	06439	CPL 601/17 SERVICOS DE HOME CARE PARA O PACIENTE R.D.P.S.(MANDADO JUDICIAL)	66.900,00		718.933,70	C
04/04	G0060	06930	SERV. DE HOME CARE P/PACIENTE R.D.P.S P/ ATENDER MJ	50.175,00		769.108,70	C
04/04	G0060	06439	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CRISTIANE FL.28 3-VERSO	-66.900,00		702.208,70	C
20/04	14701	02557	NF 658/659 CPL 284/2017 SERV. HOME CA RE		15.749,85	686.458,85	C
20/04	14701	02580	NF 658/659 CPL 284/2017 SERV. HOME CA RE		43.869,31	642.589,54	C
04/05	S0034	08422	SC 153/18 CONTR.EMERG.SERV.ESPECIALIZ.IN TERN.DOMICILIAR(HOME CARE)MJ.RES.1904	170.184,40		812.773,94	C
18/05	14951	02557	NF 682-CPL 284/2017-SERV. HOME CARE M J		17.003,05	795.770,89	C
18/05	14950	02580	NF ANEXAS-CPL 874/2017-SERV. HOME CAR E MJ		43.611,31	752.159,58	C
18/05	14950	06136	NF ANEXAS-CPL 874/2017-SERV. HOME CAR E MJ		16.000,00	736.159,58	C
08/06	15100	02557	NF ANEXAS-SERV. DE HOME CARE P/PACIEN TE R.D.P.S P/		16.480,40	719.679,18	C
08/06	15100	06136	NF ANEXAS-SERV. DE HOME CARE P/PACIEN TE R.D.P.S P/		37.933,23	681.745,95	C
08/06	15100	06930	NF ANEXAS-SERV. DE HOME CARE P/PACIEN TE R.D.P.S P/		3.057,28	678.688,67	C
12/06	G0087	02580	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC.	-37.365,65		641.323,02	C
15/06	15125	02580	NF706-CPL 874/2017 VOL.01- SERV. HOME CARE M.J. PACIE		17.550,99	623.772,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	117	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	G0037	10411	SC 482/18 SERV.DE HOME CARE MJ PARA ATENDER A MENOR K.V.G.J.RES.2215 CPL 373/18	195.666,66		819.438,69	C
13/07	15390	02557	NFS ANEXAS-CPL 284/2017 VOL.01- SERV. HOME CARE		17.442,70	801.995,99	C
13/07	15390	06136	NFS ANEXAS-CPL 284/2017 VOL.01- SERV. HOME CARE		44.452,80	757.543,19	C
13/07	15390	06930	NFS ANEXAS-CPL 284/2017 VOL.01- SERV. HOME CARE		5.575,04	751.968,15	C
13/07	15390	08422	NFS ANEXAS-CPL 284/2017 VOL.01- SERV. HOME CARE		37.773,04	714.195,11	C
23/07	S0019	06136	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-10.300,00		703.895,11	C
30/07	S0034	12542	(MJ) HOME CARE P/ ATENDER MJ PRORROGACAO RES.2597	85.092,20		788.987,31	C
03/08	15564	02557	NF757-CPL284/17-SERV.HOME CARE M.J. PACIENTE M.R.S.		15.338,10	773.649,21	C
03/08	15565	06136	NF758-CONTR.EMERG.SERV.ESPECIALIZ.INTERN.DOMICILIAR		43.870,05	729.779,16	C
03/08	15565	06930	NF758-CONTR.EMERG.SERV.ESPECIALIZ.INTERN.DOMICILIAR		5.395,20	724.383,96	C
03/08	15565	08422	NF758-CONTR.EMERG.SERV.ESPECIALIZ.INTERN.DOMICILIAR		44.526,23	679.857,73	C
20/09	G0115	14818	(MJ)CPL 1154/17 HOME CARE P/ATENDER MJ RESERVA 2598 FLS.132/373/374.	179.200,00		859.057,73	C
21/09	G0110	14848	(MJ)SERV.HOME CARE P/ATENDER MJ(RES.2982)	96.000,00		955.057,73	C
21/09	15949	02557	NFS ANEXAS-CONTR.EMERG.HOME CARE P/ATENDER MJ		16.199,96	938.857,77	C
21/09	15949	06136	NFS ANEXAS-CONTR.EMERG.HOME CARE P/ATENDER MJ		43.875,39	894.982,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 118	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15956	06930	NF788-SERV. DE HOME CARE P/PACIENTE R .D.P.S		5.575,04	889.407,34	C
21/09	15949	08422	NFS ANEXAS-CONTR.EMERG.HOME CARE P/AT ENDER MJ		45.910,54	843.496,80	C
21/09	15949	10411	NFS ANEXAS-CONTR.EMERG.HOME CARE P/AT ENDER MJ		717,56	842.779,24	C
21/09	S0034	12542	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 342/18 FLS.255	-5.672,81		837.106,43	C
26/09	G0037	10411	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL 37-VE RSO CPL 373/18 VOL.02	-31.800,00		805.306,43	C
03/10	G0115	15745	(HOME CARE/M.J.)PARA O MUNICIPE A.A.S. RES.2980 CPL 1156/17 PAG.108/330.	183.753,00		989.059,43	C
04/10	G0115	15779	HOME CARE/M.J.P/MUNICIPE A.A.S. CPL 1156 /2017 PAG.108/330	183.753,00		1.172.812,43	C
04/10	G0115	15745	REGULARIZACAO	-183.753,00		989.059,43	C
05/10	16102	02557	NFS ANEXAS-CPL 284/17SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE M.		18.631,16	970.428,27	C
05/10	16099	06136	NF812-SC 417/18-CONTR.EMERG.HOME CARE P/ATENDER MJ		44.276,22	926.152,05	C
05/10	16102	06930	NFS ANEXAS-CPL 284/17SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE M.		5.575,04	920.577,01	C
05/10	16102	08422	NFS ANEXAS-CPL 284/17SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE M.		41.974,59	878.602,42	C
05/10	16102	10411	NFS ANEXAS-CPL 284/17SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE M.		33.923,18	844.679,24	C
22/10	G0016	16399	(MJ) SERV. DE HOME CARE P/ J.O.S.	114.408,08		959.087,32	C
26/10	16223	02557	NFS ANEXAS-CONTR.EMERG.HOME CARE P/AT ENDER MJ		21.302,09	937.785,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 119	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057
		ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16223	06136	NFS ANEXAS-CONTR.EMERG.HOME CARE P/AT ENDER MJ		25.981,00	911.804,23	C
26/10	16220	06930	NFS ANEXAS-CPL 1154/17 HOME CARE P/AT ENDER MJ		5.395,20	906.409,03	C
26/10	16223	10411	NFS ANEXAS-CONTR.EMERG.HOME CARE P/AT ENDER MJ		35.346,52	871.062,51	C
26/10	16223	12542	NFS ANEXAS-CONTR.EMERG.HOME CARE P/AT ENDER MJ		42.326,79	828.735,72	C
26/10	16220	14818	NFS ANEXAS-CPL 1154/17 HOME CARE P/AT ENDER MJ		4.270,00	824.465,72	C
01/11	S0077	17123	(HOME CARE MJ)SC 1213/18 RES.3741 CPL 772/18	90.596,17		915.061,89	C
01/11	S0077	17140	(HOME CARE) SC 1236/18 CONTR. EMERGENCIAL(RES.3770)	125.448,00		1.040.509,89	C
01/11	S0077	17141	(HOME CARE MJ) SC 1212/18(RES.3740)	117.503,66		1.158.013,55	C
01/11	G0026	17142	(MJ)HOME CARE PARA ATENDER MENOR E.F.A.M - VOL.003	90.833,34		1.248.846,89	C
27/11	16462	02557	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.		19.738,39	1.229.108,50	C
27/11	16462	06930	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.		5.575,04	1.223.533,46	C
27/11	16462	10411	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.		31.490,78	1.192.042,68	C
27/11	16462	12542	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.		37.092,60	1.154.950,08	C
27/11	16462	14818	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.		52.070,84	1.102.879,24	C
27/11	16462	15779	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.		52.693,53	1.050.185,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	6	120	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057
			ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0028	02557	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-85.018,34		965.167,37	C
28/12	S0019	06136	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-43,71		965.123,66	C
28/12	G0060	06930	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.027,16		951.096,50	C
28/12	G0037	10411	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-62.388,62		888.707,88	C
28/12	S0077	17123	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-90.596,17		798.111,71	C
28/12	S0077	17140	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-125.448,00		672.663,71	C
28/12	S0077	17141	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-117.503,66		555.160,05	C
28/12	G0026	17142	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-90.833,34		464.326,71	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		464.326,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 121	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0043	01485	REGULARIZ.NE 20123/17-CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.679 SIAS	831,62		831,62	C
02/01	G0043	01486	REGULARIZ.NE 20881/17-AQUIS.PECAS VEICULO SESDEC-VW GOL P.720	1.228,51		2.060,13	C
02/01	G0043	01528	REGULARIZ.NE 20451/17-CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO SERPO P.528	277,85		2.337,98	C
02/01	G0043	01529	REGULARIZ.NE 20452/17-CPL 439/17 AQUIS.PECAS VEICULO SEFAZ P.621	321,62		2.659,60	C
02/01	G0043	01530	REGULARIZ.NE 20880/17-AQUIS.PECAS VEICULO SEFAZ P.623 CPL 439/17	254,84		2.914,44	C
23/01	04008	01485	NF 15686-CPL 439/17 AQ.PECAS P/VEICULO		831,62	2.082,82	C
23/01	04009	01486	NF 15783-AQUIS.PECAS VEIC.O SESDEC		1.228,51	854,31	C
26/01	04027	01528	NF ANEXAS-CPL 439/17-AQUIS.PECAS VEICULO SEFAZ		277,85	576,46	C
26/01	04027	01529	NF ANEXAS-CPL 439/17-AQUIS.PECAS VEICULO SEFAZ		321,62	254,84	C
26/01	04027	01530	NF ANEXAS-CPL 439/17-AQUIS.PECAS VEICULO SEFAZ		254,84	0,00	
15/02	G0043	03751	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS PARA VEICULOS PREF.652 USO SEFAZ VOL.03	87,71		87,71	C
22/02	G0043	04031	CPL 439/17 REGUL.NE 20968/17 AQ PECAS VEICULO DIV TRANSPORTES- VW PARATI GIV 1.6	281,38		369,09	C
22/02	G0043	04032	CPL 439/17 REGUL.NE 20967/17 AQUIS.PECAS VEICULO SEMA VW G 1.0 P.658.	282,56		651,65	C
22/02	G0043	04033	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SIAS P.485 (RESERVA 531)VOL.03	1.469,64		2.121,29	C
22/02	G0043	04034	CPL 439/17 AQUIS.PECAS VEICULO SIAS P.71 (RESERVA 532)VOL.03	90,14		2.211,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 122	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	G0043	04035	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.875 (RESERVA 562)VOL.03	76,51		2.287,94	C
22/02	G0043	04036	CPL 719/16 ATA PECAS VEICULO SES P.798 (RESERVA 558)VOL.03	29,60		2.317,54	C
23/02	G0043	04064	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO GCM P.111 RESERVA 653(VOL.08)	105,55		2.423,09	C
23/02	G0043	04065	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO P.112 FISCALIZACAO/RESERVA 654(VOL.08)	71,14		2.494,23	C
23/02	G0043	04066	CPL 439/17 TROCA JOGO/PASTILHA DE FREIO VEICULO VW GOL GV PREF.117 RES.718 VL.8	77,61		2.571,84	C
23/02	G0043	04067	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO FISCALIZ ACAO P.815 RESERVA 656(VOL.08)	144,54		2.716,38	C
23/02	G0043	04068	CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO SEFAZ FISCALIZACAO P.522(RESERVA 577)VOL.08	598,49		3.314,87	C
23/02	G0043	04069	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SEFAZ FISCALIZACAO P.700(RESERVA 576)VOL.08	49,43		3.364,30	C
23/02	G0043	04070	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.846 RESERVA 565(VOL.08)	54,40		3.418,70	C
23/02	G0043	04082	REGUL.EMP.20965/17 AQ DE PECAS P/ VEICUL O DITR- VW KOMBI 1.4 P. 649	1.919,20		5.337,90	C
26/02	G0043	04123	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 649(RESERVA 882)VOL.08	931,70		6.269,60	C
26/02	G0043	04124	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 586(RESERVA 561)VOL.08	155,84		6.425,44	C
26/02	G0043	04125	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 586(RESERVA 911)VOL.08	14,66		6.440,10	C
26/02	G0043	04126	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 492(RESERVA 880)VOL.08	266,56		6.706,66	C
26/02	G0043	04127	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 591(RESERVA 885)VOL.08	338,70		7.045,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 123	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	G0043	04128	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 649(RESERVA 912)VOL.08	35,59		7.080,95	C
26/02	G0043	04129	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 801(RESERVA 909)VOL.08	198,64		7.279,59	C
26/02	O0000	04130	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 856(RESERVA 908)VOL.08	63,48		7.343,07	C
26/02	G0043	04301	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SEJ PREF IXO 814 VOL.08.	627,44		7.970,51	C
26/02	G0043	04304	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SEFAZ PR EFIXO 560 VOL.08.	330,95		8.301,46	C
01/03	G0043	04648	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.461 VOLUME 08 RESERVA 563	273,94		8.575,40	C
01/03	G0043	04649	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEIC.SES P.461 VOLUME 08 RESERVA 910	80,53		8.655,93	C
01/03	G0043	04650	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEIC.SES P.589 VOLUME 08 RESERVA 913	107,12		8.763,05	C
01/03	G0043	04651	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEIC.SES P.589 VOLUME 08 RESERVA 1122(COMPL.NE 4650)	3.956,10		12.719,15	C
01/03	G0043	04652	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.696 VOLUME 08 RESERVA 1118	384,07		13.103,22	C
01/03	G0043	04653	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.673 VOLUME 08 RESERVA 1120	70,69		13.173,91	C
01/03	G0043	04654	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.694 VOLUME 08 RESERVA 1119	575,26		13.749,17	C
01/03	G0043	04655	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.664 VOLUME 08 RESERVA 1116	312,83		14.062,00	C
01/03	G0043	04657	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SES P.875 VOLUME 08 RESERVA 1115	616,33		14.678,33	C
01/03	G0043	04658	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.835 VOLUME 08 RESERVA 1114	164,23		14.842,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 124	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14306	04031	NF 15826 CPL 439/17 AQUIS.PECAS VEICULO		281,38	14.561,18	C
02/03	14313	04032	NF 15830 CPL 439/17 AQUISICAO PECAS VEICULO		282,56	14.278,62	C
02/03	14324	04082	NF 15827-AQ DE PECAS P/ VEICULO DITR- VW KOMBI		1.919,20	12.359,42	C
08/03	G0043	05771	CPL 439/17-ATA DE PECAS P.870 SES (RES.892) VOL.08	626,62		12.986,04	C
08/03	G0043	05774	CPL 439/17-ATA DE PECAS P.696 SES (RES.897) VOL.08	3.550,29		16.536,33	C
16/03	14478	03751	NF 16062-CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS PARA VEICULOS		87,71	16.448,62	C
19/03	G0043	06278	CPL 439/17 VOL 008 AQUIS.DE PECAS P/VEIC 1.0 MI 2011 PREF.704 SEHAB RES. 1206	59,90		16.508,52	C
21/03	G0043	06414	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO P.517 USO SEFAZ VOL.08.	32,63		16.541,15	C
23/03	14478	04033	NF 16098 CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SIAS		1.469,64	15.071,51	C
23/03	14477	04034	NF 16096 CPL 439/17 AQUIS.PECAS VEICULO		90,14	14.981,37	C
23/03	14492	04035	NF 16095 CPL 439/2017 ATA PECAS VEICULO SES		76,51	14.904,86	C
23/03	14491	04036	NF 16097 CPL 719/2016 ATA PECAS VEICULO		29,60	14.875,26	C
29/03	G0043	06739	PECAS P/VEICULO PREF.696 MOD.VW KOMBI LINHA VOLKSWAGEN USO DTR VOL.08 RES.1443	2.265,18		17.140,44	C
29/03	G0043	06742	PECAS P/VEICULO PREF.581 MOD.VW KOMBI LINHA VOLKSWAGEN USO DTR VOL.08 RES.1445	59,40		17.199,84	C
29/03	G0043	06743	PECAS P/VEICULO PREF.647 MOD.VW KOMBI LINHA VOLKSWAGEN USO DTR VOL.08 RES.1448	28,39		17.228,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 125	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	G0043	06744	PECAS P/VEICULO PREF.568 MOD.VW SAVEIRO LINHA VOLKSWAGEN AMBULANCIA V.8 R.1447	301,42		17.529,65	C
29/03	G0043	06745	PECAS P/VEICULO PREF.835 MOD.VW SAVEIRO LINHA VOLKSWAGEN AMBULANCIA V.8 R.1442	484,76		18.014,41	C
29/03	G0043	06746	PEDIDO 151 PECAS P/VEICULO MOD.VW SAVEIRO LINHA VOLKS.AMBULANCIA VOL.08 R.1440	68,07		18.082,48	C
29/03	G0043	06747	PEDIDO AB PECAS P/VEICULO MOD.VW GOL GV LINHA VOLKS.USO ACAMADOS VOL.08 R.1439	90,14		18.172,62	C
29/03	G0043	06748	FORN.PECAS P/VEICULO VW GOL GV 1.0 MI ANO 2012 P.854 VOL.08 RESERVA 1424	207,69		18.380,31	C
29/03	G0043	06749	FORN.PECAS PARA VEICULO VW GOL GV 1.0 ANO 2011 P.801 VOL.08 RESERVA 1423	269,87		18.650,18	C
29/03	G0043	06750	COMPLEM.RES.1423 FORN.PECAS PARA VEICULO VW GOL GV 1.0 ANO 2011 P.801 V.8 R.1481	130,52		18.780,70	C
29/03	G0043	06751	ATA DE PECAS P/USO CARRO DA SIAS P.562 VOLUME 08 RESERVA 1373 CPL 439/17	211,21		18.991,91	C
06/04	14612	04064	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO GCM		105,55	18.886,36	C
06/04	14612	04065	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO GCM		71,14	18.815,22	C
06/04	14612	04066	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO GCM		77,61	18.737,61	C
06/04	14612	04067	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO GCM		144,54	18.593,07	C
06/04	14612	04068	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO GCM		598,49	17.994,58	C
06/04	14612	04069	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO GCM		49,43	17.945,15	C
06/04	14609	04070	NF ANEXAS CPL CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO		54,40	17.890,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 126	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14609	04123	NF ANEXAS CPL CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO		931,70	16.959,05	C
06/04	14609	04124	NF ANEXAS CPL CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO		155,84	16.803,21	C
06/04	14609	04125	NF ANEXAS CPL CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO		14,66	16.788,55	C
06/04	14609	04126	NF ANEXAS CPL CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO		266,56	16.521,99	C
06/04	14609	04127	NF ANEXAS CPL CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO		338,70	16.183,29	C
06/04	14609	04128	NF ANEXAS CPL CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO		35,59	16.147,70	C
06/04	14608	04129	NF 16126/16122 CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES		198,64	15.949,06	C
06/04	14608	04130	NF 16126/16122 CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES		63,48	15.885,58	C
06/04	14612	04301	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO GCM		627,44	15.258,14	C
06/04	14612	04304	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO GCM		330,95	14.927,19	C
06/04	14577	04648	NF 16187 CPL 439/2017 PECAS VEICULO		273,94	14.653,25	C
06/04	14610	04650	SDO NF 16194 CPL 439/2017 ATA DE PECAS VEICULO		107,12	14.546,13	C
06/04	14602	04651	PTE NF 16194 CPL 439/2017 ATA DE PECAS VEICULO		3.956,10	10.590,03	C
06/04	14609	04652	NF ANEXAS CPL CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO		384,07	10.205,96	C
06/04	14609	04653	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO		70,69	10.135,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 127	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14609	04654	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO		575,26	9.560,01	C
06/04	14609	04655	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO		312,83	9.247,18	C
06/04	14609	04657	NF ANEXAS CPL CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO		616,33	8.630,85	C
06/04	14609	04658	NF ANEXAS CPL CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO		164,23	8.466,62	C
13/04	14649	05771	NF 16238 CPL 439/17-ATA DE PECAS		626,62	7.840,00	C
13/04	14648	05774	NF 16237 CPL 439/17-ATA DE PECAS		3.550,29	4.289,71	C
20/04	G0043	07794	PECAS P/VEICULO PREF.649 MOD.VW KOMBI LINHA VOLKSW. USO DTR - RES.1446 V.08	799,24		5.088,95	C
20/04	G0043	07795	PECAS P/VEICULO PREF.799 MOD.VW GOL LINHA VOLKS. USO ZOONOSES RES.1449 V.08	355,47		5.444,42	C
20/04	G0043	07796	CPL 439/17-ATA DE PECAS P.404 SES - RES. 1506 V.08	377,71		5.822,13	C
20/04	E0043	07797	CPL 439/17-ATA DE PECAS P.872 SES - RES. 1507 V.08	339,09		6.161,22	C
20/04	G0043	07798	CPL 439/17-ATA DE PECAS P.647 SES - RES. 1508 V.08	377,58		6.538,80	C
20/04	14701	06278	NF 16275/16274 CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS P/VEICULOS		59,90	6.478,90	C
20/04	14701	06414	NF 16275/16274 CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS P/VEICULOS		32,63	6.446,27	C
26/04	G0043	08058	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS VEICULO P.688 VOLUME 08 RESERVA 1664	269,87		6.716,14	C
26/04	G0043	08059	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO P.481 VOLUME 08 RESERVA 1665	103,66		6.819,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	8	128	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	G0043	08061	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO P.458 VOLUME 08 RESERVA 1666	781,18		7.600,98	C
03/05	G0043	08305	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMBI PREF.581 USO SES VOLUME 08 RES.1766.	186,39		7.787,37	C
03/05	G0043	08306	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMBI 1.4.USO SES VOLUME 08 RESERVA 1767.	671,19		8.458,56	C
03/05	G0043	08307	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO P.469 DE USO SES VOLUME 08 RESERVA 1509.	77,38		8.535,94	C
03/05	G0043	08311	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.573 VOLUME 08 RESERVA 1670.	16,12		8.552,06	C
03/05	G0043	08312	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SES P.515 VOLUME 08 RESERVA 1673.	341,24		8.893,30	C
03/05	G0043	08313	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.492 VOLUME 08 RESERVA 1678.	11,74		8.905,04	C
03/05	G0043	08314	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.872 VOLUME 08 RESERVA 1674.	11,74		8.916,78	C
03/05	G0043	08315	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.651 VOLUME 08 RESERVA 1675.	310,64		9.227,42	C
03/05	G0043	08316	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.872 VOLUME 08 RESERVA 1676.	365,84		9.593,26	C
03/05	G0043	08317	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.871 VOLUME 08 RESERVA 1677.	59,40		9.652,66	C
03/05	G0043	08318	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SES P.860 VOLUME 08 RESERVA 1669.	299,02		9.951,68	C
03/05	G0043	08319	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.582 VOLUME 08 RESERVA 1668.	3.265,95		13.217,63	C
03/05	G0043	08320	CPL 439/17 ATA DE PECAS P/VEICULO P.783 VOLUME 08 RESERVA 1667.	515,02		13.732,65	C
04/05	14854	06739	NF ANEXAS 439-2017 PECAS P/ VEICULOS		2.265,18	11.467,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 129	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14854	06742	NF ANEXAS 439-2017 PECAS P/ VEICULOS		59,40	11.408,07	C
04/05	14854	06743	NF ANEXAS 439-2017 PECAS P/ VEICULOS		28,39	11.379,68	C
04/05	14854	06744	NF ANEXAS 439-2017 PECAS P/ VEICULOS		301,42	11.078,26	C
04/05	14854	06745	NF ANEXAS 439-2017 PECAS P/ VEICULOS		484,76	10.593,50	C
04/05	14854	06746	NF ANEXAS 439-2017 PECAS P/ VEICULOS		68,07	10.525,43	C
04/05	14854	06747	NF ANEXAS 439-2017 PECAS P/ VEICULOS		90,14	10.435,29	C
04/05	14854	06748	NF ANEXAS 439-2017 PECAS P/ VEICULOS		207,69	10.227,60	C
04/05	14854	06749	NF ANEXAS 439-2017 PECAS P/ VEICULOS		269,87	9.957,73	C
04/05	14854	06750	NF ANEXAS 439-2017 PECAS P/ VEICULOS		130,52	9.827,21	C
04/05	14831	06751	NF 16332 CPL 439/17 PECAS P/ VEICULOS		211,21	9.616,00	C
10/05	G0043	09021	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SES P.581 RESERVA 1672 FLS.878 E 890 VOL.08	65,22		9.681,22	C
10/05	G0043	09023	CPL 439/17-ATA PECAS VEICULO SES P.581 RESERVA 1671 FLS.878 E 890 VOL.08	3.570,61		13.251,83	C
10/05	G0043	09025	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO VW KOMBI 1.4 PREF.872 RES.1768 FLS.878 E 890 VOL.08	1.601,90		14.853,73	C
15/05	G0043	09197	SC 439/17 FORN.PECAS P/VEICULO SERPO PRE FIXO 449 RES.1951 VOL.08 CPL 439/17	2.521,85		17.375,58	C
15/05	G0043	09198	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SELC.P.515 RESERVA 1940 VOLUME 08	54,40		17.429,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	10	130	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	G0043	09199	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SIAS P.679 RESERVA 1936 VOLUME 08	270,65		17.700,63	C
15/05	G0043	09200	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SIAS P.651 RESERVA 1937 VOLUME 08	170,50		17.871,13	C
25/05	14990	07794	NF16417-PECAS P/VEICULO PREF.649 MOD. VW KOMBI		799,24	17.071,89	C
25/05	14990	07795	NF16416-PECAS P/VEICULO PREF.799 MOD. VW GOL		355,47	16.716,42	C
25/05	14991	07796	NF16420-CPL 439/17-ATA DE PECAS P.404 SES		377,71	16.338,71	C
25/05	14991	07797	NF16419-CPL 439/17-ATA DE PECAS P.872 SES		339,09	15.999,62	C
25/05	14992	07798	NF16418-CPL 439/17-ATA DE PECAS P.647 SES		377,58	15.622,04	C
30/05	15045	08058	NF ANEXAS-CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS P /VEICULO		269,87	15.352,17	C
30/05	15045	08059	NF ANEXAS-CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS P /VEICULO		103,66	15.248,51	C
30/05	15045	08061	NF ANEXAS-CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS P /VEICULO		781,18	14.467,33	C
08/06	15080	08305	NF ANEXAS-CPL 439/17 ATA PECAS VEICUL O SES		186,39	14.280,94	C
08/06	15084	08306	NF ANEXAS-CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VE ICULO VW KOMB		671,19	13.609,75	C
08/06	15084	08307	NF ANEXAS-CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VE ICULO VW KOMB		77,38	13.532,37	C
08/06	15081	08311	NF16482-CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES		16,12	13.516,25	C
08/06	15080	08312	NF ANEXAS-CPL 439/17 ATA PECAS VEICUL O SES		341,24	13.175,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 131	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15080	08313	NF ANEXAS-CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES		11,74	13.163,27	C
08/06	15080	08314	NF ANEXAS-CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES		11,74	13.151,53	C
08/06	15080	08315	NF ANEXAS-CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES		310,64	12.840,89	C
08/06	15085	08317	NF16477-CPL 439/17 ATA PECAS VEICULOSES		59,40	12.781,49	C
08/06	15080	08318	NF ANEXAS-CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES		299,02	12.482,47	C
08/06	15080	08319	NF ANEXAS-CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES		3.265,95	9.216,52	C
08/06	15084	08320	NF16474-CPL 439/17 ATA DE PECAS P/VEICULO		515,02	8.701,50	C
11/06	G0043	10166	(ZOONOSES) PECAS VEICULO GOL P.823 USO SES V.008 RES.2037	49,43		8.750,93	C
11/06	G0043	10167	(ZOONOSES)PECAS P/VEICULO GOL P.795 V.008 RES.2038	16,12		8.767,05	C
11/06	G0043	10169	(ZOONOSES) PECAS P/VEICULO GOL P.799 USO SES. V.008 RES.2039	355,47		9.122,52	C
11/06	G0043	10170	(D.M.T.)PECAS VEICULO KOMBI P.649 V.008 RES.2040	656,65		9.779,17	C
11/06	G0043	10172	(VIEP)PECAS VEICULO GOL P.663 V.008 RES. 2041	208,96		9.988,13	C
11/06	G0043	10173	(UBS CERRADO)PECAS VEICULO P.875 V.008 RES.2042	500,65		10.488,78	C
11/06	G0043	10174	(SEDE AMBULANCIAS)PECAS VEICULO KOMBI P. 872 V.008 RES.2043	3.315,55		13.804,33	C
11/06	G0043	10175	(D.M.T.)PECAS VEICULO P.591 V.008 RES.2045	4.025,21		17.829,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	12	132	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	G0043	10177	(POLICLINICA)PECAS VEICULO P.582 V.008 RES.2046	738,90		18.568,44	C
11/06	G0043	10179	(D.M.T.)PECAS VEICULO GOL P.696 V.008 RES.2047	2.896,11		21.464,55	C
11/06	G0043	10180	(D.M.T.)PECAS VEICULO PARATI P.629 V.008 RES.2048	322,67		21.787,22	C
11/06	G0043	10190	ATA DE PECAS P/VEICULO SECULTUR P.705 TUR P.705 V.008 RES.2150	999,58		22.786,80	C
11/06	G0043	10191	ATA DE PECAS P.700 VEICULO SEFAZ V.008 RES.2152	538,23		23.325,03	C
15/06	15126	08316	NF ANEXAS-CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES		365,84	22.959,19	C
15/06	15126	09021	NF ANEXAS-CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES		65,22	22.893,97	C
15/06	15126	09023	NF ANEXAS-CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES		3.570,61	19.323,36	C
15/06	15126	09025	NF ANEXAS-CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES		1.601,90	17.721,46	C
21/06	G0043	10525	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO P.514 USO SERPO RESERVA 1952 VOL.08.	986,15		18.707,61	C
21/06	G0043	10526	CPL 439/17(TRANSP.PACIENTES)P.564 ATA PECAS VW SAVEIRO/2006 RES.2196 VOL.08	1.588,72		20.296,33	C
21/06	G0043	10527	CPL 439/17(POLICLINICA)ATA PECAS P.476 VW GOL GIV ANO 2007 RES.2198 VOL.08	523,20		20.819,53	C
21/06	G0043	10528	CPL 439/17(DT)ATA PECAS P.581 VW KOMBI 1.4 ANO 2012 RES.2201 VOL.08	487,07		21.306,60	C
21/06	G0043	10529	CPL 439/17(DMT)ATA DE PECAS P.694 WW KOMBI 1.4 MI ANO 2010 RES.2227 VOL.08	1.422,64		22.729,24	C
21/06	G0043	10530	CPL 439/17(DILO/T.PAC)ATA DE PECAS P.492 VW KOMBI 1.4 ANO 2007 RES.2228 VOL.08	1.200,27		23.929,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	133	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	G0043	10531	CPL 439/17(ACAM.)ATA DE PECAS P.483 VW GOL GIV ANO 2007 RES.2265 VOL.08	90,14		24.019,65	C
21/06	G0043	10532	CPL 439/17(ACAM.)ATA DE PECAS P.574 VW GOL GV 1.0 ANO 2012 RES.2266 VOL.08	445,89		24.465,54	C
21/06	G0043	10533	CPL 439/17(V.SANIT.)ATA DE PECAS P.819 VW GOL GV ANO 2012 RES.2263 VOL.08	22,00		24.487,54	C
22/06	15209	09197	NF 16525/16527-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO		2.521,85	21.965,69	C
22/06	15209	09198	NF 16525/16527-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO		54,40	21.911,29	C
22/06	15208	09199	NF 16524/16526-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO		270,65	21.640,64	C
22/06	15208	09200	NF 16524/16526-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO		170,50	21.470,14	C
13/07	15374	10166	NFS ANEXAS-(D.M.T.)PECAS VEICULO PARA TI P.629		49,43	21.420,71	C
13/07	15374	10167	NFS ANEXAS-(D.M.T.)PECAS VEICULO PARA TI P.629		16,12	21.404,59	C
13/07	15374	10169	NFS ANEXAS-(D.M.T.)PECAS VEICULO PARA TI P.629		355,47	21.049,12	C
13/07	15374	10170	NFS ANEXAS-(D.M.T.)PECAS VEICULO PARA TI P.629		656,65	20.392,47	C
13/07	15374	10172	NFS ANEXAS-(D.M.T.)PECAS VEICULO PARA TI P.629		208,96	20.183,51	C
13/07	15374	10173	NFS ANEXAS-(D.M.T.)PECAS VEICULO PARA TI P.629		500,65	19.682,86	C
13/07	15374	10174	NFS ANEXAS-(D.M.T.)PECAS VEICULO PARA TI P.629		3.315,55	16.367,31	C
13/07	15374	10175	NFS ANEXAS-(D.M.T.)PECAS VEICULO PARA TI P.629		4.025,21	12.342,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	134	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	15374	10177	NFS ANEXAS-(D.M.T.)PECAS VEICULO PARA TI P.629		738,90	11.603,20	C
13/07	15374	10179	NFS ANEXAS-(D.M.T.)PECAS VEICULO PARA TI P.629		2.896,11	8.707,09	C
13/07	15374	10180	NFS ANEXAS-(D.M.T.)PECAS VEICULO PARA TI P.629		322,67	8.384,42	C
13/07	15371	10190	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS P/VEICULO SEC ULTUR P.705		999,58	7.384,84	C
13/07	15371	10191	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS P/VEICULO SEC ULTUR P.705		538,23	6.846,61	C
19/07	G0043	11727	(SECULTUR)ATA/PECAS P/VEICULO VW KOMBI 1 .4 FLEX 2010 P.685 R.2447 V.8 FLS.1079	469,52		7.316,13	C
19/07	G0043	11728	(SEFAZ)AQ.PECAS P/VEICULO SEFAZ P.700 RESERVA 2420 VOL.08 FLS.1079	538,23		7.854,36	C
19/07	G0043	11729	(SEFAZ)AQ.PECAS P/VEICULO SEFAZ P.818 RESERVA 2419 VOL.08 FLS.1079	701,53		8.555,89	C
25/07	G0043	12166	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW SAVEIRO ANO 2011 P.564 R.2475 FLS.1125	1.767,88		10.323,77	C
25/07	G0043	12169	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW GOL ANO 2011 P.798 RES.2474 FLS.1125	284,71		10.608,48	C
25/07	G0043	12170	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW GOL ANO 2011 P.798 RES.2471 FLS.1125	6,21		10.614,69	C
25/07	G0043	12171	CPL 439/17(ZOO)FORN.PECAS VEICULO VW KOM BI ANO 2009 P.672 RES.2472 FLS.1125	915,46		11.530,15	C
25/07	G0043	12172	CPL 439/17(ACAM.)FORN.PECAS VEICULO VW G OL ANO 2011 P.571 RES.2476 FLS.1125	49,43		11.579,58	C
25/07	G0043	12173	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW SAVEIRO ANO 2012 P.568 R.2470 FLS.1125	6.257,67		17.837,25	C
25/07	G0043	12175	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW SAVEIRO ANO 2012 P.835 R.2469 FLS.1125	6.257,67		24.094,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	15	135	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	G0043	12176	CPL 439/17(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO VW SAVEIRO ANO 2012 P.564 R.2467 FLS.1125	2.895,67		26.990,59	C
25/07	G0043	12178	CPL 439/17(AMB.)FORN.PECAS VEICULO VW SAVEIRO ANO 2012 P.565 R.2479 FLS.1125	15,86		27.006,45	C
25/07	G0043	12183	CPL 439/17 ATA PECAS P/VW KOMBI 1.4 2010 PREF.647 USO SEMES R.2489 V.08 FLS.1125	77,89		27.084,34	C
27/07	15462	10525	NF16668-CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO SERPO		986,15	26.098,19	C
27/07	15465	10527	NFS ANEXAS-CPL 439/17(POLICLINICA)ATA PECAS		523,20	25.574,99	C
27/07	15465	10528	NFS ANEXAS-CPL 439/17(POLICLINICA)ATA PECAS		487,07	25.087,92	C
27/07	15465	10529	NFS ANEXAS-CPL 439/17(POLICLINICA)ATA PECAS		1.422,64	23.665,28	C
27/07	15465	10530	NFS ANEXAS-CPL 439/17(POLICLINICA)ATA PECAS		1.200,27	22.465,01	C
27/07	15465	10531	NFS ANEXAS-CPL 439/17(POLICLINICA)ATA PECAS		90,14	22.374,87	C
27/07	15465	10532	NFS ANEXAS-CPL 439/17(POLICLINICA)ATA PECAS		445,89	21.928,98	C
27/07	15466	10533	NF16669-CPL 439/17(V.SANIT.)ATA DE PECAS		22,00	21.906,98	C
31/07	G0043	12644	CPL 439/17 ATA DE PECAS P.721 GOL GIV 1.0	432,87		22.339,85	C
31/07	G0043	12645	CPL 439/17 ATA DE PECAS P.893 GOL GIV 1.0	301,23		22.641,08	C
31/07	G0043	12646	CPL 439/17 ATA DE PECAS P.733 GOL GIV 1.0	47,62		22.688,70	C
31/07	G0043	11728	CANCELADO POR SOLICITACAO SACM	-538,23		22.150,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	16	136	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	G0043	12999	(V.SANIT.)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO KOMBI 1.4 ANO 2011(RES.2700) VOL.09	591,47		22.741,94	C
06/08	G0043	13000	(T.PAC.)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.849 GOL G.S.2012(RES.2701)VOL.09	791,67		23.533,61	C
06/08	G0043	13001	(VIEP)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.663 GOL G4 ANO 2009(RES.2702)VOL.09	93,88		23.627,49	C
06/08	G0043	13002	(ZOO)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.592 KOMBI ANO 2007(RES.2703)VOL.09	111,51		23.739,00	C
06/08	G0043	13003	CPL 439/17 (T.PAC.)ATA DE PECAS P.904 VW GOL GS ANO 2009(RES.2708)VOL.09	1.909,43		25.648,43	C
16/08	G0043	13331	(PECAS P/VEICULO)P.523 VW GOL ANO 2008 RES.2754 VOL.09 FLS.1240/1243	276,92		25.925,35	C
16/08	G0043	13332	(PECAS P/VEICULO)P.524 VW GOL ANO 2007 RES.2755 VOL.09 FLS.1242/1243	557,27		26.482,62	C
17/08	15676	11727	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/VEICULO SEFAZ		469,52	26.013,10	C
17/08	15676	11729	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/VEICULO SEFAZ		701,53	25.311,57	C
20/08	G0043	13407	(AMB)ATA PECAS P.565 VW SAVEIRO G5 ANO 2012 R.2896 VOL.09 FLS.1249/1260	686,88		25.998,45	C
20/08	G0043	13408	(AT.BA)ATA PECAS P.462 VW GOL G4 ANO 2002 R.2897 VOL.09 FLS.1251/1260	102,33		26.100,78	C
20/08	G0043	13411	(ACAM.)ATA PECAS P.573 VW GOL G5 ANO 2012 R.2907 VOL.09 FLS.1253/1260	12,54		26.113,32	C
20/08	G0043	13412	(ZOO)ATA DE PECAS P.853 VW GOL 65 ANO 2011 R.2908 VO.09 FLS.1255/1260	90,14		26.203,46	C
20/08	G0043	13413	(ZOO)ATA DE PECAS P.796 VW GOL 65 ANO 2011 R.2909 VOL.09 FLS.1257/1260	634,93		26.838,39	C
20/08	G0043	13416	(AMB)ATA PECAS P.565 VW SAVEIRO G5 ANO 2011 R.2898 VOL.09 FLS.1259/1260	160,97		26.999,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	17	137	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	G0043	13790	CPL 439/17(VEICULO SEMA)ATA DE PECAS PRE F.690 R.2838 V.9 FLS.1276/1319/20	398,25		27.397,61	C
28/08	G0043	13799	CPL 439/17(VEICULO SEMA)P.643 ATA DE PEC AS R.2837 V.9 FLS.1276/1319/20	155,24		27.552,85	C
28/08	G0043	13802	CPL 439/17(VEICULO SERPO)P.908 ATA DE PE CAS R.2934 V.9 FLS.1276/1319/20	721,23		28.274,08	C
31/08	15814	10526	NF ANEXAS-CPL 439/17(TRANSP.PACIENTES)-PECAS		1.588,72	26.685,36	C
31/08	15814	12166	NF ANEXAS-CPL 439/17(TRANSP.PACIENTES)-PECAS		1.767,88	24.917,48	C
31/08	15814	12169	NF ANEXAS-CPL 439/17(TRANSP.PACIENTES)-PECAS		284,71	24.632,77	C
31/08	15814	12170	NF ANEXAS-CPL 439/17(TRANSP.PACIENTES)-PECAS		6,21	24.626,56	C
31/08	15815	12171	NF 16823-CPL 439/17(TRANSP.PACIENTES) PECAS		907,41	23.719,15	C
31/08	15814	12172	NF ANEXAS-CPL 439/17(TRANSP.PACIENTES)-PECAS		49,43	23.669,72	C
31/08	15814	12173	NF ANEXAS-CPL 439/17(TRANSP.PACIENTES)-PECAS		6.257,67	17.412,05	C
31/08	15814	12175	NF ANEXAS-CPL 439/17(TRANSP.PACIENTES)-PECAS		6.257,67	11.154,38	C
31/08	15824	12183	NF16821-ATA PECAS P/VW KOMBI 1.4 2010 CPL 439/17		77,89	11.076,49	C
06/09	15836	12176	NFS ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES		2.895,67	8.180,82	C
06/09	15836	12178	NFS ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES		15,86	8.164,96	C
06/09	15831	12644	NFS ANEXAS-CPL 439/17 ATA DE PECAS P. 893 GOL GIV 1.0		432,87	7.732,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	18	138	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	15831	12645	NFS ANEXAS-CPL 439/17 ATA DE PECAS P. 893 GOL GIV 1.0		301,23	7.430,86	C
06/09	15836	12999	NFS ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES		591,47	6.839,39	C
06/09	15836	13000	NFS ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES		791,67	6.047,72	C
06/09	15836	13001	NFS ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES		93,88	5.953,84	C
06/09	15836	13002	NFS ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES		111,51	5.842,33	C
06/09	15836	13003	NFS ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES		1.909,43	3.932,90	C
10/09	G0043	14495	(VEICULOS SELC)PECAS P/VW GOL SAVEIRO/KOMBI CPL 439/17 FLS.1325/26 OFICIO 304/18	4.505,00		8.437,90	C
10/09	G0043	14496	(VEICULO SELC/PROERD)PECAS VW KOMBI 1.6 ANO 1998 P.036 OF.306/18 FLS.1328	306,55		8.744,45	C
14/09	15879	12646	NF16878-CPL 439/17 ATA DE PECAS P.733 GOL		47,62	8.696,83	C
18/09	G0043	14700	(ACAM)CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO ACAMADOS VW KOMBI -PREF 585 R.3032 VL.9	894,13		9.590,96	C
18/09	G0043	14701	(T.PAC)CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO T PACIENTES VW KOMBI -P 694 R.3031 V.9	982,86		10.573,82	C
18/09	G0043	14702	(ZOO)CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO ZOONOSES VW GOL - PREF 758 R.3034 VOL.9	148,99		10.722,81	C
18/09	G0043	14703	CPL 439/ 2017 ATA DE PECAS P/ VEICULO VW / GOL - PREFIXO 713 (RESRVA 3027) VOL.09	238,41		10.961,22	C
18/09	G0043	14704	(ZOO)CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO ZOONOSES VW KOMBI - PREF 671 R.3035 V.9	591,47		11.552,69	C
18/09	G0043	14705	(ACAM)CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO ACAMADOS VW GOL - PREF 574 R.3036 VOL.9	743,53		12.296,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	19	139	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	G0043	14706	CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO VW KOMBI PREFIXO 686 (RESERVA 3079) VOL.09	1.187,88		13.484,10	C
18/09	G0043	14707	CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO GCM GOL PREFIXO 905 (RESERVA 3102) VOL. 09	68,07		13.552,17	C
18/09	G0043	14708	CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO GCM GOL PREFIXO 733 (RESERVA 3102) VOL. 09	195,55		13.747,72	C
19/09	G0043	14784	ATA DE PECAS VEICULOS FROTA P.620 SELC(VOL.09)	321,26		14.068,98	C
19/09	G0043	14785	ATA DE PECAS VEICULOS FROTA P.036 SELC(VOL.09)	292,91		14.361,89	C
21/09	15937	13331	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO		276,92	14.084,97	C
21/09	15937	13332	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO		557,27	13.527,70	C
21/09	15953	13407	NFS ANEXAS-ATA PECAS		686,86	12.840,84	C
21/09	15953	13408	NFS ANEXAS-ATA PECAS		102,33	12.738,51	C
21/09	15953	13411	NFS ANEXAS-ATA PECAS		12,54	12.725,97	C
21/09	15951	13412	NFS ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS		90,14	12.635,83	C
21/09	15951	13413	NFS ANEXAS-PECAS PARA VEICULOS		634,93	12.000,90	C
21/09	15953	13416	NFS ANEXAS-ATA PECAS		160,97	11.839,93	C
02/10	G0043	13790	POR NAO UTILIZACAO	-0,21		11.839,72	C
02/10	G0043	13802	POR NAO UTILIZACAO	-0,02		11.839,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	20	140	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16105	13790	NFS ANEXAS-CPL 439/17ATA DE PECAS		398,04	11.441,66	C
05/10	16105	13799	NFS ANEXAS-CPL 439/17ATA DE PECAS		155,24	11.286,42	C
05/10	16105	13802	NFS ANEXAS-CPL 439/17ATA DE PECAS		721,21	10.565,21	C
08/10	G0043	15900	CPL 439/17(POLICLINICA)AT/PECAS VEICULO VW GOL P.482 R.3336 V.9 PAG.1404/1417.	90,62		10.655,83	C
08/10	G0043	15901	CPL 439/17(DMT)ATA/PECAS VEICULO VW KOMB I P.591 R.3337 VOL.09 PAG.1406/1417.	365,84		11.021,67	C
08/10	G0043	15903	CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/PECAS VEICULO VW SAVEIRO P.565 R.3338 V.9 PG.1408/417	5.467,75		16.489,42	C
08/10	G0043	15904	CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/PECAS VEICULO VW SAVEIRO P.835 R.3339 V-9 PG.1410/417	5.467,75		21.957,17	C
08/10	G0043	15922	CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/PECAS VEICULO VW SAVEIRO P.565 R.3338 V.9 PG.1408/417	5.448,33		27.405,50	C
08/10	G0043	15923	CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/PECAS VEICULO VW SAVEIRO P.835 R.3339 V-9 PG.1410/417	5.448,33		32.853,83	C
08/10	G0043	15903	REGULARIZACAO	-5.467,75		27.386,08	C
08/10	G0043	15904	REGULARIZACAO	-5.467,75		21.918,33	C
15/10	G0043	16130	(ZOONOSES)ATA/PECAS VEICULO VW GOL G5/20 10 P.758 R.3478 VOL.9 PAG.1425/1454.	650,37		22.568,70	C
15/10	G0043	16131	(AMBULANCIA)ATA/PECA VEICULO VW SAVEIRO/ 2012 P.835 R.3479 VOL.9 PAG.1427/1454.	68,07		22.636,77	C
15/10	G0043	16132	(SIAS)AQUIS.PECAS VEICULO P.713 RES.2411 VOL.09 PAG.1429/1454.	460,62		23.097,39	C
15/10	G0043	16133	(ACAMADOS)ATA DE PECAS VW GOL G5/2011 P. 571 RES.2910 VOL.09 PAG.1431/1454.	605,92		23.703,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 141	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
		ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	G0043	16134	(ACAMADOS)ATA/PECAS VW GOL G5/2011 P.571 R.2910 VOL.09(COMP.NE 16133 PG.1432/454	90,68		23.793,99	C
15/10	G0043	16135	(VIG.SANITARIA)ATA/PECAS VEICULO VW GOL GV P.629 R.3480 VOL.9 PAG.1436/1454.	293,18		24.087,17	C
15/10	G0043	16136	(VIG.SANITARIA)ATA/PECAS P/VEICULO VW GO L PREF.673 R.3335 V.09 PAG.1438/1454.	309,33		24.396,50	C
15/10	G0043	16137	(VEICULOS/ACAMADOS)VW GOL G-5 ANO 2012 P REF.574 R.3436 VOL.09 PAG.1440/1454.	185,13		24.581,63	C
15/10	G0043	16138	(VEICULOS/ACAMADOS)VW GOL G-5 2012 PREF. 574 R.3523 V.9(COMPL.NE 16137)PAG.1441.	23,31		24.604,94	C
15/10	G0043	16139	(VEICULO UBS CERRADO)VW GOL G-5 2011 PRE F.875 RES.3439 VOL.09 PAG.1443/1454.	882,29		25.487,23	C
15/10	G0043	16140	(VEICULO VIG.SANITARIA)VW GOL G5 2011 PR EF.794 RES.3438 VOL.9 PAG.1445/1454.	47,83		25.535,06	C
15/10	G0043	16141	(VEICULO VIG.SANITARIA)VW GOL G5 2011 PR EF.794 R.3522 V.9(COMPL.NE 16140)PG.1446	23,31		25.558,37	C
15/10	G0043	16142	(VEICULO/POLICLINICA)VW GOL G-4 2007 P.4 64 RES.3437 VOL.09 PAG.1448/1454.	195,18		25.753,55	C
15/10	G0043	16143	(V.SANIT)VW KOMBI/2007 P.469 RES.3521 VO LUME 09 PAG.1450/1454.	349,28		26.102,83	C
15/10	G0043	16144	(PM PROERD)ATA DE PECAS VEICULO VW KOMBI PREF.620 VOL.09 PAG.1453/1454.	249,21		26.352,04	C
17/10	G0043	16224	CPL 439/17(VEICULO/SES)AQUIS.DE PECAS PR EF.271 RES.3549 V.09 PAG.1475/1482.	9.286,57		35.638,61	C
17/10	G0043	16225	CPL 439/17(VEICULO/SES)AQUIS.DE PECAS PR EF.272 RES.3550 VOL.09 PAG.1479/1482.	9.382,25		45.020,86	C
17/10	G0043	16226	CPL 439/17(VEICULO/SES)AQUIS.DE PECAS PR EF.855 RES.3550 VOL.09 PAG.1479/1482.	77,61		45.098,47	C
17/10	G0043	16227	CPL 439/17(VEICULO/SES)AQUIS.DE PECAS PR EF.793 RES.3550 VOL.09 PAG.1479/1482.	236,74		45.335,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	22	142	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	G0043	16228	(VEICULO SEHAB)AQUIS.DE PECAS P/MANUTENCAO PREF.535 R.3539 V.9 PAG.1481/1482.	178,53		45.513,74	C
26/10	16214	14495	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS SELC/PROERD		4.505,00	41.008,74	C
26/10	16214	14496	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS SELC/PROERD		306,55	40.702,19	C
26/10	16259	14700	NFS ANEXAS-CPL439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO ACAMADOS		894,13	39.808,06	C
26/10	16259	14701	NFS ANEXAS-CPL439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO ACAMADOS		982,86	38.825,20	C
26/10	16254	14702	NFS ANEXAS-CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO ZOO		148,99	38.676,21	C
26/10	16248	14703	NF17201-CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO VW/GOL		238,41	38.437,80	C
26/10	16254	14704	NFS ANEXAS-CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO ZOO		591,47	37.846,33	C
26/10	16259	14705	NFS ANEXAS-CPL439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO ACAMADOS		723,65	37.122,68	C
07/11	16342	14706	NFS ANEXAS-CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO GCM		1.187,88	35.934,80	C
07/11	16342	14707	NFS ANEXAS-CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO GCM		68,07	35.866,73	C
07/11	16342	14708	NFS ANEXAS-CPL 439/17 ATA DE PECAS P/ VEICULO GCM		195,54	35.671,19	C
07/11	16344	14784	NF14198-ATA DE PECAS VEICULOS FROTA SELC		321,26	35.349,93	C
14/11	16415	15900	NFS ANEXAS-CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/ PECAS VEICULOS		90,62	35.259,31	C
14/11	16415	15922	NFS ANEXAS-CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/ PECAS VEICULOS		5.448,33	29.810,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	23	143	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16415	15923	NFS ANEXAS-CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/ PECAS VEICULOS		5.448,33	24.362,65	C
14/11	16393	16130	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS VIG.SANITAR IA/ZOONOSES		650,37	23.712,28	C
14/11	16415	16131	NFS ANEXAS-CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/ PECAS VEICULOS		68,07	23.644,21	C
14/11	16393	16132	NF17318-AQUIS.PECAS VEICULO SIAS		460,62	23.183,59	C
14/11	16415	16133	NFS ANEXAS-CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/ PECAS VEICULOS		605,92	22.577,67	C
14/11	16415	16134	NFS ANEXAS-CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/ PECAS VEICULOS		90,67	22.487,00	C
14/11	16415	16137	NFS ANEXAS-CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/ PECAS VEICULOS		185,13	22.301,87	C
14/11	16415	16138	NFS ANEXAS-CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/ PECAS VEICULOS		23,31	22.278,56	C
14/11	16393	16140	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS VIG.SANITAR IA/ZOONOSES		47,83	22.230,73	C
14/11	16393	16141	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS VIG.SANITAR IA/ZOONOSES		23,31	22.207,42	C
14/11	16415	16142	NFS ANEXAS-CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/ PECAS VEICULOS		195,18	22.012,24	C
14/11	16393	16143	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS VIG.SANITAR IA/ZOONOSES		349,28	21.662,96	C
14/11	16415	16227	NFS ANEXAS-CPL 439/17(AMBULANCIA)ATA/ PECAS VEICULOS		236,74	21.426,22	C
23/11	16419	16135	NFS ANEXAS-CPL 439/17AQUIS.DE PECAS V EICULO/SES		293,18	21.133,04	C
23/11	16419	16136	NFS ANEXAS-CPL 439/17AQUIS.DE PECAS V EICULO/SES		309,33	20.823,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	24	144	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16419	16139	NFS ANEXAS-CPL 439/17AQUIS.DE PECAS VEICULO/SES		882,29	19.941,42	C
23/11	16444	16224	NF17377-CPL 439/17(VEICULO/SES)AQUIS. DE PECAS		9.286,57	10.654,85	C
23/11	16419	16225	NFS ANEXAS-CPL 439/17AQUIS.DE PECAS VEICULO/SES		9.382,12	1.272,73	C
23/11	16419	16226	NFS ANEXAS-CPL 439/17AQUIS.DE PECAS VEICULO/SES		77,61	1.195,12	C
30/11	16499	16144	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS VEICULO VW KOMBI		249,21	945,91	C
30/11	16499	16228	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS VEICULO VW KOMBI		178,53	767,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		767,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 145	ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA	26867
		ALBERTO HENRIQUE DE O.PEREIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1368	06400	PA 13681/15 PRECATORIO 104/18	56.980,59		56.980,59	C
04/06	O1368	09928	ATUALIZACAO MONETARIA	1.445,75		58.426,34	C
21/06	15166	06400	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13681/15-PRECATORIO		56.980,59	1.445,75	C
21/06	15166	09928	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13681/15-PRECATORIO		1.445,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	146	ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR	48790

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O0000	06196	RESSARCIMENTO- OF. SEHIDRO 02/2018- VIAG EM A BRASILIA- DESASSOREAMENTO RIO SOR.	437,00		437,00	C
21/03	03470	06196	RESSARCIMENTO- OF. SEHIDRO 02/2018		437,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	147	ALCIDES DUTRA NETO	38937
			ALCIDES DUTRA NETO-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	S0064	03727	CPL 642/16-CONFEC.DECK P/CABINE DO TEATRO CEU DAS ARTES RESERVA 724	2.777,00		2.777,00	C
05/03	S0005	05596	CPL 56/18 SC 34/18 INSTALACAO DE PORTA 10 MM VIDRO VERDE NA GCM(RES.694)	1.350,00		4.127,00	C
07/03	S0006	05608	CPL 61/18 SC 15/18 RESTAURACAO DO PORTAO SECULTUR DANIFICADO EM ACIDENTE(R.31)	1.775,00		5.902,00	C
16/03	14474	03727	NF 109-CPL 642/16-CONFEC.DECK P/CABINE DO TEATR		2.777,00	3.125,00	C
18/05	14953	05608	NF 111-CPL 61/18-RESTAURACAO DO PORTAO SECULT		1.775,00	1.350,00	C
28/12	S0005	05596	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.350,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	148	ALCIDES SABINO DA SILVA	49685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O00LX	16274	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	23.497,11		23.497,11	C
26/10	16204	16274	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA		23.497,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 149	ALCIDNEI DIAS FILHO	24443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19417	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	2.000,00		2.000,00	C
20/12	O3722	19437	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018 - COMPLEMENTO	7,20		2.007,20	C
20/12	O3722	19503	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	2.857,14		4.864,34	C
20/12	O3722	19417	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-2.000,00		2.864,34	C
20/12	O3722	19437	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-7,20		2.857,14	C
27/12	16695	19503	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCABANA		2.857,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 150	ALCINDO FIDENCIO	49703

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O1489	16730	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. TFIF PAGO INDEVIDAMENTE	1.017,21		1.017,21	C
04/12	O1489	16730	POR NAO UTILIZACAO	-1.017,21		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 151	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA	40931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10473	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10474	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	250,00		500,00	C
02/07	15234	10473	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL		250,00	250,00	C
02/07	15234	10474	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	152	ALDO VINICIUS GOMES DE LIMA	49298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0132	11571	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TUTELA ANTE CIPADA/LIMINAR V.INF/JUVENT.FLS.49-52.	2.421,37		2.421,37	C
27/07	10726	11571	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.- HON. AD V.		2.421,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 153	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	19127
		ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0014	02280	FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	6.300,00		6.300,00	C
19/01	E0014	02482	CPL 144/17 FORN.DE ESPACADOR PLASTICO PARA INALACAO COM MASCARA P/USO DA SES.	7.560,00		13.860,00	C
05/02	14120	02280	NF 50564-FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/ REDE MUN.SAUDE		6.300,00	7.560,00	C
09/03	14371	02482	NF 51546-CPL 144/17 FORN.ESPACADOR PLASTICO P/INALACA		7.560,00	0,00	
19/03	E0014	06300	CPL 144/2017 VOL. 1 FORN. DE ESPACADOR PLASTICO PARA INALACAO C/ MASCARA- SES	8.316,00		8.316,00	C
05/04	E0014	07033	ESCAPADOR PLASTICO P/ INALACAO C/ MASCARA PARA USO DA SES.	6.300,00		14.616,00	C
02/05	E0014	08222	CPL 144/17 REG.PRECOS ESPACADOR PLASTICO PARA INALACAO COM MASCARA.	12.600,00		27.216,00	C
04/05	14883	06300	NF 52572 CPL 144/2017 FORN. DE ESPACADOR P/ INALACAO		8.316,00	18.900,00	C
18/05	14961	07033	NF 52921 CPL 144-2017 ESCAPADOR PLASTICO P/ INALACAO		6.300,00	12.600,00	C
15/06	15127	08222	NF53612-CPL 144/17 REG.PRECOS ESPACADOR PLASTICO		12.600,00	0,00	
25/06	E0014	10701	(R.SAUDE) REG.PRECOS ESCAPADOR PLASTICO P/INALACAO C/ MASCARA	47.124,00		47.124,00	C
10/08	15629	10701	NF54715-REG.PRECOS ESCAPADOR PLASTICO P/INALACAO		47.124,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	154	ALESSANDER SOUZA SANCHES	47597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O1260	13144	DIFERENCA RPV(NE 10425 A 10428 E 10430) PA 12607/08 FLS.545-549 E 577-580.	1.563,30		1.563,30	C
24/08	15700	13144	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12 607/08		1.563,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	155	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00435	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00436	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
15/01	00130	00435	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
15/01	00130	00436	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
07/02	O0000	03343	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/02	O0000	03344	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
14/02	14177	03343	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
14/02	14177	03344	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
05/03	O0000	05163	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
05/03	O0000	05164	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
14/03	14414	05163	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
14/03	14414	05164	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
12/04	O0000	07175	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
12/04	O0000	07176	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
17/04	14681	07175	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 156	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14681	07176	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
09/05	O0000	08754	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
09/05	O0000	08755	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
09/05	O0000	08883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		1.300,00	C
09/05	O0000	08884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		2.000,00	C
09/05	O0000	08754	REGULARIZACAO	-300,00		1.700,00	C
09/05	O0000	08755	REGULARIZACAO	-700,00		1.000,00	C
14/05	14932	08883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
14/05	14932	08884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
23/05	O0000	09459	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00		300,00	C
23/05	O0000	09499	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/06	15016	09459	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		300,00	700,00	C
01/06	15016	09499	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		700,00	0,00	
22/06	O0000	10572	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00		300,00	C
22/06	O0000	10573	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 157	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15247	10572	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		300,00	700,00	C
02/07	15247	10573	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		700,00	0,00	
23/07	O0000	11909	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00		300,00	C
23/07	O0000	11910	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/08	15454	11909	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		300,00	700,00	C
01/08	15454	11910	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		700,00	0,00	
21/09	O0000	14864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14865	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/10	15992	14864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	400,00	C
01/10	15992	14865	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	0,00	
23/10	O0000	16469	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/10	O0000	16473	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/11	16228	16469	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	400,00	C
01/11	16228	16473	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 158	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081
		ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03345	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03346	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14178	03345	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14178	03346	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07177	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
12/04	O0000	07178	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	14682	07177	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
17/04	14682	07178	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
09/05	O0000	08756	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
09/05	O0000	08757	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
14/05	14879	08756	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
14/05	14879	08757	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
23/05	O0000	09377	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09413	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/06	14998	09377	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 159	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081
		ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14998	09413	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/06	O0000	10671	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10672	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15351	10671	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15351	10672	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11821	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11822	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	15455	11821	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	15455	11822	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/09	O0000	15015	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/09	O0000	15016	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/10	15998	15015	ADIANTAMENTO SEDU - PRE - ESCOLA		400,00	600,00	C
01/10	15998	15016	ADIANTAMENTO SEDU - PRE - ESCOLA		600,00	0,00	
24/10	O0000	16628	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16629	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 160	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081
		ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16239	16628	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/11	16239	16629	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	161	ALESSANDRA DE CAMPOS E SILVA	40830

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	O0000	10673	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
25/06	O0000	10674	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
02/07	15352	10673	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
02/07	15352	10674	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	162	ALESSANDRA DE OLIVERA DA SILVA	49034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0619	09211	P.A.6198/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00		2.000,00	C
18/05	14968	09211	PA 698/18-BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15099	09211	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15329	09211	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15588	09211	P.A.6198/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	800,00	C
06/09	15883	09211	P.A.6198/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	600,00	C
08/10	16093	09211	P.A.6198/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	400,00	C
08/11	16337	09211	P.A.6198/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	200,00	C
07/12	16542	09211	P.A.6198/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	163	ALESSANDRA MURCIA RIOS	46620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O2765	06383	PA 27658/14 RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.719,94		2.719,94	C
29/03	14513	06383	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 27658/14		2.719,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 164	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396

ALESSANDRA NATRIELLI C. J. FERREIRA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0622	00954	LOC.IMOVEL CIM MULHER-R.GAL.DALE COUTINHO,105 (JAN/MAR/18)	7.728,72		7.728,72	C
09/01	O0622	00954	ESTORNO P/ REGULARIZACAO FONTE RECURSO	-7.728,72		0,00	
17/01	O0622	02121	LOC.IMOVEL P/ CIM MULHER-R.GAL.DALE COUTINHO,105 - SIAS (JAN-MAR/18)	7.728,72		7.728,72	C
02/02	14094	02121	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,24	5.152,48	C
02/03	14327	02121	PAGUE-SE G.A.T.-LOC. P/ ABRIGO DA MULHER		2.576,24	2.576,24	C
06/04	14541	02121	PAGUE-SE G.A.T.-LOC. P/ ABRIGO DA MULHER		2.576,24	0,00	
15/05	O0622	09192	LOCACAO IMOVEL P/ CIM MULHER (SIAS) - R. GENERAL DALE COUTINHO, 105 (ABR-DEZ/18)	22.027,55		22.027,55	C
18/05	14934	09192	PAGUE-SE G.A.T.-LOC. P/ ABRIGO DA MULHER		2.447,51	19.580,04	C
01/06	07869	09192	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	17.132,53	C
06/07	15305	09192	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	14.685,02	C
03/08	15570	09192	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	12.237,51	C
14/09	15867	09192	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	9.790,00	C
05/10	16065	09192	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	7.342,49	C
09/11	16351	09192	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	4.894,98	C
07/12	18542	09192	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	2.447,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 165	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396
		ALESSANDRA NATRIELLI C. J. FERREIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.447,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 166	ALESSANDRA RIBEIRO DE SA	28298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O2495	14290	RPV FLS. 54/55 VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA	3.244,91		3.244,91	C
21/09	15925	14290	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24954/16		3.244,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	167	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03188	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03189	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14167	03188	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14167	03189	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07255	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
17/04	14693	07255	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
17/04	14693	07258	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
23/05	O0000	09378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
23/05	O0000	09415	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/06	14999	09378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/06	14999	09415	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	168	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00556	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00192	00556	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
23/01	O0000	02690	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14108	02690	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/03	O0000	05677	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14378	05677	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07529	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEG SERV MILITAR	500,00		500,00	C
17/04	14715	07529	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEG SERV MILI TAR		500,00	0,00	
09/05	O0000	08952	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEG SERV MILITAR	500,00		500,00	C
14/05	14888	08952	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEG SERV MILI TAR		500,00	0,00	
18/05	O0000	09325	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DO SERVI CO MILITAR	500,00		500,00	C
01/06	14981	09325	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DO SE RVICO MILITAR		500,00	0,00	
27/06	O0000	10941	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVI CO MILITAR	500,00		500,00	C
02/07	15282	10941	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SE RVICO MILITAR		500,00	0,00	
27/07	O0000	12310	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVI CO MILITAR	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	169	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12311	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVICO MILITAR	200,00		500,00	C
01/08	15521	12310	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVICO MILITAR		300,00	200,00	C
01/08	15521	12311	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVICO MILITAR		200,00	0,00	
21/08	O0000	13482	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVICO MILITAR	300,00		300,00	C
21/08	O0000	13487	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVICO MILITAR	200,00		500,00	C
21/08	O0000	13488	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVICO MILITAR	300,00		800,00	C
21/08	O0000	13482	regularizacao de valor	-300,00		500,00	C
03/09	15727	13487	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVICO MILITAR		200,00	300,00	C
03/09	15727	13488	ADIANTAMENTO SESDEC - DELEGACIA DE SERVICO MILITAR		300,00	0,00	
24/09	O0000	15078	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO MILITAR	250,00		250,00	C
24/09	O0000	15080	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO MILITAR	250,00		500,00	C
01/10	16002	15078	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO MILITAR		250,00	250,00	C
01/10	16002	15080	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO MILITAR		250,00	0,00	
23/10	O0000	16551	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO MILITAR	250,00		250,00	C
23/10	O0000	16552	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO MILITAR	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	170	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16231	16551	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO MILITAR		250,00	250,00	C
01/11	16231	16552	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DE SERVICO MILITAR		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	171	ALESSANDRO NOTARI GODOY	48891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0142	06952	R.P.V. FLS.267-268 - HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.741,54		2.741,54	C
20/04	14678	06952	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 1425/11 HONORARIOS		2.741,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 172	ALEX AZZALI RAYMUNDO	42949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O1775	01788	INDENIZACAO REFORMA IMOVEL ALUGADO CRAS CENTRAL-R.SENADOR FEIJO,83 - SIAS	11.713,58		11.713,58	C
02/02	01181	01788	PAGUE-SE A CJ ASSESSORIA IMOB.-INDEN. REFORMA CRASCENTR		11.713,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	173	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	24713
			ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	S0104	07868	CPL 1048/17 REGUL.NE 20593/17 AQUIS.ESCADAS DE 03 A 06 DEGRAUS PARA UBS EDEN	69,00		69,00	C
11/05	14896	07868	NF 8544 CPL 1048/17 AQ.ESCADAS		69,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	174	ALEX SANDRO ADRIANO SILVA	47972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2807	00957	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	100,78		100,78	C
19/01	03964	00957	PA 28072/16-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE		100,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 175	ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI	49721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O2985	17017	REMUNERACAO PERITO/ALEXANDRA DE LIMA CAV ALCANTI/LINC RESERVA 3599 PA 29851/18	300,00		300,00	C
28/12	O2985	17017	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	176	ALEXANDRA MUNIZ JOAO	49589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O2150	15274	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		714,29	C
28/09	16054	15274	PA21502/18-1 SORTEIO DA NOTA FISCAL S OROCABANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	177	ALEXANDRE ALVES DE LIMA	28353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O2883	12498	RPV(EX.TIT.EXTRAJUD)CONTR.PREVID/SAUDE VARA 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.77-79	8.436,34		8.436,34	C
10/08	11985	12498	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVC.PA 28837/16		8.436,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	178	ALEXANDRE BERNARDES DE FREITAS	28104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O0852	03891	PA 8526/15 PRECATORIO ALIMENTAR 047/18	60.196,98		60.196,98	C
02/04	O0852	06818	PA 08526/15 ATUAL.PRECATORIO 047/18	1.311,90		61.508,88	C
20/04	14642	03891	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		5.877,23	55.631,65	C
20/04	14713	03891	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 8526/15		54.319,74	1.311,91	C
20/04	14624	06818	PA 08526/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.311,90	0,01	C
28/12	O0852	03891	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 179	ALEXANDRE CESAR HYDALGO	49510

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0859	14327	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	572,73		572,73	C
14/09	15886	14327	PA8590/16-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		572,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	180	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0117	01412	CPL 1172/13 SERV.TRADUCAO/INTERPRETACAO SIMULTANEA PARA LIBRAS(VOLUME 04)	9.636,83		9.636,83	C
02/01	E0117	01417	CPL 1172/13 SERV.TRADUCAO/INTERPRETACAO SIMULTANEA PARA LIBRAS(VOLUME 04)	7.884,68		17.521,51	C
29/01	04049	01412	NF 588-CPL 1172/13 SERV.TRADUCAO/INTERPRET.LIBRAS		9.636,83	7.884,68	C
29/01	04049	01417	NF 588-CPL 1172/13 SERV.TRADUCAO/INTERPRET.LIBRAS		421,67	7.463,01	C
07/03	E0117	05627	CPL 1172/2013 SERV. TRADUCAO/INTERPRETACAO SIMULTANEA PARA LIBRAS VOL. 004	103.179,94		110.642,95	C
23/03	14486	01417	NF 605 CPL 1172/13 SERV.TRADUCAO/INTERPRETACAO		7.463,01	103.179,94	C
23/03	14486	05627	NF 605 CPL 1172/13 SERV.TRADUCAO/INTERPRETACAO		583,79	102.596,15	C
24/04	14775	05627	NF 615 CPL 1172/2013 SERV. TRADUCAO/INTERPRET.LIBRAS		8.046,80	94.549,35	C
18/05	14945	05627	NF 625-CPL 1172/2013-SERV. TRADUCAO/INTERPRET.LIBRAS		8.046,80	86.502,55	C
22/06	15208	05627	NF 633-CPL 1172/2013 SERV. TRADUCAO/INTERPRETACAO		10.058,50	76.444,05	C
20/07	15431	05627	NF644-SERV.TRADUCAO/INTERPRET SIMULTANEA P/ LIBRAS		10.058,50	66.385,55	C
17/08	15658	05627	NF 656-CPL 1172/13-SERV. TRADUCAO/INTERPRETACAO		10.058,50	56.327,05	C
21/09	15941	05627	NF674-CPL1172/13 SERV.TRAD./INTERPRET.SIMULT.P/LIBRAS		10.058,50	46.268,55	C
19/10	16163	05627	NF684-CPL1172/13SERV.TRADUCAO/INTERP. SIMULT P/LIBRAS		10.058,50	36.210,05	C
25/10	E0112	16711	CURSO QUALI.E REQUALI.PROF.UNITEN FLS.836 E 839 VOL.002	200,00		36.410,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 181	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16415	05627	NF696-CPL1172/13TRADUCAO/INTERPRET.SIMULTANEA P/LIBRAS		10.058,50	26.351,55	C
21/12	16644	05627	NF706-CPL 1172/13TRADUCAO/INTERPRET.SIMULTANEA LIBRAS		10.058,50	16.293,05	C
28/12	E0117	05627	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.093,05		200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 182	ALEXANDRE CORRER DE SA	49265

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1074	11611	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 10741/17	780,81		780,81	C
25/07	15420	11611	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 10741 /17		780,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	183	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00557	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00193	00557	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
23/01	O0000	02691	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14109	02691	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/03	O0000	05678	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14379	05678	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07530	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	500,00		500,00	C
17/04	14716	07530	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM		500,00	0,00	
09/05	O0000	08953	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	500,00		500,00	C
14/05	14889	08953	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM		500,00	0,00	
18/05	O0000	09326	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNIC IPAL	500,00		500,00	C
01/06	14982	09326	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MU NICIPAL		500,00	0,00	
05/06	O2851	09974	R.P.V. FL.235 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA P.	15.144,45		15.144,45	C
19/06	08852	09974	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28518/08 RPV ACAO TRABALHISTA		15.144,45	0,00	
27/06	O0000	10939	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNIC IPAL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	184	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15280	10939	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		500,00	0,00	
27/07	O0000	12306	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00		500,00	C
01/08	15518	12306	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		500,00	0,00	
21/08	O0000	13476	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00		500,00	C
03/09	15725	13476	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		500,00	0,00	
24/09	O0000	15081	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00		500,00	C
01/10	16003	15081	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		500,00	0,00	
23/10	O0000	16553	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	500,00		500,00	C
01/11	16232	16553	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 185	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0000	16064	ADIANTAMENTO SGC-COMDECON VIAGEM 18/10 P ARCEIROS DA CIDADANIA RJ	250,00		250,00	C
11/10	O0000	16065	ADIANTAMENTO SGC-COMDECON VIAGEM 18/10 P ARCEIROS DA CIDADANIA RJ	250,00		500,00	C
17/10	15635	16064	ADIANTAMENTO SGC-COMDECON VIAGEM 18/1 0 PARCEIROS DA CIDADANI		250,00	250,00	C
17/10	15635	16065	ADIANTAMENTO SGC-COMDECON VIAGEM 18/1 0 PARCEIROS DA CIDADANI		250,00	0,00	
05/12	O0000	18341	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM 12 A 13/12 RJ R EUNIAO T.A.N.SAUDE COMPL.	350,00		350,00	C
05/12	O0000	18342	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM 12 A 13/12 RJ R EUNIAO T.A.N.SAUDE COMPL.	250,00		600,00	C
20/12	O0000	18341	ESTORNO ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM RJ 12*1	-350,00		250,00	C
20/12	O0000	18342	ESTORNO ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM RJ 12*1	-250,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	186	ALEXANDRE NOGUEIRA PADILHA	49249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0263	11626	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 02637/17	33,61		33,61	C
25/07	15430	11626	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 2637/17		33,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 187	ALEXANDRE PEREIRA RUIS	28211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00267	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 152/17	239,03		239,03	C
12/01	00080	00267	OF.GOT.152/17-REEMBOLSO DE MULTAS		239,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	188	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O2751	06954	R.P.V. FL.208 - DIFERENCA APURADA POR AP LICACAO DE JUROS - VARA DA FAZENDA PUBL.	3.044,42		3.044,42	C
20/04	14708	06954	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 27513/08 DIF ERENCA RPV		3.044,42	0,00	
23/11	O0000	17711	ADIANTAMENTO SESDEC-DC VIAGEM 27 E 28/11 /18 ALUMINIO/SP OFICINA PLANO VERAO	300,00		300,00	C
26/11	17888	17711	ADIANTAMENTO SESDEC-DC VIAGEM 27 E 28 /11/18 ALUMINIO/SP OFIC		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 189	ALEXANDRE TREVIZAN	48610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O1969	02684	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.488,59		1.488,59	C
09/02	14159	02684	PA 19696/17-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE-IPTU		1.488,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 190	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O1650	01903	PA 16505/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO P/DANOS MATERIAIS/MORAIS.	11.448,00		11.448,00	C
31/01	14090	01903	PA 16505/05-PENSAO JUD.INDENIZ.P/DANO S MAT.MORAIS		954,00	10.494,00	C
28/02	14290	01903	PA 16505/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO		954,00	9.540,00	C
29/03	14590	01903	PA 16505/05-PENSAO JUD.INDENIZ.P/DANO S MAT.MORAIS		954,00	8.586,00	C
27/04	14816	01903	PA 16505/05-PENSAO JUD.INDENIZ.P/DANO S MAT.MORAIS		954,00	7.632,00	C
30/05	15085	01903	PA 16505/05-PENSAO JUD.INDENIZ.P/DANO S MAT.MORAIS		954,00	6.678,00	C
29/06	15262	01903	PA 16505/05-PENSAO JUD.INDENIZ.P/DANO S MAT.MORAIS		954,00	5.724,00	C
31/07	15533	01903	PA16505/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO D E INDENIZACAO		954,00	4.770,00	C
31/08	15797	01903	PA 16505/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO		954,00	3.816,00	C
28/09	16066	01903	PA 16505/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO		954,00	2.862,00	C
31/10	16284	01903	PA 16505/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO		954,00	1.908,00	C
30/11	16521	01903	PA 16505/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO		954,00	954,00	C
27/12	16709	01903	PA 16505/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO		954,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 191	ALEXSANDRO DE SANTANA SOUZA TRANSPORT ESCOLAR	49376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2761	13084	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T. F. I. F . PAGA INDEVIDAMENTE	87,34		87,34	C
10/08	15625	13084	PA 27614/17-EVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. T. F. I. F		87,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 192	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	03000	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO	250,00		250,00	C
05/02	O0000	03001	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO	250,00		500,00	C
14/02	14146	03000	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO		250,00	250,00	C
14/02	14146	03001	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO		250,00	0,00	
08/03	O0000	05776	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05777	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO	250,00		500,00	C
14/03	14400	05776	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	250,00	C
14/03	14400	05777	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	0,00	
13/04	O0000	07607	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO	500,00		500,00	C
17/04	14729	07607	ADIANTAMENTO-SEMA/JARDIM BOTANICO		500,00	0,00	
08/05	O0000	08722	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08723	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	250,00		500,00	C
14/05	14872	08722	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO		250,00	250,00	C
14/05	14872	08723	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO		250,00	0,00	
27/07	O0000	12325	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	193	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15524	12325	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO		500,00	0,00	
23/08	O0000	13581	ADIANTAMENTO SEMA - JD BOTANICO	500,00		500,00	C
03/09	15766	13581	ADIANTAMENTO SEMA - JD BOTANICO		500,00	0,00	
26/09	O0000	15140	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	500,00		500,00	C
01/10	16071	15140	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO		500,00	0,00	
23/10	O0000	16513	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	500,00		500,00	C
25/10	O0000	16513	ESTORNO A PEDIDO SEMA/GABRIELA,DETENTOR	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	194	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	O2893	15117	PA 28.938/14 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABAL HISTA(EURIPEDES P.SATURNINO)2V.TRAB.SOR	1.222,53		1.222,53	C
28/09	15083	15117	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-1V TRAB.-RECLAM .TRAB.PA28938/14		1.222,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 195	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	49084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	E0079	09340	CPL 792/17(UNID.URG/EMERGENCIA)AQUIS.MOB ILIARIO MEDICO RESERVA 821 VOLUME 02	6.259,00		6.259,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.259,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	196	ALGEMIRO AUGUSTO DA SILVA	49469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0533	13985	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OF.168 06 V.CIVEL PA 5335/16 FLS.52-56	13.066,83		13.066,83	C
14/09	15865	13985	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.HON.ADVOC -PA5335/16		13.066,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 197	ALINE AKIKO KASAI	48583

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O0000	01835	ADTO-SERH/VISITA TECNICA PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES	200,00		200,00	C
01/02	00798	01835	ADTO-SERH/VISITA TECNICA PREFEITURA D E MOGI DAS CRUZES		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 198	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00115	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	350,00		350,00	C
02/01	O0000	00116	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	150,00		500,00	C
05/01	00023	00115	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		350,00	150,00	C
05/01	00023	00116	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		150,00	0,00	
01/02	O0000	02781	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	400,00		400,00	C
01/02	O0000	02782	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	350,00		750,00	C
05/02	O0000	02928	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	400,00		1.150,00	C
05/02	O0000	02929	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	350,00		1.500,00	C
05/02	O0000	02781	indevido	-400,00		1.100,00	C
05/02	O0000	02782	indevido	-350,00		750,00	C
06/02	O0000	03025	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	400,00		1.150,00	C
06/02	O0000	03026	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	350,00		1.500,00	C
06/02	01454	03025	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		400,00	1.100,00	C
06/02	01454	03026	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		350,00	750,00	C
06/02	O0000	02928	indevido	-400,00		350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 199	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0000	02929	indevido	-350,00		0,00	
26/02	O0000	04118	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	50,00		50,00	C
26/02	O0000	04119	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	700,00		750,00	C
27/02	02423	04118	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		50,00	700,00	C
27/02	02423	04119	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		700,00	0,00	
12/04	O0000	07154	ADIANTAMENTO SEPLAN	450,00		450,00	C
12/04	O0000	07155	ADIANTAMENTO SEPLAN	300,00		750,00	C
12/04	O0000	07158	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	450,00		1.200,00	C
12/04	O0000	07159	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	300,00		1.500,00	C
12/04	O0000	07154	INDEVIDO	-450,00		1.050,00	C
12/04	O0000	07155	INDEVIDO	-300,00		750,00	C
16/04	04827	07158	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		450,00	300,00	C
16/04	04827	07159	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		300,00	0,00	
16/05	O0000	09256	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON / VIAGEM DO SECRETARIO PARA BRASILIA	1.000,00		1.000,00	C
16/05	O0000	09257	ADIANTAMENTO SEPLAN - VIAGEM DO SECRETARIO PARA BRASILIA	1.000,00		2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 200	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O0000	09256	REGULARIZACAO	-1.000,00		1.000,00	C
18/05	07218	09257	ADIANTAMENTO SEPLAN - VIAGEM DO SECRE TARIO PARA BRASILIA		1.000,00	0,00	
06/06	O0000	10015	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	200,00		200,00	C
06/06	O0000	10016	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	800,00		1.000,00	C
12/06	08296	10015	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		200,00	800,00	C
12/06	08296	10016	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		800,00	0,00	
20/06	O0000	10404	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE/ JANTAR P / 15 PESSOAS COM FONPLATA E NDB	2.000,00		2.000,00	C
22/06	09093	10404	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE/ JANTA R P/ 15 PESSOAS COM FON		2.000,00	0,00	
03/07	O0000	11136	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	250,00		250,00	C
03/07	O0000	11139	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	250,00		500,00	C
03/07	O0000	11141	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	750,00		1.250,00	C
03/07	O0000	11136	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DESPESA	-250,00		1.000,00	C
10/07	09990	11139	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		250,00	750,00	C
10/07	09990	11141	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		750,00	0,00	
20/08	O0000	13404	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 201	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	O0000	13405	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	200,00		1.000,00	C
23/08	12648	13404	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		800,00	200,00	C
23/08	12648	13405	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		200,00	0,00	
03/10	O0000	15733	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	400,00		400,00	C
03/10	O0000	15734	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	600,00		1.000,00	C
08/10	16072	15733	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		400,00	600,00	C
08/10	16072	15734	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 202	ALINE MALACHOSKI LEONARDI	48995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0620	07997	PA 6200/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14851	07997	BOLSA ATLETA PA 6200/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15100	07997	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15330	07997	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15589	07997	PA 6200/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15884	07997	PA 6200/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16094	07997	PA 6200/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16338	07997	PA 6200/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16543	07997	PA 6200/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	203	ALISSA GOMES GONCALVES	45692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0620	08018	PA 6201/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14873	08018	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15101	08018	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15331	08018	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15590	08018	PA 6201/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15885	08018	PA 6201/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16095	08018	PA 6201/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16339	08018	PA 6201/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16544	08018	PA 6201/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 204	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MED.HOSP.LTDA	47826
		ALL SOLUTIONS MEDICAL- PROD. MED. HOSP. LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0042	01960	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/ SAMU - SES CPL 426/2017	17.360,00		17.360,00	C
16/01	G0065	02028	CPL 653/17 REGULARIZ.NE 20825/17CPL 653/ 17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM R.M.SAUDE.	4.960,00		22.320,00	C
29/01	04057	02028	NF 6523-CPL 653/17-FORN.MATERIAIS/ENF ERMAGEM		4.960,00	17.360,00	C
21/09	15956	01960	NF7486-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/ SAMU CPL 426/17		17.360,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 205	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	E0016	17326	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1095 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	11.000,76		11.000,76	C
08/11	E0016	17329	(ENSINO FUNDAMENTAL)FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1297	4.357,01		15.357,77	C
08/11	E0016	17332	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1096 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	266,69		15.624,46	C
08/11	E0016	17348	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1097 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	1.000,07		16.624,53	C
08/11	E0016	17351	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1098 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	266,69		16.891,22	C
08/11	E0016	17354	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1099 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	200,01		17.091,23	C
08/11	E0016	17357	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1101 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	266,69		17.357,92	C
08/11	E0016	17360	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1102 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	333,36		17.691,28	C
09/11	E0016	17427	SC 52/2018(SELC)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1297/1298.	7.682,28		25.373,56	C
28/12	E0016	17329	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.357,01		21.016,55	C
28/12	E0016	17427	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.682,28		13.334,27	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.334,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	206	ALLISTER GIMENES DE ALMEIDA	42611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0117	03646	CONFEC.E INSTAL.PORTAO METALICO P/MUSEU ESTR.FERRO SOROCABA CPL 1178/17(RES.652)	4.210,00		4.210,00	C
27/04	14805	03646	NF 239 CPL 1178-2017 CONFEC.E INSTAL. PORTAO METALICO		4.210,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 207	ALLISTER GIMENES DE ALMEIDA	49190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	S0015	12847	(MUSEU E.F.SOROCABANA)AQUIS.DE PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS RES.2731 FLS.67.	2.825,00		2.825,00	C
28/12	S0015	12847	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.825,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 208	ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.EIRELI	39277
		ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0022	00091	SC 323/17 FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTICO P/POLICLINICA CPL 221/17(VOL.03)	3.965,62		3.965,62	C
02/01	E0022	00196	SC 323/17 FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTICO P/POLICLINICA CPL 221/17(VOL.03)	3.965,62		7.931,24	C
02/01	E0022	00091	REGULARIZACAO	-3.965,62		3.965,62	C
30/05	15098	00196	NF46946-SC 323/17 FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTI		1.410,00	2.555,62	C
20/07	15432	00196	NF47795-FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTICO P/POLICLINICA		211,50	2.344,12	C
28/12	E0022	00196	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.344,12		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	209	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	E0028	13008	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 288/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	1.435,12		1.435,12	C
11/10	E0111	16007	CPL 1119/2017 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL V.08	1.438,88		2.874,00	C
14/12	16602	13008	NF220342-MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 288 /18		871,14	2.002,86	C
28/12	E0028	13008	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-563,98		1.438,88	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.438,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	210	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0008	02268	CPL 80/2017 VOL.003- SERV. LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE	86.349,75		86.349,75	C
18/01	G0008	02399	CPL 80/2017 VOL.003- SERV. LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE	86.349,75		172.699,50	C
16/03	14438	02268	SDO NF 423-CPL 80/2017 VOL.003- SERV. LIMPEZA UNIDADES		2.530,19	170.169,31	C
20/04	14767	02268	NF 444 CPL 80/2017 VOL.003- SERV. LIMPEZA		14.391,63	155.777,68	C
25/05	15001	02268	NF466-CPL 80/2017 VOL.003- SERV. LIMPEZA UNIDADES DE S		14.391,63	141.386,05	C
20/07	15427	02268	NF486-SERV.LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE CPL 80/2017		14.391,63	126.994,42	C
27/07	15506	02268	NF507-CPL80/17 SERV. LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE		14.391,62	112.602,80	C
24/08	10585	02268	NF529-SERV.LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE CPL 80/2017		150,19	112.452,61	C
24/08	10585	02399	NF529-SERV.LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE CPL 80/2017		14.241,43	98.211,18	C
26/10	16260	02399	NFS ANEXAS-CPL 80/17SERV. LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE		14.391,62	83.819,56	C
14/12	16584	02399	NF577-CPL 80/2017 SERV. LIMPEZA UNIDADES DE SAUDE		14.391,62	69.427,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		69.427,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 211	ALVARO AUG.ANTUNES DE ASSIS 3079864801	36861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	S0036	09085	SC 600/18-DESP.VISITAS E PALESTRAS CASAR AO BRIG.TOBIAS-SEMANA TROPEIROS RES.1920	7.000,00		7.000,00	C
03/08	15559	09085	NF13-SC 600/18-DESP.VISITAS/PALESTRAS CASARAO BRIG TOB		7.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	212	ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR	33141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O0876	06507	PA 8763/08 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	21.242,89		21.242,89	C
26/03	O0876	06508	CTB.PREVIDENCIA FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	1.581,30		22.824,19	C
26/03	O0876	06509	CTB.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	783,72		23.607,91	C
20/04	14695	06507	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 8763/08 RPV ACAO DECLARATORIA		21.242,89	2.365,02	C
20/04	14695	06508	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 8763/08 RPV ACAO DECLARATORIA		1.581,30	783,72	C
20/04	14695	06509	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 8763/08 RPV ACAO DECLARATORIA		783,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 213	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0295	01637	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14063	01637	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14288	01637	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14602	01637	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14820	01637	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15036	01637	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10953	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10972	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10953	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15318	01637	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15318	10972	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12549	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15542	12549	HONOR.ADVOCAT.APOSENTADOS REF 2018		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13840	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15819	13840	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	214	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15222	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	15112	15222	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENT.REF.AGOS/18 DESC IR 07/08/09		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16679	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,70		2.221,70	C
31/10	16284	16679	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,70	0,00	
28/11	O0005	17830	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,44		2.050,44	C
30/11	16495	17830	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,44	0,00	
20/12	O0005	19441	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16714	19441	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 215	ALVARO TUNIS SOARES	49238

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2923	11504	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	302,65		302,65	C
20/07	15417	11504	PA29238/17-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		302,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	216	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	G0000	11152	RESTAURACAO ECOLOGICA DA MICROBACIA RIO ITANGUA,PARQUE CACHOEIRA FLS.310-321	44.097,25		44.097,25	C
21/08	G0000	13437	REG.NE 11152-RESTAURACAO ECOLOGICA DA MI CROBACIA RIO ITANGUA, PQ.CACHOEIRA	44.097,25		88.194,50	C
21/08	G0000	11152	REGULARIZACAO COD.APLICACAO CONVENIO	-44.097,25		44.097,25	C
20/12	G0000	13437	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-28.269,61		15.827,64	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.827,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 217	ALZIRA DE SOUZA UMEDA	48609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O3290	02574	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	325,60		325,60	C
09/02	14160	02574	PA 32908/17-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE-IPTU		325,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	218	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00586	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	01015	ADTO-SEMES/DELEGACAO JOGOS REGIONAIS DE IDOSO	1.000,00		1.500,00	C
15/01	00203	00586	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	1.000,00	C
29/01	00442	01015	ADTO-SEMES/DELEGACAO JOGOS REGIONAIS DO IDOSO .		1.000,00	0,00	
05/02	O0000	03017	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14179	03017	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05705	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
14/03	14410	05705	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
13/04	O0000	07617	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00		500,00	C
17/04	14735	07617	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	
09/05	O0000	08979	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09145	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00		1.000,00	C
14/05	14908	08979	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
01/06	15041	09145	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	
22/06	O0000	10568	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 219	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15255	10568	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	
26/07	O0000	12266	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00		500,00	C
01/08	15515	12266	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	
22/08	O0000	13534	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00		500,00	C
03/09	15762	13534	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	
19/09	O0000	14747	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00		500,00	C
01/10	16009	14747	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	
23/10	O0000	16548	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00		500,00	C
01/11	16241	16548	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 220	AMADEU DE CAMARGO FILHO	16273

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O1213	16030	RPV FLS.163/164-VALOR PRINC.+FUNSERV FUN C.-6 V. CIVEL	18.448,09		18.448,09	C
30/10	16321	16030	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA12130/15		18.448,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 221	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938

AMANDA REGINA MARTINS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00361	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00362	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00092	00361	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00092	00362	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/02	O0000	03272	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03273	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14172	03272	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14172	03273	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	04992	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	04993	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14341	04992	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14341	04993	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07289	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07292	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
17/04	14726	07289	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 222	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938

AMANDA REGINA MARTINS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14726	07292	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
07/05	O0000	08599	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
07/05	O0000	08600	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
14/05	14867	08599	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
14/05	14867	08600	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/05	O0000	09379	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09416	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/06	15000	09379	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/06	15000	09416	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
25/06	O0000	10676	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
25/06	O0000	10677	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
02/07	15353	10676	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
02/07	15353	10677	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/07	O0000	11823	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11824	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 223	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938
		AMANDA REGINA MARTINS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15456	11823	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/08	15456	11824	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 224	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709

SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2163	02543	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	53.384,16		53.384,16	C
24/01	O2163	02723	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	12.450,00		65.834,16	C
26/01	O2163	02543	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-53.384,16		12.450,00	C
26/01	O2163	02723	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-12.450,00		0,00	
05/02	O0026	02854	SUBVENCAO PA 265/2018	241.500,00		241.500,00	C
06/02	14138	02854	SUBVENCAO PA 265/2018		20.125,00	221.375,00	C
02/03	14298	02854	SUBVENCAO SOCIAL PA 265/2018		20.125,00	201.250,00	C
23/03	14474	02854	SUBVENCAO PA 265/2018		20.125,00	181.125,00	C
27/03	O0619	06590	REPASSE FMDCA AMAS PA 6191/18 RES.1151	60.000,00		241.125,00	C
29/03	14531	06590	REPASSE FMDCA - PA 6191/18		6.000,00	235.125,00	C
27/04	14814	02854	SUBVENCAO PA 265/2018		17.825,00	217.300,00	C
27/04	14798	06590	REPASSE FMDCA AMAS PA 6191/18		6.000,00	211.300,00	C
18/05	14950	02854	SUBVENCAO PA 265/2018		17.825,00	193.475,00	C
18/05	14967	06590	REPASSE FMDCA PA 6191/18		6.000,00	187.475,00	C
07/06	O0026	02854	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-4.600,00		182.875,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 225	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709

SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15204	02854	SUBVENCAO PA 265/2018		18.975,00	163.900,00	C
22/06	15224	06590	PA 6191/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	157.900,00	C
20/07	15436	02854	PA265/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.975,00	138.925,00	C
20/07	15436	06590	PA6191/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	132.925,00	C
23/07	O2163	11904	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS(RES.687) PA 21630/17	53.384,16		186.309,16	C
23/07	O2163	11905	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS(RES.688) PA 21630/17	12.450,00		198.759,16	C
27/07	15512	11904	PA21630/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.897,36	189.861,80	C
27/07	15482	11905	PA21630/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	187.786,80	C
17/08	15640	02854	PA2651/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.975,00	168.811,80	C
24/08	15755	06590	PA6191/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	162.811,80	C
24/08	15713	11904	PA4972/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.897,36	153.914,44	C
24/08	15718	11905	PA4900/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	151.839,44	C
14/09	15898	06590	PA6191/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	145.839,44	C
21/09	15937	02854	PA265/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.975,00	126.864,44	C
28/09	16054	11904	PA4972/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.897,36	117.967,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 226	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709

SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16039	11905	PA4900/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	115.892,08	C
18/10	O2163	16291	SUBVENCAO SOCIAL - SIAS (RESERVA 208)	29.435,06		145.327,14	C
18/10	O2163	11904	ESTORNO A PEDIDO DA GESTORA DO FUNDO MUN ICIPAL DE SOROCABA PA 21630/17 FLS. 420	-26.692,08		118.635,06	C
18/10	O2163	11905	ESTORNO A PEDIDO DA GESTORA DO FUNDO MUN ICIPAL DE SOROCABA PA 21630/17 FLS. 420	-2.742,98		115.892,08	C
23/10	16200	16291	PA21630/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.972,36	104.919,72	C
26/10	16239	02854	PA256/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.975,00	85.944,72	C
14/11	16376	06590	PA 6191/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	79.944,72	C
23/11	16418	02854	PA265/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.975,00	60.969,72	C
23/11	16434	16291	PA4972/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.565,34	51.404,38	C
30/11	16504	06590	PA6191/18-REPASSE FMDCA AMAS		6.000,00	45.404,38	C
07/12	16550	11905	PA4900/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.407,02	43.997,36	C
14/12	16593	16291	PA4972/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.897,36	35.100,00	C
21/12	16633	02854	PA265/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.975,00	16.125,00	C
21/12	16648	06590	PA6191/18-REPASSE FMDCA AMAS		6.000,00	10.125,00	C
21/12	16648	11905	PA4900/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	8.050,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	227	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709

SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA
SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	O0026	02854	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8.050,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 228	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O2163	02807	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	53.384,16		53.384,16	C
05/02	O2163	02808	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	12.450,00		65.834,16	C
05/02	O2163	02809	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	12.450,00		78.284,16	C
05/02	O2163	02810	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017	53.384,16		131.668,32	C
05/02	O2163	02809	ESTORNO P REGULARIZACAO	-12.450,00		119.218,32	C
05/02	O2163	02810	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-53.384,16		65.834,16	C
06/02	14165	02807	PA 21630/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.025,00	57.809,16	C
06/02	14135	02808	PA 21630/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	55.734,16	C
02/03	14304	02807	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017		8.025,00	47.709,16	C
02/03	14304	02808	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017		4.150,00	43.559,16	C
16/03	14484	02807	PA 4972/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.025,00	35.534,16	C
20/04	14794	02807	SUBVENCAO PA 21630/17		8.025,00	27.509,16	C
20/04	14756	02808	SUBVENCAO PA 21630/17		2.075,00	25.434,16	C
18/05	14992	02807	PA4972/2018-SUBVENCAO SOCIAL		8.025,00	17.409,16	C
18/05	14960	02808	SUBVENCAO SOCIAL PA 21630/2017		2.075,00	15.334,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 229	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	15096	02807	PA21630/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.361,80	10.972,36	C
15/06	15140	02808	PA4900/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	8.897,36	C
22/06	15194	02807	PA 4972/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.897,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 230	AMAURI ATANAZIO PEREIRA	29793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1702	00967	RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CLASSIF.DE CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 17027/07	28.286,36		28.286,36	C
02/01	O1702	00968	CONTR.PREVID.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF.DE CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 17027/07	3.334,59		31.620,95	C
02/01	O1702	00970	CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF. CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 17027/07	1.515,72		33.136,67	C
31/01	00996	00967	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 17027/07		28.286,36	4.850,31	C
31/01	00996	00968	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 17027/07		3.334,59	1.515,72	C
31/01	00996	00970	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 17027/07		1.515,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	231	AMAURI DE CARVALHO	40695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00633	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00226	00633	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	02990	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14144	02990	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05718	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14388	05718	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07251	CURSO EXTERNO DE FONTES - UFSCAR - SAO CARLOS - 11 PESSOAS	1.100,00		1.100,00	C
13/04	O0000	07523	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II	500,00		1.600,00	C
17/04	14714	07523	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II		500,00	1.100,00	C
23/04	04994	07251	CURSO EXTERNO DE FONTES - UFSCAR - SAO CARLOS - 11 PESSOAS		1.100,00	0,00	
09/05	O0000	08963	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II	500,00		500,00	C
14/05	14906	08963	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II		500,00	0,00	
12/06	O0352	10203	R.P.V. FL.142 - HON. ADV. P/ DANIEL H. M. DA COSTA - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.411,95		2.411,95	C
22/06	08920	10203	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 3528/09 RPV HONORARIOS ADV		2.411,95	0,00	
26/07	O0000	12272	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	232	AMAURI DE CARVALHO	40695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15512	12272	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION ALII		500,00	0,00	
22/08	O0000	13511	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II	500,00		500,00	C
03/09	15733	13511	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL II		500,00	0,00	
19/09	O0000	14778	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II	500,00		500,00	C
01/10	15966	14778	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL II		500,00	0,00	
22/10	O0000	16449	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II	500,00		500,00	C
01/11	16209	16449	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL II		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	233	AMAURI NOGUEIRA PINTO	49519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O3075	14427	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.93 /18 06 V.CIVEL PA 30752/15 FLS.59-63	9.296,30		9.296,30	C
26/09	14901	14427	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA30752/15		9.296,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 234	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI AMAZONIA AMBIENTAL -CONSERV.SERV.CONSTR.LTDA	35411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	G0096	04852	CPL 967/17 LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO PARA MANUT.ILUMINACAO PUBLICA(RES.829)	60.000,00		60.000,00	C
02/03	G0096	04853	CPL 967/17 LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO PARA MANUT.ILUMINACAO PUBLICA(RES.830)	561.988,40		621.988,40	C
16/03	G0096	06170	REGULARIZ.DOTACAO NE 4852-CPL 967/17 LOC .CAMINHAO C/CESTO AEREO P/MANUT.ILUM.PUB	60.000,00		681.988,40	C
16/03	G0096	04852	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-60.000,00		621.988,40	C
29/06	15285	06170	NF 290-CPL 967/17 LOC. CAMINHAO CESTO AEREO ILUM. PUB.		22.553,51	599.434,89	C
27/07	15514	04853	NF296-LOC.CAMINHAO C/CESTO AEREO P/MA NUT.ILUM.PUB		18.198,34	581.236,55	C
27/07	15514	06170	NF296-LOC.CAMINHAO C/CESTO AEREO P/MA NUT.ILUM.PUB		37.446,49	543.790,06	C
17/08	15662	04853	NF 302-CPL 967/17 LOC.CAMINHAO COM CE STO AEREO		52.881,86	490.908,20	C
21/09	15973	04853	NF308-LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO P/ MANUT.ILUM.PUBLIC		52.078,68	438.829,52	C
26/10	16223	04853	NF4853-CPL967/17 LOC.CAMINHAO C/CESTO AEREO		54.209,80	384.619,72	C
18/12	16628	04853	NF 326-CPL 967/17-LOC.CAMINHAO COM CE STO AEREO		62.905,65	321.714,07	C
28/12	G0096	04853	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-321.714,07		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	235	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.	25203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	E0103	03724	CPL 1031/2017- FORN. DE PAPAEL CIRURGICO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	31.162,50		31.162,50	C
21/02	E0103	04020	CPL 1031/2017- FORN. DE PAPEL CIRURGICO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	31.162,50		62.325,00	C
21/02	E0103	03724	CONFORME CPL 1031/2017 FLS 169 VERSO	-31.162,50		31.162,50	C
29/06	15278	04020	NF 122577-CPL 1031/2017- FORN. DE PAP EL CIRURGICO		4.780,00	26.382,50	C
27/07	15475	04020	NF124815-FORN. DE PAPEL CIRURGICO P/R EDE MUNIC SAUDE		4.780,00	21.602,50	C
10/08	15621	04020	NF126193-CPL 1031/2017- FORN. DE PAPE L CIRURGICO SES		1.059,00	20.543,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.543,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 236	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2162	02522	SUBVENCAO SOCIAL PA 21622/2017	24.052,47		24.052,47	C
19/01	O2162	02523	SUBVENCAO SOCIAL PA 21622/2017	16.200,00		40.252,47	C
19/01	O2162	02525	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR PA 21622/17 (RES.184)	24.929,85		65.182,32	C
06/02	14124	02523	PA 21622/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	62.482,32	C
06/02	14135	02525	PA 21622/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.291,25	59.191,07	C
02/03	14305	02523	SUBVENCAO SOCIAL PA 21622/2017		5.400,00	53.791,07	C
02/03	14302	02525	SUBVENCAO SOCIAL PA 21622/2017		3.291,25	50.499,82	C
23/03	14473	02522	PA 5006/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.017,50	42.482,32	C
20/04	14755	02522	SUBVENCAO SOCIAL		4.008,75	38.473,57	C
20/04	14760	02523	SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	35.773,57	C
20/04	14819	02525	SUBVENCAO SOCIAL		6.582,50	29.191,07	C
03/08	15565	02522	PA5006/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.026,22	17.164,85	C
28/09	16040	02523	PA4820/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.400,00	11.764,85	C
28/09	16057	02525	PA4956/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.582,50	5.182,35	C
01/10	O2162	15611	SUBVENCAO SOCIAL/SIAS(EMENDA PARLAMENTAR 127 LOA 2018)PA 21622/17	24.929,85		30.112,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 237	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2162	15612	SUBVENCAO SOCIAL/SIAS PA 21622/2017	24.052,47		54.164,67	C
01/10	O2162	15613	SUBVENCAO SOCIAL/SIAS PA 21622/2017	16.200,00		70.364,67	C
05/10	16111	15611	PA21622/17-SUBVENCAO SOCIAL		12.464,91	57.899,76	C
05/10	16084	15612	PA5006/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.026,25	45.873,51	C
05/10	16086	15613	PA4820/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.100,00	37.773,51	C
17/10	O2162	16238	(EMENDA IMPOSITIVA/313 LOA 2018)SUBVENCAO SOCIAL CONFORME PA 21622/17	20.564,94		58.338,45	C
17/10	O2162	15611	CANCELAMENTO DE SALDO CONF.SOLICITADO PA 21622/17	-12.464,94		45.873,51	C
17/10	O2162	15613	CANCELAMENTO DE SALDO CONF.SOLICITADO PA 21622/17	-8.100,00		37.773,51	C
26/10	16261	16238	PA4956/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.854,97	30.918,54	C
30/11	16487	15612	PA5006/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,75	26.909,79	C
05/12	O2470	18348	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	43.598,40		70.508,19	C
05/12	18641	18348	PTE PA 24706/15-DEVL.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE		43.598,40	26.909,79	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		26.909,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 238	AMERICA DO SUL SERVICOS AERONAUTICOS LTDA	48888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0390	06936	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.874,12		1.874,12	C
27/04	O0390	08149	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	1.878,05		3.752,17	C
27/04	O0390	06936	PARA NOVA ATUALIZACAO	-1.874,12		1.878,05	C
18/05	06944	08149	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 03906/16 RPV		1.878,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	239	AMERICO SHIGUEO KOSIMA	49443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13951	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.300,00		1.300,00	C
30/08	O2150	14000	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.428,57		2.728,57	C
30/08	O2150	13951	ESTORNO	-1.300,00		1.428,57	C
31/08	15817	14000	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	240	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02132	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	451,26		451,26	C
02/02	14111	02132	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		451,26	0,00	
16/08	O0554	13348	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	1.233,60		1.233,60	C
06/09	15844	13348	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		1.233,60	0,00	
26/11	O0554	17736	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	693,90		693,90	C
30/11	16486	17736	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		693,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 241	ANA ALICE SANTANA PINTO	49295

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0628	11566	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER LIMINAR-VARA INF .JUVENTUDE FL.45-VERSO	1.208,38		1.208,38	C
16/07	O0628	11583	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER LIMINAR-VARA INF .E JUVENTUDE FL.45	1.208,37		2.416,75	C
16/07	O0628	11566	INDEVIDO	-1.208,38		1.208,37	C
27/07	15476	11583	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-HON.ADVOCAT PA6 281/14		1.208,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 242	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324

ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03190	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03191	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14168	03190	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14168	03191	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05089	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05090	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14341	05089	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14341	05090	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07262	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07263	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14694	07262	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14694	07263	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08512	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08513	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14863	08512	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 243	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324

ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14863	08513	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09460	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09500	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15017	09460	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15017	09500	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
22/06	O0000	10574	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
22/06	O0000	10575	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/07	15248	10574	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
02/07	15248	10575	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/07	O0000	11911	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11912	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15455	11911	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15455	11912	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	244	ANA CAROLINA DA SILVA GOMES	49245

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0511	11519	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FLS.44/45	1.142,65		1.142,65	C
27/07	15496	11519	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A5116/16		1.142,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	245	ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME	47285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0835	13806	RPV FLS.44/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LUIZA S. PALIATO MULLER) - VIJU	1.108,65		1.108,65	C
21/09	15979	13806	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA8355/15		1.108,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 246	ANA CAROLINA MARTINS	48547

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00996	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 10/18 B	176,08		176,08	C
26/01	04011	00996	OF.GOT.10/18B-REEMBOLSO DE MULTAS		176,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	247	ANA CAROLINA MASSAGARDI	44592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2938	00045	REGULARIZ.NE 20534/17-PAGTO PERITO LINC PA 29381/17	900,00		900,00	C
02/01	O1932	00976	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00		1.900,00	C
17/01	03976	00045	RPA 08-PA 29381/17-PAGTO PERITO LINC		900,00	1.000,00	C
06/02	14151	00976	RPA009-PA 19327/16 SERV.ANALISE TEC.E PARECER EM PROJ.		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 248	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3848	19166	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.16	2.834,72		2.834,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.834,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 249	ANA CAROLINA STRAPACAO GUEDES VIANA	46174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2937	00286	REGULARIZ.NE 20533/17-PA 29375/17-PAGTO PERITO LINC 6 PROJETOS	1.800,00		1.800,00	C
17/01	03971	00286	RPA 01-PA 29375/17-PAGTO PERITO LINC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	250	ANA CLAUDIA CORREA GEA	23372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1131	03936	PA 11317/15 PRECATORIO ALIMENTAR 059/18	78.225,93		78.225,93	C
02/04	O1131	06832	PA 11317/15 ATUAL.PRECATORIO 059/18	1.704,81		79.930,74	C
20/04	14654	03936	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		13.430,83	66.499,91	C
20/04	14684	03936	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 11317/15		64.795,10	1.704,81	C
20/04	14625	06832	PA 11317/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.704,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	251	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368

ANA CLAUDIA JOAQUIM

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00437	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00438	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00131	00437	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00131	00438	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/02	O0000	03347	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03348	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14179	03347	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14179	03348	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05165	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05166	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14415	05165	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14415	05166	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
12/04	O0000	07179	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
12/04	O0000	07180	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	14683	07179	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 252	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368

ANA CLAUDIA JOAQUIM

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14683	07180	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
09/05	O0000	08758	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
09/05	O0000	08759	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
14/05	14880	08758	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
14/05	14880	08759	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
23/05	O0000	09461	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09501	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/06	15018	09461	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/06	15018	09501	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
26/06	O0000	10784	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10785	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15261	10784	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15261	10785	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/07	O0000	12020	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/07	O0000	12021	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 253	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368
		ANA CLAUDIA JOAQUIM	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15599	12020	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/08	15599	12021	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	254	ANA CLAUDIA PALACIO	50009

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19554	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"VITOR CIOFFI DE LUCCA"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 255	ANA CRISTINA OLIVEIRA GERMANO	25988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	O2736	15133	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA VARA FAZENDA PUBLICA PA 27367/16 FLS.40-49.	1.650,64		1.650,64	C
26/10	O0000	16773	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA VARA FAZENDA PUBLICA PA 27367/16 PAG.40-49.	1.650,54		3.301,18	C
26/10	O2736	16774	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA VARA FAZENDA PUBLICA PA 27367/16 PAG.40-49.	1.650,54		4.951,72	C
26/10	O2736	15133	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 27367/16 PAG.40-49	-1.650,64		3.301,08	C
26/10	O0000	16773	REGULARIZACAO	-1.650,54		1.650,54	C
30/10	16496	16774	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27367/16-RPV		1.650,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 256	ANA LAURA DAMINI	49330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0259	12538	HONOR.ADVOCAT.RPV(O.FAZER/VAGA EM CRECHE)VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.33-36	533,07		533,07	C
17/08	15660	12538	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 2590/17		533,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	257	ANA LAURA DOMINGUES LEAO	18996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0645	05884	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	18.780,61		18.780,61	C
12/03	O0645	05884	REGULARIZACAO	-18.780,61		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	258	ANA LIVIA SANTOS DE MOURA	49232

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O1204	11451	RPV ACAO OBRIG/FAZER ANT.TUTELA-VARA INF .JUVENTUDE FL.74- VERSO	1.207,79		1.207,79	C
27/07	15514	11451	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA12 040/14		1.207,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 259	ANA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA	34821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0545	07976	R.P.V. FL.471 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	8.562,15		8.562,15	C
25/04	O0545	07977	R.P.V. FL.471. - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	430,77		8.992,92	C
25/04	O0545	07979	R.P.V. FL.471. - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	282,51		9.275,43	C
11/05	06340	07976	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 05451/09 RPV		8.562,15	713,28	C
11/05	06340	07977	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 05451/09 RPV		430,77	282,51	C
11/05	06340	07979	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 05451/09 RPV		282,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 260	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00151	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	500,00		500,00	C
10/01	00024	00151	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		500,00	0,00	
19/02	O0000	03953	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		750,00	C
21/02	14226	03953	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	0,00	
05/03	O0000	05592	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		750,00	C
09/03	14352	05592	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	0,00	
26/03	O0000	06520	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		750,00	C
29/03	14507	06520	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	0,00	
23/04	O0000	07849	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	500,00		500,00	C
24/04	14781	07849	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		500,00	0,00	
09/05	O0000	08926	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	500,00		500,00	C
11/05	14880	08926	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	261	ANA LUCIA CAMARGO PEREIRA	15222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2034	08000	R.P.V. FLS.14-15 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	5.459,10		5.459,10	C
11/05	06315	08000	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 20347/16 RPV		5.459,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 262	ANA LUCIA CASTELO PADILHA ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03274	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03275	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14173	03274	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14173	03275	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	04994	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	04995	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14342	04994	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14342	04995	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07295	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07299	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
17/04	14727	07295	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
17/04	14727	07299	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
07/05	O0000	08602	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08603	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14868	08602	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 263	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872

ANA LUCIA CASTELO ALTINO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14868	08603	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
08/06	O0000	10087	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
08/06	O0000	10088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
11/06	15106	10087	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
11/06	15106	10088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
22/06	O0000	10576	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
22/06	O0000	10577	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
02/07	15249	10576	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
02/07	15249	10577	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
23/07	O0000	11914	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15456	11914	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15456	11915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	264	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03193	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03194	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14169	03193	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14169	03194	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05091	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05092	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14342	05091	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14342	05092	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07264	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07266	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
17/04	14695	07264	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
17/04	14695	07266	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
07/05	O0000	08514	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08515	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14864	08514	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 265	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14864	08515	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09380	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09417	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/06	15001	09380	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/06	15001	09417	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/06	O0000	10678	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
25/06	O0000	10679	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
02/07	15354	10678	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/07	15354	10679	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/07	O0000	11825	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11826	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	15457	11825	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	15457	11826	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/09	O0000	15017	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
24/09	O0000	15018	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 266	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15999	15017	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/10	15999	15018	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 267	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03276	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03277	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14174	03276	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14174	03277	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07310	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07313	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
17/04	14728	07310	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
17/04	14728	07313	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
07/05	O0000	08604	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
07/05	O0000	08605	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
14/05	14869	08604	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
14/05	14869	08605	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
23/05	O0000	09462	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09502	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/06	15019	09462	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 268	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15019	09502	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
22/06	O0000	10578	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
22/06	O0000	10579	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/07	15250	10578	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
02/07	15250	10579	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/07	O0000	11916	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11917	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/08	15457	11916	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/08	15457	11917	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
21/09	O0000	14866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14867	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/10	15993	14866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	400,00	C
01/10	15993	14867	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	0,00	
23/10	O0000	16476	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/10	O0000	16477	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 269	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16229	16476	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/11	16229	16477	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	270	ANA LUCIA SABBADIN	17730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O3100	15340	PRECATORIO ALIMENTAR 208/2018	61.469,06		61.469,06	C
27/09	O3100	15341	ATUALIZACAO MONETARIA	2.808,28		64.277,34	C
23/10	16163	15340	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA31 000/15		61.469,06	2.808,28	C
23/10	16163	15341	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA31 000/15		2.808,28	0,00	
07/11	O0005	17245	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
07/11	16347	17245	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.SET.18-APOSE NTADOS-LEI9852/11		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17831	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16496	17831	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
11/12	O3100	18596	RPV FLS.102/103-HONORARIOS ADVOCATICIOS -6.V.CIVEL	6.963,64		6.963,64	C
20/12	O0005	19442	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		9.773,62	C
26/12	16661	18596	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA31 000/15		6.963,64	2.809,98	C
27/12	16716	19442	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	271	ANA LUISA LOMBARDI PEREIRA	49773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17264	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
26/12	16676	17264	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	272	ANA MARIA CERQUEIRA	42504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00680	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00681	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00249	00680	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00249	00681	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
29/01	O0000	02738	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
29/01	O0000	02740	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14109	02738	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14109	02740	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05634	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05635	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14374	05634	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14374	05635	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07382	DESP EMERG E MIUDA CRAS SAO BENTO	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07384	DESP EMERG E MIUDA CRAS SAO BENTO	250,00		500,00	C
17/04	14692	07382	DESP EMERG E MIUDA CRAS SAO BENTO		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 273	ANA MARIA CERQUEIRA	42504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14692	07384	DESP EMERG E MIUDA CRAS SAO BENTO		250,00	0,00	
11/05	O0000	09088	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	250,00		250,00	C
11/05	O0000	09097	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	250,00		500,00	C
01/06	15071	09088	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		250,00	250,00	C
01/06	15071	09097	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		250,00	0,00	
21/06	O0000	10443	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	300,00		300,00	C
21/06	O0000	10444	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	200,00		500,00	C
02/07	15233	10443	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		300,00	200,00	C
02/07	15233	10444	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		200,00	0,00	
27/07	O0000	12398	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	300,00		300,00	C
27/07	O0000	12399	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	200,00		500,00	C
01/08	15523	12398	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		300,00	200,00	C
01/08	15524	12399	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		200,00	0,00	
28/08	O0000	13756	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	400,00		400,00	C
28/08	O0000	13757	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 274	ANA MARIA CERQUEIRA	42504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15776	13756	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		400,00	100,00	C
03/09	15776	13757	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		100,00	0,00	
24/09	O0000	15061	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	350,00		350,00	C
24/09	O0000	15062	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	150,00		500,00	C
01/10	16001	15061	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		350,00	150,00	C
01/10	16001	15062	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		150,00	0,00	
24/10	O0000	16602	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	350,00		350,00	C
24/10	O0000	16603	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	150,00		500,00	C
01/11	16236	16602	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		350,00	150,00	C
01/11	16236	16603	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	275	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02134	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	225,63		225,63	C
02/02	14112	02134	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		225,63	0,00	
26/11	O0554	17737	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	231,30		231,30	C
30/11	16487	17737	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 276	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00363	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00364	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
15/01	00093	00363	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
15/01	00093	00364	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	04996	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	04997	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14343	04996	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14343	04997	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07317	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07319	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
17/04	14729	07317	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	800,00	C
17/04	14729	07319	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		800,00	0,00	
07/05	O0000	08606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	100,00		100,00	C
07/05	O0000	08607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	900,00		1.000,00	C
14/05	14870	08606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		100,00	900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 277	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14870	08607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		900,00	0,00	
23/05	O0000	09381	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09418	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/06	15002	09381	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/06	15002	09418	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/06	O0000	10680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10681	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15355	10680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15355	10681	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11827	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	100,00		100,00	C
23/07	O0000	11828	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	900,00		1.000,00	C
01/08	15458	11827	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		100,00	900,00	C
01/08	15458	11828	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	278	ANA MARIA GAMBARO	15238

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2561	10054	R.P.V. FL.28-29 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.705,62		3.705,62	C
29/06	15282	10054	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 25618/16-R PV		3.705,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	279	ANA MARIA MACIEL	49593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O1637	15384	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	167,65		167,65	C
05/10	16103	15384	PA16370/18-DEV. IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		167,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	280	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	48724

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	O0434	04837	RPV ACAO 6VC PA 4341/16	19.803,30		19.803,30	C
02/03	O0434	04840	CONTR.FUNSERV PREV.RPV ACAO 6VC PA 4341-16	751,56		20.554,86	C
02/03	O0434	04841	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 4341-16	310,62		20.865,48	C
16/03	03150	04837	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 4341/2016		19.803,30	1.062,18	C
16/03	03150	04840	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 4341/2016		751,56	310,62	C
16/03	03150	04841	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 4341/2016		310,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	281	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02136	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
02/02	14113	02136	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
19/03	O0554	06257	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	154,20		154,20	C
23/03	14483	06257	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		154,20	0,00	
16/08	O0554	13349	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	385,50		385,50	C
06/09	15845	13349	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		385,50	0,00	
26/11	O0554	17738	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	308,40		308,40	C
30/11	16488	17738	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		308,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 282	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225

ANA MARIA SOUZA CLARO
ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03349	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03350	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14180	03349	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14180	03350	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05167	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05168	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14416	05167	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14416	05168	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
12/04	O0000	07181	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
12/04	O0000	07182	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
17/04	14684	07181	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
17/04	14684	07182	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
09/05	O0000	08760	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
09/05	O0000	08761	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
14/05	14881	08760	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 283	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225

ANA MARIA SOUZA CLARO
ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14881	08761	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/05	O0000	09578	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/05	O0000	09632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/06	15029	09578	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/06	15029	09632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
26/06	O0000	10786	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10787	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15262	10786	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15262	10787	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/07	O0000	12023	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/07	O0000	12024	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/08	15600	12023	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/08	15600	12024	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
21/09	O0000	14919	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14920	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	284	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225

ANA MARIA SOUZA CLARO
ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15994	14919	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	15994	14920	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16310	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/10	O0000	16311	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/11	16292	16310	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/11	16292	16311	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	285	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2317	00709	REGUL.EMP.14943 LOC.IMOVEL P/CONS.TUTELA R-R.CONEGO JANUARIO BARBOSA,167(DEZ/17)	8.000,00		8.000,00	C
12/01	O2317	01807	LOC.IMOVEL P/ CONSELHO TUTELAR-R.LIBERO BADARO,266 - SIAS (JAN-DEZ/18)	96.000,00		104.000,00	C
19/01	00270	00709	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRABALHO-PA 231 78/13-LOC.CONS.TUTELAR		8.000,00	96.000,00	C
16/02	14220	01807	LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO B ADARÓ, 171		8.000,00	88.000,00	C
02/03	14319	01807	PA 23178/13 LOC.IMOVEL P/ CONSELHO TU TELAR		8.000,00	80.000,00	C
06/04	14594	01807	LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO B ADARÓ, 171		8.000,00	72.000,00	C
04/05	14842	01807	PA 23178-2013 LOC.IMOVEL P/ CONSELHO TUTELAR		8.000,00	64.000,00	C
01/06	15036	01807	LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		8.000,00	56.000,00	C
06/07	15338	01807	LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		8.000,00	48.000,00	C
03/08	15573	01807	LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		8.000,00	40.000,00	C
14/09	15869	01807	LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		8.000,00	32.000,00	C
05/10	16084	01807	LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		8.000,00	24.000,00	C
09/11	16361	01807	LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		8.000,00	16.000,00	C
07/12	16650	01807	LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		8.000,00	8.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 286	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05169	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05170	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14417	05169	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14417	05170	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
12/04	O0000	07184	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14685	07183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14685	07184	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08762	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08763	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14882	08762	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14882	08763	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09579	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09633	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15030	09579	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	287	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15030	09633	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10788	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10789	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15263	10788	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15263	10789	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12025	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12026	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15601	12025	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15601	12026	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 288	ANA PAULA DE OLIVEIRA	49764

ANA PAULA DE OLIVEIRA SOUZA PANO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17255	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17255	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 289	ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA	49725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O1378	17020	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	99,02		99,02	C
09/11	16353	17020	PA13788/17-DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		99,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 290	ANA PAULA DOS PRAZERES	49400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O2743	13309	R.P.V. FL.161 - PRINCIPAL + CONTR.'S A F UNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA PUBLICA	4.008,34		4.008,34	C
31/08	15769	13309	PAGUE-SE TIRB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA27 438/10		4.008,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 291	ANA PAULA LEITE DA SILVA	39172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0620	08021	PA 6203/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14859	08021	BOLSA ATLETA PA 6203/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15102	08021	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15332	08021	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15591	08021	PA 6203/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15886	08021	PA 6203/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16096	08021	PA 6203/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16340	08021	PA 6203/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16545	08021	PA 6201/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	292	ANA PAULA MARIA DA SILVA	49424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1240	13569	RPV(RECLAMATORIA TRABALHISTA)PA 12400/13 01 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	20.001,77		20.001,77	C
24/08	12910	13569	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO PA 12400/13 RE CLAM.TRABALHISTA		20.001,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 293	ANA PAULA MOREIRA DE CARVALHO CORREA	49757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17241	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17241	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	294	ANA PAULA QUEIROZ DINIZ ARAUJO	48960

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0620	07870	PA 6204/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14874	07870	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15103	07870	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15333	07870	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15592	07870	PA 6204/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15887	07870	PA 6204/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16097	07870	PA 6204/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16341	07870	PA 6204/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16546	07870	PA 6204/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	295	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00439	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00440	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00132	00439	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00132	00440	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03351	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03352	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14181	03351	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14181	03352	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05171	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05172	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14418	05171	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14418	05172	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
09/05	O0000	08764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
09/05	O0000	08765	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
14/05	14883	08764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 296	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14883	08765	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
25/06	O0000	10682	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
25/06	O0000	10683	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
02/07	15356	10682	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
02/07	15356	10683	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
23/07	O0000	11829	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11830	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	15459	11829	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15459	11830	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
24/09	O0000	15019	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
24/09	O0000	15020	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/10	16000	15019	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/10	16000	15020	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 297	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3951	19164	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.19	2.733,48		2.733,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.733,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 298	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	E0112	16178	(VIGILANCIA SANITARIA)AQUIS.DE EMBALAGENS PLASTICAS RES.1877 PG.107 CPL 1126/17	7.243,85		7.243,85	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.243,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	299	ANAIDE RODRIGUES DA COSTA	48704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	ODPXI	04023	PA XII/2010 RECLAMATORIA TRABALHISTA(03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA)	5.496,55		5.496,55	C
27/02	14260	04023	PAGUE-SE A 3VARA TRAB.SOROC-PA DPXII/ 10		5.496,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 300	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0035	00880	CPL 352/17 FORN.FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES DE 06 A 12 MESES.	214.200,00		214.200,00	C
02/01	G0060	01428	REGULARIZ.NE 20958/17-CPL 609/16 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA REDE M.SAUDE	4.070,00		218.270,00	C
23/01	04007	01428	NF 59989-CPL 609/16 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA		4.070,00	214.200,00	C
02/03	14313	00880	NF 61810 CPL 352/2017 FORN.FORMULA INFANTIL		23.800,00	190.400,00	C
29/03	14535	00880	NF 62974 CPL 352/17 FORN.FORMULA INFANTIL		47.600,00	142.800,00	C
03/07	E0035	11122	AQ. FORMULA INFANTIL SEGMENTO	5.712,00		148.512,00	C
03/08	15567	00880	NF68357-CPL 352/17 FORN.FORMULA INFANTIL DE SEGM		70.805,00	77.707,00	C
26/10	16256	00880	NF74527-CPL352/17FORN.FORMU.INFANTIL DE SEGM.P/LACTENT		59.500,00	18.207,00	C
14/11	16407	00880	NF75870-CPL352/17FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO P/LACTEN		11.900,00	6.307,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.307,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 301	ANDERSON CLAYTON RODRIGUES KIMURA	48527

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3236	00859	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	261,61		261,61	C
26/01	04113	00859	PA 32360/15-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-ITBI		261,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	302	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	E0070	02096	CPL 706/2016 VOL.03- AQ. DE CANULAS P/ E NTUBACAO P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.789,50		1.789,50	C
16/02	E0070	03847	REG.NE 20839/17-CPL 706/2016 VOL 003- FO RN.MATERIAIS/ENFERMAGEM REDE SAUDE	58,50		1.848,00	C
23/02	14236	03847	NF 470-CPL 706/2016-FORN.MATERIAIS/EN FERMAGEM REDE SAU		58,50	1.789,50	C
20/04	14773	02096	NF 516 CPL 706/2016 AQ. DE CANULAS		1.789,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	303	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2693	00278	REGULARIZ.NE 21139/17-PA 26934/14-PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00		5.000,00	C
02/01	O2471	00294	REGULARIZ.NE 21151/17-PA 24713/17 PERITO LINC	1.000,00		6.000,00	C
02/01	O2693	00784	REGULARIZ.NE 21139/17 - PA 26934/14 - PR EMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00		11.000,00	C
02/01	O2693	00278	ESTORNO P/VERIFICACAO SECULTUR	-5.000,00		6.000,00	C
17/01	03949	00294	PA 24713/17-PAGTO PERITO LINC		1.000,00	5.000,00	C
17/01	03986	00784	PA 26934/14-PREEMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA		5.000,00	0,00	
26/10	O2983	16771	REMUNERACAO DE PERITO/ANDERSON FAVERO RO DRIGUES/LINC RES.3597 PA 29835/18	1.200,00		1.200,00	C
05/12	16550	16771	RPA 05-PA 29835/18-REMUNERACAO DE PER ITO		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	304	ANDERSON VENANCIO LEME	49505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O1101	15660	PRECATORIO ALIMENTAR 233/2018	44.563,22		44.563,22	C
02/10	O1101	15661	ATUALIZACAO MONETARIA	2.035,92		46.599,14	C
23/10	16169	15660	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA11 014/08		44.563,22	2.035,92	C
23/10	16169	15661	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA11 014/08		2.035,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	305	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	08885	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08887	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09096	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09107	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00		1.000,00	C
14/05	06644	08885	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
14/05	06644	08887	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
08/06	06859	09096	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		250,00	250,00	C
08/06	06859	09107	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		250,00	0,00	
21/06	O0000	10461	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10462	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00		500,00	C
02/07	15241	10461	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		250,00	250,00	C
02/07	15241	10462	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		250,00	0,00	
27/07	O0000	12418	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	300,00		300,00	C
27/07	O0000	12419	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	200,00		500,00	C
01/08	15543	12418	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 306	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15544	12419	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		200,00	0,00	
28/08	O0000	13773	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13774	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00		500,00	C
03/09	15785	13773	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		250,00	250,00	C
03/09	15785	13774	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		250,00	0,00	
24/09	O0000	15076	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00		250,00	C
24/09	O0000	15077	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00		500,00	C
01/10	16010	15076	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		250,00	250,00	C
01/10	16010	15077	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		250,00	0,00	
24/10	O0000	16604	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00		250,00	C
24/10	O0000	16605	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	250,00		500,00	C
01/11	16237	16604	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		250,00	250,00	C
01/11	16237	16605	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 307	ANDRE ALVES RODRIGUES NETO	49637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O0543	15799	ATUALIZACAO CORRECAO SELIC LANCAMENTO N 70305/2015 FLS.46	77,28		77,28	C
04/10	15375	15799	PA5434/18-ATUALIZACAO CORRECAO SELIC		77,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	308	ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE	49980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3951	19168	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.19	1.721,08		1.721,08	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.721,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	309	ANDRE COSTA CARVALHO	49762

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17249	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16538	17249	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 310	ANDRE DONIZETE DE SOUZA PINTO	49765

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17256	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16540	17256	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 311	ANDRE JAMIL ZAMUR	33563
		ANDRE JAMIL ZAMUR E S/M E/OU SUCESSORES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0474	15342	PRECATORIO ALIMENTAR 209/2018	50.208,47		50.208,47	C
27/09	O0474	15343	ATUALIZACAO MONETARIA	2.293,83		52.502,30	C
23/10	16164	15342	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA4746/16		50.208,47	2.293,83	C
23/10	16164	15343	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA4746/16		2.293,83	0,00	
11/12	O0474	18675	RPV FLS.75/76-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	5.711,78		5.711,78	C
26/12	16663	18675	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 04746/16		5.711,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	312	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00616	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92		7.153,92	C
17/01	03953	00616	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	650,36	C
06/02	O1169	03059	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20		6.503,56	C
09/02	14172	00616	SDO PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		650,36	5.853,20	C
09/02	14162	03059	PT PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.853,20	0,00	
19/03	O1169	06308	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12		13.007,12	C
23/03	14495	06308	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	O1169	06546	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56		13.007,12	C
27/03	04028	06308	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	04008	06546	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
27/03	03953	00616	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	6.503,56	C
27/03	14172	00616	Estorno para regularizacao de despesa		-650,36	7.153,92	C
27/03	14162	03059	Estorno para regularizacao de despesa		-5.853,20	13.007,12	C
27/03	O1169	00616	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92		5.853,20	C
27/03	O1169	03059	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 313	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	314	ANDRE LUIS PARONETTI	49108

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O1502	09900	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REGULAM.ART.18-CAT.FEM.-INDAIATUBA/PES	1.000,00		1.000,00	C
08/06	15125	09900	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF. REGULAM.ART.18		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	315	ANDRE LUIS SEGATTO	49438

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13944	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.600,00		2.600,00	C
30/08	O2150	13994	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.857,14		5.457,14	C
30/08	O2150	13944	ESTORNO	-2.600,00		2.857,14	C
31/08	15818	13994	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		2.857,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	316	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00552	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00564	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
02/01	O0000	00552	indevido	-500,00		500,00	C
12/01	00195	00564	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
22/01	O0000	02685	PZMQB/VIAGEMA UNESP BOTUCATU/ BUSCAR A ONCA MIRANDA QUE REALIZOU EXAMES	182,70		182,70	C
05/02	O0000	03004	ADIANTAMENTO-PZMQB	250,00		432,70	C
05/02	O0000	03005	ADIANTAMENTO-PZMQB	250,00		682,70	C
06/02	01253	02685	PZMQB/VIAGEM A UNESP BOTUCATU/BUSCAR A ONCA MIRANDA		182,70	500,00	C
16/02	01436	03004	ADIANTAMENTO-PZMQB		250,00	250,00	C
16/02	01436	03005	ADIANTAMENTO-PZMQB		250,00	0,00	
07/03	O0000	05623	ADTO-VIAGEM A BOTUCATU/BUSCAR A ONCA	182,70		182,70	C
08/03	02988	05623	ADTO-VIAGEM A BOTUCATU/BUSCAR A ONCA		182,70	0,00	
09/03	O0000	05781	ADIANTAMENTO-PZMQB	500,00		500,00	C
15/03	03106	05781	ADIANTAMENTO/PZMQB		500,00	0,00	
13/04	O0000	07506	ADIANTAMENTO-PZMQB	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 317	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	05134	07506	ADIANTAMENTO-PZMQB		500,00	0,00	
08/05	O0000	08724	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE ZOOLOGICO MUN ICIPAL QUINZINHO DE BARROS	500,00		500,00	C
15/05	06557	08724	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE MUNICIPAL QUINZINHO DE BARROS		500,00	0,00	
11/06	O0000	10152	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	250,00		250,00	C
11/06	O0000	10153	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	250,00		500,00	C
12/06	08407	10152	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB		250,00	250,00	C
12/06	08407	10153	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB		250,00	0,00	
21/06	O0000	10464	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10465	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	250,00		500,00	C
03/07	09147	10464	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO		250,00	250,00	C
03/07	09147	10465	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO		250,00	0,00	
27/07	O0000	12316	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	500,00		500,00	C
01/08	15519	12316	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB		500,00	0,00	
23/08	O0000	13573	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	500,00		500,00	C
03/09	15760	13573	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 318	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	15137	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	1.000,00		1.000,00	C
01/10	16019	15137	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB		1.000,00	0,00	
23/10	O0000	16504	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	1.000,00		1.000,00	C
01/11	16226	16504	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB		1.000,00	0,00	
12/12	O0000	18876	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB CONFORME OFICIO GS 2018/527	1.000,00		1.000,00	C
14/12	16585	18876	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB CONFORME OFICIO GS 2018/527		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	319	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00603	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	42.923,50		42.923,50	C
17/01	03950	00603	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	36.419,94	C
06/02	O1169	03056	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	35.119,22		71.539,16	C
09/02	14159	00603	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	65.035,60	C
19/03	O1169	06305	BOLSA AUXILIO REDIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2015	39.021,36		104.056,96	C
23/03	14492	06305	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	97.553,40	C
27/03	O1169	06543	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56		104.056,96	C
27/03	04029	06305	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	97.553,40	C
27/03	04009	06543	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	91.049,84	C
27/03	03950	00603	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	97.553,40	C
27/03	14159	00603	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	104.056,96	C
27/03	O1169	00603	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50		61.133,46	C
27/03	O1169	03056	REGULARIZACAO DE DESPESA	-35.119,22		26.014,24	C
06/04	14578	06305	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14835	06305	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	320	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	15155	06305	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQUIATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15342	06305	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12608	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2016	1.597,92		1.597,92	C
31/07	O1169	12626	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2016 / JULHO A NOVEMBRO	27.118,90		28.716,82	C
31/07	O1169	12627	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2016 / NOVEMBRO (RESERVA 1589)	6.730,50		35.447,32	C
03/08	15585	12608	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDICA PA11692/14		1.597,92	33.849,40	C
03/08	15602	12626	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA11692/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15799	12626	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16097	12626	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16322	12626	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16505	12626	SDO BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		39,38	6.730,50	C
30/11	16503	12627	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEMBRO/18		6.730,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	321	ANDRE MASCARENHAS	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02695	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
23/01	O0000	02696	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14176	02695	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14176	02696	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
09/03	O0000	05789	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05790	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14399	05789	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14399	05790	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07559	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUIZIO DE ALMEIDA	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07560	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUIZIO DE ALMEIDA	250,00		500,00	C
13/04	O0000	07573	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUIZIO DE ALMEIDA	250,00		750,00	C
13/04	O0000	07574	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUIZIO DE ALMEIDA	250,00		1.000,00	C
13/04	O0000	07559	regularizacao	-250,00		750,00	C
13/04	O0000	07560	regularizacao	-250,00		500,00	C
17/04	14722	07573	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUIZIO DE ALMEIDA		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	322	ANDRE MASCARENHAS	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14722	07574	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUIZIO DE ALMEIDA		250,00	0,00	
10/05	O0000	09036	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		250,00	C
10/05	O0000	09047	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		500,00	C
14/05	14918	09036	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	250,00	C
14/05	14918	09047	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	0,00	
21/06	O0000	10489	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10490	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00		500,00	C
02/07	15237	10489	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA		250,00	250,00	C
02/07	15237	10490	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA		250,00	0,00	
26/07	O0000	12274	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00		250,00	C
26/07	O0000	12275	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00		500,00	C
01/08	15509	12274	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DEALMEIDA		250,00	250,00	C
01/08	15509	12275	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DEALMEIDA		250,00	0,00	
28/08	O0000	13684	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13685	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 323	ANDRE MASCARENHAS	33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15773	13684	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DEALMEIDA		250,00	250,00	C
03/09	15773	13685	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DEALMEIDA		250,00	0,00	
20/09	O0000	14829	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00		250,00	C
20/09	O0000	14830	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00		500,00	C
01/10	15981	14829	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA		250,00	250,00	C
01/10	15981	14830	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA		250,00	0,00	
22/10	O0000	16420	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00		250,00	C
22/10	O0000	16421	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00		500,00	C
01/11	16205	16420	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA		250,00	250,00	C
01/11	16205	16421	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	324	ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN	37763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0607	14474	RPV FLS.78 VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADVOCATICIOS - VARA FAZEMDA PUBLICA	3.829,27		3.829,27	C
21/09	15964	14474	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 6075/15		3.829,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	325	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	S0052	12387	SC 776/18(EVENTOS SECULTUR)SERV.GRAFICOS DE IMPRESSOS/CRACHAS RES.2290 FLS.92	300,00		300,00	C
13/08	S0055	13262	CONFEC.ADESIVO PERSONALIZADO P/PAINEL EN TRADA PRINCIPAL E SELC(RES.2784)	900,00		1.200,00	C
20/08	S0054	13432	(DIVULG.PROGR."EM DIA C/IPTU"E"N.FISCAL SOROCABANA")ADESIVO BUS DOOR R.2418	1.999,00		3.199,00	C
06/09	S0063	14377	SC 969/18 SERVICOS NOS TOTENS EM FRENTE AO PALACIO(RES.3062)	470,00		3.669,00	C
14/09	15880	12387	NF689-SERV.GRAFICOS DE IMPRESSOS/CRAC HAS SECULTUR		300,00	3.369,00	C
21/09	15941	13262	NF690-CONFEC.ADESIVO PERSONAL.P/PAINE L ENTRADA E SELC		900,00	2.469,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.469,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	326	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00441	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00442	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00133	00441	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00133	00442	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03353	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03354	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14182	03353	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14182	03354	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05173	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05174	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14419	05173	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14419	05174	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07185	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
12/04	O0000	07186	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14686	07185	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	327	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14686	07186	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08767	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14884	08766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14884	08767	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10790	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10791	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15264	10790	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15264	10791	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14921	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14923	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	15995	14921	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	15995	14923	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 328	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03355	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03356	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14183	03355	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14183	03356	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05175	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05176	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14420	05175	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14420	05176	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07187	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
12/04	O0000	07188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14687	07187	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14687	07188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08768	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08769	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14885	08768	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 329	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14885	08769	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10792	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10794	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15265	10792	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15265	10794	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12027	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	15602	12027	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15602	12028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
21/09	O0000	14924	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
21/09	O0000	14925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	15996	14924	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	15996	14925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/10	O0000	16312	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16313	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 330	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16293	16312	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16293	16313	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	331	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O0000	16250	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM	400,00		400,00	C
25/10	O0000	16706	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM (ARQUIVO CENTRAL)	400,00		800,00	C
25/10	O0000	16707	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM (ARQUIVO CENTRAL)	100,00		900,00	C
25/10	O0000	16250	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-400,00		500,00	C
01/11	16455	16706	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM (ARQUIVO CENTRAL)		400,00	100,00	C
01/11	16455	16707	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM (ARQUIVO CENTRAL)		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	332	ANDREA SILVA DA COSTA	36778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00365	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00366	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00094	00365	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00094	00366	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/02	O0000	03278	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03279	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14175	03278	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14175	03279	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	04998	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	04999	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14344	04998	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14344	04999	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07323	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07326	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
17/04	14730	07323	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 333	ANDREA SILVA DA COSTA	36778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14730	07326	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
07/05	O0000	08608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
07/05	O0000	08609	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
14/05	14871	08608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
14/05	14871	08609	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/05	O0000	09463	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09503	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/06	15020	09463	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/06	15020	09503	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
22/06	O0000	10580	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
22/06	O0000	10581	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/07	15251	10580	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
02/07	15251	10581	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
21/09	O0000	14868	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00		800,00	C
21/09	O0000	14869	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	334	ANDREA SILVA DA COSTA	36778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15994	14868	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00	200,00	C
01/10	15994	14869	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	0,00	
23/10	O0000	16478	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/10	O0000	16479	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/11	16230	16478	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/11	16230	16479	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 335	ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA	49001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0620	08022	PA 6205/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14875	08022	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15104	08022	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15334	08022	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15593	08022	PA 6204/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15888	08022	PA 6205/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16098	08022	PA 6204/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16342	08022	PA 6205/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16547	08022	PA 6205/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	336	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	08770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
09/05	O0000	08771	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
09/05	O0000	08772	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.400,00	C
09/05	O0000	08896	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		2.000,00	C
09/05	O0000	08898	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		2.400,00	C
09/05	O0000	08770	REGULARIZACAO	-600,00		1.800,00	C
09/05	O0000	08771	REGULARIZACAO	-400,00		1.400,00	C
09/05	O0000	08772	REGULARIZACAO	-400,00		1.000,00	C
14/05	14934	08896	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
14/05	14934	08898	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/05	O0000	09580	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/05	O0000	09634	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/06	15031	09580	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/06	15031	09634	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
26/06	O0000	10795	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	337	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	10796	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15266	10795	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15266	10796	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
21/09	O0000	14926	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14927	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/10	15997	14926	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/10	15997	14927	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
19/10	O0000	16314	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
19/10	O0000	16315	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/11	16294	16314	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/11	16294	16315	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 338	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03195	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03196	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14170	03195	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14170	03196	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05093	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05094	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14343	05093	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14343	05094	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07268	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07269	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14696	07268	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14696	07269	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 339	ANDREIA REGINA BRANDINO DOS SANTOS	25052
		ANDREIA REGINA BRANDINO DE ALMEIDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O3030	13873	R.P.V. FLS.54-55 - VALOR PRINCIPAL + CON TR.’S A FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA	6.508,32		6.508,32	C
14/09	15862	13873	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.HON.ADVOC -PA30309/16		6.508,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	340	ANDREIA XAVIER PINHEIRO ZECCA	48468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0100	00059	DEV.IMPORT.REF.TAXA PAGA INDEVIDAMENTE	1.385,72		1.385,72	C
12/01	00170	00059	PA 1005/15-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVID AMENTE-ISS		1.385,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	341	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0620	07863	PA 6206/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14870	07863	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15105	07863	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15335	07863	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15594	07863	PA 6206/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15889	07863	PA 6206/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16099	07863	PA 6206/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16343	07863	PA 6206/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16548	07863	PA 6206/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	342	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0620	08012	PA 6207/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14876	08012	BOLSA ATLETA		200,00	1.800,00	C
08/05	14876	08012	BOLSA ATLETA		200,00	1.600,00	C
08/05	14876	08012	BOLSA ATLETA		200,00	1.400,00	C
08/06	15106	08012	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15336	08012	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15595	08012	PA 6207/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15890	08012	PA 6207/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16100	08012	PA 6207/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16344	08012	PA 6207/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16549	08012	PA 6207/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	343	ANELISE DA COSTA FOGACA VIEIRA	35969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O1222	06220	PA 12225/15 PRECATORIO ALIMENTAR 071/18	52.271,06		52.271,06	C
02/05	O1222	08212	PA 12225/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.251,32		53.522,38	C
24/05	14879	06220	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12225/15		52.271,06	1.251,32	C
24/05	14879	08212	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12225/15		1.251,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 344	ANGEL UTILITARIOS E PRESENTES LTDA	49874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	I0064	18244	(E.PARLAM.101/18)AQUIS.BRINQUEDOS ADAPTADOS P/O "DIA DAS CRIANCAS" RES.3064	14.894,96		14.894,96	C
30/11	I0064	18245	E.P.101 COMPL.RES.3064 AQUIS.BRINQUEDOS ADAPTADOS P/"DIA DAS CRIANCAS" R.3775	44.955,12		59.850,08	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		59.850,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 345	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	05722	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
08/03	O0000	05723	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/03	14385	05722	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/03	14385	05723	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
09/05	O0000	08774	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
09/05	O0000	08775	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
14/05	14886	08774	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
14/05	14886	08775	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/05	O0000	09581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09635	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15032	09581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15032	09635	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10797	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10798	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15267	10797	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 346	ANGELA APARECIDA ALEIXO	14728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15267	10798	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12029	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12030	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15603	12029	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15603	12030	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	347	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O0000	15417	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	500,00		500,00	C
28/09	O0000	15426	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	250,00		750,00	C
04/10	15110	15417	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		500,00	250,00	C
04/10	15110	15426	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		250,00	0,00	
05/11	O0000	17170	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 13/11/18 COQUETEL LANC.TOYOTA	250,00		250,00	C
09/11	O0000	17170	CANCEL.DEVIDO A NAO AUTORIZACAO DO ADTO.	-250,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	348	ANGELA MARIA CHAGAS CESARIO	49919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0516	18658	R.P.V. FLS.76-77 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	13.219,58		13.219,58	C
26/12	16717	18658	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA51 67/16		13.219,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	349	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10436	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/ VILA GABRIEL	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10437	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/ VILA GABRIEL	250,00		500,00	C
03/07	09132	10436	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/ VILA GABRIEL		250,00	250,00	C
03/07	09132	10437	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/ VILA GABRIEL		250,00	0,00	
27/07	O0000	12435	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/VILA GABRIEL	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12439	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/VILA GABRIEL	250,00		500,00	C
01/08	15550	12435	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/VILA GABRIEL		250,00	250,00	C
01/08	15550	12439	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD/VILA GABRIEL		250,00	0,00	
28/08	O0000	13780	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
03/09	15781	13780	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL		500,00	0,00	
20/09	O0000	14797	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
01/10	15977	14797	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL		500,00	0,00	
24/10	O0000	16586	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
01/11	16235	16586	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 350	ANGELA MOLINA COLNAGO ME	49800

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	G0066	17473	(EMENDA IMPOSIT.LOA/18)DECORACAO NATALIN A P/EVENTO NATAL MAGICO R.83 PG.19/448	130.000,00		130.000,00	C
12/11	G0066	17474	CPL 666/18 SERV.DECORACAO NATALINA NO PA CO MUNICIPAL R.3731 PAG.127/448	55.000,00		185.000,00	C
29/11	G0066	17915	CPL 666/18 SERV.DECORACAO NATALINA NO PA CO MUNICIPAL R.3731 PAG.127/448	50.000,00		235.000,00	C
29/11	G0066	17474	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-50.000,00		185.000,00	C
28/12	G0066	17474	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.000,00		180.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		180.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 351	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	13775	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	500,00		500,00	C
28/08	O0000	13776	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	500,00		1.000,00	C
28/08	O0000	13775	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE FORMA D	-500,00		500,00	C
05/09	13164	13776	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA		500,00	0,00	
24/09	O0000	15066	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	500,00		500,00	C
01/10	16004	15066	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA		500,00	0,00	
24/10	O0000	16606	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16607	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	100,00		500,00	C
01/11	16238	16606	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA		400,00	100,00	C
01/11	16238	16607	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 352	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O0000	07667	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM	71,85		71,85	C
16/04	O0000	07683	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM	71,85		143,70	C
16/04	O0000	07667	INDEVIDO	-71,85		71,85	C
17/04	05266	07683	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM		71,85	0,00	
11/05	O0000	09166	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM P/CONGRESSO D E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL	1.000,00		1.000,00	C
17/05	06919	09166	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM P/CONGRESS O DE ENFRENTAMENTO A VI		1.000,00	0,00	
05/06	O2776	09977	R.P.V. FLS.37-38 - VALOR PRINCIPAL + HON . ADV. - V. FAZENDA PUBLICA	1.731,56		1.731,56	C
22/06	08744	09977	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA27760/16 PRIN CIPAL + HON.		1.731,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	353	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03280	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03281	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14176	03280	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14176	03281	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05000	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05001	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14345	05000	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14345	05001	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07327	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07329	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
17/04	14731	07327	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
17/04	14731	07329	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
07/05	O0000	08610	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
14/05	14872	08610	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	09382	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 354	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15003	09382	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	15460	11831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 355	ANGELINO ALVINO DA SILVA	49936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O0474	18951	RPV FLS.339/340-VALOR INDENIZATORIO-VARA DA FAZENDA PUBLICA	8.340,87		8.340,87	C
28/12	O0474	18951	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.340,87		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 356	ANGELO BERGAMO FILHO	36073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00152	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00153	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00		500,00	C
02/01	O0000	01516	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00		750,00	C
02/01	O0000	01517	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00		1.000,00	C
10/01	00025	00152	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	750,00	C
10/01	00025	00153	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	500,00	C
23/01	03988	01516	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	250,00	C
23/01	03988	01517	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	0,00	
21/02	O0000	04008	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		375,00	C
21/02	O0000	04009	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		750,00	C
23/02	14242	04008	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	375,00	C
23/02	14242	04009	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	0,00	
14/03	O0000	06054	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		375,00	C
14/03	O0000	06055	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		750,00	C
16/03	14418	06054	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	375,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 357	ANGELO BERGAMO FILHO	36073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14418	06055	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	0,00	
28/03	O0000	06643	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		375,00	C
28/03	O0000	06645	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		750,00	C
29/03	O0000	06759	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		1.125,00	C
29/03	O0000	06760	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		1.500,00	C
29/03	O0000	06643	indevido	-375,00		1.125,00	C
29/03	O0000	06645	indevido	-375,00		750,00	C
04/04	14566	06759	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	375,00	C
04/04	14566	06760	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	0,00	
04/05	O0000	08445	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00		375,00	C
04/05	O0000	08446	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00		750,00	C
09/05	14856	08445	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		375,00	375,00	C
09/05	14856	08446	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		375,00	0,00	
08/06	O0000	10089	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00		375,00	C
08/06	O0000	10090	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	358	ANGELO BERGAMO FILHO	36073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	15107	10089	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		375,00	375,00	C
11/06	15107	10090	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		375,00	0,00	
01/08	O0000	12754	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00		375,00	C
01/08	O0000	12755	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	375,00		750,00	C
06/08	15545	12754	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		375,00	375,00	C
06/08	15545	12755	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		375,00	0,00	
03/09	O0000	14171	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	450,00		450,00	C
03/09	O0000	14172	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	300,00		750,00	C
05/09	15826	14171	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		450,00	300,00	C
05/09	15826	14172	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		300,00	0,00	
19/09	O0000	14733	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	500,00		500,00	C
19/09	O0000	14734	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	250,00		750,00	C
24/09	15955	14733	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		500,00	250,00	C
24/09	15955	14734	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		250,00	0,00	
01/11	O0000	17129	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	350,00		350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 359	ANGELO BERGAMO FILHO	36073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0000	17130	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	400,00		750,00	C
06/11	16324	17129	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		350,00	400,00	C
06/11	16324	17130	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 360	ANILE FERRAZ CLEMENTE	44282

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0620	07837	PA 6208/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14877	07837	BOLSA ATLETA		200,00	1.800,00	C
08/05	14877	07837	BOLSA ATLETA		200,00	1.600,00	C
08/05	14877	07837	BOLSA ATLETA		200,00	1.400,00	C
08/06	15107	07837	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15339	07837	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15596	07837	PA 6208/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15891	07837	PA 6208/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16101	07837	PA 6208/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16345	07837	PA 6208/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16550	07837	PA 6208/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 361	ANILU CARMONA	30977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O2004	11321	PRECATORIO ALIMENTAR 140/18	58.680,63		58.680,63	C
10/07	O2004	11322	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 140/18	2.156,76		60.837,39	C
25/07	15420	11321	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20046/15		58.680,63	2.156,76	C
25/07	15420	11322	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20046/15		2.156,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 362	ANIMALLTAG SIST.DE IDENTICACAO ANIMAL LTDA	49308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	S0043	11672	SC 605/18(SEMA)AP.LEITOR MICROCHIP P/IDENTIF.ANIMAIS CASTRADOS R.2146 FLS.42/VSO	1.740,00		1.740,00	C
14/09	15875	11672	NF4030-AP.LEITOR MICROCHIP P/IDENTIF. ANIMAIS CASTRADOS		1.740,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	363	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O3295	04081	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANEZI A DE LOURDES BRANCO DA SILVA	3.600,00		3.600,00	C
07/03	14337	04081	PA 32959/2011 PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS		1.620,00	1.980,00	C
06/04	14542	04081	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS-P A 32959/2011		600,00	1.380,00	C
08/05	14848	04081	PAGUE-SE A G.A.T. NEG.IMOBILIARIOS PA 32959/11		600,00	780,00	C
06/06	O3295	10039	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANEZI A DE LURDES BRANCO DA SILVA	3.600,00		4.380,00	C
08/06	08223	04081	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS-P A 32959/2011		600,00	3.780,00	C
06/07	15306	04081	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS-P A 32959/2011		180,00	3.600,00	C
06/07	15306	10039	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS-P A 32959/2011		400,00	3.200,00	C
07/08	11661	10039	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS-P A 32959/2011		600,00	2.600,00	C
10/09	13657	10039	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS-P A 32959/2011		600,00	2.000,00	C
05/10	15234	10039	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIáRIOS A UX.MORADIA		600,00	1.400,00	C
08/11	17041	10039	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIáRIOS F : 23148		600,00	800,00	C
07/12	18658	10039	PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILI RIOS F : 23148		600,00	200,00	C
14/12	O3295	19004	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANEZI A DE LURDES BRANCO DA SILVA	380,00		580,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	364	ANNA CAROLINA FARIA LIRIO	49798

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O2983	17471	REMUNERACAO PERITO/ANNA CAROLINA FARIA LIRIO/LINC RES.3601 PA 29839/18 PG.24-26	3.900,00		3.900,00	C
18/12	16642	17471	PA 29839/18-RPA1-REMUNERACAO PERITO/ANNA CAROLINA FARI		3.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	365	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2256	00936	H.ADVOCAT.ACAO ORDINARIA(OLIBIA V.M.FERREIRA)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 22562/15	562,71		562,71	C
26/01	04013	00936	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22562/15		562,71	0,00	
30/05	O2735	09856	PA 27355/14 HONORARIOS RPV ACAO ORDINARIA(MURILO A.S.CONCEICAO)VARA I.JUVENTUDE	605,89		605,89	C
30/05	O2211	09882	PA 22112/15 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(FABIO A.V.JUNIOR)VARA INF.JUVENTUDE	572,22		1.178,11	C
30/05	O1559	09884	PA 15593/15 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(MARIA E.N.COSTA)VARA INF.JUVENTUDE	561,62		1.739,73	C
30/05	O3417	09886	PA 34172/14 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(SARAH A.VIEIRA)VARA INF.JUVENTUDE	584,38		2.324,11	C
07/06	O2395	10060	R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV. (ERICO JOSE PINOTTI) - VARA DA INFANCIA E JUV.	541,86		2.865,97	C
07/06	O2593	10075	R.P.V. - HON. ADV. (LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA CARNEIRO) - VARA DA INF. E JUV.	540,19		3.406,16	C
07/06	O2800	10077	R.P.V. FLS.36-37 - HON. ADV. (MIGUEL GIL BRANCO) - VARA DA INFANCIA E JUV.	540,19		3.946,35	C
07/06	O0146	10079	R.P.V. FLS.30-31 - HON. ADV. (PRISCILA APARECIDA VALLERINI) - V. DA INF. E JUV.	526,37		4.472,72	C
07/06	O1308	10081	R.P.V. FLS.45-46 - HON. ADV. (ANA CLARA DE SOUZA BRITO) - VARA DA INF. E JUV.	571,88		5.044,60	C
07/06	O2800	10083	R.P.V. FLS.46-47 - HON. ADV. (ANIELI ALVES IZIDORIO) - VARA DA INF. E JUV.	268,64		5.313,24	C
08/06	O2724	10091	R.P.V. FLS.50-51 - HON. ADV. (GABRIEL FERNANDES B. DOS SANTOS) - VARA INF. E JUV	474,51		5.787,75	C
08/06	O1806	10100	R.P.V. FLS.49-50 - HON. ADV. (FABRICIO DOS SANTOS MULLER) - VARA DA INF. E JUV.	567,85		6.355,60	C
08/06	O0280	10103	R.P.V. FLS.56-57 - HON. ADV. (JOAQUIM VITORINO FERRAZ) - VARA DA INF. E JUV.	584,38		6.939,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	366	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O0433	10105	R.P.V. FLS.52-53 - HON. ADV. (HENZO HENRIQUE DOS SANTOS) - VARA DA INF. E JUV.	473,98		7.413,96	C
08/06	O3345	10107	R.P.V. FLS.37-38 - HON. ADV. (ALLANA LUCINDA TOLEDO) - VARA DA INFANCIA E JUV.	576,57		7.990,53	C
08/06	O2976	10110	R.P.V. FLS.29-30 - HON. ADV. (ANTONELLA CASTEGLIONI CORREA) - VARA INF. E JUV.	579,92		8.570,45	C
08/06	O2988	10112	R.P.V. FLS.40-41 - HON. ADV. (FELIPE R. S. S. CACADOR) - VARA DA INF. E JUV.	610,33		9.180,78	C
08/06	O2755	10114	R.P.V. FLS.63-64 - HON. ADV. (ISIS CAROLINA A. BARBOZA) - VARA DA INF. E JUV.	579,92		9.760,70	C
08/06	O3417	10116	R.P.V. FLS.51-52 - HON. ADV. (LUANI LIMA DOS REIS) - VARA DA INF. E JUV.	579,92		10.340,62	C
08/06	O2909	10118	R.P.V. FLS.36-37 - HON. ADV. (GUSTAVO OLIVEIRA DATRI ZANETI) - VARA INF. E JUV.	584,39		10.925,01	C
11/06	O2681	10168	R.P.V. FLS.48-49 - HON. ADV. (MATHEUS NETO MEDEIROS) - VARA DA INFANCIA E JUV.	279,05		11.204,06	C
11/06	O2910	10185	R.P.V. FLS.39-40 - HON. ADV. (JOAO VITOR DO NASC. BEZERRA) - VARA DA INF. E JUV.	579,92		11.783,98	C
22/06	08760	09856	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA27355/14 HON. ADV.		605,89	11.178,09	C
22/06	08758	09882	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA22112/15HON. ADV.		572,22	10.605,87	C
22/06	08764	09884	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA15593/15 HON. ADV.		561,62	10.044,25	C
22/06	08737	09886	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA34172/14-HONORARIOS RPV		584,38	9.459,87	C
22/06	08947	10060	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 23959/15 RPV HONORARIOS ADV		541,86	8.918,01	C
22/06	08922	10075	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 25930/15 RPV HONORARIOS ADV		540,19	8.377,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	367	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	08746	10077	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA28003/15HON. ADV.		540,19	7.837,63	C
22/06	08767	10079	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA1464/16 HON. ADV.		526,37	7.311,26	C
22/06	08769	10081	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA13087/15 HON. ADV.		571,88	6.739,38	C
22/06	08930	10083	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28001/15 RPV HONORARIOS ADV		268,64	6.470,74	C
22/06	08729	10091	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA27249/15 HON. ADV		474,51	5.996,23	C
22/06	08907	10100	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 18065/15 RPV HONORARIOS ADV		567,85	5.428,38	C
22/06	08956	10103	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 2804/15 RPV HONORARIOS ADV		584,38	4.844,00	C
22/06	08910	10105	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4338/14 RPV HONORARIOS ADV		473,98	4.370,02	C
22/06	08951	10107	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 33454/14 RPV HONORARIOS ADV		576,57	3.793,45	C
22/06	09096	10110	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 29767/14 RPV HONORARIOS ADV		579,92	3.213,53	C
22/06	08949	10112	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 29885/14 RPV HONORARIOS ADV		610,33	2.603,20	C
22/06	08953	10116	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 34178/14 RPV HONORARIOS ADV		579,92	2.023,28	C
22/06	08914	10118	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 29099/14 RPV HONORARIOS ADV		584,39	1.438,89	C
22/06	08927	10168	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 26816/15 RPV HONORARIOS ADV		279,05	1.159,84	C
22/06	08917	10185	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 29104/14 RPV HONORARIOS ADV		579,92	579,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	368	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O2755	10114	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-579,92		0,00	
11/07	O3186	11416	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ANTONIO CASTILHO ALTEA) V.INF.JUVENTUDE FLS.51/52	546,03		546,03	C
12/07	O2755	11423	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ISIS C.DE ANDRAD E BARBOZA)V.INF.JUVENTUDE FLS.63/64	586,36		1.132,39	C
27/07	15509	11416	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA31 865/15		546,03	586,36	C
27/07	10679	11423	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.OBRIG/F AZER PA27559/14		586,36	0,00	
31/07	O3212	12744	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	261,32		261,32	C
31/07	O3123	12747	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44-45	549,52		810,84	C
31/07	O3280	12748	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	568,19		1.379,03	C
01/08	O2810	12801	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	549,03		1.928,06	C
01/08	O2931	12803	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	562,78		2.490,84	C
17/08	15428	12744	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3212 4/16		261,32	2.229,52	C
17/08	15655	12748	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 32800/1 5		568,19	1.661,33	C
22/08	15741	12747	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 31236/15		549,52	1.111,81	C
22/08	15745	12801	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 28106/15		549,03	562,78	C
22/08	15750	12803	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 29311/15		562,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	369	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	O1754	15114	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.28-33.	259,59		259,59	C
25/09	O3236	15118	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.29-34.	504,31		763,90	C
27/09	O0303	15397	RPV FLS.46/48 HONORARIOS ADVOCATICIOS (C AMILA OL.SUZUKI) VARA DA INF.E JUVENTUDE	504,31		1.268,21	C
28/09	O1424	15517	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.75-78.	275,39		1.543,60	C
01/10	O1098	15578	RPV FLS.72E79-HONORARIOS ADVOCATICIOS (A RIANA ALVES DE HOLANDA)-VIJU	259,80		1.803,40	C
01/10	O0460	15580	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.24-30.	252,15		2.055,55	C
01/10	O0462	15585	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25-31.	252,15		2.307,70	C
01/10	O0676	15589	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA ENS.FUND AMENT/MEDIO(V.INFANCIA/JUVENT)PG.23-29.	252,15		2.559,85	C
05/10	O2810	15815	RPV FLS.53-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANA JULIA C.DE AQUINO)-VIJU	151,29		2.711,14	C
05/10	O0458	15817	RPV FLS.26-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ALIN E AP. ARRUDA DE LIMA)-VIJU	252,15		2.963,29	C
05/10	O2924	15829	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.42-45.	555,97		3.519,26	C
11/10	16114	15114	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA17 542/16		259,59	3.259,67	C
11/10	16107	15118	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32 360/16		504,31	2.755,36	C
30/10	O2515	16908	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.23-25.	253,62		3.008,98	C
30/10	O3060	16987	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.54-57.	257,36		3.266,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 370	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16185	15397	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 3037/17		504,31	2.762,03	C
30/10	16297	15517	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 14240/16		275,39	2.486,64	C
30/10	16311	15578	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 10980/16		259,80	2.226,84	C
30/10	16181	15580	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 4609/17		252,15	1.974,69	C
30/10	16314	15585	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04623/17		252,15	1.722,54	C
30/10	16291	15589	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 06762/17		252,15	1.470,39	C
30/10	16281	15815	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 28109/15		151,29	1.319,10	C
30/10	16312	15817	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04582/17		252,15	1.066,95	C
30/10	16285	15829	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA29246/15		555,97	510,98	C
31/10	O0352	17059	RPV FLS.56-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ANA L . DOS SANTOS TORO)-VIJU	366,95		877,93	C
01/11	O1043	17098	RPV FLS.39-HONORARIOS ADVOCATICIOS-(SOPH IA RODRIGUES FERREIRA)-VIJU	950,55		1.828,48	C
07/11	O1391	17301	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.56-58.	489,29		2.317,77	C
07/11	O2305	17305	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39-41.	257,16		2.574,93	C
08/11	O0538	17312	R.P.V. FLS.25 - HON. ADV. (KAROLINA GOMES MADEIRA) - VIJU	253,62		2.828,55	C
08/11	O0462	17313	R.P.V. FLS. - HON. ADV. (TADEU VEIGA IMPERATORE DEL RIO) - VIJU	253,62		3.082,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	7	371	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O2911	17314	R.P.V. FLS.36 - HON. ADV. (FRANCINE FERREIRA SILVA REIS) - VIJU	128,68		3.210,85	C
08/11	O1702	17339	R.P.V. FLS.44 - HON. ADV. (EDIENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA) - VIJU	489,68		3.700,53	C
08/11	O2388	17340	R.P.V. FLS.16-17 - HON. ADV. (ALINE PAULA MANTOVANI) - VIJU	253,62		3.954,15	C
08/11	O1646	17342	R.P.V. FLS.74 - HON. ADV. (ISABELA CRISTINA DE ARAUJO) - VIJU	507,23		4.461,38	C
08/11	O1097	17343	R.P.V. FLS.26 - HON. ADV. (JULIANA RIBEIRO DE BARROS) - VIJU	253,62		4.715,00	C
09/11	O0201	17406	R.P.V. FLS.29 - HON. ADV. (PRISCILA ROBERTA DE LIMA) - VIJU	253,62		4.968,62	C
09/11	O0676	17412	R.P.V. FLS.33 - HON. ADV. (ARIADNE DE OLIVEIRA B. ANTONELLI) VIJU	253,62		5.222,24	C
09/11	O0620	17414	R.P.V. FLS.28 - HON. ADV. (SHEYLA MARQUES LOPES SILVA) - VIJU	253,62		5.475,86	C
09/11	O0460	17416	R.P.V. FLS.25 - HON. ADV. (WAGNER LUIZ SANTOS BRAGA) - VIJU	253,62		5.729,48	C
22/11	16428	16908	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25 159/17		253,62	5.475,86	C
22/11	16435	17301	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA13 913/16		489,29	4.986,57	C
22/11	16429	17305	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA23 050/16		257,16	4.729,41	C
22/11	16430	17312	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA53 84/17		253,62	4.475,79	C
22/11	16448	17313	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA46 25/17		253,62	4.222,17	C
22/11	16443	17314	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA29 118/16		128,68	4.093,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	8	372	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	16474	16987	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.-PA30608/16		257,36	3.836,13	C
28/11	16478	17059	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.-PA3526/16		366,95	3.469,18	C
30/11	O3236	18165	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	127,64		3.596,82	C
30/11	16480	17339	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA17026/16		489,68	3.107,14	C
30/11	16478	17340	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA23883/17		253,62	2.853,52	C
30/11	18243	17342	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRV HON.ADVOC.-PA16466/16		507,23	2.346,29	C
30/11	16482	17343	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA10975/17		253,62	2.092,67	C
30/11	16477	17406	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA2016/17		253,62	1.839,05	C
30/11	16482	17412	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA6766/17		253,62	1.585,43	C
30/11	16476	17414	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA6209/17		253,62	1.331,81	C
30/11	16481	17416	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA4608/17		253,62	1.078,19	C
06/12	O2565	18402	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	256,21		1.334,40	C
14/12	16580	17098	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA10430/16		950,55	383,85	C
19/12	16614	18165	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32361/16		127,64	256,21	C
26/12	16703	18402	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 25659/16		256,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	373	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0056	00122	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.13	24.500,00		24.500,00	C
16/02	14190	00122	NF 122665-CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		24.500,00	0,00	
20/02	G0056	03982	REGISTRO/PRECOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.18	12.500,00		12.500,00	C
05/03	G0059	05271	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.09	21.762,00		34.262,00	C
29/03	14535	03982	NF 124556 CPL 565-2017 FORNEC.MEDICAMENTOS		12.500,00	21.762,00	C
26/04	G0056	08095	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 13.	41.650,00		63.412,00	C
27/04	14796	05271	NF 125683 CPL 596/17 MEDICAMENTOS		21.762,00	41.650,00	C
02/05	G0056	08259	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 18.	15.000,00		56.650,00	C
03/05	G0059	08283	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	87.048,00		143.698,00	C
15/06	15140	08095	NF128653-CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I		41.650,00	102.048,00	C
15/06	15155	08283	NF128905-CPL596/17 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		87.048,00	15.000,00	C
04/07	G0056	11160	(F.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE VOL.18 FLS.63	7.500,00		22.500,00	C
06/07	G0056	11230	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.13	20.580,00		43.080,00	C
06/07	15365	08259	NF129265-CPL565/17 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		15.000,00	28.080,00	C
24/07	G0091	12001	CPL 917/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS C.451 VOL.10 FLS.35 A 37/VERSO.	20.880,00		48.960,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	374	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	G0059	12015	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.09 FLS.66-67.	43.524,00		92.484,00	C
24/08	15766	11230	NF132502-AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA		20.580,00	71.904,00	C
14/09	15893	11160	NF132951-MEDICAMENTOS P/SES		7.500,00	64.404,00	C
14/09	15896	12001	NF133146-CPL 917/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS		20.880,00	43.524,00	C
14/09	15899	12015	NF133256-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17		43.524,00	0,00	
26/09	G0059	15270	(R.SAUDE)FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.09	65.286,00		65.286,00	C
01/10	G0056	15560	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA - VOL.013	20.580,00		85.866,00	C
01/10	G0056	15568	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA - VOL.018	12.500,00		98.366,00	C
18/10	G0059	16281	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS-FARM.BASICA-DOSE CERTA-VOL.009 FLS.82	43.710,00		142.076,00	C
05/11	G0091	17166	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3419 VL.10 PG.47-49.	11.745,00		153.821,00	C
14/11	16411	15270	NF137087-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		65.286,00	88.535,00	C
14/11	16402	15560	NF137086-AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA		20.580,00	67.955,00	C
23/11	16443	15568	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS-FARM.BASICA-DOSE CERTA		12.500,00	55.455,00	C
23/11	16443	16281	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS-FARM.BASICA-DOSE CERTA		43.710,00	11.745,00	C
28/12	G0091	17166	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.745,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	375	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1578	10373	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293.	2.254,56		2.254,56	C
22/06	15219	10373	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		2.254,56	0,00	
18/07	O1578	11683	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	628,32		628,32	C
20/07	10609	11683	PA15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS JUNHO/18		628,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 376	ANTONIA LEONIA DA SILVA SIQUEIRA	23394
		ANTONIO LEONIA DA SILVA SIQUEIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3099	18502	RPV FLS.55/56-VALOR PRINC.CONTRIB.PREV.E SAUDE FUNCION.-6 V. CIVEL	17.857,04		17.857,04	C
26/12	16729	18502	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA30 999/15		17.857,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	377	ANTONIA MARCELINO	25141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0391	18785	R.P.V. FLS.61 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	11.671,66		11.671,66	C
26/12	16694	18785	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA39 13/16		11.671,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 378	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2938	00040	REGULARIZ.NE 20523/17-PAGTO PERITO LIC PA 29389/17	1.500,00		1.500,00	C
02/01	O2471	00295	REGULARIZ.NE 21152/17-PA 24713/17 PERITO LINC	1.000,00		2.500,00	C
17/01	03974	00040	RPA 01-PA 29389/17-PAGTO PERITO LINC		1.500,00	1.000,00	C
17/01	03950	00295	PA 24713/17-PAGTO DE PERITO LINC		1.000,00	0,00	
26/10	O2983	16769	REMUNERACAO DE PERITO/ANTONIETA JORGE DE RTKIGIL/LINC RES.3584 PA 29837/18	3.900,00		3.900,00	C
05/12	16551	16769	RPA 02-PA 29837/18-REMUNERACAO DE PERITO		3.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 379	ANTONIO ALBERTO MOSCATELLI	49758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17242	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17242	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 380	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO - SOROCABA ME	16468
		ANTONIO AUGUSTO BERGAMO - SOROCABA MULTI PLIC CINE FOTO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	S0033	13162	SC 377/18(EXPOSICAO SECULTUR)SERV.DE REVELACAO DE FOTOS R.1791 CPL 330/18 FLS.86	549,00		549,00	C
28/12	S0033	13162	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-549,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	381	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00443	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
15/01	00134	00443	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
05/03	O0000	05177	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14421	05177	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
12/04	O0000	07189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
17/04	14688	07189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
09/05	O0000	08777	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
14/05	14887	08777	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
24/05	O0000	09636	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/06	15081	09636	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
26/06	O0000	10799	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15268	10799	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	12031	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	15604	12031	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
21/09	O0000	14928	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 382	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	15998	14928	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	383	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1378	03551	PA 13780/15 PRECATORIO ALIMENTAR 014/18	82.425,65		82.425,65	C
27/02	O1378	04333	PA 13780/15 ATAULIZACAO MONETARIA	1.712,20		84.137,85	C
22/03	14468	03551	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13780/15		82.425,65	1.712,20	C
22/03	14468	04333	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13780/15		1.712,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	384	ANTONIO BERBEL	48601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1378	03500	PA 13788/15 PRECATORIO ALIMENTAR 012/18	52.465,23		52.465,23	C
27/02	O1378	04331	PA 13788/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.089,84		53.555,07	C
22/03	14466	03500	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13788/15		52.465,23	1.089,84	C
22/03	14466	04331	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13788/15		1.089,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 385	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02140	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	902,52		902,52	C
02/02	14114	02140	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		902,52	0,00	
28/02	O0323	04495	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	300,84		300,84	C
19/03	O0554	06259	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	154,20		455,04	C
23/03	14484	06259	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		154,20	300,84	C
29/03	14525	04495	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		300,84	0,00	
07/05	O0554	08475	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	231,30		231,30	C
11/05	14928	08475	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		231,30	0,00	
16/08	O0554	13350	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	77,10		77,10	C
06/09	15846	13350	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	
26/11	O0554	17739	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	77,10		77,10	C
30/11	16489	17739	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	386	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	49626

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O0371	15618	PRECATORIO ALIMENTAR 225/2018	55.831,99		55.831,99	C
02/10	O0371	15619	ATUALIZACAO MONETARIA	2.550,75		58.382,74	C
23/10	16177	15618	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA37 19/16		55.831,99	2.550,75	C
23/10	16177	15619	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA37 19/16		2.550,75	0,00	
12/12	O0371	18818	RPV FLS.78/79-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6.V.CIVEL	6.607,29		6.607,29	C
26/12	16669	18818	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 03719/16		6.607,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 387	ANTONIO CARLOS MOREIRA	49916

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O2678	18627	R.P.V. FLS.79-80 - VALOR PRINCIPAL - 06 VARA	16.521,49		16.521,49	C
26/12	16673	18627	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA26789/15		16.521,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 388	ANTONIO CLARET MAGOGA	48546

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00991	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 10/18 A	156,18		156,18	C
26/01	04010	00991	OF.GOT.10/18-REEMBOLSO DE MULTAS		156,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 389	ANTONIO DE DEUS	28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05095	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05096	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14344	05095	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14344	05096	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07270	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07272	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14697	07270	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14697	07272	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08516	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08517	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14865	08516	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
14/05	14865	08517	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09383	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09420	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/06	15004	09383	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 390	ANTONIO DE DEUS	28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15004	09420	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
25/06	O0000	10684	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
25/06	O0000	10685	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
02/07	15357	10684	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
02/07	15357	10685	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/07	O0000	11832	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11833	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/08	15461	11832	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/08	15461	11833	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/09	O0000	15021	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
24/09	O0000	15022	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/10	16001	15021	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/10	16001	15022	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/10	O0000	16630	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
24/10	O0000	16631	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 391	ANTONIO DE DEUS	28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16240	16630	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/11	16240	16631	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 392	ANTONIO DOS SANTOS PINTO	48589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O3349	01853	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	167,31		167,31	C
29/01	00837	01853	PA 33496/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		167,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	393	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O3512	09990	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. NIVAL DO FERREIRA LIMA	3.600,00		3.600,00	C
08/06	15126	09990	PA35129/17-INQ. NIVALDO FERREIRA LIMA		840,00	2.760,00	C
06/07	15340	09990	PA35129/17-INQ. NIVALDO FERREIRA LIMA		600,00	2.160,00	C
07/08	15579	09990	AUXILIO MORADIA - PA 35129/17		600,00	1.560,00	C
10/09	15854	09990	AUXILIO MORADIA - PA 35129/17		600,00	960,00	C
05/10	16089	09990	AUXILIO MORADIA INQ. NIVALDO FERREIRA LIMA		600,00	360,00	C
22/10	O3512	16405	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. NIVAL DO FERREIRA LIMA	3.600,00		3.960,00	C
08/11	16441	09990	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. NI VALDO FERRERIRA		360,00	3.600,00	C
08/11	16441	16405	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. NI VALDO FERRERIRA		240,00	3.360,00	C
13/11	O3512	16405	AJUSTE DO EXERCICIO	-2.160,00		1.200,00	C
07/12	16664	16405	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. NI VALDO FERRERIRA		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 394	ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	48613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O2057	02616	RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 20578/07	15.094,73		15.094,73	C
22/01	O2057	02617	CTR.PREV.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 20578/07	1.126,80		16.221,53	C
22/01	O2057	02624	CTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLNO/CLASSIF.CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 20578/07	506,24		16.727,77	C
23/02	02010	02616	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 20578/2007		15.094,73	1.633,04	C
23/02	02010	02617	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 20578/2007		1.126,80	506,24	C
23/02	02010	02624	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 20578/2007		506,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 395	ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA	43299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1342	13471	PRECATORIO ALIMENTAR 198/2018	102.807,63		102.807,63	C
28/08	O1342	13720	ATULIZACAO MONETARIA	3.126,28		105.933,91	C
28/08	O1342	13722	ATUALIZACAO MONETARIA	4.600,67		110.534,58	C
28/08	O1342	13720	CANCELADO POR ERRO DE LANCAMENTO	-3.126,28		107.408,30	C
12/09	O1342	14589	PRECATORIO ALIMENTAR 198/2018 COMPLEMENTO	10,00		107.418,30	C
20/09	15927	13471	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13428/16		102.807,63	4.610,67	C
20/09	15927	13722	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13428/16		4.600,67	10,00	C
20/09	15927	14589	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13428/16		10,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 396	ANTONIO JERONIMO LEITE	49506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O3143	14293	RPV FLS.86/87 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	19.618,53		19.618,53	C
21/09	15992	14293	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA31433/15		19.618,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	397	ANTONIO JOAO NETO	23730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1187	03883	PA 11873/15 PRECATORIO ALIMENTAR 045/18	50.202,07		50.202,07	C
02/04	O1187	06816	PA 11873/15 ATUAL.PRECATORIO 045/18	1.094,07		51.296,14	C
20/04	14640	03883	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		7.151,36	44.144,78	C
20/04	14697	03883	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 11873/15		43.050,71	1.094,07	C
20/04	14626	06816	PA 11873/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.094,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 398	ANTONIO JOAO RIBEIRO	33184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1370	03554	PA 13709/15 PRECATORIO ALIMENTAR 016/18	75.375,71		75.375,71	C
27/02	O1370	04334	PA 13709/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.565,75		76.941,46	C
22/03	14458	03554	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13709/15		75.375,71	1.565,75	C
22/03	14458	04334	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13709/15		1.565,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 399	ANTONIO JOSE SILVEIRA	48541

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0730	00942	RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER TRATAM.MEDICO-H OSPITALAR VARA FAZ.PUBLICA PA 7300/14	1.330,60		1.330,60	C
26/01	04011	00942	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 7300/14		1.330,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 400	ANTONIO LUCIO TEIXEIRA HONORIO	49485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	O2915	14216	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	29,43		29,43	C
14/09	15890	14216	NF29157/16-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		29,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 401	ANTONIO MARCHETTI SOBRINHO	49920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0681	18662	R.P.V. FLS.199-200 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	12.882,56		12.882,56	C
26/12	16673	18662	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA68 15/10		12.882,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	402	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00555	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00191	00555	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
23/01	O0000	02689	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/02	O0000	03589	ADTO-VIAGEM/ALIMENTACAO- CURSO INSTRUTOR ES DO TIRO DE GUERRA 2 REGIAO MILITAR	500,00		1.000,00	C
14/02	14107	02689	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
16/02	01785	03589	ATO-VIAGEM/ALIMENTACAO CURSO INSTROTO RES DO TIRO DE GUERRA		500,00	0,00	
07/03	O0000	05676	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14377	05676	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07531	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	500,00		500,00	C
17/04	14717	07531	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		500,00	0,00	
25/04	O0000	08008	ADTO-SESDEC T.GUERRA VISITA O.TECNICA	500,00		500,00	C
02/05	05807	08008	ADTO-SESDEC T.GUERRA VISITA O.TECNICA		500,00	0,00	
09/05	O0000	08954	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	500,00		500,00	C
14/05	14890	08954	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		500,00	0,00	
18/05	O0000	09327	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRRA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 403	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14983	09327	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRRA		500,00	0,00	
27/06	O0000	10940	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	500,00		500,00	C
02/07	15281	10940	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		500,00	0,00	
27/07	O0000	12309	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	500,00		500,00	C
01/08	15520	12309	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		500,00	0,00	
21/08	O0000	13483	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	200,00		200,00	C
21/08	O0000	13489	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	300,00		500,00	C
21/08	O0000	13490	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	200,00		700,00	C
21/08	O0000	13483	regularizacao de valor	-200,00		500,00	C
03/09	15728	13489	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		300,00	200,00	C
03/09	15728	13490	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		200,00	0,00	
24/09	O0000	15082	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	300,00		300,00	C
24/09	O0000	15083	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	200,00		500,00	C
01/10	16004	15082	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		300,00	200,00	C
01/10	16004	15083	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 404	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	O0000	16554	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	300,00		300,00	C
23/10	O0000	16555	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	200,00		500,00	C
01/11	16233	16554	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		300,00	200,00	C
01/11	16233	16555	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	405	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00558	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
15/01	00194	00558	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
23/01	O0000	02692	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14110	02692	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
07/03	O0000	05679	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14380	05679	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07532	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	1.000,00		1.000,00	C
17/04	14718	07532	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM		1.000,00	0,00	
09/05	O0000	08955	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	1.000,00		1.000,00	C
14/05	14891	08955	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM		1.000,00	0,00	
18/05	O0000	09328	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNIC IPAL	1.000,00		1.000,00	C
01/06	14984	09328	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MU NICIPAL		1.000,00	0,00	
27/06	O0000	10937	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNIC IPAL	800,00		800,00	C
27/06	O0000	10938	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNIC IPAL	200,00		1.000,00	C
02/07	15279	10937	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MU NICIPAL		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	406	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15279	10938	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		200,00	0,00	
27/07	O0000	12307	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00		300,00	C
27/07	O0000	12308	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00		500,00	C
01/08	15519	12307	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		300,00	200,00	C
01/08	15519	12308	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		200,00	0,00	
21/08	O0000	13481	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00		300,00	C
21/08	O0000	13484	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00		500,00	C
21/08	O0000	13486	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00		800,00	C
21/08	O0000	13481	regularizacao de valor	-300,00		500,00	C
03/09	15726	13484	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		200,00	300,00	C
03/09	15726	13486	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		300,00	0,00	
24/09	O0000	15084	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00		200,00	C
24/09	O0000	15085	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00		500,00	C
24/09	O0000	15090	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00		700,00	C
24/09	O0000	15092	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	407	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	15084	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE BORDERO	-200,00		800,00	C
24/09	O0000	15085	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE BORDERO	-300,00		500,00	C
01/10	16007	15090	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MU NICIPAL		200,00	300,00	C
01/10	16007	15092	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MU NICIPAL		300,00	0,00	
23/10	O0000	16556	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNIC IPAL	200,00		200,00	C
23/10	O0000	16557	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MUNIC IPAL	300,00		500,00	C
01/11	16234	16556	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MU NICIPAL		200,00	300,00	C
01/11	16234	16557	ADIANTAMENTO SESDEC - GUARDA CIVIL MU NICIPAL		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	408	ANTONIO MORIJO GUTIERRES	49019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O1492	08255	R.P.V. FL.261 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZ ENDA	2.794,85		2.794,85	C
18/05	06906	08255	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 14927/10 RPV		2.794,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 409	ANTONIO NELSON CINCOTTO	16681

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O0657	06168	HONORARIOS PERICIAIS REF. PA 6571/14 (GU ILHERME HENRIQUE F. MARTINHO E/OU	3.000,00		3.000,00	C
29/10	O0657	06168	POR NAO UTILIZACAO	-3.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 410	ANTONIO OLIVEIRA MORAES	43293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1369	13449	PRECATORIO ALIMENTAR 182/2018	46.255,28		46.255,28	C
28/08	O1369	13701	ATUALIZACAO MONETARIA	2.069,73		48.325,01	C
20/09	15911	13449	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13697/15		46.255,28	2.069,73	C
20/09	15911	13701	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13697/15		2.069,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	411	ANTONIO RODRIGUES	48548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00998	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 14/18	234,77		234,77	C
26/01	04013	00998	OF.GOT.14/18-REEMBOLSO DE MULTAS		234,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 412	ANTONIO ROLANDE DE PAULA CAMARGO	27449
		ANTONIO ROLANDE DE P.CAMARGO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O1112	15402	PRECATORIO ALIMENTAR 223/2018	82.463,00		82.463,00	C
27/09	O1112	15405	ATUALIZACAO MONETARIA	3.767,42		86.230,42	C
23/10	16179	15402	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA11 128/15		82.463,00	3.767,42	C
23/10	16179	15405	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA11 128/15		3.767,42	0,00	
11/12	O1112	18747	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.84/85	8.578,40		8.578,40	C
26/12	16682	18747	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 11128/ 15		8.578,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 413	ANTONIO VILSON PAULIK	40834

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O00LX	16276	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	18.921,66		18.921,66	C
26/10	16206	16276	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA		18.921,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	414	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763
			ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0111	00055	CPL 1110/17 FORN.CESTA BASICA P/DEFESA CIVIL EM SITUACOES EMERGENCIAIS.	5.900,00		5.900,00	C
10/01	E0054	01786	CPL 545/2016 V002- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PACO MUNICIPAL	157,00		6.057,00	C
17/01	S0053	02300	REGUL. FORNEC.KIT LANCHE P/PROG.VOLUNTARIADO	1.510,20		7.567,20	C
25/01	E0054	02728	REG.NE21491/17 FORN.AGUA MIN.P/FUNC.SEHAB-MUD.RESID.ALTOS IPANEMA CPL 545/16V.02	244,92		7.812,12	C
02/02	14085	02300	NF 345-FORNEC.KIT LANCHE		1.510,20	6.301,92	C
09/02	14165	02728	NF 426-CPL 545/16-FORN.AGUA MIN.P/FUNC.SEHAB		244,92	6.057,00	C
23/02	14247	00055	NF 441-CPL 1110/17 FORN.CESTA BASICA P/DEFESA CIVIL		4.130,00	1.927,00	C
23/02	14246	01786	NF 436-CPL 545/2016 V002- FORNECIMENTO DE AGUA		157,00	1.770,00	C
23/03	14512	00055	NF 468 CPL 1110/17 FORN.CESTA BASICA		1.770,00	0,00	
27/03	E0082	06563	AQ.DE GARRAFAS DE AGUA COM GAS P/ SELC/GABINETE(RES.1411)	59,00		59,00	C
27/03	E0054	06564	CPL 545/16-AQ. DE GARRAFAS DE AGUA COM GAS P/ SELC/GABINETE(RES.1411) VOL.02	78,50		137,50	C
26/04	E0082	08080	FORN.AGUA P/FUNCIONARIOS/PMS NA REINTEGRACAO/POSSE RESID.JD.CARANDA RES.1808	354,00		491,50	C
03/05	E0054	08343	ATA CPL 545/16 -AGUA MINERAL C/GAS E SEM GAS P/GABINETE SECRETARIO RES.1869 F.52	56,52		548,02	C
03/05	E0082	08344	ATA CPL 825/17-AGUA MINERAL C/GAS E S/GAS P/GABINETE SECRETARIO RES.1869 F.300	28,32		576,34	C
04/05	14864	06563	NF 514 CPL 825-2017 AQ.DE GARRAFAS DE AGUA COM GAS		59,00	517,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	415	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763
			ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14841	06564	NF 515 CPL 545/16-AQ. DE GARRAFAS DE AGUA		78,50	438,84	C
09/05	E0082	08911	FORNEC.AGUA P/EVENTO COM GOVERNADOR CPL 825/17 RESERVA 1953 FL.311	212,40		651,24	C
09/05	E0054	08912	FORNEC.AGUA P/EVENTO COM GOVERNADOR CPL 545/16 V.02 RESERVA 1953 FL.61	94,20		745,44	C
30/05	15047	08080	NF564-FORN.AGUA P/FUNCIONARIOS/PMS NA REINTEGR		354,00	391,44	C
08/06	15082	08343	NF570-CPL 545/16 -AGUA MINERAL P/GABI NETE SECRETARIO		56,52	334,92	C
08/06	15081	08344	NF571-CPL 825/17-AGUA MINERAL P/GABIN ETE SECRETARIO		28,32	306,60	C
22/06	15198	08911	NF 606/607-CPL 825/17 FORNEC.AGUA P/E VENTO COM GOVERNA		212,40	94,20	C
22/06	15198	08912	NF 606/607-CPL 825/17 FORNEC.AGUA P/E VENTO COM GOVERNA		94,20	0,00	
14/08	E0035	13321	SC 597/18 FORN.DESJEJUM P/BOMBEIROS/POLI CIA AMBIENTAL R.1917 FLS.12 E 183.	47.994,00		47.994,00	C
21/08	S0057	13456	SC 928/18(OFICINAS/CAPACITACAO SIAS)FORN .DE KIT LANCHE R.2828 FLS.10/54-56	7.890,00		55.884,00	C
21/09	S0057	15009	(REGUL.NE 13456/18)SC 928/18(OFICINAS/CA PACIT.SIAS)KIT LANCHE CPL 575/18 FLS.81.	7.890,00		63.774,00	C
21/09	S0057	13456	ESTORNO P/REGULARIZ.CATEGORIA ECONOMICA CPL 575/18 FLS.57 E 81.	-7.890,00		55.884,00	C
09/10	E0082	15963	GARRAFAS DE AGUA P/EVENTO "DEMONST.DA ES QUADRILHA DA FUMACA"-RES.3507-FLS.325	56,64		55.940,64	C
15/10	E0000	16161	(CAPS AD III/UPH ZO/ZN)FORN.KIT LANCHES (REGULARIZACAO NE 9343/18 PG.357 VL.01)	7.252,00		63.192,64	C
19/10	S0073	16397	SC 1110/18 KIT LANCHE P/FUNCIONARIOS/CAM PANHA VACINACAO ANTIRRABICA R.3537 PG.54	6.517,50		69.710,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	416	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763
			ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	S0057	16579	(REG. NE.15009) KIT LANCHE P/ OS JOVENS	2.962,00		72.672,14	C
23/10	S0057	15009	CANCELAMENTO P/ REGULAR. CPL575/18 FL.85 PASSANDO PARA A DESPESA 1204	-2.962,00		69.710,14	C
25/10	E0082	15963	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.332 CPL 825/17	-56,64		69.653,50	C
26/10	16220	13321	NF763-FORN.DESJEJUM P/BOMBEIROS/POLIC IA AMBIENTAL		10.054,80	59.598,70	C
31/10	E0082	17049	(GARRAFAS DE AGUA)PARA EVENTOS OFICIAIS DO PREFEITO R.3627 CPL 825/17 PG.338.	283,20		59.881,90	C
01/11	16302	15009	NF762-KIT LANCHE CPL 575/18(OFICINAS/ CAPACIT.SIAS)		4.928,00	54.953,90	C
30/11	S0057	18246	(REGUL.NE 16579/18)FORN.KIT LANCHE P/OFI CINA/CAPACIT.PROGRAMA SIAS CPL 575/18	2.962,00		57.915,90	C
30/11	16502	13321	NF813-DESJEJUM P/BOMBEIROS/POLICIA AM BIENTAL		9.154,20	48.761,70	C
30/11	S0057	16579	ESTORNO P/REGULARIZACAO SOLICITADO/SELC CPL 575/18 PAG.95	-2.962,00		45.799,70	C
07/12	16545	16397	NF812/18-LANCHE P/FUNCION.CAMP.VACIN. ANTIR.CPL736/18		1.633,72	44.165,98	C
07/12	16551	18246	NF785-LANCHE P/OFICINA/CAPACIT.PROGRA MA SIAS CPL575/1/		2.464,00	41.701,98	C
14/12	16583	16397	NF818-LANCHE FUNCION.CAMPANHA VACIN.A NTIRRAB.CPL736/18		1.633,72	40.068,26	C
21/12	16654	16397	NF832-LANCHE P/FUNCION/VACINACAO ANTI RRAB.CPL736/18		1.625,03	38.443,23	C
27/12	16689	16397	NF839-LANCHE P/FUNCION./CAMP.VACINACA O ANTIR.CPL736/18		1.625,03	36.818,20	C
27/12	S0057	18246	CANCELAMENTO DO SALDO REMANES.A PEDIDO S EL CPL575/18 PG.120	-498,00		36.320,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	417	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763
			ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	E0035	13321	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-28.785,00		7.535,20	C
28/12	E0082	17049	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-283,20		7.252,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.252,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 418	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	I0078	17381	UNIFICACAO BLOCOS E GESTAO TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS(RES.3280)	1.100,00		1.100,00	C
09/11	I0078	17382	SINCOV COMPLETO-TREINAMENTO SIMULADOR PRATICO PREST.CONTAS SISTEMA OBTV RES.3279	2.146,00		3.246,00	C
28/12	I0078	17381	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.100,00		2.146,00	C
28/12	I0078	17382	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.146,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 419	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963
		AP SYSTEMS E SERV. MANUT. EM INFORMATICA LTDA	
		AP SYSTEMS E SERV.DE MANUT. INFORMATICA LTDA	
		AP SYTEMS E SERV.DE MANUT.EM INFORMATICA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	S0110	02299	REGUL. SOFTWARE DE INFORMACOES CADASTRAIS E COMERCIAIS	300,00		300,00	C
17/01	S0110	02389	1100/2015 REGULARIZACAO- SOFTWARE DE INFORMACOES CADASTRAIS E COMERCIAIS	600,00		900,00	C
17/01	S0110	02390	1100/2015- SOFTWARE DE INFORMACAO CADASTRAIS E COMERCIAIS-PRORROG. 1 TRIMESTRE	600,00		1.500,00	C
02/02	14097	02299	NF 34825-SOFTWARE DE INFORMACOES CADASTRAIS E COMERCIA		300,00	1.200,00	C
23/02	S0110	04061	CPL 1100/15 PRORROG. 03 MESES SOFTWARE INF. CADASTRAIS E COM. REG. NF 35017	300,00		1.500,00	C
01/03	S0003	04659	CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS AUX COBRANCA-	6.000,00		7.500,00	C
02/03	14345	04061	NF 35017 CPL 1100/15 PRORROG. 03 MESES SOFTWARE		300,00	7.200,00	C
23/03	14522	02390	NF 35136 CPL 1100/2015- SOFTWARE DE INFORMACAO		300,00	6.900,00	C
20/04	14698	02390	NF 35269 CPL 1100/2015- SOFTWARE DE INFORMACAO		300,00	6.600,00	C
25/05	14986	04659	NF35318- CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS AUX		500,00	6.100,00	C
22/06	15191	04659	NF 35448-CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS		500,00	5.600,00	C
20/07	15433	04659	NF35566-SERV.DE BANCO DE DADOS AUX COBRANCA CPL36/18		500,00	5.100,00	C
31/08	15807	04659	NF35701-CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS AUX		500,00	4.600,00	C
21/09	15992	04659	NF35825-SERV. DE BANCO DE DADOS AUX COBRANCA CPL 36/18		500,00	4.100,00	C
07/11	16369	04659	NF35956-CPL 36/18- SERV. DE BANCO DE DADOS AUX COBRANC		500,00	3.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 420	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963

AP SYSTEMS E SERV. MANUT. EM INFORMATICA LTDA
AP SYSTEMS E SERV.DE MANUT. INFORMATICA LTDA
AP SYTEMS E SERV.DE MANUT.EM INFORMATICA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	16547	04659	NF 36077-CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS AUX.COBR		500,00	3.100,00	C
28/12	S0110	02389	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-600,00		2.500,00	C
28/12	S0003	04659	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	421	APARECIA ALAIDE PIRES DE OLIVEIRA	24228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0534	12954	R.P.V. FLS.54-55 - PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	23.583,07		23.583,07	C
22/08	15700	12954	PA5345/16-R.P.V.PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC.		23.583,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 422	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00160	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE	500,00		500,00	C
10/01	00030	00160	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE		500,00	0,00	
26/02	O0000	04114	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE	750,00		750,00	C
28/02	14273	04114	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE		750,00	0,00	
12/04	O0000	07153	ADIANTAMENTO SELC - VIAGEM	750,00		750,00	C
17/04	14672	07153	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		750,00	0,00	
24/08	O0000	13645	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
30/08	15768	13645	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 423	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00444	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00445	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00135	00444	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00135	00445	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03357	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03358	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14184	03357	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14184	03358	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05178	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05179	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14422	05178	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14422	05179	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
12/04	O0000	07191	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14689	07190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	424	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14689	07191	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14888	08778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14888	08779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09582	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15033	09582	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15033	09637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10800	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10801	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15269	10800	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15269	10801	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12032	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12033	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 425	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15605	12032	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15605	12033	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
21/09	O0000	14929	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
21/09	O0000	14930	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/10	15999	14929	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/10	15999	14930	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
19/10	O0000	16316	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/10	O0000	16317	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/11	16295	16316	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/11	16295	16317	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 426	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854 APARECIDA DE LOURDES NOGUEIRA RODRI. DE PAULA	48254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	E0077	02412	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA UNIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL.	54.780,00		54.780,00	C
18/01	E0077	02413	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA UNIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL.	1.731,50		56.511,50	C
18/04	E0102	07732	CPL 1026/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS P/UNIDADES/REDE MUNICIPAL SAUDE(RES.1207)	4.692,00		61.203,50	C
20/04	14774	02412	NF 21 CPL 772/17 IMPRESSOS		10.536,00	50.667,50	C
20/04	14770	02413	NF 22CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS		822,10	49.845,40	C
23/05	E0102	07732	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.407 CPL 1026/17	-4.692,00		45.153,40	C
06/07	15335	02412	NF 27-CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS		12.180,00	32.973,40	C
21/08	E0050	13438	SC 591/18(R.SAUDE)FORN.BLOCOS/NOTIFICACAO RECEITA AZUL B RES.2396 FLS.07/116	1.175,00		34.148,40	C
30/08	E0050	14112	(R.SAUDE) AQUISICAO DE IMPRESSOS P/ ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL (RESERVA 2304)	638,50		34.786,90	C
21/09	15952	02412	NFS ANEXAS-IMPRESSOS PADRONIZADOS P/UBS’S CPL 772/17		15.540,00	19.246,90	C
21/09	15952	02413	NFS ANEXAS-IMPRESSOS PADRONIZADOS P/UBS’S CPL 772/17		650,40	18.596,50	C
09/11	16359	13438	NF32-FORN.BLOCOS/NOTIFICACAO RECEITA AZUL		822,50	17.774,00	C
04/12	S0082	18316	SC 1317/18 AQUIS.BLOCOS DE ANOTACAO P/GABINETE PREFEITO RES.3967 CPL 829/18	580,00		18.354,00	C
28/12	S0082	18316	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-580,00		17.774,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.774,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 427	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O3327	15482	RPV FLS.38/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA CLAUDETE RODRIGUES) VIJU	525,62		525,62	C
30/10	16286	15482	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 33270/16		525,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 428	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	G0054	19570	CPL 549/18-FORNEC.REFEICOES P/FUNC.PMS,CORPO BOMB., REEDUC.E POLIC.AMB.DEZ/18	21.610,07		21.610,07	C
28/12	G0054	19570	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-21.610,07		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 429	APARECIDO AFONSO DE MATOS	49683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O00LX	16272	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	25.973,43		25.973,43	C
26/10	16202	16272	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA		25.973,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 430	APARECIDO FERRAZ	49527

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1401	14456	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.13 5/18 06 V.CIVEL PA 14016/16 FLS.44-48	30.517,40		30.517,40	C
28/12	O1401	14456	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.517,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	431	APARECIDO GILBERTO REGO	38330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O3143	18708	RPV FLS.91/92-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	14.163,09		14.163,09	C
26/12	16680	18708	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA31 436/15		14.163,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	432	APARECIDO JOSE CASONATO MEI	48033

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	S0110	01779	CPL 1105/17-AQ.KITS DE FILTROS P/BEBEDOUROS DO PACO	1.800,00		1.800,00	C
05/03	S0078	05580	REGUL.EMP.17463/17 AQ.LUPA ELETRONICA P/ ATENDER MJ	1.250,00		3.050,00	C
23/03	14481	05580	NF 157 CPL 782-2017 AQ.LUPA ELETRONICA		1.250,00	1.800,00	C
28/12	S0110	01779	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	433	APARECIDO MACHADO LIMA	48750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O2818	05935	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	4.585,07		4.585,07	C
13/03	O2818	05937	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	75,39		4.660,46	C
13/03	O2818	05939	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	113,28		4.773,74	C
29/03	14517	05935	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL-PA 28182/14		4.585,07	188,67	C
29/03	14517	05937	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL-PA 28182/14		75,39	113,28	C
29/03	14517	05939	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL-PA 28182/14		113,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	434	APARECIDO VIEIRA COLADO	38314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O3369	06661	PA 33698/14 RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	632,43		632,43	C
13/04	14658	06661	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 33698/14 RPV		632,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 435	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EPP	48612
		APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	G0026	02589	SERV.COLETA/TRANSP/TRATAM/DEST.FINAL LAM PADAS FLUORESCENTES/TERMOMETROS(RES.494)	59.000,00		59.000,00	C
06/07	15448	02589	NF8018-SERV.COLETA/TRANSP/TRATAM/DEST .FINAL LAM		8.553,26	50.446,74	C
28/12	G0026	02589	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-50.446,74		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	436	APM CEI 102 VILA BARAO-EM NEY DE O FOGACA	49805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3241	17583	PA 32416/18 PROJETOS FAED 2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16421	17583	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 3 2416/18		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 437	APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO	49816

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O3240	18340	(REP.FAED)DESENV.PROJETO"ESPACOS E MOMENTOS DE LEITURA EDITAL FAED 01/2018.	9.852,24		9.852,24	C
14/12	16580	18340	PA32408/18-DESENV.PROJETO"ESPACOS E MOMENTOS DE LEITUR		9.852,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 438	APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO	44727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3239	17592	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	10.247,30		10.247,30	C
12/12	18806	17592	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA3239 9/18		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 439	APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA	44739
		ASS PAIS/MESTRES CEI-13"ALUISIO DE ALMEIDA"	
		ASS PAIS/MESTRES CEI-13"ALUISI DE ALMEIDA"	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O3238	17571	PA 32388/18 PROJETOS FAED 2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16423	17571	PROJETOS FAED 2018 PA 32388/18		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 440	APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO	49815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3239	17602	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	6.212,00		6.212,00	C
21/11	16410	17602	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 32 392/18		6.212,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 441	APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI	49814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3239	17601	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	5.540,00		5.540,00	C
21/11	16411	17601	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 32 391/18		5.540,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 442	APM CEI-59 EUGENIO LEITE	49806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3240	17584	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	9.087,03		9.087,03	C
21/11	16420	17584	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 32 400/18		9.087,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 443	APM CEI-70 PROF.ADAIL ODIN DE ARRUDA ASS PAIS/MESTRES CEI 70 PROF ADAIL O ARRUDA	44732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O3238	17573	PA 32389/18 PROJETOS FAED 2018	44.732,00		44.732,00	C
14/11	O3238	17574	PA 32389/18 PROJETOS FAED 2018	10.057,00		54.789,00	C
14/11	O3238	17573	CANCELADO VALOR INDEVIDO	-44.732,00		10.057,00	C
21/11	16413	17574	PA 32389/18 PROJETOS FAED 2018		10.057,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 444	APM CEI-71 PROFA.YOLANDA PRESTES NEDER	49803

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3239	17580	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	4.199,80		4.199,80	C
21/11	16418	17580	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 3 2390/18		4.199,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 445	APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARINS ASS.PAIS/MESTRES CEI 74 PROF.MARIA C.A.MARINS	44723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O3239	17567	PA 32393/18 PROJETOS FAED 2018	6.960,00		6.960,00	C
21/11	16414	17567	PA 32393/18 PROJETOS FAED 2018		6.960,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 446	APM CEI-78 ETTORE MARANGONI	49809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3239	17588	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16415	17588	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 3 2396/18		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 447	APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIVEIRA	49807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3239	17586	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16417	17586	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 32397/18		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 448	APM CEI-82 BENEDITO MARCAL APM DO CEI 82 BENEDITO MARCAL	44726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3239	17578	PA 32394/18 PROJETOS FAED 2018	8.340,90		8.340,90	C
21/11	16422	17578	PA 32394/18 PROJETOS FAED 2018		8.340,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 449	APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY	49804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3238	17582	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	8.760,43		8.760,43	C
21/11	16419	17582	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 32 387/18		8.760,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 450	APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES	49808

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3239	17587	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	8.000,00		8.000,00	C
21/11	16416	17587	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 32398/18		8.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 451	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO ASS.DE PAIS/MESTRES DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO	44722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O3240	17570	PA 32402/18 PROJETOS FAED 2018	8.952,53		8.952,53	C
21/11	16411	17570	PA 32402/18 PROJETOS FAED 2018		8.952,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 452	APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"	46209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O3241	17566	PA 32414/18 PROJETOS FAED 2018	4.738,68		4.738,68	C
21/11	16415	17566	PA 32414/18 PROJETOS FAED 2018		4.738,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 453	APM DA EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA	49810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3241	17589	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO"JUNTOS SOM OS MAIS"EDITAL FAED 01/2018	6.636,00		6.636,00	C
21/11	16413	17589	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 324 11/18		6.636,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 454	APM DO CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI	46162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O3241	17568	PA 32415/18 PROJETOS FAED 2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16412	17568	PA 32415/18 PROJETOS FAED 2018		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 455	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128
		ASSOC.PAIS E MESTRES ESC.MATHEUS MAYLASKY	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O3240	17564	PA 32407/2018 PROJETOS FAED 2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16417	17564	PA 32407/18 PROJETOS FAED 2018		10.247,30	0,00	
13/12	P0133	18968	REPASSE APM-REMUNERACAO PERMISSAO USO CANTINA - PARC.3,4 E 5 RD.373717/17	5.713,77		5.713,77	C
28/12	P0133	18968	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.713,77		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 456	APM E.M.AVELINO LEITE DE CAMARGO	46215

APM E.M. AVELINO LEITE DE CAMARGO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3240	17577	(REPASSES FAED)DESENVOLVIMENTO DO PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16415	17577	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 324 05/18		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 457	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821
		APM E.M. DR.ACHILLES DE ALMEIDA APM DA E M DR.ACHILLES DE ALMEIDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	P0003	03980	CPL 37/2017 VOL.01 REPASSE APM- REMUNERACAO PERMISSAO USO CANTINA- 00339164/18	1.333,90		1.333,90	C
23/02	14275	03980	CPL 37/2017 REPASSE APM		1.333,90	0,00	
26/06	P0003	10758	REPASSE APM-REMUNERACAO PERMISSAO USO CANTINA - 339164/18	1.333,90		1.333,90	C
29/06	09454	10758	CPL 37/17 REPASSE APM-REMUN. PERMISSAO USO CANTINA		1.333,90	0,00	
13/07	P0003	11495	REPASSE APM-REMUNERACAO PERMISSAO USO CANTINA - PARC.3/5 RD.339164/18	4.001,70		4.001,70	C
20/07	15411	11495	REPASSE APM-REMUNERACAO PERMISSAO USO CANTINA-CPL37/17		4.001,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 458	APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA	44729

APM E.M. JOAO FRANCISCO ROSA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3241	17579	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO"PEQUENOS INVENTORES,GRANDES PROCUCOES EDITAL 01/18	2.205,00		2.205,00	C
21/11	17600	17579	(REPASSES FAED) DESENV. PROJETOS PA 3 2412/18		2.205,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 459	APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES	46213

APM E.M. PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O3240	17563	PA 32403/2018 PROJETOS FAED 2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16416	17563	PA 32403/18 PROJETOS FAED 2018		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 460	APM EM EDEN	49812

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3241	17597	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16413	17597	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 32 410/18		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 461	APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ	49811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3240	17595	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16414	17595	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 3 2409/18		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 462	APM EM ODILA CALDINI CRESPO	49813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3240	17600	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" EDITAL FAED 01/2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16412	17600	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 32 404/18		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 463	APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METIDIERI	49802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O3240	17572	(REPASSES FAED)DESENVOLVIMENTO DO PROJET O"VIVA A LEITURA"EDITAL FAED 01/2018	3.040,00		3.040,00	C
21/11	16414	17572	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 324 06/18		3.040,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 464	APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIELLI	49801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3241	17591	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO"PARQUE ECO LOGICO"EDITAL FAED 01/2018	10.247,30		10.247,30	C
21/11	16412	17591	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 324 13/18		10.247,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 465	ARACONSU SERVICOS EIRELI	49509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O3564	14325	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	5.900,00		5.900,00	C
14/09	15887	14325	PA35645/17-DEV IMP ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE		5.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 466	ARATI DIAS SOROCABA ME	49276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3569	11662	PA 35690/2018-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE	75,48		75,48	C
25/07	15431	11662	PA 35690/18-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE		75,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	467	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	E0044	02285	REGUL. AQ. LAMPADAS E REATORES P/ARQUIVO CENTRAL	24,00		24,00	C
02/02	14081	02285	NF 3600-AQ. LAMPADAS E REATORES P/ARQUIVO CENTRAL		24,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 468	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03282	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03283	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14177	03282	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14177	03283	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05002	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05003	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14346	05002	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14346	05003	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07334	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07336	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
17/04	14732	07334	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	800,00	C
17/04	14732	07336	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		800,00	0,00	
07/05	O0000	08611	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08612	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14873	08611	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 469	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14873	08612	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/05	O0000	09464	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09504	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/06	15021	09464	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/06	15021	09504	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
22/06	O0000	10582	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
22/06	O0000	10583	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/07	15252	10582	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
02/07	15252	10583	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 470	ARI FOGACA	49417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0741	13443	PRECATORIO ALIMENTAR 177/2018	45.213,99		45.213,99	C
28/08	O0741	13695	ATUALIZACAO MONETARIA	2.023,14		47.237,13	C
20/09	15906	13443	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 7418/15		45.213,99	2.023,14	C
20/09	15906	13695	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 7418/15		2.023,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 471	ARI MARQUES P NETO PRADO	49988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19415	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	10.000,00		10.000,00	C
20/12	O3722	19435	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018 - COMPLEMENTO	1.880,64		11.880,64	C
20/12	O3722	19500	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	14.285,71		26.166,35	C
20/12	O3722	19415	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-10.000,00		16.166,35	C
20/12	O3722	19435	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.880,64		14.285,71	C
27/12	16693	19500	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA		14.285,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	472	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00394	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00395	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00109	00394	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00109	00395	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03197	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03198	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14171	03197	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14171	03198	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05097	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05098	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14345	05097	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14345	05098	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07274	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07275	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
17/04	14698	07274	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 473	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14698	07275	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
07/05	O0000	08518	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
07/05	O0000	08519	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
14/05	14866	08518	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
14/05	14866	08519	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
23/07	O0000	11835	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
23/07	O0000	11836	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	15462	11835	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	15462	11836	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
24/10	O0000	16632	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/10	O0000	16633	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	16241	16632	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	16241	16633	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	474	ARIANE CRISTINA VASSARI	48940

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0620	07858	PA 6209/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14901	07858	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15108	07858	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15337	07858	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15597	07858	PA 6209/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15892	07858	PA 6209/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16102	07858	PA 6209/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16346	07858	PA 6209/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16551	07858	PA 6209/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	475	ARIEL PULLES GONZALES	46871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O3456	02122	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 34569/16	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14069	02122	PA 34569/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14269	02122	MAIS MEDICOS PA 34569/2016		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14538	02122	PA 34569/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14810	02122	MAIS MEDICOS/PA 34569/16		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15048	02122	MAIS MEDICOS PA34569/2016		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15274	02122	PA 34569/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15533	02122	MAIS MEDICOS PA34569/16		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15806	02122	MAIS MEDICOS PA34569/16		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16050	02122	PA 34569/16 MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16283	02122	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16449	02122	MAIS MEDICOS/PA 34569/16		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O3456	02122	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 476	ARLETE PATRICIA DOS SANTOS MATOS - ME	45073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0118	00240	CPL 1182/17 SERV.LIMPEZA/HIGIENIZACAO/POLTRONAS/CARPETES DO TEATRO MUNICIPAL.	3.175,00		3.175,00	C
23/02	14266	00240	NF 202-CPL 1182/17 SERV.LIMPEZA/HIGIENIZACAO P.SCARPA		3.175,00	0,00	
25/09	S0065	15112	SC 989/18 SERV.LIMPEZA E HIGIENIZACAO CARPETE 6 ANDAR (RES.3117) FLS.08/44	656,20		656,20	C
11/10	S0065	15112	CANCELAM.NE PG.50 SOLICIT/SELC PG.58 VSO CPL 650/18	-656,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	477	ARLINDO BENEDITO ALMEIDA	33884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O3063	06122	R.P.V. FLS 85-86 - DIFERENCA APURADA PAR A O REQUERENTE - 6 VARA CIVEL	2.112,36		2.112,36	C
29/03	14517	06122	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 3063 5/14		2.112,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	478	ARLINDO DE OLIVEIRA NETO	39469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1378	03757	PA 13786/18 PRECATORIO ALIMENTAR 034/18	66.134,67		66.134,67	C
02/04	O1378	06803	PA 13786/15 ATUAL.PRECATORIO 034/18	1.441,30		67.575,97	C
20/04	14629	03757	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		5.265,64	62.310,33	C
20/04	14705	03757	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13786/15		60.869,03	1.441,30	C
20/04	14627	06803	PA 13876/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.441,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	479	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0295	01638	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14064	01638	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14269	01638	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14598	01638	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14816	01638	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15032	01638	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10954	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10973	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10954	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15338	01638	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15338	10973	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12550	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15546	12550	HONOR.ADVOCAT.APOSENTADOS REF 2018_PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13841	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15820	13841	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	480	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15223	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16052	15223	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16680	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16285	16680	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17833	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16497	17833	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19443	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16718	19443	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 481	ARMINDA LUIZA FERREIRA JORGE ALMEIDA	49779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17271	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17271	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 482	ARNALDO GOMES	48730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0073	05282	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	88,00		88,00	C
16/03	14424	05282	PA 733/2017 DEV.IMPORTANCIA PAGO INDE VIDAMENTE-IPTU		88,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	483	ARNALDO SEWAYBRICKER FILHO	49517

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O2035	14411	RPV FLS.55/56 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 V. CIVEL	23.855,19		23.855,19	C
26/09	16045	14411	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA20358/16		23.855,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	484	ARNALDO TADEU SONEGO	40821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0568	12958	R.P.V. FLS.45-46 - PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC. - 6 VARA CIVEL	15.832,74		15.832,74	C
22/08	15699	12958	PA5680/16-R.P.V.PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC.		15.832,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	485	ARNALDO ULISSES REIS	48962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0621	07873	PA 6210/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14907	07873	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15109	07873	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15338	07873	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15598	07873	PA 6210/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15893	07873	PA 6210/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16103	07873	PA 6210/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16347	07873	PA 6210/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16552	07873	PA 6210/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 486	ART DECORAR LTDA	25182

ART DECORAR LTDA EPP
MARIA DE FATIMA COUTINHO AGUIAR - ME
MARIA DE FATIMA COUTINHO GARCIA - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	S0003	06147	CPL 1139/17 AQUIS.DE PERSIANAS P/MUSEU H ISTORICO SOROCABANO RESERVA 585.	4.357,65		4.357,65	C
20/07	15443	06147	NF1939-AQUIS.DE PERSIANAS P/MUSEU HIS TORICO SOROCABANO		4.357,65	0,00	
13/12	S0076	18987	(UBS BRIG TOB)AQUISICAO DE PERSIANAS-RES ERVA 3175 FLS.96	3.987,64		3.987,64	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.987,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 487	ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	49462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	E0098	13929	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	3.192,00		3.192,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.192,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 488	ARTUR DOMINGUES ARAUJO	48949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0621	07866	PA 6211/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14872	07866	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15110	07866	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15339	07866	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15599	07866	PA 6211/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15894	07866	PA 6211/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16104	07866	PA 6211/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16348	07866	PA 6211/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16553	07866	PA 6211/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 489	ARY VIEIRA SOARES	28402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O2562	10281	PA 25626/17 REST VALOR PAGO POR SERVIDOR PARA REGISTRO DE SOFTWARE GOOGLE/APPLE	425,28		425,28	C
22/06	15207	10281	PA 25626/17 REST VALOR PAGO REGISTRO SOFT. GOOGLE/APPL		425,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 490	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	S0054	13542	(V.SANIT)AQUIS.DE REAGENTES CPL 547/18 FLS.13/50	920,00		920,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		920,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 491	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0510	10159	ANUIDADE ASS.INTER.CID.EDUC.CAMBIO/TAXA/ IOF	5.095,13		5.095,13	C
11/06	08415	10159	PA 5100/06-ANUIDADE ASS.INTER.CID.EDU CAD.CAMBIO/TAXA		5.095,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 492	ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CAMPOS	44731

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3240	17604	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO"CONTOS E E NCANTOS" FAED 01/2018	5.869,00		5.869,00	C
21/11	16416	17604	(REPASSES FAED)DESENV.PROJETO" PA 324 01/18		5.869,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 493	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0142	02309	PA 1425/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	15.000,00		15.000,00	C
17/01	O0142	02310	PA 1425/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	15.000,00		30.000,00	C
06/02	14129	02309	PA 1425/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	22.500,00	C
30/05	15057	02309	PA1425/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	15.000,00	C
06/07	15354	02310	PA 1425/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	7.500,00	C
07/11	16380	02310	PA 1425/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	0,00	
14/11	O0142	17609	REP.ESPORTIVA MODALIDADE TAEKWONDO MASCULINO/FEMININO RES.3807 PA 1425/18	5.000,00		5.000,00	C
27/11	16460	17609	PA1425/18-REP.ESPORTIVA MODALIDADE TAEKWONDO MASC/FEM		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 494	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861

BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE
SBV.ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD
SBV.ASSOC.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0025	02960	SUBVENCAO PA 253/2018	648.000,00		648.000,00	C
06/02	14149	02960	SUBVENCAO PA 253/2018		54.000,00	594.000,00	C
02/03	14278	02960	SUBVENCAO SOCIAL PA 21627/2017		54.000,00	540.000,00	C
23/03	14478	02960	SUBVENCAO PA 253/2018		40.050,00	499.950,00	C
20/04	14756	02960	SUBVENCAO PA 253/18		45.450,00	454.500,00	C
18/05	14951	02960	SUBVENCAO PA 253/2018		52.200,00	402.300,00	C
07/06	O0025	02960	CONFORME SOLICITACAO DA SEDU	-24.300,00		378.000,00	C
15/06	15124	02960	PA253/18-SUBVENCAO SOCIAL		50.850,00	327.150,00	C
20/07	15426	02960	PA253/18-SUBVENCAO SOCIAL		52.650,00	274.500,00	C
24/07	O0025	02960	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL FL.568 P A 253/18	-3.150,00		271.350,00	C
17/08	15641	02960	PA2531/18-SUBVENCAO SOCIAL		54.000,00	217.350,00	C
14/09	15894	02960	PA253/18-SUBVENCAO SOCIAL		54.000,00	163.350,00	C
19/10	16160	02960	PA253/18-SUBVENCAO SOCIAL		53.550,00	109.800,00	C
14/11	16374	02960	PA 253/18-SUBVENCAO SOCIAL		54.000,00	55.800,00	C
14/12	16588	02960	PA253/18-SUBVENCAO SOCIAL		54.000,00	1.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 495	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861

BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE
SBV.ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD
SBV.ASSOC.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	O0025	02960	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	496	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432

SBV.ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
SBV.ASSOS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2162	02538	SUBVENCAO SOCIAL PA 21624/2017	220.294,08		220.294,08	C
19/01	O2162	02540	SUBVENCAO SOCIAL PA 21624/2017	41.250,00		261.544,08	C
06/02	14162	02538	PA 21624/17-SUBVENCAO SOCIAL		33.250,00	228.294,08	C
02/03	14286	02538	SUBVENCAO SOCIAL PA 21624/2017		33.250,00	195.044,08	C
16/03	14494	02538	PA 4932/18-SUBVENCAO SOCIAL		33.250,00	161.794,08	C
23/03	14486	02540	PA 5058/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	148.044,08	C
20/04	14804	02538	SUBVENCAO PA 21624/17		33.250,00	114.794,08	C
20/04	14761	02540	SUBVENCAO PA 21624/17		6.875,00	107.919,08	C
18/05	14998	02538	PA4932/2018-SUBVENCAO SOCIAL		36.715,68	71.203,40	C
18/05	15000	02538	PA4932/2018-SUBVENCAO SOCIAL		13.862,72	57.340,68	C
25/05	15011	02540	PA 21624/2017 SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	50.465,68	C
22/06	15204	02538	PA 4932/18 SUBVENCAO SOCIAL		36.715,68	13.750,00	C
22/06	15189	02540	PA5058/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	6.875,00	C
20/07	15434	02540	PA5058/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	0,00	
23/07	O2162	11811	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21624/2017 RESERVA 664	220.294,08		220.294,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	497	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432

SBV.ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
SBV.ASSOS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O2162	11812	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21624/17 RESERVA 665	41.250,00		261.544,08	C
27/07	15504	11811	PA21624/17-SUBVENCAO SOCIAL		36.715,68	224.828,40	C
10/08	15616	11812	PA5058/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	217.953,40	C
17/08	15643	11811	PA4932/18-SUBVENCAO SOCIAL		36.715,68	181.237,72	C
24/08	15747	11812	PA5058/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	174.362,72	C
14/09	15915	11811	PA4932/18-SUBVENCAO SOCIAL		36.715,68	137.647,04	C
14/09	15884	11812	PA5058/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	130.772,04	C
23/10	16194	11811	PA 21624/17-SUBVENCAO SOCIAL		36.715,68	94.056,36	C
26/10	16253	11812	PA5058/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	87.181,36	C
14/11	16373	11811	PA 4932/18-SUBVENCAO SOCIAL		36.715,68	50.465,68	C
07/12	16554	11812	PA5058/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	43.590,68	C
14/12	16590	11811	PA4932/18-SUBVENCAO SOCIAL		36.715,68	6.875,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.875,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 498	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025

SBV.ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM
SBV. ASS. CRISTA DE MOCOS - ACM
SBV. ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS
ACM- ASSOCIACAO CRISTA MOCOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0141	02306	PA 1410/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	55.000,00		55.000,00	C
17/01	O0141	02307	PA 1410/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	15.000,00		70.000,00	C
06/02	14128	02306	PA 1410/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		17.500,00	52.500,00	C
06/04	14579	02306	PA 1410/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		17.500,00	35.000,00	C
15/06	15146	02306	PA 1410/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		17.500,00	17.500,00	C
28/09	16068	02306	PA1410/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		2.500,00	15.000,00	C
28/09	16068	02307	PA1410/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 499	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136

SBV.ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO
SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO
SBV. ASSOCIACAO EDUCAC.BENEF.VALE DA BENCAO
SBV. ASSOCIACAO EDUCAC. BENEF.VALE DA BENCAO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEF.VALE DA BENCAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2171	00276	REGULARIZ.NE 15801/17-PA 21719/17-SUBVENCAO SOCIAL	12.173,60		12.173,60	C
17/01	03944	00276	PA 21719/17-SUBVENCAO SOCIAL		12.173,60	0,00	
19/01	O2161	02464	SUBVENCAO SOCIAL PA 21611/2017	133.500,00		133.500,00	C
19/01	O2161	02465	SUBVENCAO SOCIAL PA 21611/2017	27.500,00		161.000,00	C
19/01	O2161	02466	SUBVENCAO SOCIAL PA 21611/2017	18.199,32		179.199,32	C
19/01	O2161	02467	SUBVENCAO SOCIAL PA 21611/2017	36.800,68		216.000,00	C
06/02	14134	02464	PA 21611/17-SUBVENCAO SOCIAL		19.048,60	196.951,40	C
06/02	14126	02466	PA 21611/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	187.784,73	C
02/03	14306	02464	SUBVENCAO SOCIAL PA 21611/2017		19.048,61	168.736,12	C
02/03	14304	02466	SUBVENCAO SOCIAL PA 21611/2017		9.032,65	159.703,47	C
02/03	14304	02467	SUBVENCAO SOCIAL PA 21611/2017		9.300,69	150.402,78	C
16/03	14487	02464	PA 4919/18-SUBVENCAO SOCIAL		19.048,58	131.354,20	C
23/03	14483	02465	PA 5051/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,66	122.187,54	C
20/04	14793	02464	SUBVENCAO PA 21611/17		19.048,58	103.138,96	C
20/04	14762	02465	SUBVENCAO PA 21611/17		4.583,33	98.555,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 500	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136

SBV.ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO
SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO
SBV. ASSOCIACAO EDUCAC.BENEF.VALE DA BENCAO
SBV. ASSOCIACAO EDUCAC. BENEF.VALE DA BENCAO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEF.VALE DA BENCAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14755	02467	SUBVENCAO PA 21611/17		9.166,67	89.388,96	C
18/05	14984	02464	PA4919 SUBVENCAO SOCIAL		22.250,00	67.138,96	C
18/05	14985	02464	PA4919/2018 SUBVENCAO SOCIAL		12.805,60	54.333,36	C
25/05	15012	02465	PA5051/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	49.750,03	C
25/05	15011	02467	PA4878/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	40.583,36	C
15/06	15150	02464	PA4919/18-SUBVENCAO SOCIAL		22.250,00	18.333,36	C
22/06	15185	02465	PA5051/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	13.750,03	C
22/06	09123	02467	PA 4878/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,65	4.583,38	C
20/07	15439	02465	PA5051/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,35	0,03	C
23/07	O2161	11807	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERVA 728	133.500,00		133.500,03	C
23/07	O2161	11808	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERVA 729	27.500,00		161.000,03	C
23/07	O2161	11809	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERVA 730	18.199,32		179.199,35	C
23/07	O2161	11810	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERVA 731	36.800,68		216.000,03	C
27/07	15509	11807	PA21611/17-SUBVENCAO SOCIAL		22.250,00	193.750,03	C
27/07	15502	11809	PA21611/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	184.583,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 501	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136

SBV.ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO
SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO
SBV. ASSOCIACAO EDUCAC.BENEF.VALE DA BENCAO
SBV. ASSOCIACAO EDUCAC. BENEF.VALE DA BENCAO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEF.VALE DA BENCAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15618	11808	PA5051/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	180.000,03	C
17/08	15664	11807	PA4919/18-SUBVENCAO SOCIAL		22.250,00	157.750,03	C
17/08	15650	11809	PA4878/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.032,65	148.717,38	C
17/08	15650	11810	PA4878/18-SUBVENCAO SOCIAL		134,02	148.583,36	C
24/08	15745	11808	PA5051/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	144.000,03	C
14/09	15916	11807	PA4919/18-SUBVENCAO SOCIAL		22.250,00	121.750,03	C
14/09	15885	11808	PA5051/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	117.166,70	C
14/09	15885	11810	PA4878/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	108.000,03	C
19/10	16169	11810	PA4878/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	98.833,36	C
23/10	16197	11807	PA 21611/17-SUBVENCAO SOCIAL		17.450,00	81.383,36	C
26/10	16254	11808	PA5051/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.383,33	72.000,03	C
14/11	O2161	17585	SUBVENCAO SOCIAL SIAS	52.800,00		124.800,03	C
23/11	16420	11807	PA4919/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.416,66	117.383,37	C
23/11	16424	11808	PA5051/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.366,68	113.016,69	C
23/11	16424	17585	PA5051/18-SUBVENCAO SOCIAL		24.216,66	88.800,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	502	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136

SBV.ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO
SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO
SBV. ASSOCIACAO EDUCAC.BENEF.VALE DA BENCAO
SBV. ASSOCIACAO EDUCAC. BENEF.VALE DA BENCAO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEF.VALE DA BENCAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16609	11807	PA4919/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.416,66	81.383,37	C
28/12	O2161	02464	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,03		81.383,34	C
28/12	O2161	11807	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-34.466,68		46.916,66	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		46.916,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	503	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550

SBV.ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO
SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO
SBV. ASSOC.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O2161	03021	PA 21612/17-REGUL.NE 14203/17-SUBVENCAO _SOCIAL	77.770,80		77.770,80	C
09/02	14150	03021	PA 21721/17-SUBVENCAO SOCIAL		77.770,80	0,00	
26/11	O2473	17778	PA 24735/2016-PAGUE-SE A TRIB.JUST.ESTADO SP-COMP.DEZ/17-FORA VIG.INTERV.FLS.558	15.400,00		15.400,00	C
26/11	O2473	17779	PA24735/16-PAGUE-SE A TRIB.JUST.EST.SP-JUL A SET/18-VIG.INTER.CASA MENOR FLS.558	57.500,00		72.900,00	C
30/11	18107	17778	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-ESTADO SP PA 24 735/16		15.400,00	57.500,00	C
30/11	18108	17779	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-ESTADO SP PA 24 735/16		57.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 504	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA	31617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O2161	11712	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERVA 728	133.500,00		133.500,00	C
19/07	O2161	11713	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERVA 729	27.500,00		161.000,00	C
19/07	O2161	11714	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERVA 730	18.199,32		179.199,32	C
19/07	O2161	11715	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21611/2017 RESERVA 731	36.800,68		216.000,00	C
20/07	O2161	11712	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO	-133.500,00		82.500,00	C
20/07	O2161	11713	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO	-27.500,00		55.000,00	C
20/07	O2161	11714	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO	-18.199,32		36.800,68	C
20/07	O2161	11715	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO	-36.800,68		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 505	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354

SBV.ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA
SBV. ASS. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA
SBV. ASSOCIACAO EDUC. SANTA RITA DE CASSIA
SBV.ASSOC.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA
ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0026	02861	SUBVENCAO PA 266/2018	1.170.000,00		1.170.000,00	C
06/02	14135	02861	SUBVENCAO PA 266/2018		97.500,00	1.072.500,00	C
09/03	14370	02861	SUBVENCAO SOCIAL PA 266/2018		97.500,00	975.000,00	C
06/04	14605	02861	SUBVENCAO PA 266/2018		62.300,00	912.700,00	C
11/05	14894	02861	SUBVENCAO PA 266/2018		79.900,00	832.800,00	C
08/06	O0026	02861	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL	-52.800,00		780.000,00	C
22/06	15212	02861	SUBVENCAO PA 266/2018		81.500,00	698.500,00	C
28/06	O0026	02861	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL PA 266/18 EM 20/06/18	-16.000,00		682.500,00	C
20/07	15428	02861	PA266/18-SUBVENCAO SOCIAL		81.500,00	601.000,00	C
14/09	15875	02861	PA266/18-SUBVENCAO SOCIAL		81.500,00	519.500,00	C
05/10	16083	02861	PA266/18-SUBVENCAO SOCIAL		81.500,00	438.000,00	C
19/10	16159	02861	PA266/18-SUBVENCAO SOCIAL		81.500,00	356.500,00	C
07/11	O0026	02861	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU P.A.266/18 VOLUME 03	-29.200,00		327.300,00	C
14/12	16591	02861	PA266/18-SUBVENCAO SOCIAL		155.000,00	172.300,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		172.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	506	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858

SBV.ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO
SBV. ASS. FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO
ASS.FISSURADOS LABIOS PALATAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1492	00228	PA 14929/16-HABILITACAO E REABILITACAO PESSOAS COM DEFICIENCIA FISICA	157.500,00		157.500,00	C
26/01	04016	00228	PA 14929/16-HABIL.E REABIL.PESSOAS C/ DEF. FISICA		17.094,00	140.406,00	C
02/03	14283	00228	PA 14929/16-HABILIT/REABILIT.PESSOAS C/DEF. FISICA		17.904,83	122.501,17	C
29/03	14520	00228	PA 14929/16-HABILITACAO E REABILITACA O PESS.C/DEF.		18.375,00	104.126,17	C
20/04	14704	00228	PA 14929/16-HABILITACAO E REABILITACA O PESSOA DEFIC.		10.605,00	93.521,17	C
11/05	14901	00228	PA 14929/16-HABILITACAO E REABILITACA O		6.952,17	86.569,00	C
25/05	14987	00228	PA 14929/16-HABILITACAO E REABILITACA O PESSOAS COM DEF		17.032,17	69.536,83	C
08/06	O1492	10086	PA 14929/16-HABILITACAO E REABILITACAO P ESSOAS COM DEFICIENCIA FISICA	189.000,00		258.536,83	C
29/06	15277	00228	PA 14929/16-HABILITACAO E REABILITACA O		18.830,00	239.706,83	C
17/07	O1492	00228	CANCELAM.SOLICITADO/SES SECAO CONVENIOS P.A.14.929/16 VOLUME XVI	-50.706,83		189.000,00	C
27/07	15466	10086	PA14929/16-HABILIT/REABILIT PESSOAS C /DEFIC. FISICA		18.947,83	170.052,17	C
24/08	15744	10086	PA14929/16-HABILIT/REABILIT PESSOAS C /DEFIC FISICA		21.922,83	148.129,34	C
28/09	16049	10086	PA14929/16-HABILIT.E REABILIT.PESSOAS COM DEFIC.FISICA		20.860,00	127.269,34	C
23/10	16197	10086	PA14929/16-HABILIT./REABILIT.PESSOAS COM DEFIC.FISICA		20.335,00	106.934,34	C
13/11	O3422	17560	PA 34222/18-SERV.HABILIT.E REABILIT.PESS OAS C/DEFIC.FISICA E MULTIPLAS DEFIC.	25.403,23		132.337,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	507	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858

SBV.ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO
SBV. ASS. FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO
ASS.FISSURADOS LABIOS PALATAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O1492	10086	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO SES PA 14929/16	-69.337,57		63.000,00	C
05/12	16531	10086	PA14929/16-HABILITACAO E REABILITACAO DEFIC.FISICOS		19.285,00	43.715,00	C
17/12	O1454	19040	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/314 LOA/2018 RESERVA 209 PA 14544/18	50.000,00		93.715,00	C
17/12	O1454	19041	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/289 LOA/2018 RESERVA 133 PA 14544/18	20.000,00		113.715,00	C
17/12	O1454	19044	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/252 LOA/2018 RESERVA 098 PA 14544/18	14.900,00		128.615,00	C
21/12	16637	19040	PA14544/18-SUBVENCAO SOCIAL		50.000,00	78.615,00	C
21/12	16637	19041	PA14544/18-SUBVENCAO SOCIAL		20.000,00	58.615,00	C
21/12	16637	19044	PA14544/18-SUBVENCAO SOCIAL		14.900,00	43.715,00	C
28/12	O1492	10086	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-18.311,77		25.403,23	C
28/12	O3422	17560	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.403,23		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 508	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	S0011	06333	CPL 117/18 SC 132/18 SERV.TESTES/MANUT/FUNCIONAMENTO EMERGENCIAL VAGAO(RES.956)	7.450,00		7.450,00	C
15/06	15136	06333	NF2-CPL 117/18 SC 132/18 SERV.TESTES/MANUT/FUNCIONAMEN		7.450,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	509	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601

SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS
SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS
SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS
ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3646	01010	PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL N A AREA DE DEFICIENCIA AUDITIVA VOLUME V	801.524,80		801.524,80	C
22/01	O2162	02615	SUBVENCAO SOCIAL PA 21626/2017	37.082,04		838.606,84	C
24/01	O2162	02724	SUBVENCAO SOCIAL PA 21626/2017	12.450,00		851.056,84	C
06/02	14168	02615	PA 21626/17-SUBVENCAO SOCIAL		5.524,00	845.532,84	C
06/02	14136	02724	PA 21626/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	843.457,84	C
02/03	14309	02615	SUBVENCAO SOCIAL PA 21626/2017		5.524,00	837.933,84	C
02/03	14307	02724	SUBVENCAO SOCIAL PA 21626/2017		4.150,00	833.783,84	C
22/03	14458	01010	SDO NF 234 PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL		6.744,60	827.039,24	C
04/04	O0601	06951	PA 6015/18-REPASSE FMDCA	60.000,00		887.039,24	C
09/04	14614	01010	NF 235 PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL		61.211,09	825.828,15	C
20/04	14791	02615	SUBVENCAO PA 21626/17		11.048,00	814.780,15	C
20/04	14755	02724	SUBVENCAO PA 21626/17		2.075,00	812.705,15	C
23/04	14771	01010	NF 237 PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL		50.000,00	762.705,15	C
08/05	14850	01010	NF 238 PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL		72.173,86	690.531,29	C
11/05	14902	06951	PA 6015/18-REPASSE FMDCA		12.000,00	678.531,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	510	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601

SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS
SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS
SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS
ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	14993	01010	NF239-PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBUL ATORIAL		50.000,00	628.531,29	C
25/05	15002	02615	PA 21626/2017 SUBVENCAO SOCIAL		5.524,00	623.007,29	C
25/05	14987	02724	PA 21626/2017 SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	620.932,29	C
25/05	15015	06951	PA 6015/18-REPASSE FMDCA		6.000,00	614.932,29	C
06/06	15076	01010	NF240-PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBUL AT DEFIC AUDITIVA		92.490,70	522.441,59	C
12/06	O3646	10194	ASSIST. MEDICA AMBULATORIAL NA AREA DE D EFICIENCIA AUDITIVA VOL.V	1.194.764,08		1.717.205,67	C
12/06	O3646	10245	ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL NA AREA DE DE FICIENCIA AUDITIVA VOL.V	65.850,20		1.783.055,87	C
12/06	O3646	01010	ESTORNO A PEDIDO DA SES/VALERIA FL. 2888	-249.004,75		1.534.051,12	C
29/06	15270	06951	PA 6015/18-REPASSE FUMCAD		6.000,00	1.528.051,12	C
03/07	15315	01010	NF 241-PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBU LATORIAL		127.646,06	1.400.405,06	C
06/07	15360	02615	PA4969/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.524,00	1.394.881,06	C
06/07	15359	02724	PA4896/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	1.392.806,06	C
17/07	15399	01010	NF244-PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBUL ATORIAL		50.000,00	1.342.806,06	C
19/07	O2162	11730	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21626/2017(RES. 742)	37.082,04		1.379.888,10	C
19/07	O2162	11731	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21626/2017(RES, 743)	12.450,00		1.392.338,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	511	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601

SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS
SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS
SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS
ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15476	11730	PA21626/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.180,34	1.386.157,76	C
27/07	15474	11731	PA21626/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	1.384.082,76	C
07/08	15585	01010	NF245-ASSIST.MED.AMBULAT.AREA DEFIC A UDIT PA36466/13		42.253,74	1.341.829,02	C
07/08	15585	10245	NF245-ASSIST.MED.AMBULAT.AREA DEFIC A UDIT PA36466/13		7.194,34	1.334.634,68	C
17/08	15651	10245	NF246-PA36466/18-ASSIST.MEDICA AMBUL. DEFIC. AUDITIVA		50.000,00	1.284.634,68	C
04/09	15823	10194	NF247-PA36466/13-ASSIST. MEDICA AMBUL AT.DEFIC.AUDITIVA		45.330,06	1.239.304,62	C
04/09	15823	10245	NF247-PA36466/13-ASSIST. MEDICA AMBUL AT.DEFIC.AUDITIVA		8.655,86	1.230.648,76	C
20/09	15926	10194	NF248-ASSIST. MEDICA AMBULAT.DEFICIEN CIA AUDITIVA		100.000,00	1.130.648,76	C
18/10	16149	10194	NF 249-PA 36466/13-ASSIST. MEDICA AMB ULATORIAL		10.581,96	1.120.066,80	C
29/10	16272	10194	NF250-PA36466/13-ASSIST.MEDICA AMBULA T.DEFIC.AUDITIVA		50.000,00	1.070.066,80	C
08/11	16346	10194	NF251-PA36466/13ASSIST.MED.AMBULAT.AR EA DE DEFICI.AUDI		51.851,29	1.018.215,51	C
14/11	16375	11730	PA 4969/18-SUBVENCAO SOCIAL		15.915,66	1.002.299,85	C
14/11	16373	11731	PA 4896/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.225,00	996.074,85	C
23/11	O3284	17707	PA 32845/18-SERV.AVALIAC.E TERAPIA FONOA OAUDIOLOG.E EXAMES AUDIOLOG.REPASSE FPM	119.146,06		1.115.220,91	C
23/11	16465	10194	NF252-PA36466/13-ASSIST.MEDICA AMBULA T.AREA DEFIC.AUDI		50.000,00	1.065.220,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	512	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601

SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS
SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS
SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS
ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16489	06951	PA6015/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.000,00	1.035.220,91	C
30/11	16524	11730	PA4969/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.524,00	1.029.696,91	C
07/12	16549	11731	PA4896/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	1.027.621,91	C
13/12	16575	10194	NFS ANEXAS-PA36466/13-ASSIST.MEDICA A MBUL.DEFIC.AUDITI		54.679,74	972.942,17	C
13/12	16575	10194	NFS ANEXAS-PA36466/13-ASSIST.MEDICA A MBUL.DEFIC.AUDITI		100.000,00	872.942,17	C
20/12	O3284	19492	REG.NE17707-PA32845/18-SERV.AVALIAC.E TE RAPIA FONOA.E EXAMES AUDIOL.REPASSE FPM	119.146,06		992.088,23	C
20/12	O3948	19496	(EMENDA IMPOSITIVA)SERV.REALIZACAO EXAME S E PROCEDIMENTOS PA 39485/2018	150.000,00		1.142.088,23	C
20/12	O3284	17707	REGULARIZACAO DOTACAO	-119.146,06		1.022.942,17	C
21/12	16659	06951	PA 6015/18-REPASSE FMDCA		6.000,00	1.016.942,17	C
21/12	16633	11730	PA21626/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.281,70	1.013.660,47	C
21/12	16634	11730	PA4969/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.524,00	1.008.136,47	C
21/12	16653	11731	PA4896/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	1.006.061,47	C
28/12	O2162	02615	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.938,04		1.002.123,43	C
28/12	O2162	11730	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-656,34		1.001.467,09	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.001.467,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 513	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2160	02506	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17	95.689,68		95.689,68	C
19/01	O2160	02507	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17	39.747,22		135.436,90	C
19/01	O2160	02508	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17	16.200,00		151.636,90	C
19/01	O2160	02511	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 21608/17 (RES.89)	4.570,10		156.207,00	C
19/01	O2160	02512	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 21608/17 (RES.92)	7.500,00		163.707,00	C
19/01	O2160	02516	SUBVENCAO SOCIAL-EMENDA IMPOSITIVA PA 21 608/17 (RES.113)	25.000,00		188.707,00	C
19/01	O2160	02517	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 21608/17 (RES.207)	35.000,00		223.707,00	C
19/01	O1493	02571	PA 14930/16-SERV.HABILIT.E REABILIT.A PE SSOAS C/DEFICIENCIA FISICA E MULT.DEFIC.	105.000,00		328.707,00	C
06/02	14139	02506	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17		22.308,51	306.398,49	C
06/02	14127	02508	PA 21608/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	303.698,49	C
06/02	14139	02511	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17		761,68	302.936,81	C
06/02	14139	02512	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17		1.250,00	301.686,81	C
06/02	14139	02516	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17		4.166,67	297.520,14	C
06/02	14139	02517	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17		5.833,33	291.686,81	C
16/02	14198	02571	PA 14930/16-SERV.HABILIT.E REABILIT.C /DEFICIENCIA FISI		20.028,17	271.658,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	514	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14332	02571	PA 14930/16-SERV.HABILIT.REABILIT.PES SOAS C/DEFIC.		17.383,33	254.275,31	C
07/03	O2160	05616	SUBVENCAO CONFORME P.A.21608/17	63.263,00		317.538,31	C
07/03	O2160	05629	SUBVENCAO CONFORME P.A.21608/17	6.225,00		323.763,31	C
07/03	O2160	05630	SUBVENCAO CONFORME P.A.21608/17 EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018	12.500,00		336.263,31	C
16/03	O2160	06208	REGULARIZ.NE 2506-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17	95.689,68		431.952,99	C
16/03	O2160	06209	REGULARIZ.NE 2507-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17	39.747,22		471.700,21	C
16/03	O2160	06210	REGULARIZ.NE 2508-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17	16.200,00		487.900,21	C
16/03	O2160	06211	REGULARIZ.NE 2511-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17	4.570,10		492.470,31	C
16/03	O2160	06212	REGULARIZ.NE 2512-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17	7.500,00		499.970,31	C
16/03	O2160	06213	REGULARIZ.NE 2516-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/2017	25.000,00		524.970,31	C
16/03	O2160	06214	REGULARIZ.NE 2517-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17	35.000,00		559.970,31	C
16/03	14458	05616	SUBVENCAO PA 21608/17		37.829,70	522.140,61	C
16/03	14426	05629	SUBVENCAO PA 21608/17		6.225,00	515.915,61	C
16/03	14458	05630	SUBVENCAO PA 21608/17		8.333,32	507.582,29	C
16/03	03465	06208	REGULARIZ.OP 1424-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17		22.308,51	485.273,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	515	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	03466	06210	REGULARIZ.OP 1357-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17		2.700,00	482.573,78	C
16/03	03467	06211	REGULARIZ.OP 1424-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17		761,68	481.812,10	C
16/03	03467	06212	REGULARIZ.OP 1424-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17		1.250,00	480.562,10	C
16/03	03467	06213	REGULARIZ.OP 1424-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17		4.166,67	476.395,43	C
16/03	03467	06214	REGULARIZ.OP 1424-SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17		5.833,33	470.562,10	C
16/03	14139	02506	regularizacao de numero de processo a pedido da sias		-22.308,51	492.870,61	C
16/03	14127	02508	regularizacao de numero de processo a pedido da sias		-2.700,00	495.570,61	C
16/03	14139	02511	regularizacao de numero de processo a pedido da sias		-761,68	496.332,29	C
16/03	14139	02512	regularizacao de numero de processo a pedido da sias		-1.250,00	497.582,29	C
16/03	14139	02516	regularizacao de numero de processo a pedido da sias		-4.166,67	501.748,96	C
16/03	14139	02517	regularizacao de numero de processo a pedido da sias		-5.833,33	507.582,29	C
16/03	O2160	02506	regularizacao de numero de processo a pe	-22.308,51		485.273,78	C
16/03	O2160	02506	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PE DIDO DA SIAS	-73.381,17		411.892,61	C
16/03	O2160	02507	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PE DIDO DA SIAS	-39.747,22		372.145,39	C
16/03	O2160	02508	regularizacao de numero de processo a pe	-2.700,00		369.445,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	516	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O2160	02508	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PE DIDO DA SIAS	-13.500,00		355.945,39	C
16/03	O2160	02511	regularizacao de numero de processo a pe	-761,68		355.183,71	C
16/03	O2160	02511	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PE DIDO DA SIAS	-3.808,42		351.375,29	C
16/03	O2160	02512	regularizacao de numero de processo a pe	-1.250,00		350.125,29	C
16/03	O2160	02512	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PE DIDO DA SIAS	-6.250,00		343.875,29	C
16/03	O2160	02516	regularizacao de numero de processo a pe	-4.166,67		339.708,62	C
16/03	O2160	02516	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PE DIDO DA SIAS	-20.833,33		318.875,29	C
16/03	O2160	02517	regularizacao de numero de processo a pe	-5.833,33		313.041,96	C
16/03	O2160	02517	REGULARIZACAO DE NUMERO DE PROCESSO A PE DIDO DA SIAS	-29.166,67		283.875,29	C
21/03	O2160	06418	SUBVENCAO CONFORME P.A.21608/17	63.263,00		347.138,29	C
21/03	O2160	06419	SUBVENCAO CONFORME P.A.21608/17	6.225,00		353.363,29	C
21/03	O2160	06420	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17 EMENDA IMPO SITIVA	12.500,00		365.863,29	C
21/03	O2160	06421	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL	4.468,62		370.331,91	C
21/03	O2160	06423	REGULARIZ.NE 6418-SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17	63.262,98		433.594,89	C
21/03	O2160	06418	ESTORNO P/REGULARIZACAO VALOR	-63.263,00		370.331,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	517	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14541	05616	P.A.21608/17-SUBVENCAO SOCIAL		18.914,85	351.417,04	C
23/03	14541	05630	P.A.21608/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.166,66	347.250,38	C
23/03	03803	06208	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL		13.728,74	333.521,64	C
23/03	03803	06208	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL		5.148,97	328.372,67	C
23/03	14479	06209	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21609/17		13.249,08	315.123,59	C
23/03	14479	06210	PA 21609/17-SUBVENCAO SOCIAL		5.400,00	309.723,59	C
23/03	03803	06211	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL		761,68	308.961,91	C
23/03	03803	06211	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL		761,68	308.200,23	C
23/03	03803	06212	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL		1.250,00	306.950,23	C
23/03	03803	06212	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL		1.250,00	305.700,23	C
23/03	03803	06213	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	301.533,56	C
23/03	03803	06213	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	297.366,89	C
23/03	03803	06214	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL		5.833,33	291.533,56	C
23/03	03803	06214	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL		5.833,33	285.700,23	C
29/03	14523	02571	PA 14930/16-SERV.HABILIT.E REABILIT.A PESS.C/DEFIC.		19.950,00	265.750,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 518	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14705	02571	PA 14930/16-SERV.HABILIT.E REABILIT.P ESSOA DEFIC.		12.180,00	253.570,23	C
20/04	14821	06208	SUBVENCAO SOCIAL		13.728,74	239.841,49	C
20/04	14756	06209	SUBVENCAO SOCIAL		6.624,54	233.216,95	C
20/04	14761	06210	SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	230.516,95	C
20/04	14822	06211	SUBVENCAO SOCIAL		761,68	229.755,27	C
20/04	14823	06212	SUBVENCAO SOCIAL		1.250,00	228.505,27	C
20/04	14824	06213	SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	224.338,60	C
20/04	14825	06214	SUBVENCAO SOCIAL		5.833,33	218.505,27	C
27/04	O1388	08183	PA 13881/18-SERV.HABILITACAO E REABILITACAO	272.000,00		490.505,27	C
27/04	14795	06419	SUBVENCAO P.A.21608/17		2.075,00	488.430,27	C
27/04	14826	06420	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17		4.166,66	484.263,61	C
27/04	14826	06423	SUBVENCAO SOCIAL PA 21608/17		18.914,85	465.348,76	C
27/04	O1493	02571	CANCELAMENTO CONF.PA 14930/16 V.XI FLS 7121	-27.473,83		437.874,93	C
11/05	14900	02571	PA 14930/16-SERV.HABILIT.E REABILIT.		7.984,67	429.890,26	C
18/05	14980	06208	PA4954/2018 SUBVENCAO SOCIAL		13.728,74	416.161,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 519	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14959	06210	PA 4867/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	413.461,52	C
18/05	14981	06211	PA4954/2018 SUBVENCAO SOCIAL		761,68	412.699,84	C
18/05	14981	06212	PA4954/2018 SUBVENCAO SOCIAL		1.250,00	411.449,84	C
18/05	14981	06213	PA4954/2018 SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	407.283,17	C
18/05	14981	06214	PA4954/2018 SUBVENCAO SOCIAL		5.833,33	401.449,84	C
18/05	14983	06420	PA4974/2018 SUBVENCAO SOCIAL		4.166,66	397.283,18	C
18/05	14982	06423	PA4974/2018 SUBVENCAO SOCIAL		18.914,85	378.368,33	C
25/05	15007	06209	PA5031/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.624,54	371.743,79	C
25/05	15004	08183	PA 13881/18-SERV.HABILITACAO E REABILITACAO		20.400,00	351.343,79	C
30/05	15055	06419	PA4850/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	349.268,79	C
22/06	15196	06208	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		27.045,98	322.222,81	C
22/06	15183	06209	PA5031/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.624,54	315.598,27	C
22/06	15182	06210	PA4867/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	312.898,27	C
22/06	15180	06419	PA4850/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	310.823,27	C
22/06	15196	06421	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		829,89	309.993,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 520	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15195	06423	PA4974/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.254,33	284.739,05	C
22/06	15194	08183	PA 13881/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.600,00	274.139,05	C
29/06	15290	05616	PA 4974/18 SUBVENCAO SOCIAL		6.518,45	267.620,60	C
29/06	15290	05630	PA 4974/18 SUBVENCAO SOCIAL		0,02	267.620,58	C
29/06	15290	06420	PA 4974/18 SUBVENCAO SOCIAL		4.166,68	263.453,90	C
29/06	15290	06423	PA 4974/18 SUBVENCAO SOCIAL		178,95	263.274,95	C
03/07	O2160	06211	CANCELAMENTO SOLICITADO SIAS.	-84,45		263.190,50	C
03/07	O2160	06212	CANCELAMENTO SOLICITADO SIAS.	-1.250,00		261.940,50	C
03/07	O2160	06421	CANCELAMENTO SOLICITADO SIAS.	-3.638,73		258.301,77	C
06/07	15357	06211	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		677,25	257.624,52	C
06/07	15357	06213	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.166,65	253.457,87	C
06/07	15357	06214	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.833,35	247.624,52	C
20/07	O2160	11760	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21.609/17	95.185,12		342.809,64	C
20/07	O2160	11761	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21609/17	39.747,24		382.556,88	C
20/07	O2160	11762	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21.609/17	16.200,00		398.756,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 521	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O2160	11763	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21.609/17 EMENDA 243	4.570,10		403.326,98	C
20/07	O2160	11764	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21609/17 EMENDA 246	7.500,00		410.826,98	C
20/07	O2160	11765	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21609/17 EMENDA 267	25.000,00		435.826,98	C
20/07	O2160	11766	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21609/17 EMENDA 312	35.000,00		470.826,98	C
20/07	15436	06209	PA5031/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.624,52	464.202,46	C
23/07	O2160	11795	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21608/17	126.525,98		590.728,44	C
23/07	O2160	11796	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 SUBVENCAO SOCIAL SIAS P.A.21608/17 RESERVA 257.	25.000,00		615.728,44	C
24/07	O2160	12080	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21608/17	12.450,00		628.178,44	C
27/07	15471	08183	PA13881/18-SUBVENCAO SOCIAL		32.200,00	595.978,44	C
27/07	15472	11762	PA21609/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	593.278,44	C
27/07	15489	11763	PA21609/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.875,87	590.402,57	C
27/07	15489	11765	PA21609/17-SUBVENCAO SOCIAL		25.000,00	565.402,57	C
27/07	15493	11795	PA21608/17-SUBVENCAO SOCIAL		254,33	565.148,24	C
27/07	15493	11796	PA21608/17-SUBVENCAO SOCIAL		25.000,00	540.148,24	C
27/07	15500	12080	PA21608/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	538.073,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	10	522	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	01615	11761	PA5031/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.624,54	531.448,70	C
17/08	15648	11762	PA4867/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	528.748,70	C
17/08	15660	11763	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.694,23	527.054,47	C
17/08	15660	11764	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.500,00	519.554,47	C
17/08	15660	11766	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.681,64	500.872,83	C
17/08	15679	11795	PA4974/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.254,33	475.618,50	C
17/08	15650	12080	PA4850/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	473.543,50	C
24/08	15745	08183	PA13881/18-SERV.HABILITACAO E REABILITACAO		27.600,00	445.943,50	C
24/08	15742	11761	PA5040/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.624,54	439.318,96	C
14/09	15927	11760	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		11.557,51	427.761,45	C
14/09	15927	11766	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		16.318,36	411.443,09	C
21/09	15944	11761	PA5040/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.624,54	404.818,55	C
21/09	15948	11762	PA4867/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	402.118,55	C
21/09	15957	11795	PA4974/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.254,33	376.864,22	C
21/09	15945	12080	PA4580/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	374.789,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	523	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16048	08183	PA13881/18-SERV.HABILITACAO E REABILI TACAO		30.600,00	344.189,22	C
03/10	O3018	15715	EMENDA PARL.DEP.FED.JOSE OLIMPIO 3600017 9443201800/APAE RES.2820 PA 30181/18.	84.478,00		428.667,22	C
18/10	O2160	16264	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/121 LOA/2018 RESERVA 190 PA 21609/17	50.000,00		478.667,22	C
18/10	O2160	16265	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/227 LOA/2018 RESERVA 73 PA 21609/17	20.000,00		498.667,22	C
18/10	O2160	16266	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/246 LOA/2018 RESERVA 92 PA 21609/17	1.250,00		499.917,22	C
18/10	O2160	16267	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/254 LOA/2018 RESERVA 100 PA 21609/17	10.000,00		509.917,22	C
18/10	O2160	16268	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/265 LOA/2018 RESERVA 111 PA 21609/17	10.477,61		520.394,83	C
18/10	O2160	11760	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS PA 21609/17	-83.627,61		436.767,22	C
18/10	O2160	11762	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS PA 21609/17	-8.100,00		428.667,22	C
19/10	16180	11761	SUBVENCAO SOCIAL PA 21609/17		6.624,54	422.042,68	C
23/10	16198	08183	PA13881/18-SERV.HABILITACAO E REABILI TACAO		32.200,00	389.842,68	C
23/10	16202	16264	PA21609/17-SUBVENCAO SOCIAL		30.575,87	359.266,81	C
26/10	16262	11795	PA4974/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.254,33	334.012,48	C
26/10	16247	12080	PA4850/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	331.937,48	C
14/11	16377	11795	PA 4974/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.254,33	306.683,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	12	524	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16375	12080	PA 4850/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	304.608,15	C
14/11	16371	16264	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		19.424,13	285.184,02	C
14/11	16371	16266	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.151,74	284.032,28	C
14/11	16371	16267	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	274.032,28	C
05/12	16530	08183	PA13881/18-SERV.HABILITACAO E REABILI TACAO		30.800,00	243.232,28	C
07/12	16550	11761	PA5040/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.624,54	236.607,74	C
10/12	O3018	18500	PA 30181/18 EMENDA PARLAMENTAR DEP DEF J OSE OLIMPIO 36000179443201800	84.478,00		321.085,74	C
10/12	O3018	15715	CANCELAMENTO AJUSTE DOTACAO	-84.478,00		236.607,74	C
14/12	16612	11795	PA4974/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.254,33	211.353,41	C
14/12	16592	12080	PA4850/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	209.278,41	C
14/12	16610	16265	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		20.000,00	189.278,41	C
14/12	16610	16266	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		98,26	189.180,15	C
14/12	16610	16268	PA4954/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.477,61	178.702,54	C
14/12	16603	18500	PA30181/18-EMENDA PARLAMENTAR DEP DEF JOSE OLIMPIO		84.478,00	94.224,54	C
21/12	16646	11761	PA5040/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.624,54	87.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	525	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976

SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	O1388	08183	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-87.600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 526	ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA - APAN	25872

APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0140	03438	PA 1405/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE NATACAO MASCULINO E FEMININO.	80.000,00		80.000,00	C
09/02	14172	03438	PA 1405/18 REPRES.ESPORTIVA NATACAO MASCULINO E FEM.		20.000,00	60.000,00	C
13/04	14650	03438	PA 1405/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE NATACAO		20.000,00	40.000,00	C
22/06	15232	03438	RECIBO-PA 1421/18 REPRES.ESPORTIVA NATACAO		20.000,00	20.000,00	C
31/08	15816	03438	PA1405/18-REPRES.ESPORTIVA MODAL.NATACAO MASC.FEMIN		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	527	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019

SBV.ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
SBV. ASS. PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
SBV. ASSOCIACAO PRO REINTEGR. SOCIAL CRIANCA
ASS.PRO-REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3645	00198	PA 36458/13 ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANCAS/ ADOLESCENTES/TRANST.MENTAIS/VT/VIOLENCIA	2.656.825,13		2.656.825,13	C
19/01	03978	00198	PA 36458/13 ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANC AS/ADOLESC.		194.656,95	2.462.168,18	C
29/01	04039	00198	PA 36458/13 ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANC AS/ADOLESC.		26.705,14	2.435.463,04	C
12/03	14393	00198	PA 36458/13 ACOMP.PSICOSSOCIAL		221.442,09	2.214.020,95	C
20/04	14778	00198	PA 36458/13 ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANC AS/ADOLESCENTES		221.402,09	1.992.618,86	C
08/06	15104	00198	PA36458/13-SUBVENCAO SOCIAL		221.402,09	1.771.216,77	C
08/06	15105	00198	PA36458/13-SUBVENCAO SOCIAL		221.402,09	1.549.814,68	C
28/06	15258	00198	PA 36458/13 ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANC AS/ADOLESCENTES/T		221.402,09	1.328.412,59	C
24/07	15447	00198	PA36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANCA S/ADOLESCENTES		221.402,09	1.107.010,50	C
10/08	15622	00198	PA36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANCA S/ADOLEC.TRANST		221.402,09	885.608,41	C
06/09	15859	00198	PA36458/13-ACOMP.PSICOS.CRIANCAS/ADOL EC.TRANST.MENTAIS		221.402,09	664.206,32	C
04/10	16067	00198	PA36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANCA S/ADOLESCENTES		221.402,09	442.804,23	C
06/11	16321	00198	PA36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANCA S/ADOLESC.TRANST.		221.402,09	221.402,14	C
28/11	O3645	17884	PA 36458/13 ACOMP.PSICOSSOCIAL CRIANCAS/ ADOLESCENTES/TRANST.MENTAIS/VT/VIOLENCIA	58.738,05		280.140,19	C
14/12	16591	00198	PA36458/13-ACOMP.PSICOS.CRIANCAS/ADOL ESC.TRANST.MENTAI		221.402,09	58.738,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	528	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019

SBV.ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
SBV. ASS. PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
SBV. ASSOCIACAO PRO REINTEGR. SOCIAL CRIANCA
ASS.PRO-REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		58.738,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 529	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859

SBV.ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS
SBV.ASS.SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS
SBV. ASS. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS
SBV. ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS
SBV. ASSOC. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS
SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS
ASS SOROC.AMPARO AOS CEGOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O2163	02614	SUBVENCAO SOCIAL PA 21632/2017	129.536,64		129.536,64	C
23/01	O2163	02717	SUBVENCAO SOCIAL PA21632/2017	12.450,00		141.986,64	C
06/02	14140	02614	PA 21632/17-SUBVENCAO SOCIAL		19.708,00	122.278,64	C
06/02	14122	02717	PA 21632/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	120.203,64	C
02/03	14310	02614	SUBVENCAO SOCIAL PA 2614		19.708,00	100.495,64	C
02/03	14308	02717	SUBVENCAO SOCIAL PA 21632/2017		4.150,00	96.345,64	C
16/03	14481	02614	PA 4970/18-SUBVENCAO SOCIAL		19.708,00	76.637,64	C
20/04	14809	02614	SUBVENCAO PA 21632/17		19.708,00	56.929,64	C
20/04	14763	02717	SUBVENCAO PA 21632/17		2.075,00	54.854,64	C
25/05	15003	02614	PA 21632/2017 SUBVENCAO SOCIAL		19.708,00	35.146,64	C
25/05	15008	02717	SUBVENCAO SOCIAL PA21632/2017		2.075,00	33.071,64	C
30/05	15094	02614	PA21632/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.407,20	23.664,44	C
22/06	15192	02614	PA 4970/18-SUBVENCAO SOCIAL		21.589,44	2.075,00	C
29/06	15267	02717	PA 4899/18 SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	0,00	
19/07	O2163	11716	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21632/2017 RESERVA 699	129.536,64		129.536,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 530	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859

SBV.ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS
SBV.ASS.SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS
SBV. ASS. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS
SBV. ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS
SBV. ASSOC. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS
SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS
ASS SOROC.AMPARO AOS CEGOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O2163	11717	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21632/2017 RESERVA 700	12.450,00		141.986,64	C
27/07	15472	11716	PA21632/17-SUBVENCAO SOCIAL		21.589,44	120.397,20	C
27/07	15470	11717	PA21632/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	118.322,20	C
17/08	15669	11716	PA4970/18-SUBVENCAO SOCIAL		21.589,44	96.732,76	C
17/08	15655	11717	PA4899/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	94.657,76	C
14/09	15925	11716	PA4970/18-SUBVENCAO SOCIAL		21.589,44	73.068,32	C
28/09	16041	11717	PA4899/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	70.993,32	C
19/10	16184	11717	SUBVENCAO SOCIAL PA 21632/17		2.075,00	68.918,32	C
23/10	16200	11716	PA 4970/18-SUBVENCAO SOCIAL		21.589,44	47.328,88	C
23/11	16418	11716	PA4970/18-SUBVENCAO SOCIAL		21.589,44	25.739,44	C
23/11	16444	11717	PA4899/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	23.664,44	C
14/12	16596	11716	PA4970/18-SUBVENCAO SOCIAL		21.589,44	2.075,00	C
14/12	16593	11717	PA4899/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 531	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906
		ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O2165	02597	SUBVENCAO SOCIAL PA 21658/2017	34.880,22		34.880,22	C
23/01	O2165	02718	SUBVENCAO SOCIAL PA 21658/2017	12.450,00		47.330,22	C
06/02	14141	02597	PA 21658/17-SUBVENCAO SOCIAL		5.186,20	42.144,02	C
06/02	14123	02718	PA 21658/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	40.069,02	C
02/03	14282	02597	SUBVENCAO SOCIAL PA 21658/2017		5.186,20	34.882,82	C
02/03	14282	02718	SUBVENCAO SOCIAL PA 21658/2017		4.150,00	30.732,82	C
16/03	14485	02597	PA 4967/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.186,20	25.546,62	C
20/04	14795	02597	SUBVENCAO PA 21658/17		5.186,20	20.360,42	C
20/04	14757	02718	SUBVENCAO PA 21658/17		2.075,00	18.285,42	C
18/05	14958	02718	SUBVENCAO SOCIAL PA 21658/2017		2.075,00	16.210,42	C
25/05	15025	02597	PA4967/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.186,20	11.024,22	C
22/06	15169	02597	PA 4967/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.813,37	5.210,85	C
22/06	15169	02718	SUBVENCAO SOCIAL PA 4852/18		2.075,00	3.135,85	C
20/07	O2165	11767	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21658/17 RESERVA 708	34.880,22		38.016,07	C
20/07	O2165	11768	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21658/17 RESERVA 709	12.450,00		50.466,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 532	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906

ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15499	11767	PA21658/17-SUBVENCAO SOCIAL		5.813,37	44.652,70	C
27/07	15478	11768	PA21658/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	42.577,70	C
03/08	15564	02597	PA4967/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.135,85	39.441,85	C
06/09	15834	11767	PA4967/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.813,37	33.628,48	C
06/09	15837	11768	PA4852/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	31.553,48	C
21/09	15950	11768	PA4852/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	29.478,48	C
28/09	16055	11767	PA4967/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.813,37	23.665,11	C
18/10	O2165	16263	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/245 LOA/2018 RESERVA 91 PA 21658/17.	20.000,00		43.665,11	C
18/10	O2165	11767	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS PA 21658/17	-17.440,11		26.225,00	C
18/10	O2165	11768	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS PA 21658/17	-2.559,89		23.665,11	C
23/10	16193	16263	PA 21658/17-EMENDA IMPOSITIVA/245-SUB VENCAO SOCIAL		7.888,37	15.776,74	C
30/11	16487	11768	PA4852/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.590,11	14.186,63	C
07/12	16648	16263	PA4967/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.298,26	7.888,37	C
14/12	16602	16263	PA4967/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.813,37	2.075,00	C
17/12	O1454	19046	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/316 LOA/2018 RESERVA 211 PA 14541/18	79.900,00		81.975,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 533	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906
		ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16644	11768	PA4852/18-SUBVENCAO SOCIAL	2.075,00		79.900,00	C
21/12	16638	19046	PA14541/18-SUBVENCAO SOCIAL	79.900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	534	ASSIS JOSE VICENTE	49322

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O2671	12276	PA 26715/14-DESAPROPRIACAO AREA-CONF.ESCRITURA LIVRO 1851 PAG.15/17 SEG.TAB.NOTA	3.072,00		3.072,00	C
27/07	15511	12276	PA 26715/14-DESAPROP.AREA-CONF.ESCRITURA LIVRO 1851		3.072,00	0,00	
08/11	O2671	17337	REG.NE 12276-PA 26715/14-DESAPROPRIACAO AREA-CONF.ESCRITURA LIVRO 1851 PAG.15/17	3.072,00		3.072,00	C
08/11	17244	17337	REG.OP11242-PA26715/14 DESAP.AREA CONF.ESCR.LIVRO1851		3.072,00	0,00	
08/11	15511	12276	para regularizacao orgao/dotacao		-3.072,00	3.072,00	C
08/11	O2671	12276	para regularizacao orgao/dotacao	-3.072,00		0,00	
20/12	O2671	19477	REG.NE 17337 CAT.ECON.-DESAPR.AREA-CONF. ESCRITURA LIVRO 1851 PAG15/17 PA26715/14	3.072,00		3.072,00	C
20/12	19814	19477	REG.OP 17244 CAT.ECON.-DESAPROP.AREA PA 26715/14		3.072,00	0,00	
20/12	17244	17337	estorno para regularizacao cat.economica		-3.072,00	3.072,00	C
20/12	O2671	17337	estorno para regularizacao cat.economica	-3.072,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 535	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120
		ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE O	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0142	02349	REGULARIZ.NE 2319-PA 1423/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00		30.000,00	C
02/02	14103	02349	PA 1423/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	22.500,00	C
11/05	14900	02349	REC.168 PA 1423/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	15.000,00	C
17/08	15639	02349	PA1423/18-PA 1423/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	7.500,00	C
30/10	O0142	16993	ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO RES.3796	5.000,00		12.500,00	C
14/11	16379	16993	PA 1423/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	7.500,00	C
23/11	16451	02349	PA1423/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 536	ASSOC.DE EDUCACAO, CULTURA E ARTE (AECA)	29604

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	O0121	15135	PA 1213/18-TERMO DE COOPERACAO - EMENDA IMPOSITIVA N.124	50.000,00		50.000,00	C
28/09	16057	15135	PA1213/18-TERMO DE COOPERACAO-EMENDA IMPOSITIVA N.124		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	537	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0025	02864	SUBVENCAO PA 252/2018	162.000,00		162.000,00	C
27/04	O0025	02864	ESTORNO CONFORME PEDIDO FLS.128 PA252/18	-40.500,00		121.500,00	C
07/06	O0025	02864	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU FLS 130.	-27.000,00		94.500,00	C
20/07	O0025	02864	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 252/2018 FLS.135	-27.000,00		67.500,00	C
07/11	O0025	02864	ESTORNO DO SALDO SOLICITADO PELA SEDU P.A.252/18	-67.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	538	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0142	09353	REP.ESPORTIVA MODALIDADE BOCHA P.A.1428/18	30.000,00		30.000,00	C
25/05	15019	09353	PA1428/18-REP.ESPORTIVA MODALIDADE BOCHA		10.000,00	20.000,00	C
20/07	15449	09353	PA1428/18-REP.ESPORTIVA MODALIDADE BOCHA		10.000,00	10.000,00	C
14/08	O0142	09353	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEMES PARCELA 03 P.A.1428/2018	-10.000,00		0,00	
30/10	O0142	17000	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR - ASSOCIACAO DE BOCHA JD SIMUS RES.3795	5.000,00		5.000,00	C
14/11	16388	17000	PA 1428/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	539	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O1453	17615	SUBVENCAO SOCIAL SIAS - PA 14531/18	102.500,00		102.500,00	C
23/11	16422	17615	PA14531/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.625,00	76.875,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		76.875,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	540	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0025	02906	SUBVENCAO PA 259/2018	540.000,00		540.000,00	C
06/02	14141	02906	SUBVENCAO PA 259/2018		45.000,00	495.000,00	C
02/03	14333	02906	SUBVENCAO PA 259/2018		45.000,00	450.000,00	C
29/03	14520	02906	SUBVENCAO PA 259/2018		42.750,00	407.250,00	C
27/04	14791	02906	SUBVENCAO PA 259/2018		43.650,00	363.600,00	C
25/05	14998	02906	PA259/18 SUBVENCAO		45.000,00	318.600,00	C
07/06	O0025	02906	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-3.600,00		315.000,00	C
22/06	15213	02906	SUBVENCAO PA 259/2018		45.000,00	270.000,00	C
20/07	15427	02906	PA259/18-SUBVENCAO SOCIAL		45.000,00	225.000,00	C
24/08	15707	02906	PA259/18-SUBVENCAO SOCIAL		45.000,00	180.000,00	C
21/09	15968	02906	PA259/18-SUBVENCAO SOCIAL		45.000,00	135.000,00	C
19/10	16175	02906	PA259/18-SUBVENCAO SOCIAL		45.000,00	90.000,00	C
14/11	16372	02906	PA 259/18-SUBVENCAO SOCIAL		45.000,00	45.000,00	C
21/12	16626	02906	PA 259/18-SUBVENCAO SOCIAL		45.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	541	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0547	00202	PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APOIO DIAGN.E TERAPEUTICO MODALIDADE GESTAO PATOLOGIA	1.745.976,61		1.745.976,61	C
02/01	O0547	00203	PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APOIO DIAGN.E TERAPEUTICO MOD.GESTAO PATOLOGIA-MAMOGR.	47.835,00		1.793.811,61	C
17/01	00393	00202	NF 246-PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APO IO DIAGN.E TERAP.		290.976,61	1.502.835,00	C
08/03	14349	00203	NF 256/257 PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APOIO DIAGN.		2.835,00	1.500.000,00	C
08/03	14349	00203	NF 256/257 PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APOIO DIAGN.		2.520,00	1.497.480,00	C
09/03	14375	00202	NF 255/258 PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APOIO DIAGN		209.150,40	1.288.329,60	C
09/03	14375	00202	NF 255/258 PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APOIO DIAGN		2.835,00	1.285.494,60	C
20/03	14444	00202	NF 259 PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APO IO DIAGN.E TERAP.		354.481,13	931.013,47	C
13/04	14666	00202	NF 261 PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES		238.863,60	692.149,87	C
15/06	15151	00202	NFS ANEXAS-PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APOIO DIAGN.E TE		251.317,10	440.832,77	C
15/06	15151	00202	NFS ANEXAS-PA 5477/2017-REALIZ.EXAMES APOIO DIAGN.E TE		5.981,44	434.851,33	C
15/06	15152	00203	PTNF270-PA5477/17ESTIMATIVO SERV.MEDI CO HOSPITALARES		4.455,00	430.396,33	C
28/12	O0547	00202	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-392.371,33		38.025,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		38.025,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 542	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

ASS.BETEL CASAS LARES
SBV.ASS.BETEL CASAS LARES
SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
SBV. BETEL LAR DA IGREJA
SBV.BETEL LAR DA IGREJA
BETEL LAR DA IGREJA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2162	02447	SUBVENCAO SOCIAL PA 21629/2017	27.500,00		27.500,00	C
19/01	O2162	02456	SUBVENCAO SOCIAL PA 21629/2017	176.700,00		204.200,00	C
19/01	O2162	02457	SUBVENCAO SOCIAL PA 21629/2017	55.000,00		259.200,00	C
06/02	14123	02456	PA 21926/17-SUBVENCAO SOCIAL		25.608,32	233.591,68	C
06/02	14124	02457	PA 21926/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	224.425,01	C
02/03	14308	02456	SUBVENCAO SOCIAL PA 21629/2017		25.608,32	198.816,69	C
02/03	14305	02457	SUBVENCAO SOCIAL PA 21629/2017		18.333,34	180.483,35	C
16/03	14495	02456	PA 4921/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.608,32	154.875,03	C
23/03	14484	02447	PA 5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,66	145.708,37	C
27/03	O0601	06597	REPASSE FMDCA BETHEL PA 6014/18 RES.1152	60.000,00		205.708,37	C
29/03	14532	06597	REPASSE FMDCA - PA 6597/18		6.700,00	199.008,37	C
20/04	14760	02447	SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	194.425,04	C
20/04	14817	02456	SUBVENCAO SOCIAL		25.608,32	168.816,72	C
20/04	14758	02457	SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	159.650,05	C
11/05	14901	06597	REPASSE FMDCA BETHEL PA 6014/18		5.800,00	153.850,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 543	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

ASS.BETEL CASAS LARES
SBV.ASS.BETEL CASAS LARES
SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
SBV. BETEL LAR DA IGREJA
SBV.BETEL LAR DA IGREJA
BETEL LAR DA IGREJA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14996	02456	PA4921/2018-SUBVENCAO SOCIAL		29.450,00	124.400,05	C
18/05	14997	02456	PA4921/2018-SUBVENCAO SOCIAL		15.366,72	109.033,33	C
25/05	15013	02457	PA4872/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	99.866,66	C
30/05	15056	02447	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	95.283,33	C
08/06	15088	06597	PA6014/18-REPASSE FMDCA BETHEL		5.300,00	89.983,33	C
13/06	O2162	10246	SUBVENCAO SOCIAL (CONFORME FL.149) PA 5046-0/18	8.844,65		98.827,98	C
15/06	15148	02447	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		322,01	98.505,97	C
15/06	15159	02456	PA4921/18-SUBVENCAO SOCIAL		20.605,35	77.900,62	C
15/06	15142	10246	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.844,65	69.055,97	C
22/06	09124	02457	PA 4872/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,65	59.889,32	C
29/06	15268	02447	PA 5046/18 SUBVENCAO SOCIAL		4.261,32	55.628,00	C
29/06	15294	06597	PA 6014/18 SUBVENCAO SOCIAL		5.300,00	50.328,00	C
13/07	15391	06597	PA6014/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.800,00	44.528,00	C
20/07	15438	02447	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,35	39.944,65	C
23/07	O2162	11897	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21629/17 RESERVA 725	176.700,00		216.644,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	544	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

ASS.BETEL CASAS LARES
SBV.ASS.BETEL CASAS LARES
SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
SBV. BETEL LAR DA IGREJA
SBV.BETEL LAR DA IGREJA
BETEL LAR DA IGREJA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O2162	11898	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21629/17 RESERVA 726	27.500,00		244.144,65	C
23/07	O2162	11899	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21629/17 RESERVA 727	55.000,00		299.144,65	C
27/07	15510	11897	PA21629/17-SUBVENCAO SOCIAL		29.450,00	269.694,65	C
27/07	15503	11899	PA21629/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	260.527,98	C
10/08	15615	11898	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	255.944,65	C
17/08	15683	11897	PA4921/18-SUBVENCAO SOCIAL		29.450,00	226.494,65	C
17/08	15649	11899	PA4872/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	217.327,98	C
24/08	15754	06597	PA6014/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.700,00	210.627,98	C
06/09	15839	11898	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	206.044,65	C
14/09	15905	06597	PA6014/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.300,00	200.744,65	C
28/09	16051	11897	PA4921/18-SUBVENCAO SOCIAL		29.450,00	171.294,65	C
28/09	16042	11898	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	166.711,32	C
28/09	16042	11899	PA4872/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	157.544,65	C
19/10	16174	06597	PA6014/18-REPASSE FMDCA		5.300,00	152.244,65	C
19/10	16172	11899	PA4872/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	143.077,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 545	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

ASS.BETEL CASAS LARES
SBV.ASS.BETEL CASAS LARES
SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
SBV. BETEL LAR DA IGREJA
SBV.BETEL LAR DA IGREJA
BETEL LAR DA IGREJA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	16201	11897	PA21629/17-SUBVENCAO SOCIAL		24.650,00	118.427,98	C
26/10	16255	11898	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.383,33	109.044,65	C
14/11	16381	06597	PA 6014/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.500,00	100.544,65	C
21/11	O0504	17640	SUBVENCAO SOCIAL SIAS, CONF. FL. 425	52.800,00		153.344,65	C
22/11	O0504	17672	SUBVENCAO SOCIAL SIAS - REPROGRAMACAO, CONF. FL. 425	153,53		153.498,18	C
23/11	16441	11897	PA4921/18-SUBVENCAO SOCIAL		14.463,13	139.035,05	C
23/11	16444	11898	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.366,68	134.668,37	C
23/11	16444	17640	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		24.216,66	110.451,71	C
23/11	16444	17672	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		153,53	110.298,18	C
14/12	16614	11897	PA4921/18-SUBVENCAO SOCIAL		14.616,66	95.681,52	C
14/12	16592	17640	PA5046/18-SUBVENCAO SOCIAL		28.583,34	67.098,18	C
17/12	O1454	19047	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/130 LOA/2018 RESERVA 181 PA 14542/18	24.000,00		91.098,18	C
21/12	16658	06597	PA6014/18-REPASSE FMDCA		5.300,00	85.798,18	C
21/12	16639	19047	PA14542/18-SUBVENCAO SOCIAL		24.000,00	61.798,18	C
28/12	O2162	02456	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8.844,65		52.953,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 546	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159

ASS.BETEL CASAS LARES
SBV.ASS.BETEL CASAS LARES
SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
SBV. BETEL LAR DA IGREJA
SBV.BETEL LAR DA IGREJA
BETEL LAR DA IGREJA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O2162	11897	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-34.620,21		18.333,32	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		18.333,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	547	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2163	02475	SUBVENCAO SOCIAL PA 21635/2017	892.976,52		892.976,52	C
19/01	O2163	02478	SUBVENCAO SOCIAL PA 21635/2017	446.488,26		1.339.464,78	C
19/01	O2163	02480	SUBVENCAO SOCIAL PA 21635/2017	36.577,80		1.376.042,58	C
19/01	O2163	02555	SUBVENCAO SOCIAL PA 21636/2017	612.496,50		1.988.539,08	C
19/01	O2163	02556	SUBVENCAO SOCIAL PA 21636/2017	73.156,20		2.061.695,28	C
19/01	O2163	02475	ESTORNO P/ REGULARIZACAO VALOR	-892.976,52		1.168.718,76	C
23/01	O2163	02713	SUBVENCAO SOCIAL PA 21635/2017	12.450,00		1.181.168,76	C
23/01	O2163	02722	SUBVENCAO SOCIAL PA 21636/2017	12.450,00		1.193.618,76	C
06/02	14155	02478	PA 21635/17-SUBVENCAO SOCIAL		67.848,70	1.125.770,06	C
06/02	14156	02555	PA 21636/17-SUBVENCAO SOCIAL		92.832,30	1.032.937,76	C
06/02	14126	02713	PA 21635/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	1.030.862,76	C
06/02	14127	02722	PA 21636/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	1.028.787,76	C
02/03	14325	02478	SUBVENCAO SOCIAL PA 21635/17		67.848,70	960.939,06	C
02/03	14312	02555	SUBVENCAO SOCIAL PA 21636/2017		92.832,30	868.106,76	C
02/03	14319	02713	SUBVENCAO SOCIAL PA 21635/17		4.150,00	863.956,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	548	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14309	02722	SUBVENCAO SOCIAL PA 21636/2017		4.150,00	859.806,76	C
09/03	O2660	05815	PA 26602/2017- REPASSE DE VERBA FEDERAL	134.948,13		994.754,89	C
16/03	14502	02478	SUBVENCAO SOCIAL PA 4958/18		67.848,70	926.906,19	C
16/03	14488	02555	PA 4963/18-SUBVENCAO SOCIAL		92.832,30	834.073,89	C
16/03	14425	05815	PA 26602/2017- REPASSE DE VERBA FEDERAL		89.965,42	744.108,47	C
23/03	14472	02480	PA 5022/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.192,60	731.915,87	C
23/03	14475	02556	PA 5024/18-SUBVENCAO SOCIAL		24.385,40	707.530,47	C
27/03	O0601	06625	REPASSE FMDCA ASSOC.BOM PASTOR PA 6013/18 RESERVA 1153	140.920,00		848.450,47	C
29/03	14533	06625	REPASSE FMDCA - PA 6013/18		11.985,01	836.465,46	C
20/04	14797	02478	SUBVENCAO PA 21635/17		67.848,70	768.616,76	C
20/04	14750	02480	SUBVENCAO PA 21635/17		6.096,30	762.520,46	C
20/04	14800	02555	SUBVENCAO PA 21636/17		92.832,30	669.688,16	C
20/04	14751	02556	SUBVENCAO PA 21636/17		12.192,70	657.495,46	C
20/04	14759	02713	SUBVENCAO PA 21635/17		2.075,00	655.420,46	C
20/04	14760	02722	SUBVENCAO PA 21636/17		2.075,00	653.345,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 549	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14751	05815	SUBVENCAO PA 26602/17		44.982,71	608.362,75	C
07/05	O2660	08587	REPASSE DE VERBA FEDERAL PA 26602/17 FL.333	31.228,42		639.591,17	C
11/05	14900	06625	PA 6013/18 REPASSE FMDCA		11.985,01	627.606,16	C
11/05	14896	08587	PA 26602/17 REPASSE VERBA FEDERAL		31.228,42	596.377,74	C
25/05	15013	06625	PA6013/18-REPASSE FMDCA ASSOC.BOM PAS TOR		11.985,01	584.392,73	C
30/05	15074	02555	PA4963/18-SUBVENCAO SOCIAL		92.832,30	491.560,43	C
08/06	15087	02478	PA4958/18-SUBVENCAO SOCIAL		67.848,70	423.711,73	C
08/06	15082	02480	PA5022/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	417.615,43	C
08/06	15081	02556	PA5024/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.192,70	405.422,73	C
08/06	15100	02713	PA4894/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	403.347,73	C
08/06	15083	02722	PA4895/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	401.272,73	C
18/06	O2660	10331	REPASSE DE VERBA MUNICIPAL ABRIL/18	13.754,29		415.027,02	C
22/06	15196	02722	PA 4895/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	412.952,02	C
22/06	15221	06625	PA 6013/18-SUBVENCAO SOCIAL		11.985,01	400.967,01	C
22/06	15202	10331	PA 26602/17 REPASSE DE VERBA MUNICIPA L ABRIL/18		13.754,29	387.212,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 550	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	O0502	10948	SUBVENCAO COMPLEMENTAR JUNHO/18 CONF.P.A .5024/18	20.603,60		407.816,32	C
29/06	15266	02480	PA 5022/18 SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	401.720,02	C
29/06	15287	02556	PA 5024/18 SUBVENCAO SOCIAL		12.192,70	389.527,32	C
29/06	15268	02713	PA 4894/18 SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	387.452,32	C
29/06	15292	10948	PA 5024/18 SUBVENCAO SOCIAL		20.603,60	366.848,72	C
06/07	15353	02478	PA4958/18-SUBVENCAO SOCIAL		74.414,71	292.434,01	C
06/07	15353	02478	PA4958/18-SUBVENCAO SOCIAL		32.830,05	259.603,96	C
06/07	15358	02555	PA4963/18-SUBVENCAO SOCIAL		81.479,15	178.124,81	C
06/07	15358	02555	PA4963/18-SUBVENCAO SOCIAL		46.252,25	131.872,56	C
18/07	O2163	11698	SUBVENCAO SOCIAL/SIAS PA 21636/2017 RESERVA 681	612.496,50		744.369,06	C
18/07	O2163	11699	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21636/2017 RESERVA 682	73.156,20		817.525,26	C
18/07	O2163	11700	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21636/2017 RESERVA 683	12.450,00		829.975,26	C
20/07	15433	02480	PA5022/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	823.878,96	C
20/07	15432	02556	PA5024/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.192,70	811.686,26	C
20/07	15437	06625	PA6013/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.027,01	799.659,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	551	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O2163	11788	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21635/17 RESERVA 669	446.488,26		1.246.147,51	C
23/07	O2163	11789	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21635/17 RESERVA 670	36.577,80		1.282.725,31	C
23/07	O2163	11790	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21635/17 RESERVA 671	12.450,00		1.295.175,31	C
27/07	15474	11698	PA21636/17-SUBVENCAO SOCIAL		102.082,75	1.193.092,56	C
27/07	15472	11700	PA21636/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	1.191.017,56	C
27/07	15506	11788	PA21635/17-SUBVENCAO SOCIAL		74.414,71	1.116.602,85	C
27/07	15480	11790	PA21635/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	1.114.527,85	C
10/08	15612	11699	PA5024/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.192,70	1.102.335,15	C
10/08	15611	11789	PA5022/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	1.096.238,85	C
17/08	15672	11698	PA4963/18-SUBVENCAO SOCIAL		102.082,75	994.156,10	C
17/08	15649	11700	PA4895/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	992.081,10	C
17/08	15663	11788	PA4958/18-SUBVENCAO SOCIAL		74.414,71	917.666,39	C
17/08	15653	11790	PA4894/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	915.591,39	C
24/08	15753	06625	PA6013/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.069,01	903.522,38	C
24/08	15743	11699	PA5024/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.192,70	891.329,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 552	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	15741	11789	PA5022/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	885.233,38	C
21/09	15975	06625	PA6013/18-SUBVENCAO SOCIAL		11.905,21	873.328,17	C
21/09	15951	11698	PA4963/18-SUBVENCAO SOCIAL		102.082,75	771.245,42	C
21/09	15952	11700	PA4895/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	769.170,42	C
21/09	15958	11788	PA4958/18-SUBVENCAO SOCIAL		74.414,71	694.755,71	C
21/09	15951	11790	PA4894/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	692.680,71	C
28/09	16037	11699	PA5024/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.192,70	680.488,01	C
28/09	16038	11789	PA5022/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	674.391,71	C
19/10	16184	06625	SUBVENCAO SOCIAL PA 6013/18		12.027,01	662.364,70	C
23/10	16209	11698	PA4963/18-SUBVENCAO SOCIAL		102.082,75	560.281,95	C
23/10	16210	11788	PA4958/18-SUBVENCAO SOCIAL		74.414,71	485.867,24	C
26/10	16248	11700	PA4895/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	483.792,24	C
26/10	16248	11789	PA5022/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	477.695,94	C
26/10	16257	11790	PA4894/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	475.620,94	C
09/11	16360	11698	PA4963/18-SUBVENCAO SOCIAL		102.082,75	373.538,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 553	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16359	11700	PA4895/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	371.463,19	C
09/11	16359	11788	PA4958/18-SUBVENCAO SOCIAL		74.414,71	297.048,48	C
09/11	16360	11790	PA4894-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	294.973,48	C
14/11	16377	06625	PA 6013/18-SUBVENCAO SOCIAL		16.112,54	278.860,94	C
14/11	16372	11699	PA 5024/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.192,70	266.668,24	C
07/12	16547	11699	PA5024/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.192,70	254.475,54	C
07/12	16549	11789	PA5022/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	248.379,24	C
12/12	O0502	18842	PA 5024/2018-SUBVENCAO SOCIAL REPROGRAMACAO	176,24		248.555,48	C
14/12	16605	11698	PA4963/18-SUBVENCAO SOCIAL		102.082,75	146.472,73	C
14/12	16589	11699	PA5024/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.192,70	134.280,03	C
14/12	16595	11700	PA4895/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.898,76	132.381,27	C
14/12	16592	11788	PA4958/18-SUBVENCAO SOCIAL		74.414,71	57.966,56	C
14/12	16593	18842	PA5024/18-SUBVENCAO SOCIAL		176,24	57.790,32	C
21/12	16656	06625	PA6013/18-REPASSE FMDCA		28.839,18	28.951,14	C
21/12	16653	11789	PA5022/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	22.854,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 554	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16647	11790	PA4894/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	20.779,84	C
28/12	O2163	02555	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-20.603,60		176,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		176,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 555	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	48440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	S0113	03853	REG.NE 21001/17-CPL 1135/17 AQUISICAO NORMAS ABNT	473,00		473,00	C
23/02	14258	03853	NF 9362-CPL 1135/17 AQUISICAO NORMAS ABNT		473,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 556	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	I0047	14841	SC 720/18(NORMAS TECNICAS ABNT)VISUALIZ. IMPRESSAO/GERENCIAM.R.2243 FLS.14/88-90	2.732,87		2.732,87	C
18/12	16631	14841	NF91301-VISUALIZ.IMPRESSAO NORMAS TEC .ABNT-CPL473/18		2.732,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 557	ASSOCIACAO BRASILEIRA SAUDE COLETIVA-ABRASCO	26051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	S0050	11473	SC 880/18 INSCR.SERVIDOR"12 CONGRESSO BR ASILEIRO DE SAUDE COLETIVA"R.2482 FLS.29	650,00		650,00	C
31/08	15809	11473	NF3661-INSCR.SERVIDOR"12CONGRESSO BR SAUDE COLETIVA"		650,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	558	ASSOCIACAO CATARINENSE DE ENG DE SEGURANCA DO	35942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	S0031	07822	S/C 559/18 CURSO:INVEST/ANALISE ACIDENTE DE TRABALHO EM FLORIANOPOLIS (RES.1776)	150,00		150,00	C
07/12	16583	07822	NF8-CURSO:INVEST/ANALISE ACID.TRAB.EM FLORIA.CPL317/18		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	559	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0140	03437	PA 1408/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE B ASQUETEBOL MASCULINO SUB 15,17 E 19.	25.000,00		25.000,00	C
09/02	14173	03437	PA 1408/18 REPRES.ESPORTIVA BASQUETEB OL MASCULINO		6.250,00	18.750,00	C
13/04	14649	03437	PA 1408/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDAD E BASQUETEBOL		6.250,00	12.500,00	C
20/07	15437	03437	PA1408/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA BAS QUETEBOL MASCULIN		6.250,00	6.250,00	C
21/09	O0140	03437	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA CDPJD PA 2018/001.408-6	-6.250,00		0,00	
05/11	O0140	17147	(SEMES)PA 1408/18 TRANSPORTE DE ATLETAS RESERVA 3801	5.000,00		5.000,00	C
23/11	16452	17147	PA1408/18-TRANSPORTE DE ATLETAS		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 560	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2164	02548	SUBVENCAO SOCIAL PA 21640/2017	70.005,66		70.005,66	C
24/01	O2164	02725	SUBVENCAO SOCIAL PA 21640/2017	12.450,00		82.455,66	C
06/02	14163	02548	PA 21640/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.575,00	71.880,66	C
06/02	14133	02725	PA 21640/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	69.805,66	C
02/03	14328	02548	SUBVENCAO SOCIAL PA 21640/17		10.575,00	59.230,66	C
02/03	14321	02725	SUBVENCAO SOCIAL PA 21640/17		4.150,00	55.080,66	C
16/03	14482	02548	PA 4965/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.575,00	44.505,66	C
20/04	14813	02548	SUBVENCAO PA 21640/17		10.575,00	33.930,66	C
20/04	14765	02725	SUBVENCAO PA 21640/17		2.075,00	31.855,66	C
30/05	15052	02548	PA4965/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.575,00	21.280,66	C
30/05	15060	02725	PA4846/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	19.205,66	C
15/06	15156	02548	PA4965/18-SUBVENCAO SOCIAL		11.667,61	7.538,05	C
15/06	15156	02548	PA4965/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.463,05	2.075,00	C
15/06	15142	02725	PA4846/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	0,00	
20/07	O2164	11776	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21640/17 RESERVA 759	70.005,66		70.005,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	561	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	O2164	11777	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21640/17 RESERVA 760	12.450,00		82.455,66	C
27/07	15497	11776	PA21640/17-SUBVENCAO SOCIAL		11.667,61	70.788,05	C
27/07	15477	11777	PA21640/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	68.713,05	C
24/08	15738	11776	PA4965/18-SUBVENCAO SOCIAL		11.667,61	57.045,44	C
24/08	15743	11777	PA4846/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	54.970,44	C
28/09	16069	11776	PA4965/18-SUBVENCAO SOCIAL		11.667,61	43.302,83	C
28/09	16042	11777	PA4846/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	41.227,83	C
19/10	16185	11777	SUBVENCAO SOCIAL PA 21640/17		2.075,00	39.152,83	C
23/10	16198	11776	PA21640/17-SUBVENCAO SOCIAL		11.667,61	27.485,22	C
23/11	16438	11776	PA4965/18-SUBVENCAO SOCIAL		11.667,61	15.817,61	C
23/11	16423	11777	PA4846/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	13.742,61	C
14/12	16616	11776	PA4965/18-SUBVENCAO SOCIAL		11.667,61	2.075,00	C
21/12	16646	11777	PA4846/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 562	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2163	02492	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/2017	14.985,44		14.985,44	C
19/01	O2163	02493	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/17	1.896,57		16.882,01	C
23/01	O2163	02712	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/2017	12.450,00		29.332,01	C
06/02	14154	02492	PA 21634/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.108,90	27.223,11	C
06/02	14125	02712	PA 21634/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	25.148,11	C
02/03	14307	02492	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/2017		2.108,90	23.039,21	C
02/03	14306	02712	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/2017		4.150,00	18.889,21	C
16/03	14492	02492	PA 4990/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.108,90	16.780,31	C
23/03	14476	02493	PA 5005/18-SUBVENCAO SOCIAL		632,20	16.148,11	C
20/04	14798	02492	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/17		2.108,90	14.039,21	C
20/04	14749	02493	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/17		316,10	13.723,11	C
20/04	14758	02712	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/17		2.075,00	11.648,11	C
30/05	15060	02492	PA4990/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.108,90	9.539,21	C
30/05	15052	02493	PA5005/18-SUBVENCAO SOCIAL		316,10	9.223,11	C
30/05	15058	02712	PA4892/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	7.148,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	563	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15143	02712	PA4892/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	5.073,11	C
22/06	15203	02492	PA 4990/18 SUBVENCAO SOCIAL		2.108,90	2.964,21	C
22/06	15179	02493	PA5005/18-SUBVENCAO SOCIAL		316,10	2.648,11	C
20/07	O2163	11749	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21634/2017 RESERVA 689	14.985,44		17.633,55	C
20/07	O2163	11750	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21634/2017 RESERVA 691	1.896,57		19.530,12	C
20/07	O2163	11751	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21634/2017 RESERVA 692	12.450,00		31.980,12	C
20/07	15434	02493	PA5005/18-SUBVENCAO SOCIAL		316,07	31.664,05	C
27/07	15495	11749	PA21634/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.497,57	29.166,48	C
27/07	15476	11751	PA21634/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	27.091,48	C
17/08	15667	11749	PA4990/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.720,23	25.371,25	C
17/08	15648	11751	PA4892/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	23.296,25	C
14/09	15920	11749	PA4990/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.108,90	21.187,35	C
14/09	15880	11750	PA5005/18-SUBVENCAO SOCIAL		948,30	20.239,05	C
14/09	15882	11751	PA4892/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	18.164,05	C
19/10	16186	11751	SUBVENCAO SOCIAL PA 21634/17		2.075,00	16.089,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	564	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16259	11749	PA4990/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.108,90	13.980,15	C
26/10	16247	11750	PA5005/18-SUBVENCAO SOCIAL		316,10	13.664,05	C
14/11	16372	11749	PA 4990/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.108,90	11.555,15	C
30/11	16488	11751	PA4892/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	9.480,15	C
07/12	16548	11750	PA5005/18-SUBVENCAO SOCIAL		316,10	9.164,05	C
14/12	16603	11749	PA4990/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.108,90	7.055,15	C
14/12	16594	11751	PA4892/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	4.980,15	C
21/12	16626	11750	PA 5005/18-SUBVENCAO SOCIAL		316,07	4.664,08	C
28/12	O2163	02492	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.332,04		2.332,04	C
28/12	O2163	11749	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.332,04		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	565	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2240	00358	CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MENTAL PA 22409/14 VOL.XXXV	101.600,00		101.600,00	C
02/01	O0756	00705	PA 7569/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUT.TIPO II VOL.V	660.000,00		761.600,00	C
02/01	O0756	00706	PA 7569/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUT.TIPO II VOL.V	4.950.000,00		5.711.600,00	C
02/01	O0756	00707	PA 7569/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUT.TIPO II VOL.V	4.620.000,00		10.331.600,00	C
02/01	O0756	00718	REGULARIZ.NE 21138/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM/SERV.RESID.TERAPEUT.PA 7569/17	280.000,00		10.611.600,00	C
02/01	O2472	01608	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	1.656,88		10.613.256,88	C
02/01	O0756	00706	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-4.950.000,00		5.663.256,88	C
17/01	03944	00358	PA 22409/14-GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MENTAL		50.800,00	5.612.456,88	C
17/01	03945	00718	PA 7569/17-CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM/SERV.RESID.TERAPEU		280.000,00	5.332.456,88	C
26/01	00774	01608	PA 24724/17-DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.ISS PAGO INDEVID		1.656,88	5.330.800,00	C
02/03	14332	00705	PA 7569/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SERV.RESID.TERAP.		420.000,00	4.910.800,00	C
29/03	O2240	06741	PA 22409/14 VOL.36-SERV.AREA SAUDE MENTAL	152.400,00		5.063.200,00	C
29/03	O0756	00705	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO VALOR CONTRATUAL	-240.000,00		4.823.200,00	C
05/04	14570	00707	PA 7569/17 RESIDENCIAS TERAPEUTICAS		420.000,00	4.403.200,00	C
11/04	14618	00358	PA 22409/14 CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE		50.800,00	4.352.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	566	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	14774	06741	PA 22409/14 SERV.AREA SAUDE MENTAL		50.800,00	4.301.600,00	C
04/05	14843	00707	PA 7569/17 CONV.RESIDENCIAIS TERAPEUT .		420.000,00	3.881.600,00	C
16/05	O2240	09239	PA 22409/14 VOL.37 - PRORROGACAO E ADITI VO SERV. AREA SAUDE MENTAL	420.000,00		4.301.600,00	C
04/06	15063	06741	PA 22409/14 VOL.36-SERV.AREA SAUDE ME NTAL		50.800,00	4.250.800,00	C
06/06	15075	00707	PA7569/18-ADM.SERV RESIDENCIAIS TERAP EUT		420.000,00	3.830.800,00	C
02/07	15304	06741	PA 22409/14-PA 22409/14 VOL.36-SERV.A REA SAUDE MENTAL		50.800,00	3.780.000,00	C
06/07	15372	00707	PA7569/17-CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SE RVICOS RESIDEN		420.000,00	3.360.000,00	C
24/07	15446	09239	PA22409/14CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.A REA SAUDE MENTAL		50.800,00	3.309.200,00	C
26/07	O0756	12300	REGUL.NE.707 CONV. P/IMPL/GERIR/ADM.SERV .RESIDENCIAIS TERAP.TIPO II VOL.VI	1.680.000,00		4.989.200,00	C
26/07	O0756	00707	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA/SES FL.2805 P A 7569/17 VOL.VI	-1.680.000,00		3.309.200,00	C
02/08	15550	09239	PA 22409/14-PRORROG/ADIT SERV AREA SA UDE MENTAL DIF.JU		9.200,00	3.300.000,00	C
10/08	15623	00707	PA7569/17-CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SE RV.RESIDEN.TERAP		420.000,00	2.880.000,00	C
17/08	15650	09239	PA22409/14-PRORROG.E ADITIVO SERV. AR EA SAUDE MENTAL		60.000,00	2.820.000,00	C
06/09	15841	09239	PA22409/14-PRORROG/ADITIVO SERV. AREA SAUDE MENTAL		60.000,00	2.760.000,00	C
06/09	15835	12300	PA7569/17-CONV.P/IMPL/GERIR/ADM.SERV. RESIDENCIAIS TERA		420.000,00	2.340.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	567	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	16063	09239	PA 22409/14 PRORROG.E ADITIVO SERV. A REA SAUDE MENTAL		60.000,00	2.280.000,00	C
05/10	16083	12300	PA4569/17-CONV.P/IMPL/GERIR/ADM.SERV. RESID.TERAP.TIPO		420.000,00	1.860.000,00	C
01/11	16323	09239	PA22409/14-PRORROG.E ADITIVO SERV. AR EA SAUDE MENTAL		60.000,00	1.800.000,00	C
01/11	16300	12300	PA7569/17-CONV.P/IMPL/GERIR/ADM.SERV. RESIDENCIAIS TERA		420.000,00	1.380.000,00	C
06/12	18671	12300	PA7569/17-CONV. P/IMPL/GERIR/ADM.SERV .RESID.TERAP.		420.000,00	960.000,00	C
10/12	16562	09239	PA22409/14-PRORROG.E ADITIVO SERV. AR EA SAUDE MENTAL		60.000,00	900.000,00	C
18/12	O0756	19114	(SES-VISA)GESTAO/ADM.RESIDENCIAS TERAPEU TICAS-TIPO II-VOL.VII	72.636,87		972.636,87	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		972.636,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	568	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0140	02320	PA 1406/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	100.000,00		100.000,00	C
02/02	14101	02320	PA 1406/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		25.000,00	75.000,00	C
11/05	14912	02320	PA 1406/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		25.000,00	50.000,00	C
10/08	15604	02320	PA 1406/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		25.000,00	25.000,00	C
19/10	O0140	16301	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM EQUIPE A TLETISMO CONF. TERMO ADITIVO FLS.97	3.500,00		28.500,00	C
07/11	16377	16301	PA 1406/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		3.500,00	25.000,00	C
14/11	16385	02320	PA 1406/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 569	ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS - ASSEC	07920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4018	01582	PA 40181/17 EDITAL DE FORMACAO EMENDA 36 /17	30.000,00		30.000,00	C
09/02	E0048	03632	REGULARIZ.NE 13160/17-CPL 481/17 CONT. E MPRESA P/ APRES.ORQUESTRA SINFONICA	2.200,00		32.200,00	C
16/02	14216	01582	PA 40181/17-EDITAL DE FORMACAO CULTUR AL EMENDA 36/17		30.000,00	2.200,00	C
16/02	14216	03632	NF 10 CPL 481/17 CONTR.EMPRES.APRES.O RQUESTRA SINFONIC		2.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	570	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0142	03439	PA 1422/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE G INASTICA ARTISTICA MASCULINO/FEMININO.	30.000,00		30.000,00	C
09/02	14179	03439	PA 1422/18 REPRES.ESPORTIVA MOD.GINAS TICA ART.MASC.FEM		7.500,00	22.500,00	C
04/05	14826	03439	PA 1422/18 REPRES.ESPORTIVA MODAL.GIN ASTICA ARTISTICA		7.500,00	15.000,00	C
17/08	15688	03439	PA1422/18-REPRES.ESPORT.MODAL.GINASTI CA ARTISTICA F/M		7.500,00	7.500,00	C
05/11	O0142	17146	(SEMES)PA 1422/18 TRANSPORTE DE ATLETAS RESERVA 3792	5.000,00		12.500,00	C
23/11	16453	17146	PA1422/18-TRANSPORTE DE ATLETAS		5.000,00	7.500,00	C
27/11	16462	03439	PA1422/18REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE GINASTICA ARTISTI		7.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	571	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O0142	06681	REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE GINASTICA RITMICA FEMININO	30.000,00		30.000,00	C
06/04	14578	06681	PA 1426/18 REPRES.ESPORTIVA MOD.GINASTICA RITMICA		7.500,00	22.500,00	C
24/08	15721	06681	PA1426/18-REPRES.ESPORT.MODAL.GINASTICA RITMICA FEMIN		7.500,00	15.000,00	C
25/09	O0142	06681	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES/SR.SIMEI OFICIO 435/SEMES/18 - 4 PARCELA PA 1426/18	-7.500,00		7.500,00	C
30/10	O0142	17001	MARCO REGULATORIO TERCEIRO SETOR - ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA RES.3793	5.000,00		12.500,00	C
30/10	O0142	17005	REPOSICAO DE GASTOS COM VIAGENS - GINASTICA RITMICA	5.000,00		17.500,00	C
30/10	O0142	17006	REPOSICAO GASTOS COM VIAGENS DA EQUIPE GINASTICA RITMICA	1.745,40		19.245,40	C
30/10	O0142	17005	ADEQUACAO	-5.000,00		14.245,40	C
07/11	16378	17006	PA1426/18-REPOS.GASTOS VIAGENS EQUIPE GINASTICA RITMIC		1.745,40	12.500,00	C
14/11	16381	17001	PA 1426/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	7.500,00	C
23/11	16447	06681	PA1426/18-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE GINASTICA RITMIC		7.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	572	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0140	02388	PA 1401/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA	550.000,00		550.000,00	C
02/02	14106	02388	PA 1401/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		137.500,00	412.500,00	C
12/04	04704	02388	REC.011/2018-PA 1401/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		137.500,00	275.000,00	C
23/04	O0140	07832	PA 1401/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 2388	30.000,00		305.000,00	C
23/04	O0140	02388	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-30.000,00		275.000,00	C
30/05	15068	02388	PA1401/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		137.500,00	137.500,00	C
20/07	15436	02388	PA1401/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		21.000,00	116.500,00	C
14/08	O0140	13297	(T.ADITIVO FLS.72)REPRESENT.ESPORTIVA FUTSAL MASCULINO PA 1401/18 FLS.77 VERSO	21.000,00		137.500,00	C
17/08	15669	02388	PTPA1401/18-REPRESENT.ESPORTIVA FUTSAL MASCULINO		86.500,00	51.000,00	C
17/08	15669	07832	PTPA1401/18-REPRESENT.ESPORTIVA FUTSAL MASCULINO		30.000,00	21.000,00	C
17/08	15668	13297	SDOPA1401/18-REPRESENT.ESPORTIVA FUTSAL MASCULINO		21.000,00	0,00	
14/09	O0140	14640	(T.ADITIVO FLS.84)REPRESENT.ESPORTIVA FUTSAL MASCULINO PA 1401/18 FLS.85.	15.000,00		15.000,00	C
14/09	14024	14640	PA1401/18-REPRESENT.ESPORTIVA FUTSAL MASCULINO		15.000,00	0,00	
08/11	O0140	17322	REP.ESPORTIVA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO P.A.1401/18 PAG.90-92.	15.000,00		15.000,00	C
27/11	16465	17322	PA1401/18-ESPORTIVA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 573	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0140	02311	PA 1407/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00		30.000,00	C
17/01	O0140	02312	PA 1407/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00		60.000,00	C
06/02	14130	02311	PA 1407/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		15.000,00	45.000,00	C
23/03	14519	02311	PA 1407/18 REPRESENTACAO ESPORTIVA		15.000,00	30.000,00	C
25/05	14996	02312	PA 1407/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		15.000,00	15.000,00	C
31/08	15817	02312	PA1407/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		15.000,00	0,00	
19/10	O0140	16298	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM JUDO MAS C.E FEM.CONF.TERMO ADITIVO FLS.85	3.747,36		3.747,36	C
07/11	16382	16298	PA1407/18-REPOSICAO VALORES GASTOS VI AGEM JUDO		3.747,36	0,00	
14/11	O0140	17610	REP.ESPORTIVA MODALIDADE JUDO NA FAIXA P.A.1407/18 RESERVA 3809	5.000,00		5.000,00	C
27/11	16461	17610	PA1407/18-REP.ESPORTIVA MODALIDADE JU DO NA FAIXA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	574	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0142	02308	PA 1429/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	120.000,00		120.000,00	C
06/02	14131	02308	PA 1429/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		30.000,00	90.000,00	C
19/03	O0143	06324	PA 1430/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE B IRIBOL MASCULINO ADULTO.	15.000,00		105.000,00	C
19/03	O0143	06325	PA 1431/18 REPRES.ESPORT.MODALIDADE VOLE IBOL DE PRAIA MASCULINO E FEMININO.	30.000,00		135.000,00	C
23/03	14484	06324	PA 1430/18 REPRES.ESPORTIVA		3.750,00	131.250,00	C
23/03	14485	06325	PA 1431/18 REPRES.ESPORTIVA		7.500,00	123.750,00	C
15/05	O1181	09220	REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE SKATE P.A.11815/18	15.000,00		138.750,00	C
15/05	O1181	09221	REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BADMINTON P.A.11814/18	15.000,00		153.750,00	C
18/05	14999	09220	PA 11815/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	146.250,00	C
18/05	15001	09221	PA 11814/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	138.750,00	C
21/05	O1181	09352	REP.ESPORTIVA MODALIDADE FUTEBOL MASCULI NO P.A.11816/18	50.000,00		188.750,00	C
25/05	15014	02308	PA1429/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		30.000,00	158.750,00	C
25/05	15020	06324	PA1430/18-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BIRIBOL		3.750,00	155.000,00	C
25/05	15021	06325	PA1431/18-REPRES.ESPORT.MODALIDADE VO LEIBOL		7.500,00	147.500,00	C
25/05	15020	09352	PA11816/18-REP.ESPORTIVA MODALIDADE F UTEBOL MASC		16.666,66	130.833,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	575	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15355	02308	PA 1429/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		30.000,00	100.833,34	C
06/07	15344	06325	PA 1431/18 REPRES.ESPORT. VOLEIBOL DE PRAIA		7.500,00	93.333,34	C
06/07	15353	09352	PA 11816/18 REP.ESPORTIVA FUTEBOL MASCULINO		16.666,66	76.666,68	C
14/08	O1181	09352	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEMES PARCELA 03 PA 11816/18	-16.666,68		60.000,00	C
19/10	O0142	16398	REP.ESPORTIVA MODALIDADE BASQUETEBOL FEMININO PA 1429/18.	8.042,88		68.042,88	C
19/10	16172	06324	PA1430/18-REPRES.ESPORT.MODAL.BIRIBOL MASCULINO ADULTO		3.750,00	64.292,88	C
19/10	16179	09220	PA11815/18-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE SKATE		7.500,00	56.792,88	C
26/10	16255	06325	PA1431/18-REPRES.ESPORT.MODAL.VOLEIBOL DE PRAIA		7.500,00	49.292,88	C
26/10	16220	16398	PA1429/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		8.042,88	41.250,00	C
14/11	16383	02308	PA 1429/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		30.000,00	11.250,00	C
23/11	O0142	17700	(SEMES)ADITIVO ADEQUACAO MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR-RES.3802-FLS.63/64	5.000,00		16.250,00	C
27/11	16462	06324	PA1430/18REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BIRIBOL MASCULINO		3.750,00	12.500,00	C
27/11	16463	09221	PA11814/18-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BADMINTON		7.500,00	5.000,00	C
27/11	16468	17700	PA1429/18-ADITIVO ADEQUACAO MARCO REGULATORIO DO TERCE		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 576	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0600	06953	REPASSE FMDCA PA 6009/18	48.290,00		48.290,00	C
06/04	14601	06953	REPASSE FMDCA PA 6009/18		3.000,00	45.290,00	C
27/04	14800	06953	REPASSE FMDCA PA 6009/18		4.040,00	41.250,00	C
18/05	14968	06953	REPASSE FMDCA PA 6009/18		4.540,00	36.710,00	C
22/06	15225	06953	PA 6009/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.040,00	30.670,00	C
13/07	15392	06953	PA6009/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.850,00	26.820,00	C
24/08	15746	06953	PA6009/18-REPASSE FMDCA		11.420,00	15.400,00	C
14/09	15899	06953	PA6009/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.850,00	7.550,00	C
11/10	16117	06953	PA6009/18-REPASSE FMDCA		4.040,00	3.510,00	C
12/11	O0600	17467	REG.CATEGORIA ECONOMICA PAGTO AGOSTO-REPASSE FMDCA-INVESTIMENTO	7.070,00		10.580,00	C
12/11	17454	17467	REG.PTE OP 12837-REPASSE FMDCA INVESTIMENTO		7.070,00	3.510,00	C
12/11	15746	06953	cancelamento p/regularizacao categoria economica		-7.070,00	10.580,00	C
23/11	16451	06953	PA6009/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.040,00	6.540,00	C
21/12	16653	06953	PA6009/18-REPASSE FMDCA		6.540,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	577	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3828	00029	P.A.38289/17 ANUIDADES/2018	24.858,00		24.858,00	C
29/01	00839	00029	PA 38289/17-ANUIDADES 2018		24.167,50	690,50	C
22/02	O3828	04043	P.A.38289/17 ANUIDADE 2018	690,50		1.381,00	C
22/02	O3828	04044	PA 38289/17 ANUIDADE/2018 COMPL.NE 4043	59,20		1.440,20	C
23/02	02289	04043	PA 38289/17-ANUIDADE/2018		690,50	749,70	C
23/02	02289	04044	PA 38289/17-ANUIDADE/2018		59,20	690,50	C
26/11	O3828	00029	POR NAO UTILIZACAO	-690,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	578	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601

ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL
ASS.ESPORTE,QULIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0140	08228	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018-HANDEBOL FEMINO PA 1409/18	50.000,00		50.000,00	C
02/05	O0140	08229	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018-HANDEBOL FEMINO PA 1409/18	20.000,00		70.000,00	C
02/05	O0140	08230	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018-HANDEBOL FEMINO PA 1409/18	40.000,00		110.000,00	C
03/05	O0140	08356	PA 1409/18-HANDEBOL FEMININO	50.000,00		160.000,00	C
03/05	06124	08228	PA 1409/18 HANDEBOL FEMININO		50.000,00	110.000,00	C
03/05	06124	08229	PA 1409/18 HANDEBOL FEMININO		3.333,33	106.666,67	C
15/06	15147	08229	PA 1409/18EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018-HANDEBOL FEMININO		16.666,67	90.000,00	C
15/06	15147	08230	PA 1409/18EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018-HANDEBOL FEMININO		36.666,66	53.333,34	C
24/08	15721	08230	PA1409/18-HANDEBOL FEMININO EMENDA IM POSITIVA LOA 2018		3.333,33	50.000,01	C
24/08	15721	08356	PA1409/18-HANDEBOL FEMININO EMENDA IM POSITIVA LOA 2018		50.000,00	0,01	C
19/10	O0140	16302	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM HANDEBOL FEM. CONF.TERMO ADITIVO FLS. 98	1.212,12		1.212,13	C
07/11	16381	16302	PA1409/18-REPOSICAO VALORES GASTOS VI AGEM HANDEBOL		1.212,12	0,01	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		0,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 579	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137

SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
SBV.SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
SBV. SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0025	02962	SUBVENCAO PA 254/2018	64.800,00		64.800,00	C
06/02	14148	02962	SUBVENCAO PA 254/2018		5.400,00	59.400,00	C
02/03	14280	02962	SUBVENCAO PA 254/2018		5.400,00	54.000,00	C
23/03	14477	02962	SUBVENCAO PA 254/2018		5.400,00	48.600,00	C
20/04	14753	02962	SUBVENCAO PA 254/18		5.400,00	43.200,00	C
18/05	14951	02962	SUBVENCAO PA 254/2018		5.400,00	37.800,00	C
22/06	15201	02962	SUBVENCAO PA 254/2018		5.400,00	32.400,00	C
20/07	15429	02962	PA2545/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.400,00	27.000,00	C
24/08	15730	02962	PA254/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.400,00	21.600,00	C
21/09	15939	02962	PA254/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.400,00	16.200,00	C
19/10	16161	02962	PA254/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.400,00	10.800,00	C
23/11	16419	02962	PA254/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.400,00	5.400,00	C
14/12	16587	02962	PA254/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 580	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0025	02961	SUBVENCAO PA 254/2018	64.800,00		64.800,00	C
05/02	O0025	02961	ESTORNO P/ REGULARIZACAO FORNECEDOR	-64.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 581	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0171	01471	REGULARIZ.NE 16781/17-CPL 1717/14 PRORRO G.AFIP SERV.LABORATORIAIS	331.054,36		331.054,36	C
03/01	G0171	01669	CPL 1717/14 V.20 APOIO ANALISES CLINICAS P/UNID.REDE MUNICIPAL SAUDE RES.10 V.20	1.697.536,83		2.028.591,19	C
23/01	04028	01471	PTNF 24307-CPL 1717/14-SERV.LABORATOR IAIS		331.054,36	1.697.536,83	C
26/02	G0171	04295	CPL 1717/14 V.20 APOIO ANALISES CLINICAS P/UNID.REDE MUNICIPAL SAUDE	499.824,92		2.197.361,75	C
01/03	G0171	04774	CPL 1717/14 ADITIVO SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.775	112.500,87		2.309.862,62	C
01/03	G0171	04775	CPL 1717/14 ADITIVO SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.776	7.500,05		2.317.362,67	C
01/03	G0171	04776	CPL 1717/14 ADITIVO SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.777	18.000,15		2.335.362,82	C
01/03	G0171	04777	CPL 1717/14 ADITIVO SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.778	12.000,10		2.347.362,92	C
01/03	G0171	04778	CPL 1717/14 PRORROG.SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.771	1.526.110,96		3.873.473,88	C
01/03	G0171	04779	CPL 1717/14 PRORROG.SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.772	101.740,75		3.975.214,63	C
01/03	G0171	04780	CPL 1717/14 PRORROG.SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.773	244.177,75		4.219.392,38	C
01/03	G0171	04781	CPL 1717/14 PRORROG.SERV.DIAG.ANALISES C LINICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE V.20 R.774	162.785,16		4.382.177,54	C
02/03	14322	01669	NF 24712-CPL 1717/14-APOIO ANALISES C LINICAS		648.871,02	3.733.306,52	C
07/03	G0171	04779	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/EVELYN FL.941 V OL.20	-93.181,64		3.640.124,88	C
23/03	14490	01669	NF 25246 CPL 1717/14 APOIO ANALISES C LINICAS		619.203,74	3.020.921,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	582	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14832	01669	NF 25625 CPL 1717/14 APOIO ANALISES C LINICAS		429.462,07	2.591.459,07	C
04/05	14832	04295	NF 25625 CPL 1717/14 APOIO ANALISES C LINICAS		170.871,71	2.420.587,36	C
30/05	15091	04295	SDO NF26037-CPL 1717/14 V.20 APOIO AN ALISES CLINICAS		328.953,21	2.091.634,15	C
30/05	15058	04774	PTNF26037-CPL 1717/14 V.20 APOIO ANAL ISES CLINICAS		112.500,87	1.979.133,28	C
30/05	15091	04775	SDO NF26037-CPL 1717/14 V.20 APOIO AN ALISES CLINICAS		7.500,05	1.971.633,23	C
30/05	15058	04776	PTNF26037-CPL 1717/14 V.20 APOIO ANAL ISES CLINICAS		18.000,15	1.953.633,08	C
30/05	15058	04777	PTNF26037-CPL 1717/14 V.20 APOIO ANAL ISES CLINICAS		12.000,10	1.941.632,98	C
30/05	15058	04778	PTNF26037-CPL 1717/14 V.20 APOIO ANAL ISES CLINICAS		237.130,90	1.704.502,08	C
15/06	G0171	10298	PRORROG. SERV. DIAG. ANALISES CLINICAS/A NAT/PATOL.REDE SAUDE VOL.20	310.373,92		2.014.876,00	C
15/06	G0171	10301	APOIO ANALISES CLINICAS P/UNIDADES REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.276.075,37		4.290.951,37	C
29/06	15308	04778	NF 26472-CPL 1717/14 SERV.DIAG.ANALIS ES CLINICAS		533.270,24	3.757.681,13	C
29/06	15308	04779	NF 26472-CPL 1717/14 SERV.DIAG.ANALIS ES CLINICAS		8.559,11	3.749.122,02	C
29/06	15308	04780	NF 26472-CPL 1717/14 SERV.DIAG.ANALIS ES CLINICAS		85.323,24	3.663.798,78	C
29/06	15308	04781	NF 26472-CPL 1717/14 SERV.DIAG.ANALIS ES CLINICAS		83.874,39	3.579.924,39	C
20/07	15436	04778	NF26677-PRORROG.SERV.DIAG.ANALISES CL INICAS/ANAT/PATOL		496.564,39	3.083.360,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 583	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15436	04780	NF26677-PRORROG.SERV.DIAG.ANALISES CL INICAS/ANAT/PATOL		92.692,02	2.990.667,98	C
20/07	15436	04781	NF26677-PRORROG.SERV.DIAG.ANALISES CL INICAS/ANAT/PATOL		72.829,44	2.917.838,54	C
24/08	10583	04778	PTNF26923-SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS /ANAT/PATOL SES		259.145,43	2.658.693,11	C
24/08	10583	04780	PTNF26923-SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS /ANAT/PATOL SES		66.162,49	2.592.530,62	C
24/08	10583	04781	PTNF26923-SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS /ANAT/PATOL SES		6.081,33	2.586.449,29	C
24/08	10583	10298	PTNF26923-SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS /ANAT/PATOL SES		38.980,24	2.547.469,05	C
24/08	15716	10301	SDONF26923-SERV.DIAG.ANALISES CLINICA S/ANAT/PATOL SES		285.855,12	2.261.613,93	C
21/09	15963	10298	SDONF27696-SERV.DIAG.ANALISES CLINICA S/ANAT/PATOL.SES		81.153,78	2.180.460,15	C
21/09	15954	10301	PTNF27696-SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS /ANAT/PATOL.SES		595.127,72	1.585.332,43	C
08/10	G0171	15887	(PRORROG.SERV.APOIO DIAGNOSTICO/R.SAUDE) ANALISES CLINICAS R.3323 V.20 PG.1135.	1.384.815,47		2.970.147,90	C
08/10	G0171	15890	(PRORROG.SERV.APOIO DIAGNOSTICO/R.SAUDE) ANALISES CLINICAS R.3323 V.20 PG.1136.	188.838,47		3.158.986,37	C
26/10	16266	10298	SDONF28204-APOIO ANALISES CLINICAS P/ UNIDADES REDE MUN		85.404,64	3.073.581,73	C
26/10	16265	10301	PTNF28204-APOIO ANALISES CLINICAS P/U NIDADES REDE MUN		626.300,68	2.447.281,05	C
18/12	16617	10298	SDO NF 28687-APOIO ANALISES CLINICAS P/UNIDADES REDE		84.101,86	2.363.179,19	C
18/12	16618	10301	PTE NF 28687-APOIO ANALISES CLINICAS P/UNIDADES REDE		616.746,94	1.746.432,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	584	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0171	10301	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-152.044,91		1.594.387,34	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.594.387,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 585	ASSOCIACAO OBRA DO BERCO SOROCABA	12972
		SBV.CRUZADA SOCIAL DAS SENHORAS CATOLICAS CRUZADA SOCIAL DAS SENHORAS CATOLICAS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O1453	19048	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/247 LOA/2018 RESERVA 093 PA 14537/18	10.000,00		10.000,00	C
17/12	O1453	19049	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/311 LOA/2018 RESERVA 206 PA 14537/18	50.000,00		60.000,00	C
21/12	16640	19048	PA14537/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	50.000,00	C
21/12	16640	19049	PA14537/18-SUBVENCAO SOCIAL		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 586	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109
		ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0756	00274	REGULARIZ.NE 21033/17-PA 7568/17 INCENTIVI P/CAPS III	50.000,00		50.000,00	C
02/01	G0110	00348	CPL 1101/15 V.05-GESTAO E ADM.VERA CRUZ, RT'S E CAPS	852.511,80		902.511,80	C
02/01	G0110	00349	CPL 1101/15 V.05-GESTAO E ADM.VERA CRUZ, RT'S E CAPS	564.334,00		1.466.845,80	C
02/01	O0756	00702	CONV.ADM/GESTAO CAPS III/PLANOS ACAO PACIENTES PROC.DESINSTITUC.ATEND.POPULACAO.	1.873.964,09		3.340.809,89	C
02/01	O0756	00703	CONV.ADM/GESTAO CAPS III/PLANOS ACAO PACIENTES PROC.DESINSTITUC.ATEND.POPULACAO.	142.709,91		3.483.519,80	C
02/01	O0756	00704	CONV.ADM/GESTAO CAPS III/PLANOS ACAO PACIENTES PROC.DESINSTITUC.ATEND.POPULACAO.	2.016.674,00		5.500.193,80	C
02/01	O0756	00715	PA 7569/17 CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUT.TIPO II VOL.V	4.950.000,00		10.450.193,80	C
09/01	00086	00348	NF ANEXAS-CPL 1101/15-GESTAO E ADM.VERA CRUZ,RTS CAPS		852.511,80	9.597.682,00	C
09/01	00086	00349	NF ANEXAS-CPL 1101/15-GESTAO E ADM.VERA CRUZ,RTS CAPS		561.418,11	9.036.263,89	C
17/01	00394	00274	PA 7568/17 INCENTIVO P/CAPS III		50.000,00	8.986.263,89	C
15/02	O0110	03837	CPL 1101/2015 PRORROGACAO 17 DIAS- ADM. HOSPITAL VERA CRUZ	483.090,02		9.469.353,91	C
20/02	14225	03837	NF 248-CPL 1101/2015 PRORROGACAO HOSPITAL VERA CRUZ		483.090,02	8.986.263,89	C
01/03	14284	00702	NF 250 PA 7568/17 CONV.ADM/GESTAO CAPS III		40.624,09	8.945.639,80	C
01/03	14284	00703	NF 250 PA 7568/17 CONV.ADM/GESTAO CAPS III		142.709,91	8.802.929,89	C
07/03	14351	00715	NF 253 PA 7569/17 CONV.IMPL/GER/ADM RESIDENCIAIS TERAP		450.000,00	8.352.929,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 587	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109

ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14428	00702	NF 257-PA 7568/18 CONV.ADM/GESTAO CAP S III/PLANOS ACAO		183.334,00	8.169.595,89	C
22/03	14457	00715	NF 258 PA 7569/17 CONV.RESIDENCIAIS T ERAPEUT.		450.000,00	7.719.595,89	C
18/04	14731	00702	NF 265 CPL 7568-2017 NV.ADM/GESTAO CA PS III/		183.334,00	7.536.261,89	C
19/04	14732	00715	NF 264 PA 7569/17 CONV.RESIDENCIAIS T ERAPEUT.		450.000,00	7.086.261,89	C
08/05	14854	00704	NF 274 7568/2017 CONV.ADM/GESTAO CA PS III		183.334,00	6.902.927,89	C
25/05	15020	00702	NF278 PA7568/17-CONV.ADM/GESTAO CAPS III		183.334,00	6.719.593,89	C
28/05	15021	00715	PA7569/17-CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SE RV RESID TERAPEUT		450.000,00	6.269.593,89	C
13/06	15111	00704	NF291-CONV.ADM/GESTAO CAPSIII PA7568- 17		183.334,00	6.086.259,89	C
26/06	15240	00702	NF 289-PA 7568/17 CONV.ADM/GESTAO CAP S III/PLANOS ACAO		183.334,00	5.902.925,89	C
26/06	15241	00715	NF 290-PA 7569/17 CONV.P/IMPLANT/GERI R/ADM.SERVICOS		450.000,00	5.452.925,89	C
19/07	15410	00704	NF299-PA7568/17 CONV.ADM/GESTAO CAPS III/PLANOS ACAO P		183.334,00	5.269.591,89	C
31/07	15535	00702	NF306-CONV.ADM/GESTAO CAPS III PA7568 /17		166.852,30	5.102.739,59	C
31/07	15534	00715	NF305-CONV.P/IMPLANT/GERIR/ADM.SERV R ESID TERAPEUT		413.267,00	4.689.472,59	C
09/08	15594	00704	NF311-PA7568/17-CONV.ADM/GESTAO CAPS III		183.334,00	4.506.138,59	C
23/08	15700	00702	NF319-PA7568/17-CONV.ADM/GESTAO CAPS III		166.852,30	4.339.286,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 588	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109
		ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	15701	00715	NF320-PA7569/17-CONV.P/IMPLANT/GERIR/ ADM.SERV RESIDENC		413.267,00	3.926.019,29	C
06/09	15856	00702	NFS ANEXAS-CONV.ADM/GESTAO CAPS III/P LANOS ACAO PACIEN		16.481,70	3.909.537,59	C
06/09	15856	00702	NFS ANEXAS-CONV.ADM/GESTAO CAPS III/P LANOS ACAO PACIEN		16.481,70	3.893.055,89	C
06/09	15855	00715	NFS ANEXAS-PA7569/17CONV.P/IMPLANT/SE RV.RESID.TERAPEUT		36.733,00	3.856.322,89	C
06/09	15855	00715	NFS ANEXAS-PA7569/17CONV.P/IMPLANT/SE RV.RESID.TERAPEUT		36.733,00	3.819.589,89	C
19/09	15922	00702	NFS ANEXAS-PA7568/17-CONV.ADM/GESTAO CAPS III/PLANOS A		183.334,00	3.636.255,89	C
19/09	15922	00704	NFS ANEXAS-PA7568/17-CONV.ADM/GESTAO CAPS III/PLANOS A		183.334,00	3.452.921,89	C
19/09	15921	00715	NF339-PA7569/17 CONV.P/ADM.SERV.RESID .TERAPEUT.		450.000,00	3.002.921,89	C
18/10	16153	00702	NF 345/346/347-CONV.ADM/GESTAO CAPS I II/PLANOS ACAO		183.334,00	2.819.587,89	C
18/10	16153	00704	NF 345/346/347-CONV.ADM/GESTAO CAPS I II/PLANOS ACAO		183.334,00	2.636.253,89	C
18/10	16153	00715	NF 345/346/347-CONV.ADM/GESTAO CAPS I II/PLANOS ACAO		450.000,00	2.186.253,89	C
26/11	16467	00702	NFS ANEXAS-PA7568/17-CONV.ADM/GESTAO CAPS III		183.334,00	2.002.919,89	C
26/11	16467	00704	NFS ANEXAS-PA7568/17-CONV.ADM/GESTAO CAPS III		183.334,00	1.819.585,89	C
26/11	16466	00715	NF354-PA7569/17CONV.P/IMPLANT/GERIR/A DM.SERVICOS RESID		450.000,00	1.369.585,89	C
14/12	16597	00702	NFS ANEXAS-PA7568/17-GESTAO CAPSIII/P LANOS ACAO PACIEN		183.334,00	1.186.251,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 589	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109

ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16597	00704	NFS ANEXAS-PA7568/17-GESTAO CAPSIII/PLANOS ACAO PACIEN		183.334,00	1.002.917,89	C
14/12	16598	00715	NF364-PA7569/17-GERIR/ADM.SERVICOS RESID.TERAPEUT.		450.000,00	552.917,89	C
18/12	O0756	19115	(SES-VISA)GESTAO/ADM.CENTRO ATENCAO PSICO.III-VIVER EM LIBERDADE VOL.VI	36.666,80		589.584,69	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		589.584,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 590	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	03890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	06362	CONTRIBUICAO ANUIDADE 2018	15.552,00		15.552,00	C
23/03	03566	06362	FATURA 7785 CONTRIBUICAO ANUIDADE 2018 APM		15.552,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 591	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

ASS.PRO EX SOROCABA
SBV.ASS.PRO EX SOROCABA
SBV. ASS. PRO EX SOROCABA
SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2171	00273	REGULARIZ.NE 14499/17-PA 21716/17-SUBVENCAO SOCIAL	900,00		900,00	C
17/01	03945	00273	PA 21716/17-SUBVENCAO SOCIAL		900,00	0,00	
22/01	O2166	02605	SUBVENCAO SOCIAL PA 21662/2017	24.052,42		24.052,42	C
22/01	O2166	02607	SUBVENCAO SOCIAL PA 21662/2017	16.200,00		40.252,42	C
22/01	O2166	02608	SUBVENCAO SOCIAL-EMENDA IMPOSITIVA PA 21662/2017 (RES.262)	22.000,00		62.252,42	C
22/01	O2166	02611	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 21662/2017 (RES.89)	2.929,90		65.182,32	C
05/02	O0026	02923	SUBVENCAO PA 267/2018	621.000,00		686.182,32	C
06/02	14128	02607	PA 21662/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	683.482,32	C
06/02	14137	02608	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21662/2017		3.291,26	680.191,06	C
06/02	14144	02923	SUBVENCAO PA 267/2018		51.750,00	628.441,06	C
02/03	14335	02923	SUBVENCAO PA 267/2018		51.750,00	576.691,06	C
09/03	14364	02607	SUBVENCAO SOCIAL PA 21662/2017		5.400,00	571.291,06	C
09/03	14402	02608	SUBVENCAO SOCIAL PA 4982/2018		3.291,26	567.999,80	C
16/03	14505	02608	SUBVENCAO SOCIAL PA 4982/18		3.291,26	564.708,54	C
23/03	14475	02605	PA 5029/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.017,48	556.691,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 592	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

ASS.PRO EX SOROCABA
SBV.ASS.PRO EX SOROCABA
SBV. ASS. PRO EX SOROCABA
SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14518	02923	SUBVENCAO PA 267/2018		51.750,00	504.941,06	C
20/04	14750	02605	SUBVENCAO SOCIAL PA 21662/17		4.008,74	500.932,32	C
20/04	14755	02607	SUBVENCAO SOCIAL PA 21662/17		2.700,00	498.232,32	C
20/04	14799	02608	SUBVENCAO SOCIAL PA 21662/17		3.291,26	494.941,06	C
27/04	14811	02923	SUBVENCAO PA 267/2018		47.725,00	447.216,06	C
18/05	14961	02607	SUBVENCAO SOCIAL PA 21662/2017		2.700,00	444.516,06	C
18/05	14946	02923	SUBVENCAO PA 267/2018		48.300,00	396.216,06	C
25/05	15009	02605	PA5029/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	392.207,32	C
30/05	15095	02608	PA4982/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.154,98	388.052,34	C
07/06	O0026	02923	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-7.475,00		380.577,34	C
18/06	O0498	10335	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA REA JUSTE JAN/ABR-18	3.454,88		384.032,22	C
22/06	15182	02605	PA5029/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	380.023,48	C
22/06	15170	02607	SUBVENCAO SOCIAL PA 4861/18		2.700,00	377.323,48	C
22/06	15202	02923	SUBVENCAO PA 267/2018		48.875,00	328.448,48	C
22/06	15203	10335	PA 4982/18 SUBVENCAO SOCIAL REAJUSTE JAN-ABR/18		3.454,88	324.993,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 593	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

ASS.PRO EX SOROCABA
SBV.ASS.PRO EX SOROCABA
SBV. ASS. PRO EX SOROCABA
SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	15378	02608	PA4982/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.154,98	320.838,62	C
20/07	15433	02605	PA5029/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,72	316.829,90	C
20/07	15424	02923	PA267/18-SUBVENCAO SOCIAL		48.875,00	267.954,90	C
23/07	O2166	11797	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21662/17 RESERVA 938	24.052,42		292.007,32	C
23/07	O2166	11798	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21662/17 RESERVA 719	16.200,00		308.207,32	C
23/07	O2166	11799	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. RESERVA 720 EMENDA 177 LOA 2018	22.000,00		330.207,32	C
23/07	O2166	11800	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21662/17 RESERVA 721 EMENDA 243 LOA 2018	2.929,90		333.137,22	C
27/07	15502	11798	PA21662/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	330.437,22	C
27/07	15505	11799	PA21662/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.225,08	329.212,14	C
27/07	15505	11800	PA21662/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.929,90	326.282,24	C
10/08	01616	11797	PA5029/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	322.273,50	C
17/08	15638	02923	PA2677/18-SUBVENCAO SOCIAL		48.300,00	273.973,50	C
17/08	15665	11799	PA4982/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.154,98	269.818,52	C
06/09	15836	11797	PA5029/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	265.809,78	C
14/09	15883	11798	PA4861/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	263.109,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 594	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

ASS.PRO EX SOROCABA
SBV.ASS.PRO EX SOROCABA
SBV. ASS. PRO EX SOROCABA
SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15918	11799	PA4982/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.154,98	258.954,80	C
21/09	15967	02923	PA267/18-SUBVENCAO SOCIAL		47.150,00	211.804,80	C
28/09	16038	11797	PA5029/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	207.796,06	C
18/10	O2166	16282	SUBVENCAO SOCIAL - SIAS (RESERVA 111)	6.422,39		214.218,45	C
18/10	O2166	11798	ESTORNO A PEDIDO DA GESTORA DO FUNDO MUN ICIPAL DE SOROCABA PA 21662/17 FLS 360	-6.422,39		207.796,06	C
19/10	16172	02923	PA267/18-SUBVENCAO SOCIAL		46.575,00	161.221,06	C
19/10	16167	11798	PA4861/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	158.521,06	C
23/10	16199	11799	PA 21662/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.854,98	151.666,08	C
07/11	O0026	02923	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 267/18 VOLUME 03	-18.975,00		132.691,08	C
23/11	16417	02923	PA267/18-SUBVENCAO SOCIAL		47.150,00	85.541,08	C
23/11	16443	11799	PA4982/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.609,98	79.931,10	C
23/11	16443	16282	PA4982/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.245,00	78.686,10	C
30/11	16486	11797	PA5029/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	74.677,36	C
14/12	16615	16282	PA4982/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.177,39	69.499,97	C
21/12	16631	02923	PA267/18-SUBVENCAO SOCIAL		47.150,00	22.349,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 595	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153

ASS.PRO EX SOROCABA
SBV.ASS.PRO EX SOROCABA
SBV. ASS. PRO EX SOROCABA
SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16644	11797	PA5029/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.017,46	14.332,51	C
28/12	O0026	02923	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.200,00		5.132,51	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.132,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 596	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS ASS PROTETORA DOS INSANOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2240	00355	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL PA 22409/14 VOL.XXXV	126.781,33		126.781,33	C
02/01	O2240	00356	CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MEN TAL PA 22409/14 VOL.XXXV(PRORROGACAO)	671.666,00		798.447,33	C
02/01	O2240	00357	CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MEN TAL PA 22409/14 VOL.XXXV(PRORROGACAO)	536.334,00		1.334.781,33	C
02/01	O0091	00504	CONVENIO ADM/GESTAO NA AREA DE SAUDE CAP S III E CAPS ADIII PA 913/14(VL.XXVII)	751.868,00		2.086.649,33	C
02/01	O0091	00505	CONV.ADM/GESTAO AREA SAUDE CAPS III/CAPS ADIII PA 913/14(VL.XXVII)PRORROGACAO	3.759.340,00		5.845.989,33	C
12/03	14392	00504	PA 913/14 CONVENIO ADM/GESTAO NA AREA DE SAUDE CAPS		375.934,00	5.470.055,33	C
15/03	14408	00355	PTE PA 22409/14 CONV.P/GERIR/ADMIN.SE RVICOS AREA SAUDE		104.241,33	5.365.814,00	C
29/03	14521	00504	PA 913-2014 CONVENIO ADM/GESTAO NA AR EA DE SAUDE CAPS		375.934,00	4.989.880,00	C
20/04	14779	00505	PA 913-2014 CONV.ADM/GESTAO AREA SAUD E CAPS		375.934,00	4.613.946,00	C
24/04	14775	00355	PA 22409/14 CONVENIO GERIR/ADM.SERV.A REA SAUDE MENTAL		22.540,00	4.591.406,00	C
24/04	14775	00356	PA 22409/14 CONVENIO GERIR/ADM.SERV.A REA SAUDE MENTAL		85.760,00	4.505.646,00	C
04/06	15064	00356	PA22409/14CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.A REA SAUDE MENAL		107.050,00	4.398.596,00	C
08/06	15102	00505	PA913/14-CONV.ADM/GESTAO AREA SAUDE C APS III/CAPS		375.934,00	4.022.662,00	C
08/06	15103	00505	PA913/14-CONV.ADM/GESTAO AREA SAUDE C APS III/CAPS		375.934,00	3.646.728,00	C
02/07	15303	00356	PA 22409/14-CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV .AREA SAUDE MENTA		107.050,00	3.539.678,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 597	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427

ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA
ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS
ASS PROTETORA DOS INSANOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	15326	00356	PA22409/14CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MENTAL		107.050,00	3.432.628,00	C
17/07	15397	00505	PA913/14-CONV.ADM/GESTAO AREA SAUDE CAPS III/CAPS		375.934,00	3.056.694,00	C
24/07	15445	00356	PA22409/14CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MENTAL		107.050,00	2.949.644,00	C
30/07	15525	00505	PA913/14-CONV.ADM/GESTAO AREA SAUDE CAPS III		375.934,00	2.573.710,00	C
10/08	15620	00356	PA22409/14CONVENIO/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MENTAL		107.050,00	2.466.660,00	C
10/08	15621	00505	PA913/14-CONV.ADM/GESTAO AREA SAUDE CAPS III/CAPSADIII		375.934,00	2.090.726,00	C
06/09	15857	00356	PA22409/14-CONV.P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MENTAL		50.656,00	2.040.070,00	C
06/09	15857	00357	PA22409/14-CONV.P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MENTAL		56.394,00	1.983.676,00	C
06/09	15858	00505	PA913/14-CONV.ADM/GESTAO AREA SAUDE CAPSIII/CAPSADIII		375.934,00	1.607.742,00	C
04/10	16068	00505	PA913/14-CONV.ADM/GESTAO AREA SAUDE CAPS III/CAPSADIII		375.934,00	1.231.808,00	C
05/10	16105	00357	PA22409/14-CONV.P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MENTAL		107.050,00	1.124.758,00	C
06/11	16320	00505	PA913/14-CONV.ADM/GESTAO AREA SAUDE CAPSIII/CAPS ADIII		375.934,00	748.824,00	C
07/11	16334	00357	PA22409/14-CONV.P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MENTAL		107.050,00	641.774,00	C
13/12	16577	00357	PA22409/14CONVENIO P/GERIR/ADM.SERV.AREA SAUDE MENTAL		105.800,00	535.974,00	C
13/12	16576	00505	PA913/14-CONV.ADM/GESTAO AREA SAUDE CAPS III/CAPSADIII		375.934,00	160.040,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	598	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427

ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA
ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS
ASS PROTETORA DOS INSANOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		160.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 599	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534

ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS (ASA)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0003	02361	CPL 31/15 SERVICOS DE ARBITRAGEM	350.699,68		350.699,68	C
16/02	14207	02361	NF 245-CPL 31/15 SERVICOS DE ARBITRAGEM		2.800,00	347.899,68	C
16/03	14464	02361	NF 251-CPL 31/15 SERVICOS DE ARBITRAGEM		15.600,00	332.299,68	C
20/04	14705	02361	NF 255 CPL 31/15 SERVICOS DE ARBITRAGEM		68.846,73	263.452,95	C
25/05	15005	02361	NF259-CPL 31/15 SERVICOS DE ARBITRAGEM		55.791,54	207.661,41	C
22/06	15179	02361	NF 267-CPL 31/15 SERVICOS DE ARBITRAGEM		28.598,02	179.063,39	C
30/07	G0003	12539	SERV. ARBITRAGEM TORNEIOS E CAMPEONATOS SEMES ATE DEZ/18(RES.2302) VOL.02	200.000,00		379.063,39	C
17/08	15677	02361	NF 2361-CPL 31/15 SERVICOS DE ARBITRAGEM		27.469,96	351.593,43	C
17/08	15678	02361	NF 284-CPL 31/15 SERVICOS DE ARBITRAGEM		34.200,00	317.393,43	C
28/09	16032	02361	NF288-CPL 31/15 SERVICOS DE ARBITRAGEM		29.200,00	288.193,43	C
02/10	G0003	02361	CANCELAMENTO A PEDIDO CPL 31/15 V.02 FLS.216 VERSO	-88.193,43		200.000,00	C
26/10	16226	12539	NF298-SERV. ARBITRAGEM TORNEIOS E CAMPEONATOS SEMES		63.293,02	136.706,98	C
18/12	16616	12539	NF 310-SERV. ARBITRAGEM TORNEIOS E CAMPEONATOS SEMES		40.149,05	96.557,93	C
28/12	G0003	12539	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-96.557,93		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 600	ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA	16884

SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0142	02319	PA 1423/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00		30.000,00	C
17/01	O0142	02319	ESTORNO P/REGULARIZACAO FORNECEDOR	-30.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	601	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0140	02313	PA 1404/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	70.000,00		70.000,00	C
17/01	O0140	02314	PA 1404/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	50.000,00		120.000,00	C
17/01	O0140	02315	PA 1404/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	15.000,00		135.000,00	C
02/02	14100	02313	PA 1404/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		33.750,00	101.250,00	C
20/04	14750	02313	PA 1404/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		33.750,00	67.500,00	C
29/05	O1181	09820	REP.ESPORTIVA MODALIDADE FUTEBOL FEMININ O(RES.2143)	30.000,00		97.500,00	C
08/06	15085	09820	PA11813/18-REP.ESPORTIVA MODALIDADE F UTEBOL FEMININO		10.000,00	87.500,00	C
27/07	15492	02313	PA1404/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		2.500,00	85.000,00	C
27/07	15492	02314	PA1404/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		31.250,00	53.750,00	C
14/08	O1181	09820	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEMES PARCELA 03 P.A.11813/18	-10.000,00		43.750,00	C
19/10	O0140	16305	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM FUTSAL F EM.E MASC. CONF.TERMO ADITIVO FLS.76	5.780,70		49.530,70	C
30/10	O0140	17002	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR - AS SOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL RES.3803	5.000,00		54.530,70	C
07/11	16379	16305	PA1404/18-REPOSICAO VALORES GASTOS VI AGEM FUTSAL F/M		5.780,70	48.750,00	C
14/11	16382	02314	PA 1404/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		18.750,00	30.000,00	C
14/11	16382	02315	PA 1404/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		15.000,00	15.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16382	17002	PA 1404/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	10.000,00	C
28/12	O1181	09820	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-10.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 603	ASTEROID ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	48479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1527	00309	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	1.500,00		1.500,00	C
26/01	04118	00309	PA 15271-17-DEV.DE IMPORT.PAGO INDEVI DAMENTE-ISSQN		1.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	604	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	E0038	17383	(EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.TRAVES/TABELAS DE BASQUETE R.1804 CPL 388/18 P.13/228	8.120,00		8.120,00	C
09/11	E0038	17384	(SEMES)AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO RES.3 783 CPL 388/18 PAG.213	7.158,48		15.278,48	C
28/12	E0038	17384	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.158,48		8.120,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 605	ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA	48454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O1816	06963	COMPLEMENTO-PA 18168/17 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTRO DE PRECO FDE	0,20		0,20	C
06/04	14606	06963	SDO NF 1377 CPL 18168/17 KIT ESCOLAR		0,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 606	ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	45227

ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	E0068	06494	CPL 689/16 REGUL.NE 17501/17 AQUIS.EQUIP AMENTOS/SOM P/CEU DAS ARTES LARANJEIRAS.	2.520,00		2.520,00	C
29/03	14550	06494	NF 3652 CPL 689/16 AQ.EQUIPAMENTOS SO M		2.520,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 607	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0069	00140	CPL 698/2016- VOL 001 MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE	60.420,00		60.420,00	C
02/01	G0070	00144	CPL 708/2016- VOL 18 MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE	9.996,00		70.416,00	C
02/01	G0008	01427	REGULARIZ.NE 20824/17-CPL 85/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDIC.	381,48		70.797,48	C
16/01	G0007	01974	REGULARIZ.NE 20828/17-CPL 74/17 MEDICAMENTOS P/ATENDER PAC.GESTANTES ALTO RISCO	11.379,48		82.176,96	C
16/01	G0007	01982	REGULARIZ.NE 20828/17-CPL 74/17 MEDICAMENTOS P/ATENDER PAC.GESTANTE ALTO RISCO	37.797,12		119.974,08	C
17/01	G0070	02350	708/2016 VOL.018- MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE	10.164,00		130.138,08	C
23/01	04014	01427	NF 168753-CPL 85/17 FORN.MEICAMENTOS P/ MJ		381,48	129.756,60	C
29/01	04052	01974	NF ANEXAS-CPL 74/17 MEDIC.P/PAC.GESTANTES ALTO RISCO		11.379,48	118.377,12	C
29/01	04052	01982	NF ANEXAS-CPL 74/17 MEDIC.P/PAC.GESTANTES ALTO RISCO		37.797,12	80.580,00	C
09/02	14177	00144	NF 169847-CPL 708/2016-MEDICAMENTOS P/REDE MUN.		9.996,00	70.584,00	C
16/02	14194	00140	NF ANEXAS-CPL 698/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUN.		10.070,00	60.514,00	C
16/02	14194	00140	NF ANEXAS-CPL 698/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUN.		10.070,00	50.444,00	C
16/02	14194	00140	NF ANEXAS-CPL 698/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUN.		10.070,00	40.374,00	C
16/02	14194	00140	NF ANEXAS-CPL 698/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUN.		10.070,00	30.304,00	C
16/02	14194	00140	NF ANEXAS-CPL 698/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUN.		10.070,00	20.234,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	608	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	14194	00140	NF ANEXAS-CPL 698/16-MEDICAMENTOS P/A TENDER REDE MUN.		10.070,00	10.164,00	C
02/03	G0057	04811	CPL 573/2017 VOL.006- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	5.920,00		16.084,00	C
13/03	G0069	05967	CPL 698/2016 VOL 1- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	57.902,50		73.986,50	C
15/03	G0069	06130	AQUIS. MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNIC IPAL V.01	50.350,00		124.336,50	C
27/03	G0070	06603	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC IA BASICA VOL.18	10.080,00		134.416,50	C
27/03	G0070	06605	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC IA BASICA VOL.18	7.096,80		141.513,30	C
13/04	14642	02350	NF 172913 CPL 708/2016 VOL.018- MEDIC AMENTOS		10.164,00	131.349,30	C
20/04	14759	04811	SDO NF 173337 CPL 573/2017 AQ.MEDICAM ENTOS		0,80	131.348,50	C
20/04	14758	04811	PTE NF 173337 CPL 573/2017 AQ.MEDICAM ENTOS		5.919,20	125.429,30	C
20/04	14765	05967	NF ANEXAS CPL 698/2016 AQ.MEDICAMENTO S		11.580,50	113.848,80	C
20/04	14765	05967	NF ANEXAS CPL 698/2016 AQ.MEDICAMENTO S		11.580,50	102.268,30	C
20/04	14765	05967	NF ANEXAS CPL 698/2016 AQ.MEDICAMENTO S		11.580,50	90.687,80	C
20/04	14765	05967	NF ANEXAS CPL 698/2016 AQ.MEDICAMENTO S		11.580,50	79.107,30	C
20/04	14765	05967	NF ANEXAS CPL 698/2016 AQ.MEDICAMENTO S		11.580,50	67.526,80	C
27/04	14808	06130	NF ANEXAS CPL 698-2016 AQUIS. MEDICAM ENTOS		10.070,00	57.456,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 609	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14808	06130	NF ANEXAS CPL 698-2016 AQUIS. MEDICAMENTOS		10.070,00	47.386,80	C
27/04	14808	06130	NF ANEXAS CPL 698-2016 AQUIS. MEDICAMENTOS		10.070,00	37.316,80	C
27/04	14808	06130	NF ANEXAS CPL 698-2016 AQUIS. MEDICAMENTOS		10.070,00	27.246,80	C
27/04	14808	06130	NF ANEXAS CPL 698-2016 AQUIS. MEDICAMENTOS		10.070,00	17.176,80	C
02/05	G0057	08253	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 06.	5.920,00		23.096,80	C
04/05	G0070	08376	MEDICAMENTOS P/SES CPL 708/16 VOL.18 FL.90	25.765,20		48.862,00	C
25/05	15005	06605	NF176325-AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC		1.567,21	47.294,79	C
30/05	15051	06605	NF ANEXAS-AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC		887,10	46.407,69	C
30/05	15051	06605	NF ANEXAS-AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC		4.642,49	41.765,20	C
15/06	15163	06603	NF ANEXAS-AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC		10.080,00	31.685,20	C
15/06	15163	08376	NF ANEXAS-AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC		7.977,99	23.707,21	C
04/07	G0057	11155	(FARM.BASICA)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.06 FLS.61	8.800,00		32.507,21	C
06/07	G0070	11233	(F.BASICA NAO DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 708/16 VOL.18 FLS.106	10.080,00		42.587,21	C
06/07	15363	08253	NF177934-CPL573/17 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		5.920,00	36.667,21	C
13/07	15401	08376	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/SES CPL 708/16		15.120,00	21.547,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	610	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	15401	08376	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/SES CPL 708 /16		2.667,21	18.880,00	C
06/08	G0070	12948	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS FARM.BASICA VO L.18	25.765,20		44.645,20	C
06/08	E0028	13012	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 288/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	2.250,00		46.895,20	C
23/08	G0007	13588	(R.SAUDE)AQ. MEDICAMENTOS P/ATENDER PACI ENTES GESTANTES ALTO RISCO VOL.03	57.205,80		104.101,00	C
24/08	15750	11155	NFS ANEXAS-)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAU DE		736,00	103.365,00	C
24/08	15750	11155	NFS ANEXAS-)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAU DE		1.024,00	102.341,00	C
24/08	15750	11155	NFS ANEXAS-)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAU DE		7.040,00	95.301,00	C
14/09	15902	11233	NF182600-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 708 /16		10.080,00	85.221,00	C
21/09	15967	12948	NF184226-AF MEDICAMENTOS FARM.BASICA		18.668,40	66.552,60	C
28/09	16035	13588	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ATENDER GES TANTES ALTO RISCO		11.441,16	55.111,44	C
28/09	16035	13588	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ATENDER GES TANTES ALTO RISCO		11.441,16	43.670,28	C
28/09	16035	13588	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ATENDER GES TANTES ALTO RISCO		11.441,16	32.229,12	C
28/09	16035	13588	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ATENDER GES TANTES ALTO RISCO		11.441,16	20.787,96	C
28/09	16035	13588	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ATENDER GES TANTES ALTO RISCO		11.441,16	9.346,80	C
15/10	S0067	16129	SC 805/ 2018(R.SAUDE)AQUIS DE MEDICAMENT OS/FARMACIA BASICA R.3306 PAG.34/135.	3.757,25		13.104,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	611	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16253	12948	NF186744-AF MEDICAMENTOS FARM.BASICA		7.096,80	6.007,25	C
01/11	G0091	17096	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 915/17 VOL.07 RES.3366 PAG.39-41.	2.045,20		8.052,45	C
14/11	S0070	17619	SC 1000/ 2018(R.SAUDE FB)AQUISICAO DE ME DICAMENTOS RES.3305 CPL 704/18 P.15/103	362,40		8.414,85	C
21/12	16663	16129	NF190562-MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA CPL675/18		3.757,25	4.657,60	C
27/12	16699	13012	NF 190800-CPL 288/18-MEDICAMENTOS R.S AUDE		2.250,00	2.407,60	C
28/12	G0091	17096	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.045,20		362,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		362,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	612	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659

ATIVA NEGOC. CORPORAT. E TREINAMENTOS LTDA-ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	E0002	07805	CPL 28/2018- EQUIPAMENTOS PARA O CE DR. PITICO E JD. SIMUS RES.761	12.417,00		12.417,00	C
23/04	E0002	07833	CPL 28/2018-EQUIPAMENTOS P/CE DR.PITICO E JD.SIMUS-EMENDA 101-REGUL.NE 7805	12.417,00		24.834,00	C
23/04	E0002	07805	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-12.417,00		12.417,00	C
03/07	E0002	07833	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/STEFANI FL.394	-12.417,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	613	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	S0036	11222	SC 447/18(SAMU)LOCACAO SIST.RADIO COMUNICACAO DIGITAL CPL 362/18 R.1789 FLS.152	88.500,00		88.500,00	C
22/10	S0036	16441	(PRORROG/SAMU)LOCACAO SIST.RADIO COMUNICACAO DIGITAL CPL 362/18 PAG.213-216.	88.500,00		177.000,00	C
23/11	16461	11222	NF816-LOCACAO SIST.RADIO COMUNICACAO DIGITAL CPL362/18		88.500,00	88.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		88.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	614	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	48510

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3054	00850	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	103,20		103,20	C
26/01	04110	00850	PA 30548/16-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-ISS		103,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 615	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0070	02087	CPL CPL 708/2016 VOL.21- AQ. DE MEDICAMENTOS REDE/ITENS FARMACIA BASICA	23.039,19		23.039,19	C
02/03	14308	02087	NF 21008 CPL 708/2016 AQUISICAO MEDICAMENTOS		6.660,00	16.379,19	C
08/03	G0091	05695	CPL 917/17 AQ.MEDICAMENTOS P/REDE FARMACIA NAO BASICA VOL.7	68.960,00		85.339,19	C
27/03	G0070	06579	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.21	30.409,50		115.748,69	C
29/03	14534	02087	NF 21798 CPL 708/2016 AQ.MEDICAMENTOS		7.379,19	108.369,50	C
20/04	14766	02087	NF 22370 CPL 708/2016 AQ.MEDICAMENTOS		9.000,00	99.369,50	C
27/04	14799	05695	NF 22538 CPL 917/17 AQ.MEDICAMENTOS		68.956,80	30.412,70	C
03/05	G0070	08285	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 21.	23.796,00		54.208,70	C
11/05	14914	06579	NF 23803 CPL 708/2016 AF MEDICAMENTOS		17.401,50	36.807,20	C
16/05	G0091	09263	CPL 917/17 MEDICAMENTOS NAO FARM.BASICA VOLUME 07	35.524,80		72.332,00	C
18/05	14980	06579	NF23651-AF MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		13.008,00	59.324,00	C
15/06	15158	08285	NF25280-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		6.660,00	52.664,00	C
22/06	15189	08285	NF25386-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		17.136,00	35.528,00	C
29/06	15265	09263	NF 25593-CPL 917/17 MEDICAMENTOS NAO FARM.BASICA		796,80	34.731,20	C
04/07	G0091	11156	(R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.07 FLS .59	68.961,60		103.692,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 616	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	G0070	11216	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 21)	34.693,50		138.386,30	C
06/07	15358	09263	NF25712-CPL 917/17 MEDICAMENTOS NAO FARM.BASICA		34.728,00	103.658,30	C
10/08	G0070	13194	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA (VOL.21)	26.253,00		129.911,30	C
24/08	15741	11216	NF27430-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FERMACIA BASICA		34.693,50	95.217,80	C
31/08	15789	11156	NF27404-FORN.DE MEDICAMENTOS		68.961,60	26.256,20	C
21/09	15968	13194	NF28191-AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		22.650,00	3.606,20	C
26/09	G0091	15160	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS DOSE CERTA VOL.007	51.720,00		55.326,20	C
01/11	G0012	17104	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 126/17 VOL.10 RES.3357 PAG.45-47.	512,05		55.838,25	C
09/11	16363	15160	NF29891-AF MEDICAMENTOS DOSE CERTA		51.720,00	4.118,25	C
23/11	G0091	17696	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3365 CPL 915/17 VOL.05 PG.42/43	1.668,20		5.786,45	C
23/11	G0091	17697	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3896 CPL 915/17 VOL.05 PG.42/43	400,00		6.186,45	C
30/11	G0091	18226	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3365 CPL 915/17 VOL.05 PG.42/43	2.068,20		8.254,65	C
30/11	G0091	17696	ESTORNO P/REGULARIZACAO SOLICITADO/SELC CPL 915/17 RES.3365 VOL.05 PG.42/43	-1.668,20		6.586,45	C
30/11	G0091	17697	ESTORNO P/REGULARIZACAO SOLICITADO/SELC CPL 915/17 RES.3365 VOL.05 PG.42/43	-400,00		6.186,45	C
13/12	G0091	18981	(R.SAUDE/NFB)FORN.DE MEDICAMENTOS CONTR. 25/2018 CPL 917/17 VOL.07	40.003,20		46.189,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 617	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0012	17104	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-512,05		45.677,60	C
28/12	G0091	18226	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.068,20		43.609,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		43.609,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	618	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0082	00664	REGUL.EMPENHO 19887/17-FORN FILTROS/ADESIVOS PROVOX P/ATENDER MAND.JUD.(RES4605)	22.836,00		22.836,00	C
02/01	I0082	00665	CPL 826/17-FORN. FILTROS/ADESIVOS PROVOX P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS (RES4605)	60.204,00		83.040,00	C
16/01	I0082	01979	REGULARIZ.NE 19887/17-FORN.FILTROS/ADESIVOS PROVOX P/MAND.JUDICIAIS	22.144,00		105.184,00	C
29/01	04051	01979	NF 8250-FORN.FILTROS/ADESIVOS PROVOX P/MJ		22.144,00	83.040,00	C
23/03	14493	00665	NF 8715-CPL 826/17-FORN. FILTROS/ADESIVOS MJ		12.028,00	71.012,00	C
20/04	14766	00665	NF 8788 CPL 826/17-FORN. FILTROS/ADESIVOS		2.750,00	68.262,00	C
11/05	14911	00665	NF 9181 CPL 826/17-FORN. FILTROS/ADESIVOS		17.826,00	50.436,00	C
30/05	15096	00665	NF9306-CPL 826/17-FORN. FILTROS/ADESIVOS PROVOX		16.608,00	33.828,00	C
20/07	15431	00665	NF9763-FORN. FILTROS/ADESIVOS PROVOX CPL 826/17		7.536,00	26.292,00	C
30/11	16501	00665	NF10763-CPL 826/17-FORN. FILTROS/ADESIVOS PROVOX		2.118,00	24.174,00	C
05/12	16532	00664	NF 10866-CPL 826/17-FORN. FILTROS/ADESIVOS PROVOX		692,00	23.482,00	C
05/12	16532	00665	NF 10866-CPL 826/17-FORN. FILTROS/ADESIVOS PROVOX		1.338,00	22.144,00	C
28/12	I0082	00664	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-22.144,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 619	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	33773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	I0017	10337	RENOVACAO LICENCA DE SOFTWARE P/FROTA MUNICIPAL(RES.2184)	7.992,00		7.992,00	C
14/09	15896	10337	NF320806-RENOVACAO LICENCA DE SOFTWARE P/FROTA MUNICIP		7.992,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 620	AUDAX AUTOMOVEIS LTDA	49706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0034	16734	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	2.789,41		2.789,41	C
01/11	16310	16734	PA343/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN.PAGO IN DEVIDAMENTE		2.789,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 621	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0154	01950	REGULARIZ.NE 7551/17-CPL 1547/14 SERV.LIMPEZA ZOOLOGICO	58.180,25		58.180,25	C
16/01	G0154	01951	CPL 1547/14-SERV.LIMPEZA ZOOLOGICO V.08	58.744,52		116.924,77	C
29/01	04053	01950	NF 2455-CPL 1547/14 SERV.LIMPEZA ZOOLOGICO		58.180,25	58.744,52	C
23/02	14271	01951	NF 2456 CPL 1547/14-SERV.LIMPEZA ZOOLOGICO		52.519,97	6.224,55	C
28/12	G0154	01951	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.224,55		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 622	AUGETEC SERVICOS DE APOIO PARA EMPRESAS LTDA	41537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0231	00861	PA 2318/17-SINDICANCIA-PAGTO POR INDENIZ ACAO SERV.PREST.NUCLEOS SEGURANCA COMUN.	15.532,50		15.532,50	C
06/04	14581	00861	NF ANEXAS PA 2318/17-SINDICANCIA-PAGT O POR INDENIZACAO		2.725,00	12.807,50	C
06/04	14581	00861	NF ANEXAS PA 2318/17-SINDICANCIA-PAGT O POR INDENIZACAO		2.725,00	10.082,50	C
06/04	14581	00861	NF ANEXAS PA 2318/17-SINDICANCIA-PAGT O POR INDENIZACAO		2.725,00	7.357,50	C
06/04	14581	00861	NF ANEXAS PA 2318/17-SINDICANCIA-PAGT O POR INDENIZACAO		2.725,00	4.632,50	C
06/04	14581	00861	NF ANEXAS PA 2318/17-SINDICANCIA-PAGT O POR INDENIZACAO		2.725,00	1.907,50	C
06/04	14581	00861	NF ANEXAS PA 2318/17-SINDICANCIA-PAGT O POR INDENIZACAO		1.907,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 623	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	39229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	E0014	14394	(MOVEIS PARA SIAS)REPUBLICA/JOVENS/ADOLESCENTES CPL 143/18 FLS.281/296	329,00		329,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		329,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	624	AUGUSTO CESAR PIRES OHRI	33671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O0844	08442	PA 8443/09 ACAO ANULATORIA DE ATO ADMINI STRATIVO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	926,52		926,52	C
27/06	O0844	08442	PARA REGULARIZACAO (AGUARDANDO NOVO RPV)	-926,52		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	625	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1417	08427	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 14175-6/18	3.138,60		3.138,60	C
11/05	14902	08427	PA 14175/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	
26/06	O1417	10753	AJUDA/CUSTO ALIMENT/MORADIA/TRANSP.PROGR .MAIS MEDICOS DEC.21.005/14 PA 14175/18	21.970,20		21.970,20	C
29/06	15310	10753	PA 10753/18 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15534	10753	MAIS MEDICOS PA14175/18		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15807	10753	MAIS MEDICOS PA14175/18		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16051	10753	PA 14175/18-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16284	10753	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16495	10753	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16684	10753	PA 14175/18 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 626	AUREA MARIA ROLIM MULLER BOVO	14147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00873	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CONSELHO TUTELAR CT 87/2017	34,80		34,80	C
26/01	04061	00873	OF.CT87/17-REEMBOLSO DE DESPESAS DE R ECAMBIO DE RN CT		34,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 627	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O0000	18303	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	500,00		500,00	C
04/12	O0000	18304	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	1.000,00		1.500,00	C
10/12	18535	18303	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		500,00	1.000,00	C
10/12	18535	18304	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 628	AUREO DE LIMA	49684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O00LX	16273	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	21.264,31		21.264,31	C
26/10	16203	16273	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA		21.264,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 629	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192

AUTARQUIA COMERCIOE SAUDE ANIMAL LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	S0041	09823	SC 709/18 AQUIS.VACINA ANTIRRABICA P/IMU NIZACAO ANIMAIS/ZOOLOGICO RESERVA 2118	1.344,00		1.344,00	C
06/07	15443	09823	NF 11593-AQUIS.VACINA ANTIRRABICA		1.344,00	0,00	
19/09	S0061	14748	CPL 618/18 SC 762 AQ. RACAO P/CANIL GCM	2.040,00		2.040,00	C
19/09	S0061	14758	SC 762(G.CIVIL MUNICIPAL)FORN.DE RACAO P ARA CANIL R.2788 CPL 618/18 FLS.34/76.	5.120,00		7.160,00	C
14/11	16382	14748	NF11918-CPL 618/18 SC 762 AQ. RACAO P /CANIL GCM		1.790,00	5.370,00	C
18/12	16613	14748	NF 11984-CPL 618/18-FORN.DE RACAO CAN IL		250,00	5.120,00	C
18/12	16613	14758	NF 11984-CPL 618/18-FORN.DE RACAO CAN IL		1.540,00	3.580,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 630	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0028	00752	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.11	34.519,02		34.519,02	C
02/01	I0028	00753	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.11	28.242,84		62.761,86	C
02/01	I0028	00754	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.11	24.423,89		87.185,75	C
02/01	I0028	00756	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES VOL.11	74.528,28		161.714,03	C
02/01	I0028	00757	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	66.760,16		228.474,19	C
02/01	G0165	01492	REGULARIZ.NE 1903/17-SALDO CONTRATO PRORROG.(ATE 04/09/17)TRANSP.REEDUCANDOS	15.398,73		243.872,92	C
02/01	G0089	01557	CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS	145.000,00		388.872,92	C
02/01	G0089	01558	CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS	5.083.000,00		5.471.872,92	C
02/01	G0089	01559	CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS	1.164.757,87		6.636.630,79	C
12/01	E0022	01852	CPL 226/14 SERV.DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLA VIVA(INTEGRAL)VL.05	335.278,02		6.971.908,81	C
12/01	E0022	01854	SERV.TRANSP.ALUNOS PROGR.ESCOLA VIVA(INTEGRAL)ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.05	306.322,19		7.278.231,00	C
19/01	E0022	02477	CPL 226/14 SERV.DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLA VIVA(INTEGRAL)VL.05	374.393,79		7.652.624,79	C
26/01	04043	01492	NF 565-TRANSP.REEDUCANDOS		15.398,73	7.637.226,06	C
29/01	00820	00752	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		3.646,30	7.633.579,76	C
29/01	00820	00754	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		1.418,96	7.632.160,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	631	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00821	00756	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		4.329,90	7.627.830,90	C
29/01	00822	00757	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		3.878,59	7.623.952,31	C
27/02	14263	00752	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		4.193,39	7.619.758,92	C
27/02	14263	00754	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		1.631,87	7.618.127,05	C
27/02	14265	00756	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		4.979,56	7.613.147,49	C
27/02	14264	00757	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		4.460,53	7.608.686,96	C
05/03	G0089	05278	REAJ.CONTRATUAL/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (RES.970) V.02	154.190,25		7.762.877,21	C
16/03	14419	01558	NF 718 CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS		934.196,44	6.828.680,77	C
16/03	14424	01852	NF 730-CPL 226/14 SERV.DE TRANSPORTE P/ ALUNOS		76.412,00	6.752.268,77	C
26/03	03818	00752	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		5.047,05	6.747.221,72	C
26/03	03818	00754	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		1.964,07	6.745.257,65	C
26/03	03819	00756	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		5.993,26	6.739.264,39	C
26/03	03820	00757	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		5.368,57	6.733.895,82	C
20/04	14698	01557	NF 744 CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS		9.964,30	6.723.931,52	C
20/04	14695	01558	NF 743 CPL 226/14 SERV.DE TRANSPORTE PARA ALUNOS		1.372.656,67	5.351.274,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	632	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14701	01852	NF 742 CPL 226/14 SERV.DE TRANSPORTE PARA ALUNOS		114.618,00	5.236.656,85	C
25/04	14778	00752	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		4.261,86	5.232.394,99	C
25/04	14778	00754	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		1.658,51	5.230.736,48	C
25/04	14780	00756	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		5.060,86	5.225.675,62	C
25/04	14779	00757	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		4.533,37	5.221.142,25	C
18/05	14941	01557	NF 770 CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS		23.950,02	5.197.192,23	C
18/05	14937	01558	NF 769 CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS		1.292.831,86	3.904.360,37	C
18/05	14938	01852	NF 768 CPL 226/14 SERV.DE TRANSPORTE		109.160,00	3.795.200,37	C
28/05	15024	00752	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		5.132,82	3.790.067,55	C
28/05	15027	00754	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		1.997,45	3.788.070,10	C
28/05	15026	00756	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		6.095,11	3.781.974,99	C
28/05	15025	00757	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		5.459,82	3.776.515,17	C
22/06	15171	01558	NF 788-CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS		841.574,95	2.934.940,22	C
22/06	15172	01852	NF 787-SERV.TRANSP.ALUNOS PROGR.ESCOLA VIVA		35.088,02	2.899.852,20	C
22/06	15172	01854	NF 787-SERV.TRANSP.ALUNOS PROGR.ESCOLA VIVA		63.155,98	2.836.696,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 633	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	15248	00752	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		3.670,84	2.833.025,38	C
27/06	15248	00754	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		1.428,52	2.831.596,86	C
27/06	15250	00756	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		4.359,04	2.827.237,82	C
27/06	15249	00757	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		3.904,70	2.823.333,12	C
03/07	E0022	11108	CPL 226/14 PRORROG.SERV.TRANSPORTE/ALUNOS PROGR.ESCOLA/TEMPO INTEGRAL RES.2369	545.800,00		3.369.133,12	C
20/07	15424	01557	NF812-CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS		11.998,19	3.357.134,93	C
20/07	15435	01558	PTNF816-CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS		641.740,08	2.715.394,85	C
20/07	15421	01559	SDONF816-CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS		254.429,65	2.460.965,20	C
20/07	15420	01854	NF810-SERV.TRANSP.ALUNOS PROGR.ESCOLA VIVA		103.144,00	2.357.821,20	C
27/07	15511	00752	CPL283/01 VALES TRANSP.P/FUNCIONAR. SEDU		5.397,32	2.352.423,88	C
27/07	15511	00754	CPL283/01 VALES TRANSP.P/FUNCIONAR. SEDU		2.100,38	2.350.323,50	C
27/07	15516	00756	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES		6.409,19	2.343.914,31	C
27/07	15512	00757	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PMS		5.741,16	2.338.173,15	C
17/08	15657	01557	NF 834-CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS		11.992,44	2.326.180,71	C
17/08	15653	01559	NF 833-CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS		463.091,20	1.863.089,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 634	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	15770	00753	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		3.603,28	1.859.486,23	C
29/08	15770	00754	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		1.402,22	1.858.084,01	C
29/08	15772	00756	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SES		4.278,81	1.853.805,20	C
29/08	15771	00757	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS GERAL		3.832,84	1.849.972,36	C
31/08	15782	11108	NF832-PRORROG.SERV.TRANSPORTE/ALUNOS ESCOLA/TEMPO INTE		49.558,00	1.800.414,36	C
13/09	G0089	14620	(REGULARIZ.NE 1557/18)TRANSPORTE DE ALUNOS CPL 892/17 FLS.1091 E 1176.	66.894,07		1.867.308,43	C
13/09	G0089	01557	CANCELADA A PEDIDO/SELC P/REGULARIZACAO CPL 892/15 FLS.1091 E 1176 VOL.06	-66.894,07		1.800.414,36	C
21/09	15938	01557	NF851-CPL 892/17 TRANSPORTE DE ALUNOS		5.987,84	1.794.426,52	C
21/09	15936	01559	NF850-TRANSPORTE DE ALUNOS CPL 892/17		447.237,02	1.347.189,50	C
21/09	15932	11108	NF856-CPL 226/14 PRORROG.SERV.TRANSPORTE/ALUNOS		73.656,00	1.273.533,50	C
21/09	15936	14620	NF850-TRANSPORTE DE ALUNOS CPL 892/17		66.894,07	1.206.639,43	C
26/09	16012	00753	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		4.592,15	1.202.047,28	C
26/09	16012	00754	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		1.787,04	1.200.260,24	C
26/09	16014	00756	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SES		5.453,07	1.194.807,17	C
26/09	16013	00757	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		4.884,69	1.189.922,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 635	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16169	11108	NF873-CPL 226/14SERV.TRANSP/ALUNOS ESCOLA/TEMPO INTEG		63.612,00	1.126.310,48	C
29/10	16269	00753	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		4.582,04	1.121.728,44	C
29/10	16269	00754	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		1.783,11	1.119.945,33	C
29/10	16271	00756	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES		5.441,06	1.114.504,27	C
29/10	16270	00757	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS GERAL		4.873,94	1.109.630,33	C
01/11	E0022	01854	ESTORNO ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 2018	-140.022,21		969.608,12	C
01/11	E0022	02477	ESTORNO ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 2018	-374.393,79		595.214,33	C
05/11	16325	00753	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		574,25	594.640,08	C
05/11	16325	00754	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		223,47	594.416,61	C
05/11	16327	00756	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES		681,90	593.734,71	C
05/11	16326	00757	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PMS		610,83	593.123,88	C
14/11	16380	11108	NF891-CPL 226/14 PRORROG.SERV.TRANSPORTE/ALUNOS		85.932,00	507.191,88	C
21/11	G0089	01557	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEDU PAG.32 CPL 534/18 VOLUME 03	-14.213,14		492.978,74	C
28/11	16467	00753	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		3.549,56	489.429,18	C
28/11	16467	00754	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		1.381,32	488.047,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 636	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	16469	00756	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SAUDE		4.215,03	483.832,83	C
28/11	16468	00757	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		3.775,69	480.057,14	C
21/12	16641	11108	NF911-CPL 226/14-TRANSPORTE/ALUNOS ESCOLA/TEMPO INTEGR		56.916,00	423.141,14	C
26/12	16671	00752	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - SEDU		2.292,90	420.848,24	C
26/12	16671	00754	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - SEDU		892,29	419.955,95	C
26/12	16673	00756	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - SAUDE		2.722,78	417.233,17	C
26/12	16672	00757	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - PMS		2.438,98	414.794,19	C
27/12	16681	11108	NF930-CPL 226/14TRANSPORTE/ALUNOS ESCOLA/TEMPO INTEG		50.220,00	364.574,19	C
28/12	I0028	00752	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-876,54		363.697,65	C
28/12	I0028	00753	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.341,56		352.356,09	C
28/12	I0028	00754	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.754,68		347.601,41	C
28/12	I0028	00756	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-14.508,71		333.092,70	C
28/12	I0028	00757	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-12.996,45		320.096,25	C
28/12	G0089	05278	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-154.190,25		165.906,00	C
28/12	E0022	11108	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-165.906,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	637	AUTO POSTO NOVA GERACAO LTDA	49137

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O1733	10141	DECRETO 23.746/ 2018 SITUACAO DE EMERGENCIA/ ABASTECIMENTO (RESERVA 2.185/ 2018)	34.830,84		34.830,84	C
15/06	15138	10141	NF ANEXAS-DECRETO 23.746/ 2018 SITUACAO DE EMERGENCIA		15.424,06	19.406,78	C
15/06	15138	10141	NF ANEXAS-DECRETO 23.746/ 2018 SITUACAO DE EMERGENCIA		14.458,63	4.948,15	C
15/06	15138	10141	NF ANEXAS-DECRETO 23.746/ 2018 SITUACAO DE EMERGENCIA		4.948,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	638	AUTO POSTO SAO FRANSCISCO LTDA	49138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O1733	10145	DECRETO 23.746/ 2018 SITUACAO DE EMERGENCIA/ ABASTECIMENTO (RESERVA 2.185/ 2018)	1.364,54		1.364,54	C
15/06	15139	10145	NF ANEXAS-DECRETO 23.746/ 2018 SITUACAO DE EMERGENCIA		284,37	1.080,17	C
15/06	15139	10145	NF ANEXAS-DECRETO 23.746/ 2018 SITUACAO DE EMERGENCIA		1.080,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 639	AUTOMASANTOS AUTOMACAO COM RESIDENCIAL LTDA	49574

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	S0061	14809	SC 922/18(CASA/CIDADAO)AQUIS.IMPRESS.TER MICAS P/IMPR.SENHAS R.2956 FLS.10/37/38.	5.458,70		5.458,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.458,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 640	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0047	01495	REGULARIZ.DIV.NE'S/17-PAPEL SULFITE P/ PMS	23.537,50		23.537,50	C
22/01	G0047	02629	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	155.966,20		179.503,70	C
22/01	G0047	02630	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	44.923,00		224.426,70	C
22/01	G0047	02631	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	80.700,00		305.126,70	C
22/01	G0047	02632	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	119.099,70		424.226,40	C
22/01	G0047	02633	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	80.700,00		504.926,40	C
22/01	G0047	02634	CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE	17.014,25		521.940,65	C
22/01	G0047	02640	CPL 473/2017 VOL. 01- PAPEL A4 SULFITE	119.099,75		641.040,40	C
22/01	G0047	02632	INDEVIDO	-119.099,70		521.940,70	C
22/01	G0047	02633	LANCAMENTO INDEVIDO	-80.700,00		441.240,70	C
26/01	04029	01495	NF 163295-PAPEL SULFITE P/ PMS		23.537,50	417.703,20	C
09/02	G0047	03608	REGULARIZ.NE 19735/17-CPL 473/17 PAPEL SULFITE P/SEDU	17.014,25		434.717,45	C
09/02	G0047	03627	REGULAIRZ.NE 19831/17-CPL 473/17 PAPEL SULFITE SEFAZ	4.573,00		439.290,45	C
09/02	G0047	03659	REGULARIZ.NE'S 17-CPL 473/17 PAPEL SULFITE P/SEG	16.812,50		456.102,95	C
15/02	G0047	02631	INDEVIDO	-80.700,00		375.402,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 641	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	14219	03608	NF 165568-CPL 473/17 PAPEL SULFITE SE DU		17.014,25	358.388,70	C
16/02	14223	03627	NF 166511-CPL 473/17 PAPELSULFITE SEF AZ		4.573,00	353.815,70	C
16/02	14214	03659	NF 165567 CPL 473/17 PAPEL SULFITE		16.812,50	337.003,20	C
01/03	G0047	04760	CPL 473/2017 VOL. 01 FORN. DE PAPEL A4 SULFITE	753,80		337.757,00	C
01/03	G0047	04761	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SULFITE	430,40		338.187,40	C
01/03	G0047	04762	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SULFITE	10.760,00		348.947,40	C
01/03	G0047	04763	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SULFITE	753,20		349.700,60	C
01/03	G0047	04764	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SULFITE	59.825,60		409.526,20	C
01/03	G0047	04765	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SULFITE	4.949,60		414.475,80	C
01/03	G0047	04766	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SULFITE	3.228,00		417.703,80	C
02/03	G0047	04796	CPL 473/2017 VOL.01- FORN. DE PAPEL A4 SULFITE	430,40		418.134,20	C
02/03	14324	02629	NF 169015 CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		19.502,50	398.631,70	C
02/03	G0047	04761	INDEVIDO	-430,40		398.201,30	C
09/03	14367	02640	NF 169014 CPL 473/2017 PAPEL A4 SULFI TE		17.081,49	381.119,81	C
03/04	G0047	02630	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR PA 1616/18	-44.923,00		336.196,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	642	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	G0047	02634	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR PA 1616/18	-17.014,25		319.182,56	C
03/04	G0047	04760	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR PA 1616/18	-0,60		319.181,96	C
06/04	14575	02629	NF 172585 CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		19.368,00	299.813,96	C
06/04	14603	02640	NF 172584 CPL 473/2017 VOL. 01- PAPEL A4 SULFITE		17.014,25	282.799,71	C
06/04	14608	04760	PTE NF 172586 CPL 473/2017 FORNEC.PAPEL A4		753,20	282.046,51	C
06/04	14608	04762	PTE NF 172586 CPL 473/2017 FORNEC.PAPEL A4		10.060,60	271.985,91	C
06/04	14608	04763	PTE NF 172586 CPL 473/2017 FORNEC.PAPEL A4		753,20	271.232,71	C
06/04	14608	04765	PTE NF 172586 CPL 473/2017 FORNEC.PAPEL A4		4.949,60	266.283,11	C
06/04	14610	04766	SDO NF 172586 CPL 473/2017 FORNEC.PAPEL A4		3.228,00	263.055,11	C
06/04	14611	04796	SDO NF 172586 CPL 473/2017 FORNEC.PAPEL A4		430,39	262.624,72	C
29/05	G0047	09814	REGULARIZ.NE 2640(SUBFUNCAO)-PAPEL A4 SULFITE CPL 473/17 V.01	119.099,75		381.724,47	C
29/05	07988	09814	REG.OP2927-(DOT.SUBFUNCAO)-PAPEL A 4 SULFITE CPL473/17		17.081,49	364.642,98	C
29/05	07989	09814	REG.OP4497-(DOT.SUBFUNCAO)CPL 473/2017 PAPEL A4 SULFIT		17.014,25	347.628,73	C
29/05	14367	02640	regularizacao dotacao (subfuncao)		-17.081,49	364.710,22	C
29/05	14603	02640	regularizacao dotacao (subfuncao)		-17.014,25	381.724,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 643	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	G0047	02640	regularizacao dotacao (subfuncao)	-17.081,49		364.642,98	C
29/05	G0047	02640	regularizacao dotacao (subfuncao)	-17.014,25		347.628,73	C
29/05	G0047	02640	REGULARIZACAO DOTACAO (SUBFUNCAO)	-85.004,01		262.624,72	C
08/06	15090	02629	NF179285-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		19.368,00	243.256,72	C
08/06	15082	04762	NF179287-PA473/17-FORN. DE PAPEL A4 S ULFITE		699,40	242.557,32	C
08/06	15082	04764	NF179287-PA473/17-FORN. DE PAPEL A4 S ULFITE		9.388,10	233.169,22	C
15/06	15118	09814	NF179286-REGULARIZ.NE 2640(SUBFUNCAO) -PAPEL A4		17.014,25	216.154,97	C
22/06	15210	02629	NF 179967-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		19.368,00	196.786,97	C
22/06	15210	04764	NF 179965-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		10.087,50	186.699,47	C
22/06	15207	09814	NF 179966-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		17.014,25	169.685,22	C
05/07	G0047	11171	CPL 473/17(UNID.ENS.FUND.)ADITIVO AQUIS. DE PAPEL SULFITE RES.2325 FLS.541	6.067,43		175.752,65	C
05/07	G0047	11172	CPL 473/17(PRE-ESCOLA)ADITIVO AQUIS.DE P APEL SULFITE RES.2319 FLS.541	6.775,30		182.527,95	C
05/07	G0047	11174	CPL 473/17(CRECHE)ADITIVO AQUIS.DE PAPEL SULFITE RES.2318 FLS.541	5.543,42		188.071,37	C
06/07	15360	04764	NF 183169-CPL 473/2017 FORN. DE PAPEL SULFITE A4		10.087,50	177.983,87	C
13/07	15372	02629	NF183588-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		19.637,00	158.346,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 644	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15400	09814	NF184175-PAPEL A4 SULFITE CPL 473/17		17.014,25	141.332,62	C
30/07	G0047	12523	CPL 473/17(ED.INFANTIL/CRECHE)ADITIVO PARA FORN.DE PAPEL SULFITE.	5.622,10		146.954,72	C
17/08	15674	02629	NF 188408-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		19.569,75	127.384,97	C
17/08	15674	04764	NF 188406 - CPL 473/2017 VOL.01- FORN . DE PAPEL A4		10.087,50	117.297,47	C
17/08	15657	09814	NF 188407-CPL 473/17-PAPEL A4 SULFITE		17.014,25	100.283,22	C
24/08	E0048	13595	SC 736/18(PAPEL SULFITE BRANCO)PARA SELC RES.2224 CPL 481/18 FLS.11/181 VSO	95.828,32		196.111,54	C
24/08	E0048	13611	S/C 736/18(PAPEL SULFITE BRANCO)P/SELC R.2224 CPL 481/18 FLS.11/182	95.828,32		291.939,86	C
24/08	E0048	13612	S/C 736/18(PAPEL SULFITE BRANCO)P/ENSINO FUNDAMENT.R.2327 CPL 481/18 FLS.12/182	31.467,75		323.407,61	C
24/08	E0048	13614	S/C 736/18(PAPEL SULFITE BRANCO)ENS.INF. PRE-ESCOLA R.2314 CPL 481/18 FLS.13/182	35.138,98		358.546,59	C
24/08	E0048	13617	S/C 736/18(PAPEL SULFITE BRANCO)ENS.INF. CRECHE R.2313 CPL 481/18 FLS.14/182	13.115,99		371.662,58	C
24/08	E0048	13595	REGULARIZACAO	-95.828,32		275.834,26	C
29/08	E0048	13862	SC 736/18(VIEP)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2336) FL.15	688,00		276.522,26	C
29/08	E0048	13863	SC 736/18(V.SANIT.)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2337) FL.16	1.376,00		277.898,26	C
29/08	E0048	13864	SC 736/18(VISA)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2338) FL.17	2.339,20		280.237,46	C
29/08	E0048	13865	SC 736/18(SAMU)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2339) FL.18	688,00		280.925,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 645	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	E0048	13866	SC 736/18(SAME/CTA)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2340) FL.19	2.064,00		282.989,46	C
29/08	E0048	13867	SC 736/18(ACAM.)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2341) FL.20	688,00		283.677,46	C
29/08	E0048	13869	SC 736/18(CEREST)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2342) FL.21	1.376,00		285.053,46	C
29/08	E0048	13870	SC 736/18(AT.BA)FORNECIMENTO PAPEL SULFITE (RES.2343) FL.22	38.694,96		323.748,42	C
14/09	15883	02629	NF191812-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		19.569,75	304.178,67	C
14/09	15888	04764	NF191704-CPL 473/2017PAPEL A4 SULFITE		10.087,50	294.091,17	C
14/09	15874	09814	NF191811-CPL 473/17PAPEL A4 SULFITE		16.947,00	277.144,17	C
05/10	16118	02629	NF194554-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		19.583,20	257.560,97	C
05/10	16104	04764	NF194555-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		10.087,50	247.473,47	C
05/10	16079	11171	NF194553-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		6.065,95	241.407,52	C
05/10	16079	11172	NF194553-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		6.765,35	234.642,17	C
05/10	16079	11174	NF194553-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		5.541,40	229.100,77	C
05/10	16079	12523	NF194553-CPL 473/17 PAPEL A4/SULFITE		5.622,10	223.478,67	C
25/10	G0047	04796	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.108 VS. CPL 473/17 VOLUME 02	-0,01		223.478,66	C
25/10	G0047	11171	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.108 VS. CPL 473/17 VOLUME 02	-1,48		223.477,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 646	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	G0047	11172	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.108 VS. CPL 473/17 VOLUME 02	-9,95		223.467,23	C
25/10	G0047	11174	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.108 VS. CPL 473/17 VOLUME 02	-2,02		223.465,21	C
28/12	G0047	09814	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01		223.465,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		223.465,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	647	AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME	36740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	S0016	09032	SC 103/18-AQ.PARABRISA P/GOL G4 RESERVA 1170 CPL 168/18 FLS.10 E 45	300,00		300,00	C
10/05	S0016	09034	SC 104/18-AQ.PARABRISA P/KOMBI FROTA RESERVA 1171 CPL 168/18 FLS.24 E 45	430,00		730,00	C
09/08	S0050	13168	SC 410/18 PARABRISA P/VEICULO FROTA P.31 1 E P.485 R.1741 CPL 501/18 FLS.83.	660,00		1.390,00	C
09/08	S0050	13169	SC 410/18 PARABRISA P/GOL P.731 DE USO D A GCM RES.2161 CPL 501/18 FLS.83	370,00		1.760,00	C
09/08	S0050	13173	SC 410/18 PARABRISA P/VEICULO FROTA P.31 1 E P.485 R.1741 CPL 501/18 FLS.83.	700,00		2.460,00	C
09/08	S0050	13168	REGULARIZACAO.	-660,00		1.800,00	C
18/12	16620	13169	NF 5188-CPL 501/18-PARABRISA P/GOL P. 731 DE USO GCM		370,00	1.430,00	C
28/12	S0016	09032	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-300,00		1.130,00	C
28/12	S0016	09034	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-430,00		700,00	C
28/12	S0050	13173	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-700,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 648	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0020	02934	CPL 205/2017 AQ. DE BOTINAS P/ FUNC. E R EEDUCANDOS REG. NE 12078/2017	16.400,00		16.400,00	C
09/02	14170	02934	NF 1102-CPL 205/2017 AQ.DE BOTINAS P/ FUNC.E REEDUCAND		16.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 649	B.M.SERRALHRIA LTDA	49884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	S0070	18376	(UBS N.ESPERANCA)SERV.SERRALHERIA/PORTAS FERRO P/ABRIGO DE RESIDUOS RES.3203.	2.200,00		2.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 650	BALI COMERCIAL LTDA ME BALI CONSTRUCAO LTDA ME	44648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	E0001	06792	SC 11/18-FORNEC.VIDROS LISOS P/READEQ. SECOM 1 ANDAR	11.597,47		11.597,47	C
30/05	15049	06792	NF677-FORNEC.VIDROS LISOS P/READEQ SE COM		11.597,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 651	BAMAC COM DE COZINHAS MOVEIS BALCOES LTDA ME	48482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0064	00508	CPL 648/17 MANUT.PREV/CORRETIVA CLIMATIZ ADORES/EXAUSTORES CENTRO A.FARMACEUTICO.	79.200,00		79.200,00	C
01/11	16327	00508	NF92-CPL 648/17 MANUT.PREV/CORRET.CLI MATIZ/EXAUST		6.600,00	72.600,00	C
14/11	16396	00508	NF94-MANUT.PREV/CORRET.CLIMATIZ.EXAUS T.CENTRO A.FARMAC		6.600,00	66.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		66.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 652	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836
		BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	
		BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0603	00034	PA 6038/16-INDENIZACAO LOC.BANHEIROS QUIMICOS	22.399,20		22.399,20	C
02/01	S0072	00862	CPL 727/2016 REGULARIZ. NE 2899/2016 SERV. LOCACAO CONTAINER SANITARIO	2.326,72		24.725,92	C
02/01	S0072	00946	CPL 727/2016 REG. NE 2899/2016 SERV. LOCACAO CONTAINER SANITARIO	581,66		25.307,58	C
02/01	S0072	00862	INDEVIDO	-2.326,72		22.980,86	C
23/01	03999	00946	NF 396-CPL 727/16-SERV.LOC.CONTAINER SANITARIO		581,66	22.399,20	C
29/01	G0049	02737	CPL 495/17-LOC.SANITARIOS QUIMICOS P/CARNAVAL V.02 (RES.495)	450,00		22.849,20	C
08/02	S0072	03604	REGULARIZ.NE 2899/17-SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO	581,66		23.430,86	C
09/02	S0077	03631	REGULARIZ.NE 15844/17-CONTR.EMPRESA P/DESFILE 7 DE SETEMBRO PQ DAS AGUAS	1.285,00		24.715,86	C
09/02	G0049	03650	ATA LOC. BANHEIROS QUIMICOS P/CARNAVAL CPL 495/2017 V.02 (RES.779)	1.530,00		26.245,86	C
16/02	14217	03604	NF 392/397 CPL 727/2016 SERV.LOC.CONTAINER SANITARIO		581,66	25.664,20	C
16/02	14217	03631	NF 392/397 CPL 727/2016 SERV.LOC.CONTAINER SANITARIO		1.285,00	24.379,20	C
23/02	S0117	04084	REGUL.EMP. 21284/17 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS P/TRAJETO DIA 01/01/18	5.750,00		30.129,20	C
02/03	S0072	04849	CPL 727/16 REGUL.NE 2899/17 LOCACAO/CONTAINER SANITARIO P/CASARAO BRIG.TOBIAS.	581,66		30.710,86	C
02/03	14336	04084	NF 398-LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS		5.750,00	24.960,86	C
16/03	14446	04849	NF 399 CPL 727/16 LOCACAO/CONTAINER SANITARIO		581,66	24.379,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	653	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836
			BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	
			BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	S0072	06503	CPL 727/16 REGUL.NE 2899/17 LOCACAO DE CONTEINER SANITARIO P/CASARAO BRIG.TOBIAS	581,66		24.960,86	C
28/03	G0019	06694	CPL 190/16 REGUL.NE DIVERSAS LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA SECULTUR VL.02	2.995,00		27.955,86	C
06/04	14578	06694	NF ANEXAS CPL 190/16 LOC.SANITARIO QUIMICO		442,00	27.513,86	C
06/04	14578	06694	NF ANEXAS CPL 190/16 LOC.SANITARIO QUIMICO		188,00	27.325,86	C
06/04	14578	06694	NF ANEXAS CPL 190/16 LOC.SANITARIO QUIMICO		155,00	27.170,86	C
06/04	14578	06694	NF ANEXAS CPL 190/16 LOC.SANITARIO QUIMICO		155,00	27.015,86	C
06/04	14578	06694	NF ANEXAS CPL 190/16 LOC.SANITARIO QUIMICO		1.547,00	25.468,86	C
06/04	14578	06694	NF ANEXAS CPL 190/16 LOC.SANITARIO QUIMICO		508,00	24.960,86	C
13/04	G0049	07628	CPL 495/17-LOC.BANHEIROS QUIMICOS ARRASTAO CULTURAL	450,00		25.410,86	C
13/04	14648	06503	NF 401 CPL 727/16 LOC.CONTEINER SANITARIO		581,66	24.829,20	C
09/05	G0049	08977	LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/SEMANA TROPEIRO CPL 495/17 VOL.02 RESERVA 1927 FL.67	270,00		25.099,20	C
23/05	G0049	09549	CPL 495/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEMANA DO TROPEIRO RES.2091 VOL.02	720,00		25.819,20	C
25/06	G0049	10752	CPL 495/17 LOC.BANHEIROS QUIMICOS EVENTO FESTIVAL DE DANCA SOROCABA R.2353 VL.02	450,00		26.269,20	C
29/06	15301	07628	NF ANEXAS-CPL 495/17-LOC.BANHEIROS QUIMICOS ARRASTAO		450,00	25.819,20	C
29/06	15301	08977	NF ANEXAS-CPL 495/17-LOC.BANHEIROS QUIMICOS ARRASTAO		270,00	25.549,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 654	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836
		BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	
		BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15301	09549	NF ANEXAS-CPL 495/17-LOC.BANHEIROS QU IMICOS ARRASTAO		720,00	24.829,20	C
06/07	15445	00034	NF 200-PA 6038/16-INDENIZACAO LOC.BAN HEIROS QUIMICOS		22.399,20	2.430,00	C
13/07	G0049	11460	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/PORTADOR ES NECESSIDADES ESPECIAIS(RES.2452)V.02	720,00		3.150,00	C
24/07	G0049	12161	LOC.SANITARIOS QUIMICOS PNE P/ANIVERSARI O DE SOROCABA(RES.2586) VOL.02	360,00		3.510,00	C
25/07	G0060	12184	LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO P/DESFILE ANIVERSARIO/SOROCABA R.2584 FLS.56	3.151,20		6.661,20	C
27/07	15484	03650	NF400-ATA LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/CA RNAVA LCPL 495/17		1.530,00	5.131,20	C
09/08	G0060	13164	(EVENTOS SECULTUR)LOCACAO DE GRADES META LICAS R.2782 CPL 602/17 V.03 FLS.61.	468,00		5.599,20	C
14/08	G0060	13288	LOCACAO DE GRADES METALICAS PARA ANIVERS ARIO DE SOROCABA (RESERVA 2865) VOL. 03	312,00		5.911,20	C
14/08	G0060	13290	LOCACAO DE GRADES METALICAS PARA TIRO DE GUERRA-VOLTA A CASERNA (RES.2859)VOL.03	1.560,00		7.471,20	C
20/08	G0049	13426	(ANIVERSARIO SOROCABA)LOCACAO DE BANHEIR OS QUIMICOS R.2884 CPL 495/17 VOL.02	360,00		7.831,20	C
30/08	G0049	14110	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PNE P/ DES FILE DE 7 DE SETEMBRO (RES.2967) VOL. 02	360,00		8.191,20	C
03/09	G0060	14166	(DESFILE SETE/SETEMBRO)LOC.GRADES METALI CAS R.2970 CPL 602/17 V.3 FLS.75/77	3.151,20		11.342,40	C
14/09	15892	10752	NFS ANEXAS-CPL 495/17 LOC.BANHEIROS Q UIMICOS EVENTOS		450,00	10.892,40	C
14/09	15892	11460	NFS ANEXAS-CPL 495/17 LOC.BANHEIROS Q UIMICOS EVENTOS		720,00	10.172,40	C
14/09	15890	12184	NF407-LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO P/DESFILE		3.151,20	7.021,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 655	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836
		BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	
		BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15897	13164	NF409-LOCACAO DE GRADES METALICAS CPL 602/17 SECULTUR		468,00	6.553,20	C
28/09	16024	12161	NF408-LOC.SANITARIOS QUIMICOS PNE P/A NIVER.SOROCABA		360,00	6.193,20	C
09/10	G0049	15948	(EVENTO ESQUADRILHA DA FUMACA)LOC.BANHEIROS PNE RES.3462 VOL.02 PAG.231/232.	90,00		6.283,20	C
26/10	G0049	16776	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ 2 TURNO ELEICOES RES.3646 VOL.02	630,00		6.913,20	C
26/10	16219	13290	NFS ANEXAS-LOCACAO DE GRADES METALICAS P/TIRO DE GUERR		1.560,00	5.353,20	C
26/10	16219	13426	NFS ANEXAS-LOCACAO DE GRADES METALICAS P/TIRO DE GUERR		360,00	4.993,20	C
07/11	G0049	17283	CPL 495/ 2017 LOCACAO DO BANHEIROS QUIMICOS PNE P/ FESTA DO BECO DO INFERNO	90,00		5.083,20	C
07/11	G0049	17284	SECOM-CPL495/2017-LOCACAO DE ESTRUTURA PALCO, ILUM.E BANH.QUIMICOS-CONC.NEGRA	90,00		5.173,20	C
07/11	16359	14110	NF413-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PNE P/DESFILE 7SET		360,00	4.813,20	C
12/11	G0049	17445	CPL 495/17 EVENTO VIRADA CULTURAL BANHEIROS QUIMICOS R.3901 VOL.02 PG.296	1.440,00		6.253,20	C
23/11	G0060	17708	GRADES METALICAS EVENT.FEST.ZE PRETINHO-ASS.SKATE(RES.4025)VOL.003 PAG.126/131	195,00		6.448,20	C
21/12	16643	16776	NF417-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CPL495/17		630,00	5.818,20	C
28/12	G0049	02737	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-450,00		5.368,20	C
28/12	G0060	13288	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-312,00		5.056,20	C
28/12	G0049	17283	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-90,00		4.966,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 656	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836
		BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	
		BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0049	17284	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-90,00		4.876,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.876,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 657	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034
		SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1373	01501	LOC.IMOVEL P/ ARQ. CENTRAL-AV.CEL.NOGUEIRA PADILHA,2503/2515-SEPLAN (JAN-DEZ/18)	612.000,00		612.000,00	C
02/01	O2062	01506	LOC.IMOVEL P/ALMOX.MAT.PATRIM.SEDU-AV.CEL.NOGUEIRA PADILHA,2529/2541(JAN-DEZ/18)	377.892,00		989.892,00	C
02/01	O1386	01513	LOC.IMOVEL P/ARQUIVO DOC.-AV.CARLOS SONETTI,814,GALPAO 19-SEPLAN (JAN-DEZ/18)	210.000,00		1.199.892,00	C
03/01	O2062	01673	LOC.IMOVEL P/ ALMOXARIFADO MAT.CONSUMO-R.CARLOS SONETTI,824 - SEDU (JAN-NOV/18)	117.292,23		1.317.184,23	C
04/01	O2062	01726	LOC.IMOVEL P/ALMOX.MEDICAMENTOS CAF-R.CARLOS SONETTI,834/844/854-SES(JAN-DEZ/18)	443.408,76		1.760.592,99	C
02/02	14098	01501	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL		51.000,00	1.709.592,99	C
02/02	14099	01506	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIREA PADIL		31.491,00	1.678.101,99	C
02/02	14100	01513	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814		17.500,00	1.660.601,99	C
02/02	14101	01673	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824		10.662,93	1.649.939,06	C
02/02	14097	01726	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI		36.950,73	1.612.988,33	C
27/02	O2062	04463	LOC.IMOVEL P/ALMOX.MAT.PATRIM.SEDU-AV.CEL NOGUEIRA PADILHA,2529/2541(JAN-DEZ/18)	377.892,00		1.990.880,33	C
27/02	O2062	04464	LOC.IMOVEL P/ ALMOXARIFADO MAT.CONSUMO R. CARLOS SONETTI,824 - SEDU (JAN-NOV/18)	117.292,23		2.108.172,56	C
02/03	14320	01501	PA 13730/14 LOC.IMOVEL P/ ARQ. CENTRAL		51.000,00	2.057.172,56	C
02/03	14321	01513	PA 13863/15 LOC.IMOVEL P/ARQUIVO DOC.		17.500,00	2.039.672,56	C
02/03	14302	01726	PA 1726/18 LOC.IMOVEL P/ALMOX.MEDICAMENTOS		36.950,73	2.002.721,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 658	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034
		SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14338	04463	PA 20625/13 LOC.IMOVEL P/ALMOX.MAT.PATRIM.SEDU		31.491,00	1.971.230,83	C
02/03	14339	04464	PA 20624/16 LOC.IMOVEL P/ ALMOXARIFADO MAT.CONSUMO		10.662,93	1.960.567,90	C
05/03	02719	04463	LOC.IMOVEL MAT.PATRIMONIO SEDU AV.NOG.PADILHA		31.491,00	1.929.076,90	C
05/03	02720	04464	LOC.IMOVEL MAT.CONSUMO SEDU-AV.CARLOS SONETTI		10.662,93	1.918.413,97	C
05/03	14099	01506	ESTORNO REGULARIZACAO COD.APLICACAO		-31.491,00	1.949.904,97	C
05/03	14101	01673	ESTORNO REGULARIZACAO COD.APLICACAO		-10.662,93	1.960.567,90	C
05/03	O2062	01506	REGULARIZACAO	-377.892,00		1.582.675,90	C
05/03	O2062	01673	REGULARIZACAO	-117.292,23		1.465.383,67	C
06/04	14595	01501	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL		51.000,00	1.414.383,67	C
06/04	14596	01513	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814		17.500,00	1.396.883,67	C
06/04	14586	01726	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI		36.950,73	1.359.932,94	C
06/04	14585	04463	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIREA PADIL		31.491,00	1.328.441,94	C
06/04	14586	04464	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824		10.662,93	1.317.779,01	C
04/05	14843	01501	PA 13730/14 LOC.IMOVEL P/ CONSELHO TUTELAR		51.000,00	1.266.779,01	C
04/05	14844	01513	PA 13863/15 LOC.IMOVEL P/ CONSELHO TUTELAR		17.500,00	1.249.279,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 659	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA
SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	06253	01726	PA 20622/13 LOCACAO P/ ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS		36.950,73	1.212.328,28	C
04/05	14831	04463	PA 20625/13 LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		31.491,00	1.180.837,28	C
04/05	14832	04464	PA 20624/13 LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		10.662,93	1.170.174,35	C
01/06	15037	01501	LOC.IMOVEL P/ ARQ. CENTRAL-AV.CEL.NOG .PAD.2503/2515		51.000,00	1.119.174,35	C
01/06	15038	01513	LOC.IMOVEL P/ARQUIVO DOC.-AV.CARLOS SONETTI,814		17.500,00	1.101.674,35	C
01/06	15041	01726	LOCACAO PARA ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS		36.950,73	1.064.723,62	C
01/06	15036	04463	LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		31.491,00	1.033.232,62	C
08/06	15078	04464	PA 20624/13 LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		10.662,93	1.022.569,69	C
06/07	15341	01501	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL		51.000,00	971.569,69	C
06/07	15342	01513	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814		17.500,00	954.069,69	C
06/07	15360	01726	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI		36.950,73	917.118,96	C
06/07	15337	04463	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV . NOGUEIREA PADIL		31.491,00	885.627,96	C
06/07	15338	04464	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824		10.662,93	874.965,03	C
02/08	O2316	12853	RPV(REPETICAO DE INDEBITO) VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.192-202	1.065,12		876.030,15	C
03/08	15574	01501	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL		51.000,00	825.030,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 660	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA
SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	15575	01513	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814		17.500,00	807.530,15	C
03/08	15574	01726	LOCACAO PARA ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS		36.950,73	770.579,42	C
03/08	15573	04463	LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		31.491,00	739.088,42	C
03/08	15574	04464	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824		10.662,93	728.425,49	C
06/08	O2437	12899	(R.SAUDE) SERV.EXAMES E CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS	188.111,78		916.537,27	C
08/08	O1484	13100	RPV ACAO SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.306-307.	324,23		916.861,50	C
17/08	15635	12853	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 23169/10		1.065,12	915.796,38	C
22/08	15705	13100	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-ACAO SUSPENCAO PA14840/10		324,23	915.472,15	C
31/08	15788	01726	LOC.IMOVEL P/ALMOX.MEDICAMENTOS		36.950,73	878.521,42	C
14/09	15870	01501	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL		51.000,00	827.521,42	C
14/09	15871	01513	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814		17.500,00	810.021,42	C
14/09	15870	04463	LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		31.491,00	778.530,42	C
14/09	15871	04464	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824		10.662,93	767.867,49	C
21/09	15957	12899	NF342-PA24377/18-SERV.EXAMES E CIRURG/PROCED OFTALMOL		188.111,78	579.755,71	C
05/10	16085	01501	LOCACAO P/ ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS		51.000,00	528.755,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 661	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034

SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA
SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16086	01513	LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUMENTOS SEAD		17.500,00	511.255,71	C
05/10	16084	01726	LOCACAO P/ ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS		36.950,73	474.304,98	C
05/10	16075	04463	LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		31.491,00	442.813,98	C
05/10	16076	04464	LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		10.662,93	432.151,05	C
01/11	16301	01726	PA20622/13-LOCACAO P/ ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS		36.950,73	395.200,32	C
09/11	16362	01501	LOCACAO P/ ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS		51.000,00	344.200,32	C
09/11	16363	01513	LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUMENTOS SEAD		17.500,00	326.700,32	C
09/11	16359	04463	LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		31.491,00	295.209,32	C
09/11	16360	04464	LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		10.662,93	284.546,39	C
30/11	16497	01726	PA20622/13-LOCACAO P/ ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS		36.950,73	247.595,66	C
07/12	O1386	18458	LOCACAO DE IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCUMENTOS - AV. CARLOS SONETTI, 19 COMPLEMENTO	50.000,00		297.595,66	C
07/12	16651	01501	LOCACAO P/ ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS		51.000,00	246.595,66	C
07/12	16652	01513	LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUMENTOS SEAD		17.500,00	229.095,66	C
07/12	16542	04463	LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		31.491,00	197.604,66	C
07/12	16543	04464	LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		10.662,93	186.941,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 662	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034
		SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16584	18458	LOCACAO DE IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCUMENTOS - AV. CARLO		45.000,00	141.941,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		141.941,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 663	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846
		BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0888	00252	PA 8882/2015-UPA EDEN	2.100.000,00		2.100.000,00	C
02/01	O0888	00261	PA 8882/2016-UPA EDEN- VIGENCIA ATE 14/01	454.323,76		2.554.323,76	C
02/01	O0888	00759	PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.	22.134.927,56		24.689.251,32	C
02/01	O0888	00761	PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.	2.100.000,00		26.789.251,32	C
02/01	O0888	00778	PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.	22.589.251,32		49.378.502,64	C
02/01	O0888	00252	ESTORNO	-2.100.000,00		47.278.502,64	C
02/01	O0888	00759	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-22.134.927,56		25.143.575,08	C
26/01	04011	00778	NF 71-PA 8882/2015 UPA EDEN		1.470.950,09	23.672.624,99	C
29/01	04049	00761	NF 72-PA 8882/2016 UPA EDEN		175.000,00	23.497.624,99	C
02/02	01233	00261	NF 70-PA 8882/2016-UPA EDEN		411.487,52	23.086.137,47	C
22/02	14229	00761	NF 75 PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.		175.000,00	22.911.137,47	C
23/02	14251	00778	NF 74-PA 8882/2015 UPA EDEN		1.470.950,09	21.440.187,38	C
28/02	O0888	04488	PA 8882/15-SERV.GERENC.E EXEC.ACOES UPA EDEN - EMENDA IMPOSITIVA 342	100.000,00		21.540.187,38	C
28/02	O0888	00778	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-100.000,00		21.440.187,38	C
02/03	14333	00778	PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.		411.487,52	21.028.699,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 664	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	14449	00778	NF 77 PA 8882/2015 UPA EDEN		1.470.950,09	19.557.749,77	C
27/03	14504	00761	NF 78 PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.		175.000,00	19.382.749,77	C
29/03	14521	00778	NF 79 PA 8882/15-SERV.GERENC.E EXEC.A COES UPA EDEN		311.487,52	19.071.262,25	C
29/03	14521	04488	NF 79 PA 8882/15-SERV.GERENC.E EXEC.A COES UPA EDEN		100.000,00	18.971.262,25	C
20/04	14775	00761	NF 81 PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.		175.000,00	18.796.262,25	C
20/04	14756	00778	NF 80 PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.		1.470.950,09	17.325.312,16	C
02/05	14812	00778	PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.		411.487,52	16.913.824,64	C
17/05	14935	00761	NF 85 PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.		175.000,00	16.738.824,64	C
18/05	14946	00778	NF 84 PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.		1.470.950,09	15.267.874,55	C
25/05	15019	00778	NF86-PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.		411.487,52	14.856.387,03	C
08/06	15081	00778	PA8882/15-UPA EDEN PRORROG.		1.470.950,09	13.385.436,94	C
18/06	15154	00761	NF88-PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.		175.000,00	13.210.436,94	C
29/06	15273	00778	NF 89-PA 8882/2015 UPA EDEN		411.487,52	12.798.949,42	C
11/07	10150	00778	NF90-PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.		1.470.950,09	11.327.999,33	C
17/07	15398	00761	NF91-PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.		175.000,00	11.152.999,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 665	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846
		BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15472	00778	PA8882/15-UPA EDEN PRORROG.		411.487,52	10.741.511,81	C
21/08	15690	00761	NF94-PA8882/15-UPA EDEN PRORROG.		175.000,00	10.566.511,81	C
28/08	15753	00778	NF93-PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.		1.470.950,09	9.095.561,72	C
31/08	15786	00778	PA8882/15-UPA EDEN PRORROG.		411.487,52	8.684.074,20	C
17/09	15907	00761	NF98-PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.		175.000,00	8.509.074,20	C
25/09	14656	00778	NF97-PA8882/15-UPA EDEN PRORROG.		1.470.950,09	7.038.124,11	C
28/09	16041	00778	NF99-PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.		411.487,52	6.626.636,59	C
18/10	16151	00761	NF 101-PA8882/15- UPA EDEN		175.000,00	6.451.636,59	C
22/10	16207	00778	NF100-PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.		1.470.950,09	4.980.686,50	C
06/11	16333	00778	NF102-PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.		411.487,52	4.569.198,98	C
09/11	16366	00761	NF104-PA8882/15- UPA EDEN PRORROG.		175.000,00	4.394.198,98	C
09/11	16367	00778	NF105-PA8882/15- UPA EDEN PRORROG.		647.975,04	3.746.223,94	C
21/11	16428	00778	NF106-PA8882/15-UPA EDEN PRORROG.		822.975,05	2.923.248,89	C
26/11	17871	00778	NF107-PA 8882/2015 UPA EDEN PRORROG.		411.487,52	2.511.761,37	C
07/12	16567	00761	NF109-PA 8882/2016 UPA EDEN PRORROG.		175.000,00	2.336.761,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	666	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN) BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	44846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	16616	00778	NF 108-PA 8882/2015 UPA EDEN		647.975,05	1.688.786,32	C
28/12	O0888	00261	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-42.836,24		1.645.950,08	C
28/12	O0888	00778	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.645.950,08		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1616	00262	PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPITALARES AT E 14/07/18	18.631.826,42		18.631.826,42	C
26/01	04018	00262	NF 151-PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPI TALARES		2.240.110,87	16.391.715,55	C
02/02	01232	00262	NF 152-SERV.MEDICOS HOSPITALARES-PA 1 6169/13		560.027,71	15.831.687,84	C
20/02	01963	00262	NF 153 PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPI TALARES		2.240.110,87	13.591.576,97	C
02/03	14311	00262	NF 154 PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPI TALARES		560.027,71	13.031.549,26	C
13/03	14394	00262	NF 155 PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPI TALARES		2.240.110,87	10.791.438,39	C
29/03	14522	00262	NF 156 PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPI TALARES		560.027,71	10.231.410,68	C
10/04	14615	00262	NF 157 PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPI TALARES		2.240.110,87	7.991.299,81	C
02/05	14813	00262	PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPITALARES		560.027,71	7.431.272,10	C
10/05	06564	00262	NF 159 PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPI TALARES		2.240.110,87	5.191.161,23	C
25/05	14991	00262	NF160-PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPIT ALARES		560.027,71	4.631.133,52	C
19/06	15156	00262	NF161-PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPIT ALARES ATE 14/07/		2.240.110,87	2.391.022,65	C
29/06	O1616	11088	PA 16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERE NCIAMENTO UPH ZONA LESTE ATE DEZ/18	16.800.831,48		19.191.854,13	C
29/06	15268	00262	NF 162-PA 16169/13-SERV.MEDICOS HOSPI TALARES		560.027,71	18.631.826,42	C
06/07	15356	00262	NF163-PA 16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPER AC.E GERENC UPH		1.018.051,49	17.613.774,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 668	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15356	11088	NF163-PA 16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERENC UPH		1.222.059,38	16.391.715,55	C
27/07	15465	00262	NF164-PA16169/13-SERV.MEDICOS HOSPITALARES		560.027,71	15.831.687,84	C
14/08	15631	11088	NF165-PA 16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERENC UPHZL		2.240.110,87	13.591.576,97	C
24/08	15715	00262	NF166-PA16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERENC UPHZL		252.915,74	13.338.661,23	C
24/08	15715	11088	NF166-PA16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERENC UPHZL		307.111,97	13.031.549,26	C
18/09	13957	11088	NF 167-PA16169/13-IMPL.ESTR.OPER.E GEREN.UPH ZONA LEST		2.240.110,87	10.791.438,39	C
28/09	16042	11088	NF170-PA16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.GERENC.UPHZL		560.027,71	10.231.410,68	C
05/10	16081	11088	NF171-PA15159/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERENC UPHZL		2.240.110,87	7.991.299,81	C
01/11	16299	11088	NF172-PA16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GEREN.UPHZL		560.027,71	7.431.272,10	C
21/11	16430	11088	NF173-PA 16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERENC.UPHZL		2.240.110,87	5.191.161,23	C
07/12	18705	11088	NF174-PA 16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GEREN.UPHZL		560.027,71	4.631.133,52	C
28/12	O1616	11088	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.631.133,52		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 669	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0000	01921	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	230.000,00		230.000,00	C
16/01	O0000	01923	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	30.000,00		260.000,00	C
16/01	O0000	01929	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	100,00		260.100,00	C
16/01	O0000	01930	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	850.000,00		1.110.100,00	C
31/01	00937	01921	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO JAN/18		24.008,00	1.086.092,00	C
31/01	00938	01923	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO JAN/18		2.226,00	1.083.866,00	C
31/01	00939	01929	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO JAN/18		1,09	1.083.864,91	C
31/01	00936	01930	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO JAN/18		78.586,99	1.005.277,92	C
01/03	O0000	04737	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	300,00		1.005.577,92	C
01/03	02681	01921	TARIFAS BANCARIAS		24.231,50	981.346,42	C
01/03	02680	01923	TARIFAS BANCARIAS		8,40	981.338,02	C
01/03	02674	01930	TARIFAS BANCARIAS		69.300,40	912.037,62	C
01/03	02679	04737	TARIFAS BANCARIAS		2,82	912.034,80	C
29/03	03960	01921	TARIFAS BANCARIAS		13.005,00	899.029,80	C
29/03	03961	01921	TARIFAS BANCARIAS		63,00	898.966,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 670	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	03962	01921	TARIFAS BANCARIAS		3.322,50	895.644,30	C
29/03	03959	01930	TARIFAS BANCARIAS		83.286,92	812.357,38	C
24/04	O0000	07872	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	14,75		812.372,13	C
24/04	O0000	01921	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO	-350,90		812.021,23	C
27/04	05715	01921	TARIFAS BANCARIAS		13.988,75	798.032,48	C
27/04	05716	01921	TARIFAS BANCARIAS		49,50	797.982,98	C
27/04	05717	01921	TARIFAS BANCARIAS		3.252,50	794.730,48	C
27/04	05718	01923	TARIFAS BANCARIAS		26,40	794.704,08	C
27/04	05712	01930	TARIFAS BANCARIAS		85.217,39	709.486,69	C
27/04	05719	04737	TARIFAS BANCARIAS		2,91	709.483,78	C
27/04	05714	07872	TARIFAS BANCARIAS		14,75	709.469,03	C
02/05	O0884	08232	P.A.8842/06 TAXA PARA EXPEDICAO DE CARTA INTIMATORIA.	21,20		709.490,23	C
04/05	06076	08232	P.A.8842/06 TAXA PARA EXPEDICAO DE CA RTA INTIMATORIA		21,20	709.469,03	C
29/05	O0000	01921	ESTORNO PARA AJUSTE.	-2.917,40		706.551,63	C
30/05	07968	01921	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECAD TRIBUTO S MUNICIPAIS		5.119,00	701.432,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 671	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07969	01921	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECAD TRIBUTOS MUNICIPAIS		22,50	701.410,13	C
30/05	07970	01921	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECAD TRIBUTOS MUNICIPAIS		3.880,00	697.530,13	C
30/05	07961	01930	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECAD TRIBUTOS MUNICIPAIS		90.326,70	607.203,43	C
05/06	08230	01930	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIB MUNIC		14,75	607.188,68	C
05/06	05714	07872	estorno para regularizacao de empenho		-14,75	607.203,43	C
05/06	O0000	07872	estorno para regularizacao de empenho	-14,75		607.188,68	C
29/06	09389	01921	TARIFAS BANCARIAS		2.726,75	604.461,93	C
29/06	09390	01921	TARIFAS BANCARIAS		63,00	604.398,93	C
29/06	09391	01921	TARIFAS BANCARIAS		4.985,00	599.413,93	C
29/06	09387	01930	TARIFAS BANCARIAS		88.463,25	510.950,68	C
29/06	09388	04737	TARIFAS BANCARIAS		2,91	510.947,77	C
13/07	O0000	01921	ESTORNO PARA AJUSTE	-5.388,20		505.559,57	C
31/07	11456	01921	TARIFAS BANCARIAS JUL/18		1.892,00	503.667,57	C
31/07	11457	01921	TARIFAS BANCARIAS JUL/18		72,00	503.595,57	C
31/07	11458	01921	TARIFAS BANCARIAS JUL/18		5.315,00	498.280,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	672	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11455	01930	TARIFAS BANCARIAS JUL/18		88.425,57	409.855,00	C
31/07	O0000	01921	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO	-3.100,00		406.755,00	C
21/08	O0000	01921	CANCELAMENTO	-20.000,00		386.755,00	C
23/08	O0000	13578	TAXA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATO DE CON TRAGARANTIA.	3.000,00		389.755,00	C
23/08	12929	13578	TAXA DE ADMINIST.CONTRATO DE CONTRAGA RANTIA.		3.000,00	386.755,00	C
31/08	12913	01921	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIBUTO S MUNICIPAIS		2.736,25	384.018,75	C
31/08	12914	01921	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIBUTO S MUNICIPAIS		63,00	383.955,75	C
31/08	12915	01921	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIBUTO S MUNICIPAIS		5.780,00	378.175,75	C
31/08	12912	01930	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIBUTO S MUNICIPAIS		89.326,04	288.849,71	C
25/09	O0000	01930	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-13.270,00		275.579,71	C
28/09	14842	01921	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		72,00	275.507,71	C
28/09	14844	01921	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		2.213,75	273.293,96	C
28/09	14845	01921	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		8.317,50	264.976,46	C
28/09	14841	01929	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		15,20	264.961,26	C
28/09	14840	01930	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		88.909,37	176.051,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	673	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O0000	16700	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS(REF.NE 1930)	21.167,54		197.219,43	C
31/10	16693	01921	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIP.18		2.307,35	194.912,08	C
31/10	16694	01921	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIP.18		45,00	194.867,08	C
31/10	16695	01921	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIP.18		7.445,00	187.422,08	C
31/10	16692	01930	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIP.18		74.872,62	112.549,46	C
31/10	16696	04737	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIP.18		2,91	112.546,55	C
31/10	16692	16700	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIP.18		21.167,54	91.379,01	C
31/10	O0000	01929	ADEQUACAO EXERCICIO 2018	-33,71		91.345,30	C
28/11	O0000	17863	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018.	169.000,00		260.345,30	C
30/11	18245	01921	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECAD.TRIBUTOS MUNICIPAI		2.699,90	257.645,40	C
30/11	18246	01921	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECAD.TRIBUTOS MUNICIPAI		45,00	257.600,40	C
30/11	18247	01921	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECAD.TRIBUTOS MUNICIPAI		7.050,00	250.550,40	C
30/11	18248	04737	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECAD.TRIBUTOS MUNICIPAI		0,13	250.550,27	C
30/11	18244	17863	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECAD.TRIBUTOS MUNICIPAI		78.686,50	171.863,77	C
28/12	19235	01921	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MUNICIPAIS EM 2018		2.163,40	169.700,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	6	674	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	19236	01921	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MUNICIPAIS EM 2018		36,00	169.664,37	C
28/12	19238	01921	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MUNICIPAIS EM 2018		6.120,00	163.544,37	C
28/12	19237	01923	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MUNICIPAIS EM 2018		4,50	163.539,87	C
28/12	19234	17863	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MUNICIPAIS EM 2018		89.525,12	74.014,75	C
28/12	O0000	01929	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-50,00		73.964,75	C
28/12	O0000	04737	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-288,32		73.676,43	C
28/12	O0000	17863	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-788,38		72.888,05	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		72.888,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	675	BANCO DO BRASIL S/A	00036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2631	00341	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318)-CONTRAPARTIDA DE FINANC. DO SAAE	3.700.000,00		3.700.000,00	C
15/01	00276	00341	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2-PARC 07/88		388.334,51	3.311.665,49	C
17/01	O2631	02141	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318)- CONTRAPARTIDA DE FINANC. DO SAAE	1.100.000,00		4.411.665,49	C
17/01	O2631	02222	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) - CONTRAPARTIDA DE FINANC. DO SAAE	1.100.000,00		5.511.665,49	C
17/01	00989	00341	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2 PARC 07/88 REGULAR.		239.359,49	5.272.306,00	C
17/01	00989	02222	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2 PARC 07/88 REGULAR.		1.313,40	5.270.992,60	C
17/01	00989	02222	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2 PARC 07/88 REGULAR.		147.661,62	5.123.330,98	C
17/01	00276	00341	estorno empenho		-388.334,51	5.511.665,49	C
17/01	O2631	00341	ESTORNO P/ REGUL. DE CAT.ECONOMICA	-900.000,00		4.611.665,49	C
17/01	O2631	02141	ESTORNO.P/REGUL.	-1.100.000,00		3.511.665,49	C
15/02	01945	00341	DIVIDA CPAC BB (318)-CONTRAPARTIDA DE FINANC. DO SAAE		239.359,49	3.272.306,00	C
15/02	01945	02222	DIVIDA CPAC BB (318)-CONTRAPARTIDA DE FINANC. DO SAAE		147.341,72	3.124.964,28	C
15/03	03420	00341	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 CPAC 2-PARC 09/88		239.359,49	2.885.604,79	C
15/03	03420	02222	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 CPAC 2-PARC 09/88		131.690,42	2.753.914,37	C
16/04	05235	00341	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 CPAC 2-PARC 10/88		239.359,49	2.514.554,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 676	BANCO DO BRASIL S/A	00036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	05235	02222	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 CPAC 2-PARC 10/88		148.639,29	2.365.915,59	C
15/05	07016	00341	AMORT/JUROS DIV.CPAC BB318-CONTR.FINA C.SAAE PC.11DE88		239.359,49	2.126.556,10	C
15/05	07016	02222	AMORT/JUROS DIV.CPAC BB318-CONTR.FINA C.SAAE PC.11DE88		133.235,34	1.993.320,76	C
15/06	08710	00341	AMORT/JUROS DIV.CPAC BB (318)CONTRAP FINANC. DO SAAE		239.359,49	1.753.961,27	C
15/06	08710	02222	AMORT/JUROS DIV.CPAC BB (318)CONTRAP FINANC. DO SAAE		140.643,97	1.613.317,30	C
16/07	10357	00341	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2 PARC 13/88		239.359,49	1.373.957,81	C
16/07	10357	02222	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2 PARC 13/88		138.948,37	1.235.009,44	C
17/08	O2631	13363	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) - COMPLEME NTO	380.000,00		1.615.009,44	C
17/08	12593	00341	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2 PARC 14/88		239.359,49	1.375.649,95	C
17/08	12593	02222	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2 PARC 14/88		110.525,87	1.265.124,08	C
17/08	12593	13363	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2 PARC 14/88		26.748,07	1.238.376,01	C
28/08	O2631	13363	CANCELAMENTO VALOR SUPERESTIMADO	-25.000,00		1.213.376,01	C
28/08	O2631	13363	CANCELAMENTO VALOR SUPERESTIMADO	-35.000,00		1.178.376,01	C
28/08	O2631	13363	CANCELADO VALOR SUPERESTIMADO	-25.000,00		1.153.376,01	C
17/09	14078	00341	PA 26318/17-AMORT/JUROS DIV.CPAC 318-BB PC.15 DE 88		239.359,49	914.016,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 677	BANCO DO BRASIL S/A	00036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	14078	13363	PA 26318/17-AMORT/JUROS DIV.CPAC 318-BB PC.15 DE 88		139.899,77	774.116,75	C
26/09	O2631	13363	AJUSTE DOTACAO	-50.000,00		724.116,75	C
27/09	O2631	13363	CANCELAMENTO AJUSTE DOTACAO	-78.352,16		645.764,59	C
15/10	O2631	16122	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) - COMPLEMENTO	121.112,96		766.877,55	C
15/10	15668	00341	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 CPAC 2-PARC 16/88		239.359,49	527.518,06	C
15/10	15668	16122	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 CPAC 2-PARC 16/88		121.112,96	406.405,10	C
21/11	O2631	17638	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) - PARCELA NOVEMBRO	136.502,79		542.907,89	C
21/11	17652	00341	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 CPAC 2-PARC 17/88		239.359,49	303.548,40	C
21/11	17652	17638	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 CPAC 2-PARC 17/88		136.502,79	167.045,61	C
17/12	O2631	19034	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) - CONTRAPARTIDA FIN. DO SAAE - COMPL. NE.341	72.313,88		239.359,49	C
17/12	O2631	19035	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) - CONTRAPARTIDA FIN. DO SAAE - COMPL. NE.17638	130.715,42		370.074,91	C
17/12	19099	00341	PA 26318/17-JUROS/AMO DIV.CPAC BB(318)-PARC 18 DE 88		167.045,61	203.029,30	C
17/12	19099	19034	PA 26318/17-JUROS/AMO DIV.CPAC BB(318)-PARC 18 DE 88		72.313,88	130.715,42	C
17/12	19099	19035	PA 26318/17-JUROS/AMO DIV.CPAC BB(318)-PARC 18 DE 88		130.715,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 678	BANCO ITAU S/A	22244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0000	01926	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	100.000,00		100.000,00	C
31/01	00943	01926	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO JAN/18		8.613,50	91.386,50	C
01/03	02675	01926	TARIFAS BANCARIAS		3.772,07	87.614,43	C
29/03	03965	01926	TARIFAS BANCARIAS		4.006,34	83.608,09	C
29/03	03966	01926	TARIFAS BANCARIAS		260,00	83.348,09	C
27/04	05723	01926	TARIFAS BANCARIAS		17.875,71	65.472,38	C
27/04	05724	01926	TARIFAS BANCARIAS		260,00	65.212,38	C
30/05	07971	01926	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECAD TRIBUTO S MUNICIPAIS		12.318,23	52.894,15	C
30/05	07972	01926	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECAD TRIBUTO S MUNICIPAIS		268,00	52.626,15	C
29/06	09392	01926	TARIFAS BANCARIAS		11.895,61	40.730,54	C
29/06	09393	01926	TARIFAS BANCARIAS		268,00	40.462,54	C
31/07	11462	01926	TARIFAS BANCARIAS JUL/18		10.676,75	29.785,79	C
31/07	11463	01926	TARIFAS BANCARIAS JUL/18		272,00	29.513,79	C
31/08	12920	01926	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIBUTO S MUNICIPAIS		10.579,26	18.934,53	C
31/08	12921	01926	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIBUTO S MUNICIPAIS		292,00	18.642,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 679	BANCO ITAU S/A	22244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14848	01926	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		10.214,26	8.428,27	C
28/09	14849	01926	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		304,00	8.124,27	C
24/10	O0000	16703	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS(REF.NE 1926)	1.780,70		9.904,97	C
31/10	16700	01926	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRI BUTOS MUNICIP.18		8.124,27	1.780,70	C
31/10	16700	16703	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRI BUTOS MUNICIP.18		1.456,70	324,00	C
31/10	16701	16703	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRI BUTOS MUNICIP.18		324,00	0,00	
28/11	O0000	17866	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018.	20.000,00		20.000,00	C
30/11	18252	17866	TARIFAS REF.OUT/18		9.244,90	10.755,10	C
30/11	18253	17866	TARIFAS REF.OUT/18		324,00	10.431,10	C
28/12	19242	17866	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MU NICIPAIS EM 2018		7.874,74	2.556,36	C
28/12	19243	17866	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MU NICIPAIS EM 2018		324,00	2.232,36	C
28/12	O0000	17866	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.232,36		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	680	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0000	01927	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	6.000,00		6.000,00	C
31/01	00942	01927	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO JAN/18		331,45	5.668,55	C
01/03	02676	01927	TARIFAS BANCARIAS		131,50	5.537,05	C
29/03	03964	01927	TARIFAS BANCARIAS		169,50	5.367,55	C
27/04	05722	01927	TARIFAS BANCARIAS		535,15	4.832,40	C
30/05	07963	01927	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECAD TRIBUTO S MUNICIPAIS		383,55	4.448,85	C
29/06	09394	01927	TARIFAS BANCARIAS		383,55	4.065,30	C
31/07	11461	01927	TARIFAS BANCARIAS JUL/18		365,00	3.700,30	C
31/08	12919	01927	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIBUTO S MUNICIPAIS		386,20	3.314,10	C
28/09	14847	01927	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		372,85	2.941,25	C
31/10	16699	01927	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRI BUTOS MUNICIP.18		388,35	2.552,90	C
30/11	18251	01927	TARIFAS REF.OUT/18		342,90	2.210,00	C
28/12	19241	01927	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MU NICIPAIS EM 2018		273,50	1.936,50	C
28/12	O0000	01927	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.936,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 681	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2137	00327	AMORT. DIVIDA PMAT III (155) - BNDES	3.900.000,00		3.900.000,00	C
02/01	O2137	00328	JUROS DA DIVIDA PMAT III (155) - BNDES	860.000,00		4.760.000,00	C
15/01	00179	00327	PA21379/14-FAT1800001003-AMORT/JUROS-DIV PARC 34 DE 72		300.718,83	4.459.281,17	C
15/01	00179	00328	PA21379/14-FAT1800001003-AMORT/JUROS-DIV PARC 34 DE 72		77.041,46	4.382.239,71	C
15/02	14186	00327	PA21379/14-FAT1800001003-AMORT/JUROS-DIV PARC 35 DE 72		300.902,34	4.081.337,37	C
15/02	14186	00328	PA21379/14-FAT1800001003-AMORT/JUROS-DIV PARC 35 DE 72		75.111,84	4.006.225,53	C
15/03	03293	00327	PA21379/14-FAT1800001003-AMORT/JUROS-DIV PARC 36 DE 72		301.068,09	3.705.157,44	C
15/03	03293	00328	PA21379/14-FAT1800001003-AMORT/JUROS-DIV PARC 36 DE 72		66.068,49	3.639.088,95	C
16/04	04822	00327	FAT1800009794-PA 21379/14-MULTA/JUROS /AMORT-PMATIII155		301.239,76	3.337.849,19	C
16/04	04822	00328	FAT1800009794-PA 21379/14-MULTA/JUROS /AMORT-PMATIII155		73.548,29	3.264.300,90	C
15/05	06896	00327	FAT1800012598 PA 21379/14-MULTA/JUROS /AMORT-PMATIII155		301.377,10	2.962.923,80	C
15/05	06896	00328	FAT1800012598 PA 21379/14-MULTA/JUROS /AMORT-PMATIII155		64.808,13	2.898.115,67	C
15/06	08417	00327	FAT1800015406-AMORT. DIVIDA PMAT III (155) - BNDES		301.523,91	2.596.591,76	C
15/06	08417	00328	FAT1800015406-AMORT. DIVIDA PMAT III (155) - BNDES		67.344,16	2.529.247,60	C
16/07	10301	00327	FAT1800018302-AMORT. DIVIDA PMAT III (155) - BNDES		301.666,28	2.227.581,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	682	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	10301	00328	FAT1800018302-AMORT. DIVIDA PMAT III (155) - BNDES		65.394,31	2.162.187,01	C
17/07	O2137	00327	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-200.000,00		1.962.187,01	C
16/08	12432	00327	FAT1800022578-PA21379/14-MULTA/JUROS/ AMORT-PMATIII155		301.803,91	1.660.383,10	C
16/08	12432	00328	FAT1800022578-PA21379/14-MULTA/JUROS/ AMORT-PMATIII155		63.441,60	1.596.941,50	C
17/09	14003	00327	PA21379/14-AMORT. DIVIDA PMAT III BND ES		301.945,99	1.294.995,51	C
17/09	14003	00328	PA21379/14-AMORT. DIVIDA PMAT III BND ES		63.481,73	1.231.513,78	C
02/10	O2137	00328	AJUSTE DOTACAO	-40.000,00		1.191.513,78	C
08/10	O2137	00328	AJUSTE DOTACAO	-50.000,00		1.141.513,78	C
08/10	O2137	00328	AJUSTE DOTACAO	-10.000,00		1.131.513,78	C
15/10	15611	00327	PA21379/14-AMORT. DIVIDA PMAT III (15 5) - BNDES		302.115,88	829.397,90	C
15/10	15611	00328	PA21379/14-AMORT. DIVIDA PMAT III (15 5) - BNDES		53.755,48	775.642,42	C
15/10	O2137	00328	REMANEJAMENTO P/ REG. DIVIDAS OUTUBRO	-43.000,00		732.642,42	C
15/10	O2137	00328	REMANEJAMENTO P/ REG. DIVIDAS OUTUBRO	-10.000,00		722.642,42	C
15/10	O2137	00328	AJUSTE DOTACAO	-9.200,00		713.442,42	C
17/10	O2137	00327	REESTIMATIVA DA DIVIDA	-70.000,00		643.442,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	683	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O2137	17461	JUROS DA DIVIDA PMAT III (155) COMPL. NE .328	31.663,47		675.105,89	C
14/11	17544	00327	PA21379/14-AMORT/JUROS DIVIDA PMAT II I(155-PARC.44DE72		302.343,73	372.762,16	C
14/11	17544	00328	PA21379/14-AMORT/JUROS DIVIDA PMAT II I(155-PARC.44DE72		27.804,51	344.957,65	C
14/11	17544	17461	PA21379/14-AMORT/JUROS DIVIDA PMAT II I(155-PARC.44DE72		31.663,47	313.294,18	C
13/12	O2137	18976	JUROS DA DIVIDA PMAT III (155) COMPL. NE .17461	55.657,95		368.952,13	C
13/12	O2137	00327	SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	-10.693,47		358.258,66	C
17/12	18913	00327	PA21379/14-AMORT/JUROS DIVIDA PMAT II I(155) PC45DE72		302.600,71	55.657,95	C
17/12	18913	18976	PA21379/14-AMORT/JUROS DIVIDA PMAT II I(155) PC45DE72		55.657,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	684	BANCO SANTANDER S/A	42614

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0000	01922	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	50.000,00		50.000,00	C
31/01	00944	01922	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO JAN/18		4.280,80	45.719,20	C
01/03	02677	01922	TARIFAS BANCARIAS		3.987,30	41.731,90	C
29/03	03967	01922	TARIFAS BANCARIAS		76,00	41.655,90	C
27/04	05725	01922	TARIFAS BANCARIAS		104,50	41.551,40	C
27/04	05726	01922	TARIFAS BANCARIAS		274,05	41.277,35	C
30/05	07973	01922	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECAD TRIBUTO S MUNICIPAIS		15.357,00	25.920,35	C
30/05	07974	01922	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECAD TRIBUTO S MUNICIPAIS		185,50	25.734,85	C
29/06	09395	01922	TARIFAS BANCARIAS		6.661,50	19.073,35	C
29/06	09396	01922	TARIFAS BANCARIAS		382,55	18.690,80	C
31/07	11464	01922	TARIFAS BANCARIAS JUL/18		6.393,00	12.297,80	C
31/07	11465	01922	TARIFAS BANCARIAS JUL/18		280,70	12.017,10	C
31/08	12922	01922	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIBUTO S MUNICIPAIS		5.764,00	6.253,10	C
31/08	12923	01922	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIBUTO S MUNICIPAIS		269,85	5.983,25	C
25/09	O0000	15111	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRI BUTOS MUNICIPAIS/18(COMPL.NE 1922)	173,60		6.156,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 685	BANCO SANTANDER S/A	42614

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14853	01922	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		5.890,50	266,35	C
28/09	14854	01922	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		92,75	173,60	C
28/09	14854	15111	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		173,60	0,00	
24/10	O0000	16701	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS(REF.NE 1922)	5.627,30		5.627,30	C
31/10	16702	16701	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRI BUTOS MUNICIP.18		5.376,00	251,30	C
31/10	16703	16701	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRI BUTOS MUNICIP.18		251,30	0,00	
28/11	O0000	17867	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018.	11.000,00		11.000,00	C
30/11	18254	17867	TARIFAS REF.OUT/18		5.044,00	5.956,00	C
30/11	18255	17867	TARIFAS REF.OUT/18		109,90	5.846,10	C
28/12	19244	17867	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MU NICIPAIS EM 2018		5.039,00	807,10	C
28/12	19245	17867	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MU NICIPAIS EM 2018		185,50	621,60	C
28/12	O0000	17867	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-621,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 686	BARBARA ADRIELLE DOS SANTOS	48961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0621	07871	PA 6212/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14857	07871	BOLSA ATLETA PA 6212/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15111	07871	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15340	07871	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15600	07871	PA 6212/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15895	07871	PA 6212/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16105	07871	PA 6212/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16349	07871	PA 6212/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16554	07871	PA 6212/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	687	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0621	07880	PA 6213/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14900	07880	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15112	07880	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15341	07880	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15601	07880	PA 6213/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15896	07880	PA 6213/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16106	07880	PA 6212/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16350	07880	PA 6213/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16555	07880	PA 6213/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	688	BARTIRA MARTINS SILVA	46144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1932	00975	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00		1.000,00	C
06/02	14153	00975	RPA 04-PA 19327/16 SERV.ANALISE TEC.E PARECER EM PROJ.		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 689	BARU COM E DISTRIBUICAO EQUIPAMENTOS EIRELI	49662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	E0095	15989	(MUSEU H.SOROCABANO)AQUIS.DE CLIMATIZADO RES DE AR RES.2287 PAG.159/160/371.	5.833,20		5.833,20	C
12/12	E0095	15989	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-5.833,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 690	BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME	47855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	S0063	03581	RESTAURO DO PALACETE SCARPA-SECULTUR CPL 635/2017 V.02	156.887,19		156.887,19	C
23/10	S0063	16506	CPL 635/17-EMENDA 193-CALCADA E RETIRADA DE POSTES	100.000,00		256.887,19	C
23/10	S0063	16508	CPL 635/17-EMENDA 198-CALCADA E REMOCAO DE POSTES	100.000,00		356.887,19	C
20/12	S0063	03581	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-156.887,19		200.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		200.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 691	BATISTA & LEARDINI COM. E CONFECCOES EIRELI	48773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	E0116	05917	CPL 1160/2017- AQUISICAO DE FANTASIAS E FANTOCHES PARA A SEDU RESERVA 17-PRE E.	182.563,20		182.563,20	C
13/03	E0116	05918	CPL 1160/2017- AQUISICAO DE FANTASIAS E FANTOCHES PARA A SEDU RESERVA 18 CRECHE	223.132,80		405.696,00	C
28/05	E0116	05917	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.197 VSO CPL 1160/17	-182.563,20		223.132,80	C
28/05	E0116	05918	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.197 VSO CPL 1160/17	-223.132,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 692	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714
		BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0083	00092	REGULARIZ.NE 18417/17-AQ.EMERG.DIETA/SUPLEMENTO ALIMENTAR DEMANDA JUDICIAL	238,08		238,08	C
17/01	00386	00092	NF 18237-AQ.EMERG.DIETA/SUPLEMENTO ALIMENTAR MJ		238,08	0,00	
24/07	E0107	12014	(R.SAUDE) AQ. DE DIETAS E SUPL. P/ CRIANCAS VOL.03	11.520,00		11.520,00	C
23/11	16439	12014	NFS ANEXAS-AQ. DE DIETAS E SUPL. P/ CRIANCAS		2.600,00	8.920,00	C
23/11	16439	12014	NFS ANEXAS-AQ. DE DIETAS E SUPL. P/ CRIANCAS		3.400,00	5.520,00	C
23/11	16439	12014	NFS ANEXAS-AQ. DE DIETAS E SUPL. P/ CRIANCAS		5.520,00	0,00	
28/11	E0107	17827	R.SAUDE FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS CPL 1071/17 VOL.03.	9.120,00		9.120,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 693	BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA	48975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0621	07930	PA 6214/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14915	07930	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15113	07930	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15342	07930	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15602	07930	PA 6214/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15897	07930	PA 6214/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16107	07930	PA 6214/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16351	07930	PA 6214/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16556	07930	PA 6214/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 694	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O1449	11512	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PRO TECAO)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.45-48.	1.181,30		1.181,30	C
16/07	O0768	11567	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER MED.PROTECAO-VAR A INF.JUVENTUDE FL.50-VERSO	1.207,79		2.389,09	C
17/07	O2963	11598	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PRO TECAO)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.91-94	1.207,79		3.596,88	C
27/07	10743	11512	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT .PA11496/14		1.181,30	2.415,58	C
27/07	15513	11567	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA76 84/14		1.207,79	1.207,79	C
27/07	15497	11598	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT PA29633/13		1.207,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 695	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0149	04482	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICINA VETERINARIA CONV.UNESP/ZOO JANEIRO/18.	1.441,72		1.441,72	C
06/03	14337	04482	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICI NA VETERINARIA		1.441,72	0,00	
12/04	O0149	07147	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA	15.858,92		15.858,92	C
13/04	14672	07147	PA 1497/15 RES.MEDICA VETERINARIA		1.441,72	14.417,20	C
20/04	14733	07147	PA 1497/15 RES.MEDICA VETERINARIA		2.883,44	11.533,76	C
01/06	15039	07147	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	10.092,04	C
06/07	15435	07147	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	8.650,32	C
03/08	15576	07147	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	7.208,60	C
06/09	15995	07147	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	5.766,88	C
05/10	16095	07147	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	4.325,16	C
01/11	16314	07147	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	2.883,44	C
07/12	16658	07147	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	1.441,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 696	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30137

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	E0104	08993	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES RESERVA 593 FL.653 CPL 1046/17	151.002,00		151.002,00	C
18/07	E0104	08993	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE CNPJ FLS.03 CPL 1046/17 VOL.04	-151.002,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	697	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0062	01431	REGULARIZ.NE 19894/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	3.875,00		3.875,00	C
02/01	E0061	01480	REGULARIZ.NE 19873/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	2.865,00		6.740,00	C
02/01	E0062	01484	REGULARIZ.NE 19732/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	1.800,00		8.540,00	C
02/01	E0062	01540	REGULARIZ.NE 19869/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	295,00		8.835,00	C
02/01	E0062	01541	REGULARIZ.NE 19744/17-CPL 622/16 AQ.CATETER DE SEGURANCA	22.050,00		30.885,00	C
02/01	E0062	01544	REGULARIZ.NE 19985/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	96.080,00		126.965,00	C
05/01	E0062	01737	FORNEC.DE INSUMOS P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 621/2016 V.01	900,00		127.865,00	C
12/01	E0062	01874	FORNEC.CATETERES E TORNIQUETES P/REDE MUNIC.SAUDE CPL 622/2016 V.04	590,00		128.455,00	C
16/01	G0061	02046	CPL 616/2016 V.04- AQ. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	21.620,00		150.075,00	C
17/01	E0062	02101	CPL 621/2016 VOL.004- INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.750,00		153.825,00	C
17/01	E0062	02282	REGUL. INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	7.200,00		161.025,00	C
17/01	E0062	02288	CPL 622/16 V.6-FORNEC.CATETER P/PROCED.COLETA DE SANGUE EXAMES REDE MUNIC.SAUDE	1.150,00		162.175,00	C
17/01	E0062	02290	REGULARIZ.NE 19744/19985/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	57.240,00		219.415,00	C
23/01	04000	01431	NF 443360-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		3.875,00	215.540,00	C
23/01	04034	01480	NF 443634-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		2.865,00	212.675,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 698	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	04033	01484	NF 443520-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		1.800,00	210.875,00	C
26/01	04012	01540	NF ANEXAS-INSUMOS DE ENFERMGEM- REDE		295,00	210.580,00	C
26/01	04012	01541	NF ANEXAS-INSUMOS DE ENFERMGEM- REDE		22.050,00	188.530,00	C
26/01	04012	01544	NF ANEXAS-INSUMOS DE ENFERMGEM- REDE		90.960,00	97.570,00	C
26/01	04012	01544	NF ANEXAS-INSUMOS DE ENFERMGEM- REDE		5.120,00	92.450,00	C
05/02	G0061	02824	REG.NE 20814/17 CPL 616/16 FORN.MATERIA IS/ENFERMAGEM P/REDE MUN.SAUDE V04	5.700,00		98.150,00	C
05/02	G0061	02825	REG.NE 20814/17 CPL 616/16 FORN.MATERIAI S ENFERMAGEM P/ REDE MUNIC.SAUDE V04	4.800,00		102.950,00	C
05/02	14126	02282	NF ANEXAS-FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM		7.200,00	95.750,00	C
05/02	14126	02290	NF ANEXAS-FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM		8.100,00	87.650,00	C
05/02	14126	02290	NF ANEXAS-FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM		49.140,00	38.510,00	C
09/02	14165	02824	NF ANEXAS-CPL 616/16 FORN.MATERIAIS E NFERMAGEM		5.700,00	32.810,00	C
09/02	14165	02825	NF ANEXAS-CPL 616/16 FORN.MATERIAIS E NFERMAGEM		4.800,00	28.010,00	C
26/02	E0094	04294	CPL 941/17 FORN.DE SERINGAS DE INSULINA DESCARTAVEIS. RESERVA 571	1.683.000,00		1.711.010,00	C
02/03	14310	01737	NF 449487 CPL 621/2016 FORNEC.DE INSU MOS P/ REDE MUNIC		900,00	1.710.110,00	C
02/03	14309	01874	NF 449755 CPL 622/2016 FORNEC.CATETER ES E TORNIQUETES		590,00	1.709.520,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 699	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14441	02046	NF 450578-CPL 616/16 AQ. DE INSUMOS D E ENFERMAGEM		14.580,00	1.694.940,00	C
16/03	14437	02101	NF ANEXAS-CPL 621/2016 VOL.004- INSUM OS DE ENFERMA		3.750,00	1.691.190,00	C
16/03	14437	02288	NF ANEXAS-CPL 621/2016 VOL.004- INSUM OS DE ENFERMA		1.150,00	1.690.040,00	C
19/03	E0008	06239	CPL 86/2017 VOL.003 FORN. DE INSUMOS HOS PITALARES PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	40.635,00		1.730.675,00	C
19/03	E0061	06240	CPL 616/2016 VOL 004 FORN. DE INSUMOS HO SPITALARES PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	26.739,50		1.757.414,50	C
19/03	E0062	06294	CPL 621/2016 VOL. 004 AQ. DE AGULHAS HIP ODERMICAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.875,00		1.760.289,50	C
19/03	E0062	06297	CPL 622/2016 VOL. 006 AQ. DE CATETER DES CARTAVEL PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.785,00		1.762.074,50	C
19/03	E0062	06298	CPL 622/2016 VOL. 04 AQ. DE INSUMOS DE E NFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.180,00		1.763.254,50	C
23/03	14493	02046	NF 451583 CPL 616/2016 AQ. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM		7.040,00	1.756.214,50	C
20/04	E0062	07806	AQUISICAO DE CATETERES E TORNIQUETES P/ REDE MUN. SAUDE. V.04	1.180,00		1.757.394,50	C
27/04	14804	06239	NF 455893 CPL 86/2017 FORN. DE INSUMO S HOSPITALARES		13.500,00	1.743.894,50	C
02/05	E0061	08236	CPL 616/16 REG.PRECOS DE AGULHAS HIPODER MICAS DE SEGURANCA VOLUME 04.	3.125,50		1.747.020,00	C
02/05	E0062	08237	CPL 622/16 FORN.CATETERES/TORNIQUETES PA RA REDE M.SAUDE VOLUME 06.	62.650,00		1.809.670,00	C
02/05	E0062	08239	CPL 622/16 REG.PRECOS DE CATETERES E TOR NIQUETES P/REDE M.SAUDE VOLUME 04.	1.475,00		1.811.145,00	C
04/05	14875	06240	NF ANEXAS CPL 622/2016 AQ.INSUMOS ENF ERMAGEM		22.259,50	1.788.885,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	700	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14875	06294	NF ANEXAS CPL 622/2016 AQ.INSUMOS ENF ERMAGEM		2.875,00	1.786.010,50	C
04/05	14875	06297	NF ANEXAS CPL 622/2016 AQ.INSUMOS ENF ERMAGEM		1.785,00	1.784.225,50	C
04/05	14875	06298	NF ANEXAS CPL 622/2016 AQ.INSUMOS ENF ERMAGEM		1.180,00	1.783.045,50	C
11/05	14903	06239	NF 456917 CPL 86/2017 FORN. DE INSUMO S HOSPITALARES		13.230,00	1.769.815,50	C
18/05	14962	06240	NF 456169 CPL 616/2016 FORN. DE INSUM OS HOSPITALARES		4.480,00	1.765.335,50	C
30/05	15050	06239	NF458788-CPL 86/2017 VOL.003 FORN. DE INSUMOS HOSPIT		13.905,00	1.751.430,50	C
08/06	15098	07806	NF459056-AQUISICAO DE CATETERES E TOR NIQUETES P/ REDE		1.180,00	1.750.250,50	C
15/06	15122	08239	NF460990-CPL 622/16 REG.PRECOS DE CAT ETERES E TORNIQ		1.475,00	1.748.775,50	C
25/06	E0062	10663	(R.SAUDE) FORN.CATETERES VOL.06	67.525,00		1.816.300,50	C
25/06	E0062	10743	CPL 622/16(R.SAUDE)FORN.DE CATETERES E T ORNIQUETES VOLUME 04.	7.080,00		1.823.380,50	C
29/06	09604	08236	NF 461742-CPL 616/16 AGULHAS HIPODERM ICAS DE SEGURANCA		3.125,50	1.820.255,00	C
05/07	E0062	11180	CPL 622/16(R.SAUDE)FORN.DE CATETERES E T ORNIQUETES VOL.06 FLS.104 A 106	120.020,00		1.940.275,00	C
13/07	15384	08237	NF463546-CPL 622/16 FORN.CATETERES/TO RNIQUETES P REDE		54.955,00	1.885.320,00	C
18/07	E0104	11671	CPL 1046/17(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM FLS.12-17 E FLS.33-35	151.002,00		2.036.322,00	C
20/07	10476	08237	NF464868-FORN.CATETERES/TORNIQUETES P /REDE M.SAUDE		7.695,00	2.028.627,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 701	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	15582	10663	NF466278-(R.SAUDE) FORN.CATETERES		2.025,00	2.026.602,00	C
10/08	15618	10663	NF467334-(R.SAUDE) FORN.CATETERES		42.000,00	1.984.602,00	C
10/08	15631	10743	NF467326-CPL 622/16FORN.DE CATETERES E TORNIQUETES,		7.080,00	1.977.522,00	C
17/08	15649	10663	NF468136-(R.SAUDE) FORN.CATETERES		20.800,00	1.956.722,00	C
24/08	15762	10663	NFS ANEXAS-FORN.DE CATETERES E TORNIQ UETES CPL 622/16		2.700,00	1.954.022,00	C
24/08	15762	11180	NFS ANEXAS-FORN.DE CATETERES E TORNIQ UETES CPL 622/16		18.480,00	1.935.542,00	C
24/08	15762	11180	NFS ANEXAS-FORN.DE CATETERES E TORNIQ UETES CPL 622/16		60.075,00	1.875.467,00	C
24/08	15748	11671	NF468982-CPL 1046/17FORN.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM		28.740,00	1.846.727,00	C
06/09	15853	11671	NF471166-CPL 1046/17FORN.DE MATERIAL ENFERMAGEM		44.770,00	1.801.957,00	C
13/09	E0094	04294	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 941/17 VOL.03 FLS.28 VERSO	-1.364.200,00		437.757,00	C
05/10	16090	11671	NF474223-FORN.DE MATERIAL DE ENFERMAG EM CPL 1046/17		60.349,98	377.407,02	C
09/10	E0104	15949	CPL 1046/17(R.SAUDE)FORN.SERINGAS,AGULHA S HIPODERMICAS DE ASPIRACAO VOL.04.	64.108,00		441.515,02	C
11/10	16129	11180	NF475326-FORN.DE CATETERES E TORNIQUE TES CPL 622/16		4.725,00	436.790,02	C
09/11	16371	11180	NF477283-FORN.DE CATETERES E TORNIQUE TES CPL 622/16		36.160,00	400.630,02	C
23/11	16427	11671	NF478991-FORN.DE MATERIAL DE ENFERMAG EM CPL 1046/17		17.142,00	383.488,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 702	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16427	15949	NF478991-FORN.DE MATERIAL DE ENFERMAG EM CPL 1046/17		64.108,00	319.380,02	C
14/12	E0104	11671	CANCELADO CONFORME FLS. 74	-0,02		319.380,00	C
20/12	E0028	19468	(R.SAUDE) FORNEC.MAT.MED.HOSPITALARES (R ESERVA 1401) V.005	35.640,00		355.020,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		355.020,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 703	BELLOTON COMERCIAL EIRELI	49820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	E0060	17690	(PROJETO"RECUPERA SOROCABA")AQUIS.TINTAS P/CONSERVACAO/PONTES CPL 604/18 PG.138	7.000,00		7.000,00	C
28/12	E0060	17690	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 704	BENEDITA MARIA DA PAZ	49275

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0088	11664	PA 883/2018-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE	33,00		33,00	C
25/07	15432	11664	PA 883/18-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE		33,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 705	BENEDITO DAS DORES	49792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	O0LXV	17375	PA LXVI/09 RECL.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/AUTOR 04 V.TRAB.SOROCABA PG.111-113.	11.834,09		11.834,09	C
14/11	17437	17375	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-HON.ADVOC.-PAOLXVI/09		11.834,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	706	BENEDITO DE AZEVEDO E OUTROS	48697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1096	03932	PA 10964/95 DESAPROPRIACAO DE AREA/IMISSAO DE POSSE.	175.137,75		175.137,75	C
19/02	O1096	03933	PA 10964/95 DESAPROPRIACAO DE AREA/IMISSAO DE POSSE(DIFERENCA DE ATUALIZACAO)	16.003,33		191.141,08	C
28/02	14295	03932	PAGUE-SE A 4 VARA CIVIL SOROC.PA 10964/1995		175.137,75	16.003,33	C
28/02	14295	03933	PAGUE-SE A 4 VARA CIVIL SOROC.PA 10964/1995		16.003,33	0,00	
08/11	O1096	17335	REG.NE 3932-PA 10964/95 DESAPROPRIACAO DE AREA/IMISSAO DE POSSE	175.137,75		175.137,75	C
08/11	O1096	17336	REG.NE 3933-ESTORNO INDEV.-PA 10964/95 DESAP.AREA/IMISSAO DE POSSE-DIF.ATUALIZ.	16.003,33		191.141,08	C
08/11	17243	17335	REG.OP 2497-PAGUE-SE A 4 VARA CIVIL SOROC.PA10964/95		175.137,75	16.003,33	C
08/11	17243	17336	REG.OP 2497-PAGUE-SE A 4 VARA CIVIL SOROC.PA10964/95		16.003,33	0,00	
08/11	14295	03932	para regularizacao orgao/dotacao		-175.137,75	175.137,75	C
08/11	14295	03933	para regularizacao orgao/dotacao		-16.003,33	191.141,08	C
08/11	O1096	03932	para regularizacao orgao/dotacao	-175.137,75		16.003,33	C
08/11	O1096	03933	para regularizacao orgao/dotacao	-16.003,33		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	707	BENEDITO FARIA	49934

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O3143	18800	RPV FLS.82/83-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	2.731,74		2.731,74	C
26/12	16682	18800	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA31 439/15		2.731,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 708	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0313	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VITAL ICIA 01 SALARIO MINIMO.	11.448,00		11.448,00	C
15/01	O0313	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VITAL ICIA CORRESPONDENTE SALARIO/ENFERMEIRA.	49.003,50		60.451,50	C
31/01	14084	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	59.497,50	C
31/01	14084	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	55.728,00	C
28/02	14291	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	54.774,00	C
28/02	14292	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	51.004,50	C
29/03	14591	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	50.050,50	C
29/03	14591	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	46.281,00	C
27/04	14817	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	45.327,00	C
27/04	14817	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	41.557,50	C
30/05	15086	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	40.603,50	C
30/05	15087	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	36.834,00	C
29/06	15263	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	35.880,00	C
29/06	15263	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	32.110,50	C
31/07	15534	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	31.156,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 709	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	15534	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	27.387,00	C
31/08	15798	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	26.433,00	C
31/08	15798	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	22.663,50	C
28/09	16067	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	21.709,50	C
28/09	16067	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	17.940,00	C
31/10	16285	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	16.986,00	C
31/10	16286	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	13.216,50	C
30/11	16522	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	12.262,50	C
30/11	16522	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	8.493,00	C
20/12	16621	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA 13SALARIO		3.769,50	4.723,50	C
27/12	16708	01888	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		954,00	3.769,50	C
27/12	16708	01889	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VI TALICIA		3.769,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 710	BENEDITO LUIZ CACAO	48722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1406	06158	R.P.V. FLS.244-245 - VALOR PRINCIPAL (IN DENIZACAO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	10.585,89		10.585,89	C
05/04	O1406	06988	R.P.V. FLS.244-245 - VALOR PRINCIPAL (IN DENIZACAO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	10.596,48		21.182,37	C
05/04	O1406	06158	PARA REGULARIZACAO	-10.585,89		10.596,48	C
27/04	O1406	08155	R.P.V. FLS.244-245 - VALOR PRINCIPAL - V . FAZENDA	10.618,73		21.215,21	C
27/04	O1406	06988	PARA NOVA ATUALIZACAO	-10.596,48		10.618,73	C
18/05	06945	08155	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 14068/12 RPV		10.618,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	711	BENEDITO MARTINS	17716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O2186	06403	PA 21868/15 PRECATORIO 106/18	43.735,53		43.735,53	C
04/06	O2186	09930	ATUALIZACAO MONETARIA	1.106,69		44.842,22	C
15/06	O2186	10310	ATUALIZACAO MONETARIA	3,00		44.845,22	C
21/06	08780	06403	PAGUE-SE A TRIB.JUSTIC.SOROC.PA21868/ 15-PRECATORIO		43.735,53	1.109,69	C
21/06	08780	09930	PAGUE-SE A TRIB.JUSTIC.SOROC.PA21868/ 15-PRECATORIO		1.106,69	3,00	C
21/06	08780	10310	PAGUE-SE A TRIB.JUSTIC.SOROC.PA21868/ 15-PRECATORIO		3,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	712	BENEDITO PINTO	48637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O2817	02811	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	8.437,86		8.437,86	C
05/02	O2817	02813	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	229,37		8.667,23	C
05/02	O2817	02816	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	104,26		8.771,49	C
23/02	02021	02811	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 2817 8/2014		8.437,86	333,63	C
23/02	02021	02813	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 2817 8/2014		229,37	104,26	C
23/02	02021	02816	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 2817 8/2014		104,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	713	BENEDITO SOUTO PROENCA	49940

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O1795	18832	RPV FLS.59/60-VALOR PRINCIPAL-6.V.CIVEL	21.064,31		21.064,31	C
26/12	16672	18832	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA17 959/16		21.064,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 714	BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO	28767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1488	11601	RPV PLANO/CLASSIF.CARGOS(DIFERENCA APURADA/JUROS)VARA FAZ.PUBLICA FLS.201-207.	2.546,97		2.546,97	C
27/07	10677	11601	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA14881/07-RPV PLANO/CLASSIF.CAR		2.546,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 715	BERNADETE CORREA DA SILVA SCHIMING	16187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O2562	15684	RPV FLS.34-VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZ ENDA PUBLICA	2.449,52		2.449,52	C
30/10	16294	15684	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25627/16		2.449,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 716	BFSOR FORROS E DIVISORIAS EIRELI	49178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	S0036	10488	SC 388/18 INST.DIVISORIAS C/FORN.MATERIAIS P/NOVA SEDE PROCON R.1879 CPL 363/18	2.969,00		2.969,00	C
10/08	15604	10488	NF30-INST.DIVISORIAS C/FORN.MATERIAIS NOVA SEDE PROCON		2.969,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 717	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	E0036	11422	CPL 162/16(SELC)FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO RESERVA 1404 FLS.152	23.460,00		23.460,00	C
12/07	E0036	11429	CPL 365/18(SELC)FORN.DE SACOS DE LIXO RESERVA 1404 FLS.151/152	23.460,00		46.920,00	C
12/07	E0036	11431	(SES)PRORROG.CONTRATO PARA FORN.DE SACOS DE LIXO RESERVA 1370 FLS.151/152	9.142,50		56.062,50	C
12/07	E0036	11432	CPL 365/18(SES)PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE SACOS DE LIXO RESERVA 1371 FLS.151/152	2.242,50		58.305,00	C
12/07	E0036	11422	REGULARIZACAO	-23.460,00		34.845,00	C
14/09	15878	11429	NF667-CPL 365/18(SELC)FORN.DE SACOS DE LIXO		3.910,00	30.935,00	C
14/09	15880	11431	NF666-PRORROG.CONTRATO PARA FORN.DE SACOS DE LIXO		1.495,00	29.440,00	C
14/09	15883	11432	NF665-CPL 365/18 FORN.DE SACOS DE LIXO		373,75	29.066,25	C
11/10	16116	11431	NF680-CONTRATO P/FORN.DE SACOS DE LIXO		1.495,00	27.571,25	C
11/10	16130	11432	NF679-CONTRATO P/FORN.DE SACOS DE LIXO CPL 365/18		373,75	27.197,50	C
19/10	16165	11429	NF678-CPL 365/18(SELC)FORN.DE SACOS DE LIXO		862,50	26.335,00	C
14/11	16389	11431	NF694- FORN.DE SACOS DE LIXO SES		1.495,00	24.840,00	C
14/11	16389	11432	NF693- FORN.DE SACOS DE LIXO CPL 365/18		373,75	24.466,25	C
23/11	16461	11429	NF695-CPL 365/18(SELC)FORN.DE SACOS DE LIXO		3.737,50	20.728,75	C
28/12	E0036	11429	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.950,00		5.778,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 718	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.778,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 719	BIANCA CRISITINA CARVALHO DA SILVA	48959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0621	07869	PA 6216/08 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14908	07869	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15114	07869	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15343	07869	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15603	07869	PA 6216/08 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15898	07869	PA 6216/08 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16108	07869	PA 6216/08 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16352	07869	PA 6216/08 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16557	07869	PA 6214/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 720	BIANCA DA SILVA LEITE	31637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03359	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03360	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14185	03359	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14185	03360	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05180	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05181	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14423	05180	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14423	05181	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
12/04	O0000	07192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
12/04	O0000	07193	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
17/04	14690	07192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
17/04	14690	07193	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
09/05	O0000	08780	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
09/05	O0000	08782	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
14/05	14889	08780	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 721	BIANCA DA SILVA LEITE	31637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14889	08782	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/05	O0000	09583	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/05	O0000	09638	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/06	15034	09583	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/06	15034	09638	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
26/06	O0000	10802	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
26/06	O0000	10803	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
02/07	15270	10802	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/07	15270	10803	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/07	O0000	12034	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12035	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	15606	12034	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15606	12035	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 722	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3849	19151	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.15	2.024,80		2.024,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.024,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	723	BIANCA PIRES DO NASCIMENTO	44271

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0621	07879	PA 6217/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14899	07879	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15115	07879	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15344	07879	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15604	07879	PA 6217/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15899	07879	PA 6217/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16109	07879	PA 6217/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16353	07879	PA 6217/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16558	07879	PA 6217/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	724	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206
			BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	
			BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0066	00095	REGULARIZ.NE 16643/17-AQUIS.OLEOS LUBRIFICANTES P/VEICULOS PMS	4.457,52		4.457,52	C
02/01	G0043	00986	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO NISSAN SENTRA P-850 USO GPE(VOL.06)	74,74		4.532,26	C
17/01	03951	00095	NF 3334-AQUIS.OLEOS LUBRIFICANTES P/VEICULOS PMS		4.457,52	74,74	C
09/02	G0066	03654	REGULARIZ.NE 16643/17-AQUIS.OLEOS LUBRIFICANTES P/VEICULOS PMS	9.024,26		9.099,00	C
09/02	G0071	03661	CPL 719/16 ATA DE PECAS PARA VEICULO SES PREF.776 RESERVA 545 VOL.02	4.581,47		13.680,47	C
09/02	G0071	03663	CPL 719/16 ATA DE PECAS PARA VEICULO SES PREF.777 RESERVA 546 VOL.02	4.581,47		18.261,94	C
14/02	G0012	03729	CPL 129/17 AQUIS.DE PNEUS PARA MOTOCICLETA.	262,90		18.524,84	C
14/02	G0012	03730	CPL 129/17 AQUIS.DE PNEUS PARA MOTOCICLETA.	339,72		18.864,56	C
14/02	G0012	03731	CPL 129/17 AQUIS DE PNEUS DE MOTOS E CAMARAS PARA FROTA/PMS.	7.190,60		26.055,16	C
16/02	14213	03654	NF 3598/3597 CPL 660/2017 AQUIS.OLEOS LUBRIF		3.498,12	22.557,04	C
16/02	14213	03654	NF 3598/3597 CPL 660/2017 AQUIS.OLEOS LUBRIF		5.526,14	17.030,90	C
23/02	G0043	04052	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULOS CPE PREF.850/851/852(RESERVA 646)VOL.06	237,78		17.268,68	C
23/02	G0066	04102	CPL 660/17-FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS SES SAMU	15.991,06		33.259,74	C
23/02	G0066	04103	CPL 660/17 FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS SES VIGILANCIA ZOONOSES	16.491,14		49.750,88	C
23/02	14248	00986	NF 3694-CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO NISSAN		74,74	49.676,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 725	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206
		BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	G0066	04282	REGULARIZ.NE 16643/17 FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA FROTA/PMS.	7.223,39		56.899,53	C
28/02	G0071	03661	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 719/16 VOLUME 02 FLS.692 VERSO	-4.581,47		52.318,06	C
28/02	G0071	03663	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 719/16 VOLUME 02 FLS.692 VERSO	-4.581,47		47.736,59	C
01/03	G0043	04753	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SGC P.850 VOLUME 06	94,96		47.831,55	C
02/03	G0066	04793	CPL 660/17 FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA FROTA/PMS.	56.275,24		104.106,79	C
09/03	14382	04282	NF 3855 CPL 660/2017 FORN.DE OLEO LUBRIF.		4.221,36	99.885,43	C
06/04	G0043	07041	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO P.680(RES.1296) VOL.06	3.815,84		103.701,27	C
06/04	14598	04052	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULOS		79,26	103.622,01	C
06/04	14598	04052	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULOS		79,26	103.542,75	C
06/04	14598	04052	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULOS		79,26	103.463,49	C
13/04	14643	04793	NF 4130 CPL 660/17 FORN.DE OLEOS LUBRIFICANTES		3.571,92	99.891,57	C
18/04	G0043	07723	CPL 439/17 ATA DE PECAS PARA VEICULO SGC P.851 RESERVA 1651 VOLUME 06	613,18		100.504,75	C
18/04	G0043	07724	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULOS CPE RESERVA 1694 VOLUME 06	1.034,16		101.538,91	C
18/04	G0043	07725	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULOS CPE RESERVA 1693 VOLUME 06	396,26		101.935,17	C
18/04	G0043	07762	CPL 439/17 ATA DE PECAS PARA VEICULO P.454 USO DA SES VOL.06 RES.1505	1.108,87		103.044,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	726	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206
			BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	
			BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	G0043	08453	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEIC.SENTRA PRE F.850 GAB.PREFEITO RES.1809 FL.162 V.06	5.240,26		108.284,30	C
11/05	14904	04753	NF 4384/4325 CPL 439/17 ATA PECAS VEI CULO		94,96	108.189,34	C
11/05	14904	07041	NF 4384/4325 CPL 439/17 ATA PECAS VEI CULO		3.815,84	104.373,50	C
18/05	14947	07723	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS PAR A VEICULO		613,18	103.760,32	C
18/05	14947	07724	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS PAR A VEICULO		1.034,16	102.726,16	C
18/05	14947	07725	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS PAR A VEICULO		396,26	102.329,90	C
18/05	14949	07762	NF 4465 CPL 439/17 ATA DE PECAS PARA VEICULO		1.108,87	101.221,03	C
08/06	G0043	10140	AQUIS.PECAS P/VEICULO NISSAN SENTRA S 2. 0 ANO 2012 P.852(RES.2106)VOL.6	1.301,35		102.522,38	C
29/06	15276	04102	NF 4860-CPL 660/17-FORNEC.OLEO LUBRIF ICANTE SAMU		1.965,44	100.556,94	C
29/06	15279	08453	NF 4936-CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEIC .SENTRA		5.240,26	95.316,68	C
06/07	15362	03729	NFS ANEXAS-CPL 129/17 AQUIS.DE PNEUS PARA MOTOCICLETA		262,90	95.053,78	C
06/07	15362	03730	NFS ANEXAS-CPL 129/17 AQUIS.DE PNEUS PARA MOTOCICLETA		339,72	94.714,06	C
06/07	15362	03731	NFS ANEXAS-CPL 129/17 AQUIS.DE PNEUS PARA MOTOCICLETA		721,53	93.992,53	C
13/07	15386	10140	NF5076-AQUIS.PECAS P/VEICULO NISSAN S ENTRA		1.301,35	92.691,18	C
20/07	15414	04102	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORNEC.OLEO LUB RIFICANTE VEICULO		6.314,33	86.376,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	727	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206
			BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15414	04103	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORNEC.OLEO LUB RIFICANTE VEICULO		977,60	85.399,25	C
20/07	15410	04793	NF5120-CPL 660/17 FORN.DE OLEOS LUBRI FIC P VEIC FROTA		3.650,64	81.748,61	C
26/07	G0043	12297	(T.PAC.)FORN.PECAS VEICULO MARCOPOLO MIC RO ONIBUS PREF.454 R.2473 VL.06 FLS.223	1.886,65		83.635,26	C
26/07	G0043	12298	ATA DE PECAS P/VEICULO NISSAN SENTRA P.8 52/GAB.PREFEITO R.2429 VL.06 FLS.223	852,98		84.488,24	C
27/07	15477	03731	NF5099-CPL 129/17 AQUIS PNEUS DE MOTO S E CAMARAS FROTA		1.978,51	82.509,73	C
06/08	G0043	12930	ATA DE PECAS P.851 NISSAN SENTRA 2.0(RES .2672) VOL.06	1.372,40		83.882,13	C
10/08	15627	04102	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORNEC.OLEO LUB RIFICANTE VEIC		2.215,57	81.666,56	C
10/08	15627	04103	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORNEC.OLEO LUB RIFICANTE VEIC		5.215,20	76.451,36	C
10/08	15617	04793	NF5284-CPL 660/17 FORN.DE OLEOS LUBRI FICANTES VEICULOS		1.758,65	74.692,71	C
17/08	15654	04793	NF5455-CPL 660/17 FORN.DE OLEOS LUBRI F.P/VEIC. FROTA		1.411,43	73.281,28	C
06/09	G0043	14467	(VEICULO GAB.PREFEITO)ATA PECAS NISSAN S ENTRA/12 P.852 R.3080 V.6 FLS.266/268	667,82		73.949,10	C
06/09	G0043	14469	(VEICULO G.PREFEITO)ATA PECAS NISSAN SEN TRA/12 P.852(COMPL)R.3081 V.6 FLS.267/68	32,74		73.981,84	C
06/09	15837	12297	NF5563-FORN.PECAS VEICULO MARCOPOLO M ICRO ONIBUS		1.886,65	72.095,19	C
06/09	15832	12298	NF5564-ATA DE PECAS P/VEICULO NISSAN SENTRA		852,98	71.242,21	C
14/09	15889	04103	NFS ANEXAS-CPL660/17FORNEC.OLEO LUBRI F.VEIC SES		596,70	70.645,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	728	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206
			BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	
			BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15889	04103	NFS ANEXAS-CPL660/17FORNEC.OLEO LUBRI F.VEIC SES		1.328,40	69.317,11	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		457,56	68.859,55	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		559,40	68.300,15	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		664,20	67.635,95	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		2.665,66	64.970,29	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		1.328,40	63.641,89	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		440,34	63.201,55	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		49,20	63.152,35	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		457,56	62.694,79	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		221,40	62.473,39	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		88,07	62.385,32	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		1.411,43	60.973,89	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		442,80	60.531,09	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		265,68	60.265,41	C
14/09	15888	04793	NFS ANEXAS-CPL660/17FORN.OLEOS LUBRIF .P/VEIC.FROTA/PMS		49,20	60.216,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 729	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206
		BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15936	12930	NF5778-ATA DE PECAS P.851 NISSAN SENTRA 2.0		1.372,40	58.843,81	C
11/10	G0043	16027	(VEIC.852)PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR FLS.274 VOL.006	1.263,82		60.107,63	C
19/10	16135	04103	NFS ANEXAS-CPL660/17FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS		457,56	59.650,07	C
19/10	16135	04103	NFS ANEXAS-CPL660/17FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS		1.118,81	58.531,26	C
19/10	16135	04103	NFS ANEXAS-CPL660/17FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS		664,20	57.867,06	C
19/10	16135	04103	NFS ANEXAS-CPL660/17FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS		797,04	57.070,02	C
19/10	16135	04103	NFS ANEXAS-CPL660/17FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS		49,20	57.020,82	C
19/10	16164	14467	NF6007-(VEICULO GAB.PREFEITO)ATA PECAS NISSAN SENTRA		667,82	56.353,00	C
19/10	16164	14469	NF6007-(VEICULO GAB.PREFEITO)ATA PECAS NISSAN SENTRA		32,74	56.320,26	C
26/10	16212	04793	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORN.OLEOS LUBRIF.P/VEIC.FROTA		3.463,06	52.857,20	C
26/10	16212	04793	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORN.OLEOS LUBRIF.P/VEIC.FROTA		1.118,81	51.738,39	C
26/10	16212	04793	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORN.OLEOS LUBRIF.P/VEIC.FROTA		1.328,40	50.409,99	C
26/10	16212	04793	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORN.OLEOS LUBRIF.P/VEIC.FROTA		3.188,16	47.221,83	C
26/10	16212	04793	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORN.OLEOS LUBRIF.P/VEIC.FROTA		3.427,27	43.794,56	C
26/10	16212	04793	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORN.OLEOS LUBRIF.P/VEIC.FROTA		571,95	43.222,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 730	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206
		BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16212	04793	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORN.OLEOS LUBRIF.P/VEIC.FROTA		797,04	42.425,57	C
26/10	16212	04793	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORN.OLEOS LUBRIF.P/VEIC.FROTA		531,36	41.894,21	C
26/10	16212	04793	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORN.OLEOS LUBRIF.P/VEIC.FROTA		49,20	41.845,01	C
29/10	G0043	16808	(VEICULO CPE)PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PREF.851 RES.3526 VOL.06 PG.332/341.	259,20		42.104,21	C
29/10	G0043	16809	(VEICULO SELC)PREF.851 ATA DE PECAS RES. 3592 VOL.06 PAG.336/341.	820,74		42.924,95	C
29/10	G0043	16810	(VEICULO CPE)PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PREF.852 RES.3527 VOL.06 PG.334/341.	259,20		43.184,15	C
29/10	G0043	16811	(VEICULO NISSAN SENTRA)ATA DE PECAS RES. 3623 VOL.06 PAG.340/341.	115,54		43.299,69	C
30/11	16491	04102	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORNEC.OLEO LUBRIF.VEIC.SES		1.107,00	42.192,69	C
30/11	16491	04103	NFS ANEXAS-CPL 660/17 FORNEC.OLEO LUBRIF.VEIC.SES		2.286,32	39.906,37	C
04/12	G0066	04102	ESTORNO TERMINO CONTRATO CONF.FLS.416 CPL 660/2017	-4.388,72		35.517,65	C
04/12	G0066	04103	ESTORNO TERMINO CONTRATO CONF.FLS.416 CPL 660/2017	-3.000,11		32.517,54	C
04/12	G0066	04282	ESTORNO TERMINO CONTRATO CONF.FLS.416 CPL 660/2017	-3.002,03		29.515,51	C
04/12	G0066	04793	ESTORNO TERMINO CONTRATO CONF.FLS.416 CPL 660/2017	-22.306,45		7.209,06	C
10/12	G0066	18472	REGUL.EMPENHO CANCELADO-CPL 660/17 FORN. OLEO LUBRIFICANTE P/VEICULOS FROTA PMS	12.926,81		20.135,87	C
18/12	16611	16027	NF 6349-PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR		1.263,82	18.872,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 731	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206
		BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	16612	18472	NF 6281-CPL 660/17 FORN.OLEO LUBRIFICANTE		12.926,81	5.945,24	C
28/12	G0012	03731	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.490,56		1.454,68	C
28/12	G0043	16808	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-259,20		1.195,48	C
28/12	G0043	16809	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-820,74		374,74	C
28/12	G0043	16810	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-259,20		115,54	C
28/12	G0043	16811	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-115,54		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 732	BIENVENIDA MARTINS	40289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O1226	06561	PA 12266/09 RPV ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	17.679,61		17.679,61	C
20/04	14704	06561	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 12266/09 RPC ACAO REPETICAO		17.679,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	733	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992

BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
A.C. DE CASTRO DIAGNOSTICOS - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	E0065	02542	CPL 658/17 REGISTRO DE PRECOS DE TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO DA DENGUE.	10.870,20		10.870,20	C
02/03	14310	02542	NF 14465 CPL 658/2017 TESTE RAPIDO DE NGUE		10.870,20	0,00	
03/05	E0078	08333	FORNEC.TESTES P/DIAG.DENGUE-METODO ELISA CPL 784/17 VOL.02 FL.38	8.421,12		8.421,12	C
15/06	15139	08333	NF15337-FORNEC.TESTES P/DIAG.DENGUE-M ETODO ELISA		4.458,24	3.962,88	C
03/07	E0078	11109	(T.DENGUE) FORNEC.TESTES P/DIAG.DENGUE-M ETODO ELISA VOL.02	2.972,16		6.935,04	C
13/07	15376	08333	NF15713-FORNEC.TESTES P/DIAG.DENGUE-M ETODO ELISA		3.962,88	2.972,16	C
03/08	15566	11109	NF15918-FORNEC.TESTES P/DIAG.DENGUE-M ETODO ELISA		2.972,16	0,00	
17/09	E0078	14661	(TESTE DENGUE)FORN.TESTES METODO ELISA CPL 784/17 VOL.02 FLS.57/58.	11.393,28		11.393,28	C
09/11	16358	14661	NF16629- FORN.TESTES METODO ELISA CPL 784/17		2.972,16	8.421,12	C
14/11	16392	14661	NF16792- FORN.TESTES METODO ELISA CPL 784/17		8.421,12	0,00	
14/12	E0078	19006	CONTR.136/18 FORN.TESTES DENGUE METODO E LISA ANTIGENO NS1 CPL 784/17 VOL.02	5.448,96		5.448,96	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.448,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 734	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA	13593

BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP
FARMACIA DE MANIPULACAO SANTA ROSALIA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	E0031	02276	REGUL.FORNEC. MEDIC.MANIPULADO P/ATENDER MAND.JUDICIAL	936,00		936,00	C
02/02	14093	02276	NF 580-FORNEC. MEDIC.MANIPULADO P/MJ		936,00	0,00	
15/03	S0031	06109	CPL 317/17 REGUL.NE 13110/17 MEDICAMENTO MANIPULADO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL.	936,00		936,00	C
23/03	14483	06109	NF 583 CPL 317/17 MEDICAMENTO MANIPULADO		936,00	0,00	
11/07	S0031	11373	CPL 317/17 REGUL.NE 13110/17 MEDICAMENTO MANIPULADO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL.	936,00		936,00	C
13/07	15389	11373	NF603-CPL317/17MEDICAM MANIP P ATENDER MANDADO JUDICIA		936,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 735	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677
		BIO-LOGICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		BIO-LOGICA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	E0110	06587	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.406,30		1.406,30	C
05/04	E0108	07024	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V.002	2.583,68		3.989,98	C
25/06	E0108	10675	(R.SAUDE)FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO V.003	11.202,56		15.192,54	C
13/07	15383	07024	NF12304-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		2.445,20	12.747,34	C
24/08	10572	06587	NFS ANEXAS-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO		372,75	12.374,59	C
24/08	10572	10675	NFS ANEXAS-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO		6.167,86	6.206,73	C
19/09	E0016	14713	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	647,50		6.854,23	C
28/12	E0016	14713	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 169/18 VOL.05 PAG.27	-1,90		6.852,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.852,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 736	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0048	00507	CPL 487/17 FORN.DE FIOS PARA SUTURA	65.414,88		65.414,88	C
17/01	E0048	00507	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-65.414,88		0,00	
14/02	E0048	03718	CPL 487/2017 FORN. DE FIOS PARA SUTURA	65.414,88		65.414,88	C
06/07	15371	03718	NFS ANEXAS-CPL 487/2017 FORN. DE FIOS PARA SUTURA		2.154,24	63.260,64	C
06/07	15371	03718	NFS ANEXAS-CPL 487/2017 FORN. DE FIOS PARA SUTURA		8.259,84	55.000,80	C
20/07	15406	03718	NF59726-CPL 487/2017 FORN. DE FIOS PA RA SUTURA		10.414,08	44.586,72	C
10/08	15616	03718	NF60750-CPL 487/2017 FORN. DE FIOS PA RA SUTURA		7.798,80	36.787,92	C
21/09	15982	03718	NF62760-CPL 487/2017 FORN. DE FIOS PA RA SUTURA		5.843,04	30.944,88	C
01/11	16312	03718	NF64747-CPL 487/2017 FORN. DE FIOS PA RA SUTURA		8.246,40	22.698,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.698,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	737	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O2456	03177	PA 24562/17 PAGTO POR INDENIZACAO SERV.CONTROLE DE POMBOS NA CEI 96	12.091,25		12.091,25	C
09/03	14369	03177	NF 8109 PA 24562/17 PAGTO POR INDENIZ .SERV.CON.POMBOS		12.091,25	0,00	
13/09	G0108	14634	(UNIDADES/SEDU)LIMPEZA/CONTROLE MANEJO AVES/POMBOS R.3104 VL.02 FLS.78/80	20.882,75		20.882,75	C
11/10	G0108	16050	(ED.INFANTIL/CRECHE)LIMPEZA/CONTROLE AVES/PMBOS RES.3491 VOL.02 PAG.90/92	2.219,50		23.102,25	C
11/10	G0108	16051	(ED.INFANTIL/CRECHE)LIMPEZA/CONTROLE AVES/PMBOS RES.3492 VOL.02 PAG.91/92	6.597,00		29.699,25	C
09/11	16354	14634	NF9281-LIMPEZA/CONTROLE MANEJO AVES/POMBOS SEDU		20.882,75	8.816,50	C
23/11	16432	16050	NFS ANEXAS-LIMPEZA/CONTROLE AVES/POMBOS		2.219,50	6.597,00	C
23/11	16432	16051	NFS ANEXAS-LIMPEZA/CONTROLE AVES/POMBOS		6.597,00	0,00	
14/12	G0108	19016	ATA/MANEJO POMBOS E.M.JULICA BIERRENBACH CPL 1081/17 VOL.02	25.368,00		25.368,00	C
28/12	G0108	19016	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.368,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 738	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	S0005	05601	CPL 51/18 SC 19/2018- CURSO DE FORMACAO NR-11 PJ R-12 SELC/DAMAT(RES.516)	1.650,00		1.650,00	C
07/11	16363	05601	NF7655-CPL51/18CURSO DE FORMACAO SELC		1.650,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 739	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0024	00032	CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.DE VARIOS LOCAIS PUBLICOS VOL.02	41.382,06		41.382,06	C
17/01	E0024	02392	241/2016 VOL 002- MAT. CONSTRUCAO P/ CONSERVACAO ESPACOS PUBLICOS REGULARIZACAO	3.578,01		44.960,07	C
31/01	E0024	02771	MAT.CONSTRUCAO P/CONSERVACAO ESPACOS PUBLICOS VOL.2	3.276,43		48.236,50	C
02/02	14079	02392	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV.ESPACOS PUBLICOS		688,24	47.548,26	C
02/02	14079	02392	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV.ESPACOS PUBLICOS		1.437,61	46.110,65	C
02/02	14079	02392	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV.ESPACOS PUBLICOS		1.452,16	44.658,49	C
23/02	14257	02771	NF ANEXAS-MAT.CONSTRUCAO P/CONSERVACAO ESPACOS		590,94	44.067,55	C
23/02	14257	02771	NF ANEXAS-MAT.CONSTRUCAO P/CONSERVACAO ESPACOS		333,30	43.734,25	C
23/02	14257	02771	NF ANEXAS-MAT.CONSTRUCAO P/CONSERVACAO ESPACOS		535,58	43.198,67	C
09/03	14383	02771	NF 3818/3815 CPL 241/2016 MAT.CONSTRUCAO P/CONSERVACAO		132,40	43.066,27	C
09/03	14383	02771	NF 3818/3815 CPL 241/2016 MAT.CONSTRUCAO P/CONSERVACAO		666,60	42.399,67	C
20/03	S0014	06350	CPL 142/18 SC 246/18 AQUIS.ENXADAS P/SERPO(RESERVA 864)	5.343,80		47.743,47	C
29/03	14547	00032	NF 3843 CPL 241-2016 MAT.CONSTRUCAO		926,55	46.816,92	C
29/03	14546	02771	NF 3852/3855 CPL 241-2016 MAT.CONSTRUCAO		333,30	46.483,62	C
29/03	14546	02771	NF 3852/3855 CPL 241-2016 MAT.CONSTRUCAO		277,75	46.205,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 740	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14547	02771	NF 3843 CPL 241-2016 MAT.CONSTRUCAO		387,10	45.818,77	C
06/04	14584	00032	NF ANEXAS-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CON SERV/MANUT		132,40	45.686,37	C
06/04	14584	00032	NF ANEXAS-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CON SERV/MANUT		187,42	45.498,95	C
27/04	14796	00032	NF 3916 CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSE RV/MANUT.		410,15	45.088,80	C
03/05	E0112	08292	CPL 1124/2017-MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CEN TROS ESPORTIVOS RESERVA 288 FL.200	64.350,00		109.438,80	C
04/05	E0075	08429	CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE (EX.2018)RESERVA 832 FLS.63,71,232 E 235	32.819,94		142.258,74	C
18/05	14944	06350	NF 3951 CPL 142/18 AQUIS.ENXADAS		5.343,80	136.914,94	C
25/05	15027	00032	NF3962-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSER V/MANUT.DE		2.779,69	134.135,25	C
08/06	15083	00032	NE ANEXAS-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CON SERV/MANUT.DE		3.445,43	130.689,82	C
08/06	15083	00032	NE ANEXAS-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CON SERV/MANUT.DE		472,77	130.217,05	C
08/06	15083	00032	NE ANEXAS-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CON SERV/MANUT.DE		132,40	130.084,65	C
15/06	15123	00032	NF3944-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSER V/MANUT.DE		1.723,30	128.361,35	C
22/06	15173	00032	NF4021-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSER V/MANUT.DE		3.994,72	124.366,63	C
22/06	15213	00032	NF 4002-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSE RV/MANUT.DE		499,23	123.867,40	C
20/07	15404	08429	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		606,40	123.261,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 741	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15404	08429	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		812,80	122.448,20	C
20/07	15451	08429	NF4053-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MA NUT.CIDADE		206,40	122.241,80	C
27/07	15461	08292	NFS ANEXAS-MAT.CONST.P/MANUT.CENTROS ESPORT CPL1124/17		659,20	121.582,60	C
27/07	15461	08292	NFS ANEXAS-MAT.CONST.P/MANUT.CENTROS ESPORT CPL1124/17		852,00	120.730,60	C
03/08	15556	08292	NF4083-CPL 1124/2017-MAT.CONSTRUCAO P /MANUT.CENTROS		698,20	120.032,40	C
03/08	15557	08429	NF4099-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MA NUT.CIDADE		235,00	119.797,40	C
10/08	15618	00032	NF4100-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSER V/MANUT.DE LOCAIS		99,30	119.698,10	C
17/08	15675	08292	NF ANEXAS-CPL 1124/2017-MAT.CONSTRUCA O P/MANUT.CENTROS		812,60	118.885,50	C
17/08	15675	08292	NF ANEXAS-CPL 1124/2017-MAT.CONSTRUCA O P/MANUT.CENTROS		852,00	118.033,50	C
17/08	15675	08292	NF ANEXAS-CPL 1124/2017-MAT.CONSTRUCA O P/MANUT.CENTROS		653,00	117.380,50	C
17/08	15675	08292	NF ANEXAS-CPL 1124/2017-MAT.CONSTRUCA O P/MANUT.CENTROS		489,20	116.891,30	C
24/08	15732	00032	NF4155-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSER V/MANUT.LOC.PUBLI		9.165,27	107.726,03	C
24/08	15707	08429	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		206,40	107.519,63	C
24/08	15707	08429	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		709,60	106.810,03	C
24/08	15707	08429	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		446,40	106.363,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 742	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	15707	08429	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		61,92	106.301,71	C
29/08	S0058	13885	SC 843/18-AQ.MAT.CONSTRUCAO P/REFORMA BANHEIRO CASA DOS CONSELHOS (R.2721)F.8/55	905,33		107.207,04	C
31/08	15794	08292	NFS ANEXAS-MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CENTROS ESPORTIVOS		478,20	106.728,84	C
31/08	15794	08292	NFS ANEXAS-MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CENTROS ESPORTIVOS		478,20	106.250,64	C
31/08	15794	08292	NFS ANEXAS-MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CENTROS ESPORTIVOS		478,20	105.772,44	C
31/08	15794	08292	NFS ANEXAS-MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CENTROS ESPORTIVOS		584,60	105.187,84	C
31/08	15794	08292	NFS ANEXAS-MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CENTROS ESPORTIVOS		464,60	104.723,24	C
31/08	15794	08292	NFS ANEXAS-MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CENTROS ESPORTIVOS		220,00	104.503,24	C
06/09	15989	00032	NF4199-CPL241/16MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.LOC.PUBLICO		333,30	104.169,94	C
06/09	15990	00032	NFS ANEXAS-CPL241/16MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.LOCAIS		2.499,75	101.670,19	C
06/09	15990	00032	NFS ANEXAS-CPL241/16MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.LOCAIS		1.610,95	100.059,24	C
14/09	15876	00032	NFS ANEXAS-CPL241/16 MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.LOCAIS		68,95	99.990,29	C
14/09	15876	00032	NFS ANEXAS-CPL241/16 MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.LOCAIS		99,30	99.890,99	C
14/09	15876	00032	NFS ANEXAS-CPL241/16 MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.LOCAIS		66,20	99.824,79	C
14/09	15876	08292	NFS ANEXAS-CPL241/16 MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.LOCAIS		728,30	99.096,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 743	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15934	08292	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		489,20	98.607,29	C
21/09	15934	08292	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		574,60	98.032,69	C
21/09	15934	08429	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		709,60	97.323,09	C
21/09	15934	08429	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		446,40	96.876,69	C
28/09	16047	13885	NF4246-AQ.MAT.CONST.P/REFORMA BANHEIR O CASA DOS CONSEL		905,33	95.971,36	C
02/10	E0112	08292	ADEQUACAO DE VALOR	-11.000,00		84.971,36	C
04/10	E0112	08292	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE VALOR EXERCICI O 2018	-10.813,92		74.157,44	C
05/10	16108	00032	NF4235-CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSER V/MANUT.LOCAIS PU		3.333,00	70.824,44	C
05/10	16106	08429	NF4223-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MA NUT.CIDADE		825,60	69.998,84	C
19/10	16161	08292	NF4261-CPL1124/17-MAT.CONST.P/MANUT.C ENTROS ESPORTIVOS		532,62	69.466,22	C
26/10	16213	08429	NFS ANEXAS-CPL754/17 MAT.CONSTRUCAO P /MANUT.CIDADE		309,60	69.156,62	C
26/10	16213	08429	NFS ANEXAS-CPL754/17 MAT.CONSTRUCAO P /MANUT.CIDADE		516,00	68.640,62	C
26/10	16213	08429	NFS ANEXAS-CPL754/17 MAT.CONSTRUCAO P /MANUT.CIDADE		400,00	68.240,62	C
26/10	16213	08429	NFS ANEXAS-CPL754/17 MAT.CONSTRUCAO P /MANUT.CIDADE		240,00	68.000,62	C
14/11	16381	08292	NFS ANEXAS-CPL1124/17-MAT.CONST.P/MAN UT.CENTROS ESPORT		6.905,80	61.094,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 744	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16381	08429	NFS ANEXAS-CPL1124/17-MAT.CONST.P/MANUT.CENTROS ESPORT		121,28	60.973,54	C
30/11	16503	08292	NF4315-CPL1124/17-MAT.CONST.P/MANUT.CENTROS ESPORTIVOS		832,32	60.141,22	C
05/12	16528	08429	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		544,60	59.596,62	C
05/12	16528	08429	NFS ANEXAS-CPL 754/17 MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.CIDADE		309,60	59.287,02	C
28/12	E0024	00032	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.401,98		49.885,04	C
28/12	E0024	02771	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-19,46		49.865,58	C
28/12	E0112	08292	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-24.753,24		25.112,34	C
28/12	E0075	08429	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.112,34		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	745	BOHUMIL JEREP JUNIOR	49445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13954	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14002	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13954	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15819	14002	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 746	BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP	44977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0108	00959	SC 1546/17 SERV.ALIMENTACAO P/INAUGURACAO 5 ANDAR CPL 1086/17	909,60		909,60	C
23/01	04000	00959	NF 45-CPL 1086/17-SERV.ALIMENTACAO P/ INAUGURACAO 5 AND		909,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 747	BR TURISMO LTDA	48777

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	S0011	06040	CPL 119/2018-CONSULTORIA E ASSESSORIA PLANO DIRETOR TURISMO RESERVA 873	6.900,00		6.900,00	C
11/05	14920	06040	NF 53 CPL 119/2018-CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.725,00	5.175,00	C
15/06	15127	06040	NF55-CPL 119/2018-CONSULTORIA E ASSESSORIA PLANO DIRET		1.725,00	3.450,00	C
20/07	15407	06040	NF57-CONSULTORIA E ASSESSORIA PLANO DIRETOR TURISMO		1.725,00	1.725,00	C
17/08	15651	06040	NF61-CONSULTORIA E ASSESSORIA PLANO DIRETOR TURISMO		1.725,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	748	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	40798

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	E0066	03192	AQUIS.DE TATAMES/COLCHOES PARA CEIS DA R EDE MUNIC. V.1(REGUL.EMP.20406/17	37.200,00		37.200,00	C
16/02	14222	03192	NF 27778 CPL 663/2016 AQUIS.TATAMES/C OLCHOES PARA CEIS		37.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 749	BRASFITNESS COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	39406

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0064	00988	CPL 641/17-AQ.EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE MUSCULACAO - SEMES	18.098,04		18.098,04	C
18/06	15136	00988	PTNF1547-CPL 641/17-AQ.EQUIPAMENTOS E SPORTIVOS DE MUSC		18.098,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 750	BRASIDAS EIRELI ME	43760

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	E0014	14393	(MOVEIS PARA SIAS)REPUBLICA/JOVENS/ADOLESCENTES CPL 143/18 FLS.281/296	887,00		887,00	C
27/12	E0076	19572	CPL 765/18-AQ.VENTILADORES DE COLUNA P/ CASAS DO CIDADAO EMENDA 283	8.100,00		8.987,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.987,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 751	BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA EIRELI	38090
		BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA - LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	I0084	18457	AQ. KITS DE LIVROS DO BRASIL SUSTENTAVEL	777.450,00		777.450,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		777.450,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 752	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O0394	08160	R.P.V. FL.62 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	4.233,58		4.233,58	C
11/05	06681	08160	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 03944/15 RPV		4.233,58	0,00	
10/08	O0000	13200	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	350,00		350,00	C
10/08	O0000	13201	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	150,00		500,00	C
16/08	12069	13200	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		350,00	150,00	C
16/08	12069	13201	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		150,00	0,00	
24/09	O0000	15086	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	350,00		350,00	C
24/09	O0000	15087	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	150,00		500,00	C
24/09	O0000	15093	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	350,00		850,00	C
24/09	O0000	15094	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	150,00		1.000,00	C
24/09	O0000	15086	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE BORDERO	-350,00		650,00	C
24/09	O0000	15087	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE BORDERO	-150,00		500,00	C
01/10	16008	15093	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		350,00	150,00	C
01/10	16008	15094	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		150,00	0,00	
23/10	O0000	16558	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	350,00		350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 753	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	O0000	16559	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	150,00		500,00	C
01/11	16235	16558	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		350,00	150,00	C
01/11	16235	16559	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	754	BRIAN EIJI KUROSAWA	48964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0621	07882	PA 6218/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14904	07882	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15116	07882	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15345	07882	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15605	07882	PA 6218/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15900	07882	PA 6218/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16110	07882	PA 6218/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16354	07882	PA 6218/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16559	07882	PA 6218/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 755	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0082	00576	CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL.	7.095,25		7.095,25	C
02/01	E0082	00578	CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL.	7.811,00		14.906,25	C
02/01	E0082	00580	CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL.	1.306,89		16.213,14	C
19/02	E0082	03904	CPL 821/17- AQ. DE BATERIAS VEICULOS SIAS VOL. 01 RESERVA 363	3.852,50		20.065,64	C
19/02	E0082	03905	CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS SES SAMU VOL 1 - RESERVA 364	3.831,00		23.896,64	C
19/02	E0082	03906	CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS SES VIGILANCIA E ZOONOSES VOL 1- RESERVA 365	12.101,36		35.998,00	C
13/04	14640	00576	NF 486 CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS		2.583,75	33.414,25	C
13/04	14642	03904	NF 485 CPL 821/17- AQ. DE BATERIAS VEICULOS		589,25	32.825,00	C
13/04	14645	03905	NF 488 CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS		3.126,00	29.699,00	C
13/04	14648	03906	NF 487 CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS SES		2.961,25	26.737,75	C
20/04	14702	00578	NF 510 CPL 821/17 FORN.BATERIAS		1.563,00	25.174,75	C
20/04	14699	03904	NF 511 CPL 821/17- AQ. DE BATERIAS VEICULOS		2.175,25	22.999,50	C
20/04	14704	03906	NF 512 CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS		2.749,75	20.249,75	C
11/05	14905	00576	NF 531 CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS		385,00	19.864,75	C
11/05	14902	03906	NF 532 CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS		2.870,50	16.994,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	756	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14945	03906	NF 535 CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS		2.040,00	14.954,25	C
15/06	15133	00576	NF590-CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOCICLET		1.020,00	13.934,25	C
15/06	15141	03904	NF591-CPL 821/17- AQ. DE BATERIAS VEICULOS SIAS		1.020,00	12.914,25	C
13/07	15375	00576	NFS ANEXAS-CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOC		1.767,75	11.146,50	C
13/07	15375	00576	NFS ANEXAS-CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOC		1.020,00	10.126,50	C
13/07	15386	00578	NF635-CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOCICLET		3.465,00	6.661,50	C
13/07	15377	03906	NF633-CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS SES VIGILANCIA		1.435,00	5.226,50	C
25/07	E0082	12193	CPL 821/17 FORNEC. BATERIAS AUTOMOTIVAS P/VEICULOS FROTA	589,25		5.815,75	C
26/07	E0082	12299	CPL 821/17FORN.DE BATERIAS P/VEICULOS DA GCM RES.2618 FLS.289	2.250,00		8.065,75	C
21/08	E0082	13434	(VEICULOS/FROTA)FORN.DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS RES.2873 CPL 821/17 FLS.301/307	4.365,00		12.430,75	C
21/08	E0082	13435	(VEICULOS/FROTA)FORN.BATERIAIS AUTOMOTIVAS R.2887(COMPLEM)CPL 821/17 FLS.302/307	100,00		12.530,75	C
21/08	E0082	13436	(ZOONOSES)FORN.DE BATERIAS P/VEICULOS RES.2698 CPL 821/17 FLS.303/307	650,00		13.180,75	C
24/08	15714	00576	NF699-FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOCIC CPL 821/17		230,00	12.950,75	C
24/08	10582	00578	NF701 -FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOCIC. CPL 821/17		589,25	12.361,50	C
24/08	15717	00580	NF700- FORN.BATERIAS P/VEICULOS E MOTOCIC. CPL 821/17		1.020,00	11.341,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	757	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16037	03906	NF790-CPL821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS SES VIGIL.ZOONOSE		22,00	11.319,50	C
28/09	16048	12193	NFS ANEXAS-CPL 821/17FORN.DE BATERIAS P/VEIC. DA GCM		589,25	10.730,25	C
28/09	16048	12299	NFS ANEXAS-CPL 821/17FORN.DE BATERIAS P/VEIC. DA GCM		1.635,00	9.095,25	C
28/09	16037	13436	NF790-CPL821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS SES VIGIL.ZOONOSE		650,00	8.445,25	C
09/11	16374	00578	NF930-CPL 821/17 FORN.BATERIAS P/VEIC .E MOTOCIC.FROTA		385,00	8.060,25	C
23/11	16445	00580	NF928-CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS SES		286,89	7.773,36	C
23/11	16445	03906	NF928-CPL 821/17-AQ.BATERIAS VEICULOS SES		0,11	7.773,25	C
23/11	16462	13434	NF929-FORN.DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS C PL 821/17		3.043,50	4.729,75	C
28/12	E0082	00576	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-88,75		4.641,00	C
28/12	E0082	12299	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-615,00		4.026,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.026,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 758	BRINK E D + COML. DE BRINQUEDOS EIRELI ME	49194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	E0002	11142	EQUIPAMENTOS P/CE DR.PITICO E JD.SIMUS-E MENDA PARLAMENTAR 101	9.700,00		9.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 759	BRIO LAR LISBOA INCORPORADORA SPE LTDA	49117

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O0777	09955	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	17.002,03		17.002,03	C
08/06	15098	09955	PA7774/17-DEV IMP REF. IPTU PAGO INDE VIDAMENTE		17.002,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	760	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0002	00645	CPL 20/2015-EXEC.OBRA PUBL.P/IMPLANT.OPERACAO SISTEMA BRT EM SOROCABA	60.423.000,00		60.423.000,00	C
02/01	P0002	00646	CPL 20/2015-EXEC.OBRA PUBL.P/IMPLANT.OPERACAO SISTEMA BRT EM SOROCABA	2.733.174,75		63.156.174,75	C
14/06	P0002	10274	REGULARIZ.NE 645/18 SUBVENCAO P/CONCESSAO SERVICOS BRT	60.423.000,00		123.579.174,75	C
14/06	P0002	00645	CANCELADO PARA ADEQUACAO DA CATEGORIA ECONOMICA CONFORME LEI 11049/15	-60.423.000,00		63.156.174,75	C
28/06	P0002	00646	POR NAO UTILIZACAO-CONTRAPARTIDA FINANCEIRA COM DEPOSITO EM CONTA	-2.733.174,75		60.423.000,00	C
29/06	15302	10274	DOC.COBRANCA 1-CPL20/15-V12-SUBVENCAO ECONOMICA		2.678.025,23	57.744.974,77	C
16/10	16150	10274	NF3-SUBVENCAO P/CONCESSAO SERVICOS BRT CPL20/15		1.339.012,62	56.405.962,15	C
22/10	16200	10274	NF02-SUBVENCAO P/CONCESSAO SERVICOS BRT CPL20/15		3.070.779,02	53.335.183,13	C
27/12	16694	10274	NF4-CPL20/15-SUBVENCAO P/CONCESSAO SERVICOS BRT		1.339.012,62	51.996.170,51	C
27/12	P0002	10274	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-51.996.170,51		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 761	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3848	19154	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.19	2.733,48		2.733,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.733,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 762	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O0943	09829	PA 9433/16 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(TALITA C.CARVALHO)VARA INF.JUVENTUDE	324,39		324,39	C
08/06	O1042	10128	R.P.V. FLS.45-46 - HON. ADV. (ANA PAULA DA SILVA) - VARA DA INF. E JUV.	1.080,75		1.405,14	C
22/06	08855	09829	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 9433/16 RPV HONORARIOS ADV		324,39	1.080,75	C
22/06	08936	10128	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 10423/16 RPV HONORARIOS ADV		1.080,75	0,00	
11/07	O0511	11412	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(BRUNA RAFAELA V. DE BARROS)V.INF.JUVENTUDE FLS.47/48	1.044,66		1.044,66	C
27/07	15490	11412	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-RPV-HON.ADVOCAT PA5114/16		1.044,66	0,00	
01/10	O1044	15539	RPV FLS.55/56-HONORARIOS ADVOCATICIOS (PATRICIA PEREIRA DA SILVA)-VIJU	1.163,68		1.163,68	C
30/10	16312	15539	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 10449/16		1.163,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	763	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O2822	12680	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39	536,70		536,70	C
31/07	O3061	12681	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37	524,36		1.061,06	C
01/08	O1896	12794	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44	1.049,77		2.110,83	C
01/08	O1972	12795	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33	523,68		2.634,51	C
01/08	O1974	12796	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31	1.050,29		3.684,80	C
10/08	15614	12681	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 30613/16		524,36	3.160,44	C
17/08	15366	12680	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2822 0/16		536,70	2.623,74	C
17/08	15378	12794	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1896 0/16		1.049,77	1.573,97	C
17/08	15406	12796	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1974 4/16		1.050,29	523,68	C
22/08	15729	12795	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 19722/16		523,68	0,00	
24/09	O2565	15104	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.46-49.	522,85		522,85	C
24/09	O3057	15106	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.34-38.	522,85		1.045,70	C
25/09	O2126	15130	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.51-54.	1.229,29		2.274,99	C
27/09	O0457	15359	RPV FLS.25/28-HONORARIOS ADVOCATICIOS (E LIANA RIBEIRO ALVES) VARA INF.JUVENTUDE	261,90		2.536,89	C
27/09	O0462	15363	RPV FLS.25/28 HONORARIOS ADVOCATICIOS(TA TIANE P.FREITAS-VARA DA INF.E JUVENTUDE	261,90		2.798,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	764	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O0452	15436	RPV FLS.25/28 HONORARIOS ADVOCATICIOS (L ELIANE DE LIMA) VARA DA INF.E JUVENTUDE	261,42		3.060,21	C
28/09	O0062	15449	RPV FLS.38/41 HONORARIOS ADVOCATICIOS(FR ANCIELI MEDEIROS ALVES)VARA INFAN.JUVEN.	523,78		3.583,99	C
28/09	O0455	15468	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25-28.	261,42		3.845,41	C
28/09	O0292	15469	RPV FLS.36/39 HONORARIOS ADVOCATICIOS(BR UNO SOARES REINALDO) VIJU	523,78		4.369,19	C
28/09	O0676	15471	RPV FLS.22/23 HONORARIOS ADVOCATICIOS(AN A CAROLINA DE MORAES) VIJU	262,47		4.631,66	C
28/09	O2820	15481	RPV FLS.33/36 HONORARIOS ADVOCATICIOS(MI RIA MEG DA SILVA ASSIS) VIJU	526,83		5.158,49	C
28/09	O3341	15483	RPV FLS.38/41 HONORARIOS ADVOCATICIOS(DA NIELLI DA SILVA ROMAO) VIJU	522,85		5.681,34	C
28/09	O3192	15484	RPV FLS.40 HONORARIOS ADVOCATICIOS (PATR ICIA DE ALMEIDA ARAUJO) - VIJU	522,85		6.204,19	C
28/09	O3022	15486	RPV FLS.32 HONORARIOS ADVOCATICIOS (FABI ANE APARECIDA FERNANDEZ DE QUEIROZ)-VIJU	524,93		6.729,12	C
28/09	O0303	15512	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.28-36.	260,98		6.990,10	C
28/09	O0259	15513	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.38-41.	523,78		7.513,88	C
01/10	O0455	15520	RPV FLS.26/29 HONORARIOS ADVOCATICIOS(TA LITA BRIZOLLA LOPES	261,90		7.775,78	C
01/10	O1973	15521	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39-42.	533,71		8.309,49	C
01/10	O2753	15551	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.36-39.	526,04		8.835,53	C
01/10	O0062	15553	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.34-37.	523,78		9.359,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	765	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2967	15567	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.41-44.	522,85		9.882,16	C
01/10	O0457	15573	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.26-29.	261,42		10.143,58	C
01/10	O3022	15586	RPV FLS.35-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JAQU ELINE SANCHES N. DOS SANTOS)-VIJU	526,04		10.669,62	C
01/10	O1895	15598	RPV FLS.39-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ELIO NAI ARIANI ENGLES PLACHI)-VIJU	1.059,35		11.728,97	C
01/10	O2644	15599	RPV FLS.41-HONORARIOS ADVOCATICIOS (TUAN E ZAMPIER VIEIRA DOS SANTOS)-VIJU	524,93		12.253,90	C
02/10	O2242	15665	RPV FLS.49-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ESTE R VIEIRA BASTOS BRITO)-VIJU	1.043,92		13.297,82	C
02/10	O1971	15666	RPV FLS.45-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ADRI ELE SUNTACK BEZERRA NOGUEIRA)-VIJU	1.045,68		14.343,50	C
02/10	O3342	15673	RPV FLS.34-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANDR ESSA APARECIDA DOS SANTOS SA)-VIJU	522,85		14.866,35	C
02/10	O1115	15681	RPV FLS.21-HONORARIOS ADVOCATICIOS (DIEG O DOS SANTOS RAMOS)-VIJU	260,98		15.127,33	C
02/10	O1157	15683	RPV FLS.24/25-HONORARIOS ADVOCATICIOS (D AIANE C. SALADINO CARDOSO)-VIJU	261,90		15.389,23	C
02/10	O0228	15689	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25-32.	261,90		15.651,13	C
02/10	O0462	15692	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 4629/17	260,70		15.911,83	C
02/10	O0770	15695	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.18-25.	261,90		16.173,73	C
02/10	O0456	15696	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 4568/17.	271,52		16.445,25	C
02/10	O0294	15697	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 2944/17.	261,90		16.707,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 766	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O2581	15701	RPV FLS.41-HONORARIOS ADVOCATICIOS (VILMA PINHEIRO DE OLIVEIRA)-VIJU	526,04		17.233,19	C
02/10	O3321	15702	RPV FLS.25(V)/26-HONORARIOS ADVOCATICIOS (GLEICIELEN CAMPOS DOMINGUES)-VIJU	522,85		17.756,04	C
02/10	O3320	15703	RPV FLS.44(V)/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS (PAMELA DE MORAIS SILVA)-VIJU	522,85		18.278,89	C
02/10	O3321	15704	RPV FLS.26/27-HONORARIOS ADVOCATICIOS (PATRICIA BRAZ DOS SANTOS)-VIJU	522,85		18.801,74	C
02/10	O1238	15705	RPV FLS.22/23-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MONALISA TONI SILVA)-VIJU	261,42		19.063,16	C
02/10	O1194	15706	RPV FLS.22/23-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JENIFFER SANTANA DE MACEDO)-VIJU	261,42		19.324,58	C
03/10	O0304	15714	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25-35.	261,42		19.586,00	C
03/10	O1360	15739	RPV FLS.22/28 HONORARIOS ADVOCATICIOS(JULIA AP.GUAZELLI PAES CESAR) - VIJU	260,98		19.846,98	C
03/10	O0460	15740	RPV FLS.35/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS(ANA PAULA DA SILVA) - VIJU	261,42		20.108,40	C
03/10	O1113	15757	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.22-29.	260,98		20.369,38	C
03/10	O0258	15775	RPV FLS.38/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS(FRANCIELLI S.RODRIGUES DIAS) VIJU	521,96		20.891,34	C
04/10	O0292	15788	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.37-44.	523,78		21.415,12	C
05/10	O0862	15818	RPV FLS.24-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ISABELLE C. C. PINOTTI)-VIJU	260,98		21.676,10	C
05/10	O0294	15819	RPV FLS.26-HONORARIOS ADVOCATICIOS (TAYNARA FERNANDA DE LIRA)-VIJU	261,42		21.937,52	C
11/10	16109	15104	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25 658/16		522,85	21.414,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 767	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	16110	15106	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA30 578/16		522,85	20.891,82	C
11/10	16108	15130	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12 164/16		1.229,29	19.662,53	C
11/10	16117	15359	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA45 76/17		261,90	19.400,63	C
11/10	16125	15567	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA29 671/16		522,85	18.877,78	C
11/10	16124	15573	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA45 73/17		261,42	18.616,36	C
30/10	O0294	16980	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.31-34.	262,91		18.879,27	C
30/10	O0881	16983	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.22-24.	262,94		19.142,21	C
30/10	O1238	16984	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.24-26.	262,49		19.404,70	C
30/10	O0062	16990	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.29-31.	526,82		19.931,52	C
30/10	O0201	16991	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.42-44.	526,82		20.458,34	C
30/10	16177	15363	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 4624/17		261,90	20.196,44	C
30/10	16172	15436	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 4520/17		261,42	19.935,02	C
30/10	16170	15449	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 627/17		523,78	19.411,24	C
30/10	16168	15468	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 4555/17		261,42	19.149,82	C
30/10	16184	15469	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 2920/17		523,78	18.626,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 768	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16312	15471	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA6765/17		262,47	18.363,57	C
30/10	16277	15481	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 28209/16		526,83	17.836,74	C
30/10	16317	15483	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 33416/16		522,85	17.313,89	C
30/10	16291	15484	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 31922/16		522,85	16.791,04	C
30/10	16281	15486	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 30223/16		524,93	16.266,11	C
30/10	16167	15512	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 3039/17		260,98	16.005,13	C
30/10	16166	15513	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 2595/17		523,78	15.481,35	C
30/10	16171	15520	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 4558/17		261,90	15.219,45	C
30/10	16292	15521	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 19739/16		533,71	14.685,74	C
30/10	16270	15551	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 27530/16		526,04	14.159,70	C
30/10	16169	15553	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 629/17		523,78	13.635,92	C
30/10	16275	15586	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 30229/16		526,04	13.109,88	C
30/10	16278	15598	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 18958/16		1.059,35	12.050,53	C
30/10	16289	15599	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA26440/16		524,93	11.525,60	C
30/10	16289	15665	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22427/16		1.043,92	10.481,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 769	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16308	15666	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19718/16		1.045,68	9.436,00	C
30/10	16310	15673	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA33421/16		522,85	8.913,15	C
30/10	16303	15681	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11150/17		260,98	8.652,17	C
30/10	16286	15683	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA11570/17		261,90	8.390,27	C
30/10	16292	15689	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA2285/17		261,90	8.128,37	C
30/10	16297	15692	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA4629/17		260,70	7.867,67	C
30/10	16292	15695	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 07706/17		261,90	7.605,77	C
30/10	16296	15696	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA4568/17		271,52	7.334,25	C
30/10	16295	15697	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA2944/17		261,90	7.072,35	C
30/10	16277	15701	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25810/16		526,04	6.546,31	C
30/10	16276	15702	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 33217/16		522,85	6.023,46	C
30/10	16274	15703	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 33208/16		522,85	5.500,61	C
30/10	16300	15704	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33210/16		522,85	4.977,76	C
30/10	16302	15705	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12385/17		261,42	4.716,34	C
30/10	16298	15706	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA11946/17		261,42	4.454,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 770	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16178	15714	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 3044/17		261,42	4.193,50	C
30/10	16182	15739	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13605/17		260,98	3.932,52	C
30/10	16304	15740	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04606/17		261,42	3.671,10	C
30/10	16183	15757	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 11135/17		260,98	3.410,12	C
30/10	16306	15775	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 025876/17		521,96	2.888,16	C
30/10	16294	15788	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA2923/17		523,78	2.364,38	C
30/10	16180	15818	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 8623/17		260,98	2.103,40	C
30/10	16173	15819	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 2942/17		261,42	1.841,98	C
07/11	O2724	17299	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.34-36.	527,98		2.369,96	C
07/11	O2492	17304	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.50-52.	526,82		2.896,78	C
07/11	O2990	17307	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.49-52.	529,89		3.426,67	C
08/11	O2970	17311	R.P.V. FLS.51-52 - HON. ADV. (MARIANE APARECIDA DE SOUZA) - VIJU	527,98		3.954,65	C
08/11	O2822	17315	R.P.V. FLS.34-35 - HON. ADV. (FRANCINE SILVA GONCALVES) - VIJU	527,98		4.482,63	C
08/11	O1009	17344	R.P.V. FLS.24-25 - HON. ADV. (JENIFER KAYANE MARQUES DE LIMA) - VIJU	263,42		4.746,05	C
09/11	O0990	17369	R.P.V. FLS.32-33 - HON. ADV. (THAIS APARECIDA CRUZ DOS SANTOS) -VIJU	262,94		5.008,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 771	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	O0062	17411	R.P.V. FLS.34-35 - HON. ADV. (JULIANA APARECIDA HARP) - VIJU	526,82		5.535,81	C
09/11	O1156	17417	R.P.V. FLS.21-22 - HON. ADV. (PRISCILA APARECIDA DA CRUZ) - VIJU	262,49		5.798,30	C
14/11	17291	16980	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA2948/17		262,91	5.535,39	C
14/11	17293	16990	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA628/17		526,82	5.008,57	C
14/11	17292	16991	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA2019/17		526,82	4.481,75	C
22/11	16441	16983	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA8818/17		262,94	4.218,81	C
22/11	16440	17299	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA27246/16		527,98	3.690,83	C
22/11	16444	17311	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA29702/16		527,98	3.162,85	C
22/11	16450	17315	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA28226/16		527,98	2.634,87	C
29/11	O2167	17920	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34-35	530,89		3.165,76	C
29/11	O2821	17921	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 30-31	528,98		3.694,74	C
30/11	O0458	18162	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25	263,44		3.958,18	C
30/11	O3326	18166	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	526,87		4.485,05	C
30/11	O0612	18167	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 22-23	262,99		4.748,04	C
30/11	O3394	18168	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	525,98		5.274,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 772	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O1646	18169	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48-49	1.036,23		6.310,25	C
30/11	O1973	18170	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	1.068,81		7.379,06	C
30/11	O0229	18188	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 25-26	263,44		7.642,50	C
30/11	O1192	18189	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	263,44		7.905,94	C
30/11	O0061	18190	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 32-33	525,98		8.431,92	C
30/11	O0061	18191	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31-32	527,82		8.959,74	C
30/11	O0459	18192	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 26-27	261,80		9.221,54	C
30/11	O2243	18193	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 55-56	1.077,69		10.299,23	C
30/11	O0454	18231	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 28-29	263,92		10.563,15	C
30/11	O0292	18232	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	527,82		11.090,97	C
30/11	O0763	18233	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 20-21	263,44		11.354,41	C
30/11	O1114	18234	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 21-22	263,44		11.617,85	C
30/11	O3236	18236	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	526,88		12.144,73	C
30/11	16475	16984	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12 389/17		262,49	11.882,24	C
30/11	16480	17304	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA24 929/16		526,82	11.355,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	773	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16477	17307	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA29 909/16		529,89	10.825,53	C
30/11	16481	17344	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA10 094/17		263,42	10.562,11	C
30/11	16474	17369	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA99 08/17		262,94	10.299,17	C
30/11	16466	17411	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA626/17		526,82	9.772,35	C
30/11	16479	17417	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA11 568/817		262,49	9.509,86	C
05/12	O2498	18320	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.31	528,98		10.038,84	C
05/12	O2498	18321	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.31	528,98		10.567,82	C
05/12	O2911	18323	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.46.	528,98		11.096,80	C
05/12	O0187	18324	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.44.	527,82		11.624,62	C
05/12	O0454	18325	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.23.	265,60		11.890,22	C
05/12	O0304	18326	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.27.	263,44		12.153,66	C
05/12	O0929	18344	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.18.	263,92		12.417,58	C
05/12	O0725	18353	RPV FLS.20/21-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MA RINA D.CORREA BARBOZA)-VIJU	263,44		12.681,02	C
05/12	O2498	18321	ESTORNO P/REGULARIZACAO.	-528,98		12.152,04	C
06/12	O0173	18372	RPV FLS.34/35-HONORARIOS ADVOCATICIOS(CA MILA DINO PARANHOS)-VIJU	526,88		12.678,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	12	774	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O0174	18410	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	526,88		13.205,80	C
07/12	O0061	18411	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	527,82		13.733,62	C
07/12	O1198	18412	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 23-24	263,92		13.997,54	C
07/12	O0292	18413	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	528,98		14.526,52	C
07/12	O0294	18414	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 25-26	263,44		14.789,96	C
07/12	O0173	18415	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	531,10		15.321,06	C
07/12	O2565	18416	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	528,29		15.849,35	C
07/12	O2954	18417	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	526,88		16.376,23	C
07/12	O2285	18418	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	533,76		16.909,99	C
07/12	O2165	18419	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 32-33	535,60		17.445,59	C
07/12	O0259	18420	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 49-50	527,82		17.973,41	C
12/12	O0294	18936	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECH E)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.26	264,50		18.237,91	C
13/12	O2821	18958	RPV FLS.41/42-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AL ESSANDRA BOTELHO DA SILVA)-VIJU	531,21		18.769,12	C
14/12	16581	17920	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA21 671/16		530,89	18.238,23	C
14/12	16575	17921	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA28 219/16		528,98	17.709,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 775	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16575	18188	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA22 92/17		263,44	17.445,81	C
14/12	16576	18193	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA22 437/16		1.077,69	16.368,12	C
14/12	16578	18231	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 4 548/17		263,92	16.104,20	C
14/12	16586	18232	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 2 926/17		527,82	15.576,38	C
14/12	16579	18233	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 7 636/17		263,44	15.312,94	C
14/12	16572	18234	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA11 143/17		263,44	15.049,50	C
17/12	16619	18166	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33 262/16		526,87	14.522,63	C
17/12	16621	18168	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33 946/16		525,98	13.996,65	C
17/12	16604	18189	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA11 929/17		263,44	13.733,21	C
17/12	16616	18320	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA24 983/16		528,98	13.204,23	C
17/12	16623	18323	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA29 112/16		528,98	12.675,25	C
18/12	16612	18162	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA45 81/17		263,44	12.411,81	C
18/12	16613	18191	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA61 7/17		527,82	11.883,99	C
18/12	16608	18236	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32 366/16		526,88	11.357,11	C
18/12	16617	18324	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA18 77/17		527,82	10.829,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	776	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	16618	18325	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA4549/17		265,60	10.563,69	C
19/12	16623	18167	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA6128/17		262,99	10.300,70	C
19/12	16619	18169	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA16464/16		1.036,23	9.264,47	C
19/12	16626	18170	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA19797/16		1.068,81	8.195,66	C
19/12	16636	18190	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA610/17		525,98	7.669,68	C
19/12	16633	18192	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA4596/17		261,80	7.407,88	C
19/12	16637	18326	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA3043/17		263,44	7.144,44	C
19/12	16635	18372	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA1738/17		526,88	6.617,56	C
26/12	16715	18344	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 09298/17		263,92	6.353,64	C
26/12	16687	18353	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA7259/17		263,44	6.090,20	C
26/12	16680	18410	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA1747/17		526,88	5.563,32	C
26/12	16712	18411	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 00618/17		527,82	5.035,50	C
26/12	16660	18412	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 11986/17		263,92	4.771,58	C
26/12	16700	18413	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 02922/17		528,98	4.242,60	C
26/12	16706	18414	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 02940/17		263,44	3.979,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	15	777	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16679	18415	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA1732/17		531,10	3.448,06	C
26/12	16658	18416	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 25651/16		528,29	2.919,77	C
26/12	16681	18417	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA29546/16		526,88	2.392,89	C
26/12	16660	18418	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 22856/16		533,76	1.859,13	C
26/12	16683	18420	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA2596/17		527,82	1.331,31	C
26/12	16681	18936	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA2943/17		264,50	1.066,81	C
26/12	16708	18958	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 28213/16		531,21	535,60	C
28/12	O2165	18419	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-535,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 778	BRUNO CESAR MUGNAINI	49575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O2350	14812	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	296,34		296,34	C
28/09	16060	14812	PA23501/18-DEV IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		296,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 779	BRUNO CESAR SANCHES	49777

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17268	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16545	17268	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 780	BRUNO DE OLIVEIRA	48963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0621	07881	PA 6219/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14905	07881	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15117	07881	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15346	07881	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15606	07881	PA 6219/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15901	07881	PA 6219/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16111	07881	PA 6219/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16355	07881	PA 6219/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16560	07881	PA 6218/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 781	BRUNO TORTELLI SANTOS	48965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0622	07884	PA 6220/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14894	07884	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15118	07884	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15347	07884	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15607	07884	PA 6220/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15902	07884	PA 6220/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/11	16356	07884	PA 6220/18 BOLSA ATLETA OUT E NOV/18		200,00	400,00	C
08/11	16356	07884	PA 6220/18 BOLSA ATLETA OUT E NOV/18		200,00	200,00	C
07/12	16561	07884	PA 6218/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 782	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	P0033	18380	(PRORROG.NOV/DEZ EXEC.PROJ.TEC.EMPREEND. ALTOS DO IPANEMA II CPL 334/16 RES.3894	82.618,00		82.618,00	C
20/12	P0033	18380	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-82.618,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	783	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0021	00185	REGULARIZ.NE 9980-CPL 215/14 V.13-PRORROGACAO SERV.GERENC.E FISCALIZACAO OBRAS	595.173,31		595.173,31	C
02/01	P0033	01469	CPL 334/16 EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL RESIDENCIAL ALTOS DO IPANEMA	2.338.473,29		2.933.646,60	C
19/01	P0060	02491	ACOES CARATER INF/EDUCATIVO P/BENEFICIARIOS PROGRAMA"MINHA CASA MINHA VIDA" V.10	2.657.383,87		5.591.030,47	C
02/02	14090	00185	NF 26713-CPL 215/14-SERV.GERENC.E FISCALIZACAO OBRAS		595.173,31	4.995.857,16	C
16/02	14191	02491	NF 26528-ACOES CARATER INF/EDUCATIVO P/BENEFICIARIOS		317.693,86	4.678.163,30	C
23/02	14233	02491	NF 26170 PA 600/2015 ACOES CAR.INF/EDUC.JD CARANDA		277.746,33	4.400.416,97	C
06/04	14604	02491	NF 26171 CPL 600/2015 ACOES PROG.MINHA CASA MINHA VIDA		273.657,44	4.126.759,53	C
27/04	14796	02491	NF 26954 CPL 600-2015 ACOES CARATER INF/EDUCATIVO		227.816,38	3.898.943,15	C
25/05	15003	02491	NF 28792-CARATER INF/EDUCATIVO P/BENEFICIARIOS MINHA C		600.454,13	3.298.489,02	C
03/08	15557	02491	NF28921-ACOES CARATER INF/EDUCATIVO P/BENEFICIAR		503.570,25	2.794.918,77	C
24/08	15691	01469	NFS ANEXAS-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL RESID CPL 334/16		95.681,37	2.699.237,40	C
24/08	15691	01469	NFS ANEXAS-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL RESID CPL 334/16		152.153,21	2.547.084,19	C
24/08	15691	01469	NFS ANEXAS-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL RESID CPL 334/16		176.322,41	2.370.761,78	C
28/09	16035	01469	NF30807-EXEC.PROJ.TEC.SOC.RESID.ALTOS IPANEMA CPL334/16		185.757,00	2.185.004,78	C
28/09	16029	02491	NF30027-ACOES CARATER INF/EDUC.P/BENEFICIARIOS MCMV		133.573,13	2.051.431,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	784	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	16108	02491	NF31800-ACOES CARATER INF/EDUCAT.P/BENEFICIARIOS MCMV		35.276,13	2.016.155,52	C
01/11	16308	01469	NFS ANEXAS-CPL334/16EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL RES.ALTOS DO		189.805,85	1.826.349,67	C
01/11	16308	01469	NFS ANEXAS-CPL334/16EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL RES.ALTOS DO		172.238,66	1.654.111,01	C
30/11	16484	01469	NFS ANEXAS-CPL334/16 EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL RES.ALTOS IP		184.245,30	1.469.865,71	C
30/11	16484	01469	NFS ANEXAS-CPL334/16 EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL RES.ALTOS IP		147.705,04	1.322.160,67	C
30/11	16482	02491	NFS ANEXAS-ACOES CARATER INF/EDUCATIVO P/BENEFIC.MCMV		24.908,38	1.297.252,29	C
30/11	16482	02491	NFS ANEXAS-ACOES CARATER INF/EDUCATIVO P/BENEFIC.MCMV		20.730,98	1.276.521,31	C
30/11	16482	02491	NFS ANEXAS-ACOES CARATER INF/EDUCATIVO P/BENEFIC.MCMV		78.242,38	1.198.278,93	C
20/12	P0033	01469	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.034.564,45		163.714,48	C
20/12	P0060	02491	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-125.945,44		37.769,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		37.769,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 785	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	43472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	E0114	06242	CPL 1148/2017-AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEMES RESERVA 286	87.700,00		87.700,00	C
21/09	15939	06242	NFS ANEXAS-CPL1148/17-AQ.DE MATERIAL ESPORTIVO SEMES		70.790,00	16.910,00	C
21/09	15939	06242	NFS ANEXAS-CPL1148/17-AQ.DE MATERIAL ESPORTIVO SEMES		16.910,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 786	C A DE O NEVES	49592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	S0064	15356	SC 978/18(SERV.RETIRADA/APLIC.BUSDOOR)"LIGUE 180" R.3046 CPL 641/18 PAG.10/47/48	2.900,00		2.900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	787	C S FERRAMENTAS LTDA	07961

C. S. FERRAMENTAS LTDA
C. S. PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	S0113	09183	CPL 1139/15 AQUIS.FERRAMENTAS/EQUIPAM.PARA CENTRO OPERACIONAL/REGUL.NE 5548/16.	298,20		298,20	C
15/05	S0113	09183	REGULARIZACAO	-298,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 788	C S REI DO PLASTICO EIRELLI	49938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	S0080	18826	CPL 804/2018 AQ. DE CADEIRAS P/O PALACIO DA CIDADANIA - CONSELHOS SECID	2.600,00		2.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 789	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0247	01946	CPL 2473/2016 V. 02 FORN DE MATERIAL PARA MAQUINA DE CAFE	72,00		72,00	C
16/01	G0047	01992	CPL 473/16 VOL.02- LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE	150,00		222,00	C
16/01	G0047	02003	REGULARIZ.NE 1965/17-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SERPO	703,00		925,00	C
16/01	G0047	02008	REGULARIZ.NE 1963/17-FORN DE MATERIAL PARA MAQUINA DE CAFE	72,00		997,00	C
16/01	G0047	02010	REGULARIZ.NE 12625/17-CPL 473/16 LOC.MAQUINA CAFE	150,00		1.147,00	C
16/01	O0247	01946	INDEVIDO	-72,00		1.075,00	C
29/01	04063	01992	FT ANEXAS-LOC.DE MAQUINA DE CAFE		150,00	925,00	C
29/01	04062	02003	NF ANEXAS-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		265,00	660,00	C
29/01	04062	02003	NF ANEXAS-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		138,00	522,00	C
29/01	04063	02003	FT ANEXAS-LOC.DE MAQUINA DE CAFE		150,00	372,00	C
29/01	04063	02003	FT ANEXAS-LOC.DE MAQUINA DE CAFE		150,00	222,00	C
29/01	04062	02008	NF ANEXAS-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		72,00	150,00	C
29/01	04063	02010	FT ANEXAS-LOC.DE MAQUINA DE CAFE		150,00	0,00	
07/03	G0047	05604	CPL 473/2016 VOL.02- LOCACAO MAQUINA DE CAFE REGULARIZACAO NE 12625/2017	575,00		575,00	C
07/03	G0047	05606	CPL 473/2016 VOL.002- LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE- SALDO 2018	2.700,00		3.275,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 790	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	G0047	05607	CPL 473/2016 VOL.002- AQ.CAFE/COPO P/CAF E SALDO C. 2018	4.056,00		7.331,00	C
07/03	G0047	05617	REGUL.EMP. 12625/17 LOC. MAQ. DE CAFE	300,00		7.631,00	C
07/03	G0047	05618	REGUL.EMP.12625/17 AQ.CAFE/COPO P/CAFE	275,00		7.906,00	C
07/03	G0047	05604	INDEVIDO	-575,00		7.331,00	C
09/03	14404	05607	NF ANEXAS CPL 473/2016 AQ.CAFE/COPO		238,00	7.093,00	C
09/03	14404	05607	NF ANEXAS CPL 473/2016 AQ.CAFE/COPO		198,00	6.895,00	C
09/03	14404	05607	NF ANEXAS CPL 473/2016 AQ.CAFE/COPO		238,00	6.657,00	C
09/03	14404	05607	NF ANEXAS CPL 473/2016 AQ.CAFE/COPO		264,00	6.393,00	C
09/03	14404	05607	NF ANEXAS CPL 473/2016 AQ.CAFE/COPO		240,00	6.153,00	C
09/03	14405	05617	FATURA 55116/55117 CPL 473/2016 LOC. MAQ. DE CAFE		150,00	6.003,00	C
09/03	14405	05617	FATURA 55116/55117 CPL 473/2016 LOC. MAQ. DE CAFE		150,00	5.853,00	C
09/03	14404	05618	NF ANEXAS CPL 473/2016 AQ.CAFE/COPO		275,00	5.578,00	C
15/03	G0047	06131	PRORROG. AQUIS/FORNEC. DE SUPRIMENTOS	2.300,00		7.878,00	C
15/03	G0047	06132	PRORROG. REF.LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE	2.700,00		10.578,00	C
23/03	14543	05607	NF ANEXAS-CPL 473/16-AQ.CAFE/COPO P/C AF		218,00	10.360,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 791	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14543	05607	NF ANEXAS-CPL 473/16-AQ.CAFE/COPO P/C AF		281,00	10.079,00	C
28/12	G0047	05606	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.700,00		7.379,00	C
28/12	G0047	05607	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.379,00		5.000,00	C
28/12	G0047	06131	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.300,00		2.700,00	C
28/12	G0047	06132	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.700,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 792	CAIO AUGUSTO GIMENEZ	48815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0240	06369	PA 02408/09 PRECATORIO 078/18	37.547,93		37.547,93	C
02/05	O0240	08220	PA 2408/09 ATUALIZACAO MONETARIA	898,86		38.446,79	C
24/05	14886	06369	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 2408/09		37.547,93	898,86	C
24/05	14886	08220	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 2408/09		898,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	793	CAIO VERNAGLIA BARROS	50003

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19434	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.000,00		1.000,00	C
20/12	O3722	19523	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.428,57		2.428,57	C
20/12	O3722	19434	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.000,00		1.428,57	C
27/12	16707	19523	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	794	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3273	00343	JUROS DA DIVIDA BRT (319) - CEF	15.000,00		15.000,00	C
02/01	O0386	00526	PA 3860/13 JUROS E ENCARGOS CAF	3.000.000,00		3.015.000,00	C
02/01	O0386	00527	PA 3860/2013 AMORTIZACAO DA DIVIDA CAF	25.000.000,00		28.015.000,00	C
02/01	O2842	00717	R.P.V. ACAO DE EXECUCAO - QUARTA VARA FE DERAL DE SOROCABA	678,37		28.015.678,37	C
02/01	O0000	01290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	249,16		28.015.927,53	C
02/01	O0000	01291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.922,57		28.017.850,10	C
02/01	O0000	01292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	66.530,50		28.084.380,60	C
02/01	O0000	01293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.136,78		28.086.517,38	C
02/01	O0000	01294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	762,71		28.087.280,09	C
15/01	00278	00343	JUROS DIV.CONTRATUAL LEI 10.506/13-DI V.319/0408470-25		73,62	28.087.206,47	C
16/01	O0000	01924	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	450.000,00		28.537.206,47	C
16/01	O0000	01925	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	1.000,00		28.538.206,47	C
22/01	O0000	02654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	43,95		28.538.250,42	C
22/01	O0000	02655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.393,23		28.539.643,65	C
22/01	O0000	02656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	16.370,52		28.556.014,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 795	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0000	02657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.834,18		28.557.848,35	C
22/01	O0000	02658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	447,95		28.558.296,30	C
26/01	00805	00717	PAGUE-SE A 04 VARA FEDERAL-PA 28421/17		678,37	28.557.617,93	C
31/01	00940	01924	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO JAN/18		34.160,51	28.523.457,42	C
31/01	00941	01925	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO JAN/18		2,90	28.523.454,52	C
07/02	01377	01290	FGTS REF.A FOLHA JAN/18		147,26	28.523.307,26	C
07/02	01376	01291	FGTS REF.A FOLHA JAN/18		1.657,90	28.521.649,36	C
07/02	01375	01292	FGTS REF. A FOLHA JAN/18		41.450,51	28.480.198,85	C
07/02	01376	01293	FGTS REF.A FOLHA JAN/18		1.985,48	28.478.213,37	C
07/02	01376	01294	FGTS REF.A FOLHA JAN/18		605,33	28.477.608,04	C
08/02	O0000	03507	MULTA REF.PAGTO DE FGTS DE RESCISOES DE CONTRATOS.	396,81		28.478.004,85	C
08/02	O3273	03574	AMORT. DIVIDA BRT (319) - CEF	2.000,00		28.480.004,85	C
09/02	O0000	03626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.312,37		28.489.317,22	C
09/02	01799	03507	MULTA FGTS RESCISAO 09/02/18		396,81	28.488.920,41	C
09/02	01798	03626	FGTS DE RESCISAO DE 09/02/2018		9.312,37	28.479.608,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	796	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	O0000	03737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.425,04		28.483.033,08	C
14/02	01882	03737	FGTS RESCISAO DE 14/02/2018		3.425,04	28.479.608,04	C
15/02	01951	00343	JUROS DIV.CONTRATUAL LEI 10506/13-DIV .319/0408470-25		52,97	28.479.555,07	C
15/02	01951	03574	JUROS DIV.CONTRATUAL LEI 10506/13-DIV .319/0408470-25		20,61	28.479.534,46	C
19/02	O0000	03960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.442,41		28.481.976,87	C
19/02	02064	03960	FGTS RESCISAO 19/02/2018		2.442,41	28.479.534,46	C
27/02	O0000	04384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	147,38		28.479.681,84	C
27/02	O0000	04385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.928,88		28.508.610,72	C
27/02	O0000	04386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.642,16		28.537.252,88	C
27/02	O0000	04387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	15.036,47		28.552.289,35	C
27/02	O0000	04388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.346,34		28.561.635,69	C
28/02	O0000	04548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	145,85		28.561.781,54	C
28/02	O0000	04549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.928,88		28.590.710,42	C
28/02	O0000	04550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.651,13		28.619.361,55	C
28/02	O0000	04551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	15.036,47		28.634.398,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 797	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0000	04552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.346,34		28.643.744,36	C
01/03	02678	01924	TARIFAS BANCARIAS		13.226,92	28.630.517,44	C
02/03	O1972	04825	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGR. (REVIT.PRACAS/ACADEMIA AO AR LIVRE)	256,50		28.630.773,94	C
02/03	O1972	04828	PA 19721/13 TAXA DE PUBLICACAO NO D.O.U.	60,00		28.630.833,94	C
02/03	O0000	04835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	89,60		28.630.923,54	C
02/03	02715	04835	FGTS DE RESCISAO DE 02/03/2018		89,60	28.630.833,94	C
05/03	O0000	04895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.514,08		28.632.348,02	C
05/03	O0000	04896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.746,69		28.645.094,71	C
05/03	O0000	04897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	298.602,27		28.943.696,98	C
05/03	O0000	04898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.460,54		28.954.157,52	C
05/03	O0000	04899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.950,15		28.957.107,67	C
05/03	O0000	04979	MULTA REF.RECOLHIMENTO DE FGTS DE ANA CR ISTINA MOURA LIMA.	9,41		28.957.117,08	C
05/03	02722	04979	MULTA REF.RECOLH.FGTS ANA CRISTINA MO URA LIMA		9,41	28.957.107,67	C
06/03	02919	00526	PA 3860/13-AMORT/JUROS OP CREDITO INT ERNACIONAL CAF		272.338,74	28.684.768,93	C
06/03	02919	00527	PA 3860/13-AMORT/JUROS OP CREDITO INT ERNACIONAL CAF		11.514.075,82	17.170.693,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 798	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	02517	01292	FGTS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		8,97	17.170.684,14	C
07/03	02517	04384	FGTS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		147,38	17.170.536,76	C
07/03	02517	04385	FGTS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		28.928,88	17.141.607,88	C
07/03	02517	04386	FGTS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		28.642,16	17.112.965,72	C
07/03	02517	04387	FGTS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		15.036,47	17.097.929,25	C
07/03	02517	04388	FGTS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		9.346,34	17.088.582,91	C
07/03	03015	04897	FGTS RESCISAO 03/2018		3.361,26	17.085.221,65	C
08/03	O0386	00526	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-700.000,00		16.385.221,65	C
09/03	02955	04825	PA 19721/13 TX.ANALISE/EMPREEND/REANALIS.REPR.PUBLIC.		256,50	16.384.965,15	C
09/03	02955	04828	PA 19721/13 TX.ANALISE/EMPREEND/REANALIS.REPR.PUBLIC.		60,00	16.384.905,15	C
12/03	03226	04897	FGTS 12/03/2018		1.037,60	16.383.867,55	C
12/03	03226	04899	FGTS 12/03/2018		43,56	16.383.823,99	C
15/03	03778	00343	JUROS DIV.CONTRATUAL LEI 10.506/13-DIV.319/0408470-25		52,85	16.383.771,14	C
15/03	03778	03574	JUROS DIV.CONTRATUAL LEI 10.506/13-DIV.319/0408470-25		20,71	16.383.750,43	C
19/03	03499	04899	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 03/2018		82,32	16.383.668,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	03807	04897	FGTS 22/03/2018		4.319,82	16.379.348,29	C
22/03	03807	04899	FGTS 22/03/2018		140,41	16.379.207,88	C
28/03	O0849	06687	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGRA MACAO(CONSTR.CENTRO ATEND.AO TURISTA)	256,50		16.379.464,38	C
28/03	O0849	06688	TAXA PUBLICACAO NO D.O.U	60,00		16.379.524,38	C
29/03	O0849	06698	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGRA MACAO (CONSTR. CENTRO ATEND. AO TURISTA)	1.509,37		16.381.033,75	C
29/03	O0849	06700	TAXA DE VISTORIA DE OBRA/ EXTRA (CONSTRU CAO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA)	766,50		16.381.800,25	C
29/03	O0000	06708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.422,09		16.404.222,34	C
29/03	O0000	06709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.967,98		16.411.190,32	C
29/03	O0000	06710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.776,02		16.418.966,34	C
29/03	03963	01924	TARIFAS BANCARIAS		22.916,25	16.396.050,09	C
02/04	O0000	06851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.419,71		16.399.469,80	C
02/04	O0000	06868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	145,85		16.399.615,65	C
02/04	O0000	06869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	35.168,78		16.434.784,43	C
02/04	O0000	06870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.760,24		16.451.544,67	C
02/04	O0000	06871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.459,88		16.462.004,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 800	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	04523	04897	FGTS DE RESCISAO DE 05/04/2018		4.388,74	16.457.615,81	C
06/04	O0000	07068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	139,26		16.457.755,07	C
06/04	04402	04895	FGTS - MES 03/2018		1.514,08	16.456.240,99	C
06/04	04402	04896	FGTS - MES 03/2018		12.746,69	16.443.494,30	C
06/04	04402	04897	FGTS - MES 03/2018		24.421,52	16.419.072,78	C
06/04	04402	04898	FGTS - MES 03/2018		10.460,54	16.408.612,24	C
06/04	04402	04899	FGTS - MES 03/2018		2.683,86	16.405.928,38	C
06/04	14543	06687	PA 8499/2014 TX.ANALISE/EMPREEND/REANALIS.REPR.PUBLIC.		256,50	16.405.671,88	C
06/04	14543	06688	PA 8499/2014 TX.ANALISE/EMPREEND/REANALIS.REPR.PUBLIC.		60,00	16.405.611,88	C
06/04	14543	06698	PA 8499/2014 TX.ANALISE/EMPREEND/REANALIS.REPR.PUBLIC.		1.509,37	16.404.102,51	C
06/04	14543	06700	PA 8499/2014 TX.ANALISE/EMPREEND/REANALIS.REPR.PUBLIC.		766,50	16.403.336,01	C
06/04	04402	06708	FGTS - MES 03/2018		22.422,09	16.380.913,92	C
06/04	04402	06709	FGTS - MES 03/2018		6.633,84	16.374.280,08	C
06/04	04402	06710	FGTS - MES 03/2018		7.776,02	16.366.504,06	C
06/04	04402	06851	FGTS - MES 03/2018		3.419,71	16.363.084,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	04570	07068	FGTS DE RESCISAO DE 06/04/2018		139,26	16.362.945,09	C
10/04	O0000	07109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	75,36		16.363.020,45	C
10/04	04710	07109	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES FGTS RES CISAO DE 10/04		75,36	16.362.945,09	C
12/04	O0000	07214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	79,80		16.363.024,89	C
12/04	04963	07214	FGTS DE RESCISAO DE 12/04/2018		79,80	16.362.945,09	C
13/04	O0000	07501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	161,29		16.363.106,38	C
13/04	05133	07501	FGTS RESCISAO 13/04/2018		161,29	16.362.945,09	C
16/04	O0000	07680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	89,42		16.363.034,51	C
16/04	O0000	07681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	158,96		16.363.193,47	C
16/04	04823	00343	AMNORT/ENCARG.DIVIDA BRT (319)-PA 327 30/17		52,72	16.363.140,75	C
16/04	04823	03574	AMNORT/ENCARG.DIVIDA BRT (319)-PA 327 30/17		20,82	16.363.119,93	C
16/04	05261	07680	FGTS DE RESCISAO DE 16/04/2018		89,42	16.363.030,51	C
16/04	05261	07681	FGTS DE RESCISAO DE 16/04/2018		158,96	16.362.871,55	C
18/04	O0000	07753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	109,38		16.362.980,93	C
18/04	O0000	07775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	314,15		16.363.295,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	9	802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O0000	07776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	157,09		16.363.452,17	C
18/04	05425	07753	FGTS DE 18/04/2018		109,38	16.363.342,79	C
19/04	05522	07775	FGTS RESCISAO DE 19/04/2018		314,15	16.363.028,64	C
19/04	05522	07776	FGTS RESCISAO DE 19/04/2018		157,09	16.362.871,55	C
20/04	O0000	07820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	288,31		16.363.159,86	C
20/04	05583	07820	FGTS DE RESCISAO DE 20/04/2018		288,31	16.362.871,55	C
24/04	O0000	07875	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	350,90		16.363.222,45	C
25/04	O0000	08011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	251,85		16.363.474,30	C
26/04	05810	08011	FGTS 26/04/18		251,85	16.363.222,45	C
27/04	O0000	08113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	6.682,60		16.369.905,05	C
27/04	O0000	08119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	152,56		16.370.057,61	C
27/04	O0000	08120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	44.153,29		16.414.210,90	C
27/04	O0000	08121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	20.842,89		16.435.053,79	C
27/04	O0000	08122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	14.890,21		16.449.944,00	C
27/04	05720	01924	TARIFAS BANCARIAS		78.681,99	16.371.262,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	10	803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	05721	07875	TARIFAS BANCARIAS		350,90	16.370.911,11	C
02/05	06100	04897	FGTS DE RESCISAO DE 02/05/2018		1.258,21	16.369.652,90	C
04/05	O0000	08395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	150,20		16.369.803,10	C
04/05	O0000	08396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	44.312,87		16.414.115,97	C
04/05	O0000	08397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	20.842,89		16.434.958,86	C
04/05	O0000	08398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	14.915,14		16.449.874,00	C
04/05	O0000	08455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	89,76		16.449.963,76	C
04/05	06306	08455	FGTS DE RESCISAO DE 04/05/2018		89,76	16.449.874,00	C
07/05	O0112	08591	PA 1120/13 TAXA DE PUBLICACAO NO D.O.U.	316,50		16.450.190,50	C
07/05	O0267	08593	PA 2674/18 TAXA DE PUBLICACAO NO D.O.U.	60,00		16.450.250,50	C
07/05	O0267	08595	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGRA MACAO(RDC- AGUA VERMELHA)PA 2674-2/18	267,00		16.450.517,50	C
07/05	O0000	08684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	159,58		16.450.677,08	C
07/05	O0000	08685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	24,93		16.450.702,01	C
07/05	06494	04897	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 04/ 2018		25.255,91	16.425.446,10	C
07/05	06494	08113	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 04/ 2018		6.682,60	16.418.763,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	06494	08119	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 04/ 2018		2,36	16.418.761,14	C
07/05	06494	08120	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 04/ 2018		44.153,29	16.374.607,85	C
07/05	06494	08122	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 04/ 2018		14.890,21	16.359.717,64	C
07/05	06494	08395	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 04/ 2018		150,20	16.359.567,44	C
07/05	06494	08397	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 04/ 2018		20.842,89	16.338.724,55	C
07/05	06494	08684	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 04/ 2018		159,58	16.338.564,97	C
07/05	06494	08685	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 04/ 2018		24,93	16.338.540,04	C
10/05	O0000	09062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	124,66		16.338.664,70	C
10/05	O0000	09063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	155,87		16.338.820,57	C
10/05	O0000	09064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	74,82		16.338.895,39	C
10/05	06799	09062	FGTS 10/05/2018		124,66	16.338.770,73	C
10/05	06797	09063	FGTS 10/05/2018		155,87	16.338.614,86	C
10/05	06798	09064	FGTS 10/05/2018		74,82	16.338.540,04	C
11/05	O0000	09159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	104,74		16.338.644,78	C
11/05	06700	08591	PA 1120/13 TAXA DE PUBLICACAO NO DOU		316,50	16.338.328,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06535	08593	PA 2674/18 TAXA/ANALI/EMPR/REAN/REPROG(RDC-AGUA VERM)		60,00	16.338.268,28	C
11/05	06534	08595	PA 2674/18 TAXA/ANALI/EMPR/REAN/REPROG(RDC-AGUA VERM)		267,00	16.338.001,28	C
11/05	06928	09159	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 05/2018		104,74	16.337.896,54	C
14/05	06991	04897	FGTS RESCISAO DE 14/05/2018		5.420,59	16.332.475,95	C
15/05	06992	00343	AMORT/ENCARG.DIVIDA BRT (319) - PA 32730/17		52,59	16.332.423,36	C
15/05	06992	03574	AMORT/ENCARG.DIVIDA BRT (319) - PA 32730/17		20,92	16.332.402,44	C
18/05	O0000	09317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	139,65		16.332.542,09	C
18/05	07292	09317	FGTS 18/05/2018		139,65	16.332.402,44	C
21/05	O0000	09351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	184,54		16.332.586,98	C
21/05	07358	09351	FGTS RESCISAO 21/05/18		184,54	16.332.402,44	C
24/05	O0000	09565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	249,39		16.332.651,83	C
24/05	07598	09565	FGTS 24/05/2018		249,39	16.332.402,44	C
25/05	O0000	09708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	264,34		16.332.666,78	C
28/05	O0000	09775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	152,47		16.332.819,25	C
28/05	O0000	09776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	42.865,33		16.375.684,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	09777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	20.463,53		16.396.148,11	C
28/05	O0000	09778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	14.874,43		16.411.022,54	C
28/05	O0000	09779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.583,85		16.417.606,39	C
28/05	07791	09708	FGTS DE RESCISAO DE 28/05/2018		264,34	16.417.342,05	C
29/05	O0000	09803	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	2.917,40		16.420.259,45	C
30/05	O0000	09874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	150,20		16.420.409,65	C
30/05	O0000	09875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	42.865,33		16.463.274,98	C
30/05	O0000	09876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	20.463,53		16.483.738,51	C
30/05	O0000	09877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	14.874,43		16.498.612,94	C
30/05	O0000	09887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	81,05		16.498.693,99	C
30/05	07965	01924	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECAD TRIBUTO S MUNICIPAIS		58.268,88	16.440.425,11	C
30/05	07967	09803	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECAD TRIBUTO S MUNICIPAIS		2.917,40	16.437.507,71	C
01/06	08036	09887	FGTS DE RESCISAO DE 01/06/2018		81,05	16.437.426,66	C
04/06	O0000	09933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	49,87		16.437.476,53	C
05/06	O0000	09954	MULTA REF. PAGTO DE FGTS DE RESCISOES DE CONTRATOS	2,75		16.437.479,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O0000	09995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	24,93		16.437.504,21	C
05/06	08074	09933	FGTS DE RESCISAO DE 04/06/2018		49,87	16.437.454,34	C
05/06	08210	09954	MULTA REF.PGTO FGTS DE 04/06/18		2,75	16.437.451,59	C
05/06	08241	09995	FGTS DE RESCISAO DE 06/06/18		24,93	16.437.426,66	C
06/06	O0000	10036	MULTA REF. PAGTO DE FGTS DE RESCISOES DE CONTRATOS	13,63		16.437.440,29	C
06/06	08307	10036	MULTA FGTS RESCISAO DE 06/06/18		13,63	16.437.426,66	C
07/06	O0000	10052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	224,44		16.437.651,10	C
07/06	O0000	10053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	93,52		16.437.744,62	C
07/06	07995	04897	FOLHA DE PAGTO - 05/2018		21.715,50	16.416.029,12	C
07/06	07993	09775	FOLHA DE PAGTO - 05/2018		152,47	16.415.876,65	C
07/06	07994	09776	FOLHA DE PAGTO - 05/2018		42.865,33	16.373.011,32	C
07/06	07994	09777	FOLHA DE PAGTO - 05/2018		20.463,53	16.352.547,79	C
07/06	07994	09778	FOLHA DE PAGTO - 05/2018		14.874,43	16.337.673,36	C
07/06	07996	09779	FOLHA DE PAGTO - 05/2018		6.583,85	16.331.089,51	C
07/06	08322	10052	FGTS DE RESCISAO DE 07/06/2018		224,44	16.330.865,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	15	808	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	08322	10053	FGTS DE RESCISAO DE 07/06/2018		93,52	16.330.771,55	C
12/06	O3273	10195	AMORT. DIVIDA BRT (319) - COMPL. NE.3574	45.000,00		16.375.771,55	C
12/06	O0000	10231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	139,64		16.375.911,19	C
12/06	O0000	10232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	130,93		16.376.042,12	C
13/06	O0000	10252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	149,62		16.376.191,74	C
13/06	08440	10231	FGTS DA RESCISAO DE 13/06/2018		139,64	16.376.052,10	C
13/06	08440	10232	FGTS DA RESCISAO DE 13/06/2018		130,93	16.375.921,17	C
14/06	08541	10252	FGTS DE RESCISAO DE 14/06/2018		149,62	16.375.771,55	C
15/06	O0000	10292	TARIFA DE REPROGRAMACAO(BRT)	3.344,00		16.379.115,55	C
15/06	O0000	10299	TARIFA DE REPROGRAMACAO(BRT)	3.344,00		16.382.459,55	C
15/06	08431	00343	PA32730/17-AMORT. DIVIDA BRT		8.532,88	16.373.926,67	C
15/06	08431	03574	PA32730/17-AMORT. DIVIDA BRT		1.916,94	16.372.009,73	C
15/06	08431	10195	PA32730/17-AMORT. DIVIDA BRT		4.477,32	16.367.532,41	C
15/06	08745	10299	TARIFA DE REPROGRAMACAO(BRT)-REG. 16/05/18		3.344,00	16.364.188,41	C
15/06	O0000	10292	CANCELAMENTO	-3.344,00		16.360.844,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O0111	10354	PA 1119/13 TARIFA DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE CONTRATO NO D.O.U.	60,00		16.360.904,41	C
19/06	O0111	10355	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGR. (REFORMA PALACETE SCARPA)CONF.CONVENIO	256,50		16.361.160,91	C
21/06	O0111	10422	PA 1116/13 TARIFA DE PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DE VIGENCIA DOU.	60,00		16.361.220,91	C
21/06	O0111	10423	PA 1116/13 TAXA/ANALISE T.ADITIVO/VIGENCIA DOU(RESTAURACAO E MANUTENCAO MUSEUS)	267,00		16.361.487,91	C
21/06	O0000	10469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	659,59		16.362.147,50	C
21/06	O0000	10470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	286,80		16.362.434,30	C
21/06	O3060	10501	PA 30606/13 TAXA DE REANALISE/REPROGRAMACAO/CONSTRUCAO PRACA DA JUVENTUDE VOL.II	5.106,00		16.367.540,30	C
22/06	09163	04897	FGTS RESCISAO 22/06/18		360,48	16.367.179,82	C
22/06	09033	10354	PA 1119/13-TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGR		60,00	16.367.119,82	C
22/06	09033	10355	PA 1119/13-TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGR		256,50	16.366.863,32	C
22/06	09146	10422	PA 1116/13 TARIFA/TAXA PUBLIC/ANALISE TERMO ADITIVO		60,00	16.366.803,32	C
22/06	09146	10423	PA 1116/13 TARIFA/TAXA PUBLIC/ANALISE TERMO ADITIVO		267,00	16.366.536,32	C
22/06	09163	10469	FGTS RESCISAO 22/06/18		659,59	16.365.876,73	C
22/06	09163	10470	FGTS RESCISAO 22/06/18		286,80	16.365.589,93	C
22/06	09194	10501	PA 30606/13 TAXA REANALISE/REPROGR.CONST.PC.JUVENTUDE		5.106,00	16.360.483,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	17	810	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	09370	04897	FGTS DA RESCISAO DE 25/06/2018		2.897,42	16.357.586,51	C
28/06	O0000	11077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	152,42		16.357.738,93	C
28/06	O0000	11078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	41.205,26		16.398.944,19	C
28/06	O0000	11079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	20.843,83		16.419.788,02	C
28/06	O0000	11080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	15.020,38		16.434.808,40	C
28/06	O0000	11081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.128,78		16.440.937,18	C
29/06	09397	01924	TARIFAS BANCARIAS		61.621,19	16.379.315,99	C
29/06	09398	01924	TARIFAS BANCARIAS		5.388,20	16.373.927,79	C
03/07	O0000	11132	MULTA REF. PAGTO. DE FGTS RESCISOES DE C ONTRATOS	16,13		16.373.943,92	C
04/07	O0000	11163	MULTA REF. PAGTO. DE FGTS RESCISOES DE C ONTRATOS	43,88		16.373.987,80	C
04/07	O0000	11166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	49,86		16.374.037,66	C
04/07	O0000	11167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	109,72		16.374.147,38	C
04/07	10076	11132	FGTS RESCISAO DE 4/7/18-MULTA		16,13	16.374.131,25	C
04/07	10076	11163	FGTS RESCISAO DE 4/7/18-MULTA		43,88	16.374.087,37	C
04/07	10077	11166	FGTS DE RESCISAO DE 04/07/2018		49,86	16.374.037,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	18 811	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	10077	11167	FGTS DE RESCISAO DE 04/07/2018		109,72	16.373.927,79	C
06/07	O0000	11239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	99,75		16.374.027,54	C
06/07	09938	04897	FGTS FOLHA JUN/18-SAUDE		21.862,44	16.352.165,10	C
06/07	09937	11077	FGTS FOLHA JUN/18-GERAL		152,42	16.352.012,68	C
06/07	09940	11078	FGTS FOLHA JUN/18-ENSINO		41.205,26	16.310.807,42	C
06/07	09940	11079	FGTS FOLHA JUN/18-ENSINO		20.843,83	16.289.963,59	C
06/07	09940	11080	FGTS FOLHA JUN/18-ENSINO		15.020,38	16.274.943,21	C
06/07	09939	11081	FGTS FOLHA JUN/18-SAUDE FEDERAL		6.128,78	16.268.814,43	C
06/07	10148	11239	FGTS DA RESCISAO DE 06/07/2018		99,75	16.268.714,68	C
10/07	O0000	11360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	150,20		16.268.864,88	C
10/07	O0000	11361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	41.205,26		16.310.070,14	C
10/07	O0000	11362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	20.843,83		16.330.913,97	C
10/07	O0000	11363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	15.020,38		16.345.934,35	C
13/07	O0000	11461	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	5.388,20		16.351.322,55	C
13/07	10291	11461	REGUL. COD. APLICACAO OP 9398-TARIFAS BANCARIAS		5.388,20	16.345.934,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	19	812	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	09398	01924	estorno para regularizacao		-5.388,20	16.351.322,55	C
16/07	O3273	11530	JUROS DA DIVIDA BRT (319)	80.000,00		16.431.322,55	C
16/07	10337	00343	PA32730/17-AMORT. DIVIDA BRT		6.182,37	16.425.140,18	C
16/07	10389	04897	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 07/ 2018		7.251,72	16.417.888,46	C
16/07	10337	10195	PA32730/17-AMORT. DIVIDA BRT		12.730,62	16.405.157,84	C
16/07	10337	11530	PA32730/17-AMORT. DIVIDA BRT		3.426,51	16.401.731,33	C
17/07	O0386	00526	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-1.500.000,00		14.901.731,33	C
18/07	O0000	11691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	189,53		14.901.920,86	C
18/07	10617	11691	FGTS DA RESCISAO REF 18/07/2018		189,53	14.901.731,33	C
19/07	O0000	11721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	317,97		14.902.049,30	C
20/07	10633	11721	FGTS DA RESCISAO DE 20/07/2018		317,97	14.901.731,33	C
25/07	O0000	12226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	356,73		14.902.088,06	C
25/07	O0000	12227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	319,21		14.902.407,27	C
25/07	11161	12226	FGTS DA RESCISAO DE 25/07/2018		356,73	14.902.050,54	C
25/07	11161	12227	FGTS DA RESCISAO DE 25/07/2018		319,21	14.901.731,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	329,18		14.902.060,51	C
27/07	11400	12488	RESCISAO REF 27/07/2018		329,18	14.901.731,33	C
30/07	O0000	12596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	152,36		14.901.883,69	C
30/07	O0000	12597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	40.011,89		14.941.895,58	C
30/07	O0000	12598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	20.338,22		14.962.233,80	C
30/07	O0000	12599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	14.121,33		14.976.355,13	C
30/07	O0000	12600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.466,58		14.982.821,71	C
31/07	O0000	12663	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	3.056,60		14.985.878,31	C
31/07	O0000	12731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	150,20		14.986.028,51	C
31/07	O0000	12732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	40.011,89		15.026.040,40	C
31/07	O0000	12733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	20.338,22		15.046.378,62	C
31/07	O0000	12734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	14.121,33		15.060.499,95	C
31/07	11459	01924	TARIFAS BANCARIAS JUL/18		67.488,96	14.993.010,99	C
31/07	11460	12663	TARIFAS BANCARIAS JUL/18		3.056,60	14.989.954,39	C
03/08	O0000	12889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	33,79		14.989.988,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	O0000	12890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	137,16		14.990.125,34	C
03/08	11778	12889	FGTS DE RESCISAO DE 03/08/2018		33,79	14.990.091,55	C
03/08	11778	12890	FGTS DE RESCISAO DE 03/08/2018		137,16	14.989.954,39	C
06/08	O0000	12996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	224,43		14.990.178,82	C
06/08	O0000	12997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	280,56		14.990.459,38	C
07/08	11659	04897	FGTS FOLHA JUL/18-SAUDE		21.668,36	14.968.791,02	C
07/08	11657	12596	FGTS FOLHA JUL/18-GERAL		152,36	14.968.638,66	C
07/08	11658	12597	FGTS FOLHA JUL/18-ENSINO		40.011,89	14.928.626,77	C
07/08	11658	12598	FGTS FOLHA JUL/18-ENSINO		20.338,22	14.908.288,55	C
07/08	11658	12599	FGTS FOLHA JUL/18-ENSINO		14.121,33	14.894.167,22	C
07/08	11660	12600	FGTS FOLHA JUL/18-SAUDE FEDERAL		6.466,58	14.887.700,64	C
07/08	11878	12996	FGTS RESCISAO 07/08/2018		224,43	14.887.476,21	C
07/08	11878	12997	FGTS RESCISAO 07/08/2018		280,56	14.887.195,65	C
10/08	O0000	13215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	169,58		14.887.365,23	C
10/08	12078	13215	FGTS DA RESCISAO DE 10/08/2018		169,58	14.887.195,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	22	815	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	O0000	13345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	185,25		14.887.380,90	C
16/08	12656	10195	PA32730/17-AMORT./ENCARGOS DIVIDA319-BRT PARCELA 09 DE 240		12.698,49	14.874.682,41	C
16/08	12656	11530	PA32730/17-AMORT./ENCARGOS DIVIDA319-BRT PARCELA 09 DE 240		9.632,99	14.865.049,42	C
16/08	12583	13345	FGTS DA RESCISAO DE 16/08/2018		185,25	14.864.864,17	C
17/08	O0000	13401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	209,48		14.865.073,65	C
20/08	12641	13401	FGTS DA RESCISAO DE 20/08/2018		209,48	14.864.864,17	C
21/08	O0000	13470	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018	20.000,00		14.884.864,17	C
24/08	O0000	13637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	889,03		14.885.753,20	C
24/08	O0000	13638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	399,02		14.886.152,22	C
24/08	12990	13637	RESCISAO 24/08/2018		889,03	14.885.263,19	C
24/08	12990	13638	RESCISAO 24/08/2018		399,02	14.884.864,17	C
30/08	O0000	14099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	152,32		14.885.016,49	C
30/08	O0000	14100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	41.608,59		14.926.625,08	C
30/08	O0000	14101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.575,80		14.935.200,88	C
30/08	O0000	14102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	23.017,11		14.958.217,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	23	816	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	14.775,97		14.972.993,96	C
30/08	O0000	14104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.290,50		14.979.284,46	C
31/08	12916	01924	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIBUTOS MUNICIPAIS		66.096,36	14.913.188,10	C
31/08	12917	13470	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIBUTOS MUNICIPAIS		4.466,00	14.908.722,10	C
03/09	O0386	14200	PA 3860/2013 AMORTIZACAO DIVIDA CAF	1.265.928,47		16.174.650,57	C
03/09	13610	00526	PA3860/13-AMORT/JUROS OPERAC.CREDITO INTERNAC.CAF ULTI		234.214,77	15.940.435,80	C
03/09	13610	00527	PA3860/13-AMORT/JUROS OPERAC.CREDITO INTERNAC.CAF ULTI		13.485.924,18	2.454.511,62	C
03/09	13610	14200	PA3860/13-AMORT/JUROS OPERAC.CREDITO INTERNAC.CAF ULTI		1.265.928,47	1.188.583,15	C
03/09	O0386	00526	AJUSTE	-293.446,49		895.136,66	C
05/09	O0000	14248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	150,20		895.286,86	C
05/09	O0000	14249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	41.608,59		936.895,45	C
05/09	O0000	14250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	27.463,46		964.358,91	C
05/09	O0000	14251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	23.017,11		987.376,02	C
05/09	O0000	14252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	14.775,97		1.002.151,99	C
05/09	O0000	14286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	144,64		1.002.296,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	24 817	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	13656	14286	FGTS DA RESCISAO DE 05/09/2018		144,64	1.002.151,99	C
06/09	O0000	14345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	473,80		1.002.625,79	C
06/09	O0000	14346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	529,95		1.003.155,74	C
06/09	O0000	14347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	249,38		1.003.405,12	C
06/09	13748	04897	FGTS FOLHA AGO/18 - SAUDE		12.597,16	990.807,96	C
06/09	13750	14099	FGTS FOLHA AGO/18 - GERAL		152,32	990.655,64	C
06/09	13749	14100	FGTS FOLHA AGO/18 - EDUCACAO		41.608,59	949.047,05	C
06/09	13748	14101	FGTS FOLHA AGO/18 - SAUDE		8.575,80	940.471,25	C
06/09	13749	14102	FGTS FOLHA AGO/18 - EDUCACAO		23.017,11	917.454,14	C
06/09	13749	14103	FGTS FOLHA AGO/18 - EDUCACAO		14.775,97	902.678,17	C
06/09	13747	14104	FGTS FOLHA AGO/18 - SAUDE FEDERAL		6.290,50	896.387,67	C
06/09	13697	14345	FGTS DE RESCISAO DE 06/09/2018		473,80	895.913,87	C
06/09	13697	14346	FGTS DE RESCISAO DE 06/09/2018		529,95	895.383,92	C
06/09	13697	14347	FGTS DE RESCISAO DE 06/09/2018		249,38	895.134,54	C
11/09	O0000	14553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	144,64		895.279,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	25	818	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	13869	14553	FGTS RESCISAO 11/09/18		144,64	895.134,54	C
12/09	O0000	14610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	204,48		895.339,02	C
12/09	O0000	14611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	179,56		895.518,58	C
12/09	O0000	14614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	195,11		895.713,69	C
12/09	O0000	14615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	164,59		895.878,28	C
12/09	13978	14610	FGTS DA RESCISAO DE 12/09/2018		204,48	895.673,80	C
12/09	13978	14611	FGTS DA RESCISAO DE 12/09/2018		179,56	895.494,24	C
13/09	13982	14614	FGTS RESCISAO 13/09/18		195,11	895.299,13	C
13/09	13982	14615	FGTS RESCISAO 13/09/18		164,59	895.134,54	C
14/09	O0000	14648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	879,09		896.013,63	C
14/09	14055	14648	FGTS DE RESCISAO DE 14/09/2018		879,09	895.134,54	C
17/09	14275	10195	PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA BRT 319-PARC.10/240		12.666,19	882.468,35	C
17/09	14275	11530	PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA BRT 319-PARC.10/240		9.657,21	872.811,14	C
19/09	O0000	14719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	274,32		873.085,46	C
19/09	O3060	14783	TARIFA DE PUBLICACAO DOU/REANALISE/ADITIVO CONSTR.PRACA DA JUVENTUDE	387,00		873.472,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	26 819	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	14305	14719	FGTS DE RESCISAO DE 19/09/2018		274,32	873.198,14	C
20/09	O0000	14816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	234,41		873.432,55	C
20/09	O0000	14821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	219,45		873.652,00	C
20/09	14496	14816	FGTS DA RESCISAO DE 20/09/2018		234,41	873.417,59	C
21/09	O0000	14860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	314,20		873.731,79	C
21/09	O0000	14861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	299,27		874.031,06	C
21/09	O0000	14862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	134,67		874.165,73	C
21/09	14491	14783	TARIFA PUBLIC.DOU/REANALISE/ADITIVO C ONSTR.PRACA JUVEN		60,00	874.105,73	C
21/09	14491	14783	TARIFA PUBLIC.DOU/REANALISE/ADITIVO C ONSTR.PRACA JUVEN		267,00	873.838,73	C
21/09	14491	14783	TARIFA PUBLIC.DOU/REANALISE/ADITIVO C ONSTR.PRACA JUVEN		60,00	873.778,73	C
21/09	14500	14821	FGTS DA RESCISAO DE 21/09/2018		219,45	873.559,28	C
24/09	O3497	15079	TAXA/ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGR. (RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA MUNICIPIO)	877,54		874.436,82	C
24/09	14533	14860	FGTS DA RESCISAO DE 24/09/2018		314,20	874.122,62	C
24/09	14533	14861	FGTS DA RESCISAO DE 24/09/2018		299,27	873.823,35	C
24/09	14533	14862	FGTS DA RESCISAO DE 24/09/2018		134,67	873.688,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	27	820	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	O0000	15110	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/18(COMPL.NE 1924)	13.095,46		886.784,14	C
25/09	O0000	15131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	89,77		886.873,91	C
27/09	O0000	15324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	152,52		887.026,43	C
27/09	O0000	15325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	41.060,14		928.086,57	C
27/09	O0000	15326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	20.415,50		948.502,07	C
27/09	O0000	15327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	22.263,91		970.765,98	C
27/09	O0000	15328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	14.424,29		985.190,27	C
27/09	O0000	15329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.457,50		991.647,77	C
27/09	14870	15131	FGTS DA RESCISAO DE 27/09/2018		89,77	991.558,00	C
28/09	14850	01924	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		47.538,94	944.019,06	C
28/09	14846	13470	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		3.503,20	940.515,86	C
28/09	15072	15079	PA34975/16-TAXA/ANALISE/RECAPEAMENTO ASFALTICO		877,54	939.638,32	C
28/09	14850	15110	TARIAFAS BANCARIAS AGO/18		13.095,46	926.542,86	C
01/10	O0000	15591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	180,80		926.723,66	C
01/10	15172	15591	FGTS DA RESCISAO DE 01/10/2018		180,80	926.542,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	28 821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O0000	15846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.920,33		929.463,19	C
05/10	O0000	15847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	143,39		929.606,58	C
05/10	15308	15324	FGTS FOLHA SET/18-GERAL		152,52	929.454,06	C
05/10	15309	15325	FGTS FOLHA SET/18-EDUCACAO		41.060,14	888.393,92	C
05/10	15310	15326	FGTS FOLHA SET/18-SAUDE		20.415,50	867.978,42	C
05/10	15309	15327	FGTS FOLHA SET/18-EDUCACAO		22.263,91	845.714,51	C
05/10	15309	15328	FGTS FOLHA SET/18-EDUCACAO		14.424,29	831.290,22	C
05/10	15311	15329	FGTS FOLHA SET/18-SAUDE		6.457,50	824.832,72	C
05/10	15482	15846	FGTS REF RESCISAO 05/10/2018		2.920,33	821.912,39	C
05/10	15482	15847	FGTS REF RESCISAO 05/10/2018		143,39	821.769,00	C
11/10	O0000	16052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	150,20		821.919,20	C
11/10	O0000	16053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	41.060,14		862.979,34	C
11/10	O0000	16054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	26.873,00		889.852,34	C
11/10	O0000	16055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	22.263,91		912.116,25	C
11/10	O0000	16056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	14.424,29		926.540,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	29	822	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0000	16115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	214,47		926.755,01	C
11/10	15636	16115	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 10/ 2018		214,46	926.540,55	C
16/10	O0000	16115	ESTORNO REF.OP 15637-RH	-0,01		926.540,54	C
17/10	O3273	16234	AMORT. DIVIDA BRT (319) COMPLEM. NE10195	65.000,00		991.540,54	C
17/10	15986	10195	PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA BRT 319-PARC.11/240		2.427,38	989.113,16	C
17/10	15986	11530	PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA BRT 319-PARC.11/240		20.796,06	968.317,10	C
17/10	15986	16234	PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA BRT 319-PARC.11/240		14.910,93	953.406,17	C
24/10	O0000	16702	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS(REF.NE 1924)	54.226,34		1.007.632,51	C
30/10	O0000	16937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	152,36		1.007.784,87	C
30/10	O0000	16938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	41.989,44		1.049.774,31	C
30/10	O0000	16939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	27.503,11		1.077.277,42	C
30/10	O0000	16940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	22.579,45		1.099.856,87	C
30/10	O0000	16941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	14.686,19		1.114.543,06	C
30/10	O0000	16942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	104,88		1.114.647,94	C
31/10	16698	13470	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRI BUTOS MUNICIP.18		3.352,40	1.111.295,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	30	823	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16697	16702	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRI BUTOS MUNICIP.18		54.226,34	1.057.069,20	C
01/11	O0000	17137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	79,80		1.057.149,00	C
01/11	16907	17137	FGTS REF RESCISAO 01/11/18		79,80	1.057.069,20	C
05/11	O0000	17202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	255,62		1.057.324,82	C
06/11	17076	17202	FGTS REF RESCISAO 06/11/18		255,62	1.057.069,20	C
07/11	O0112	17279	TARIFA/PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DE VI GENCIA PA 1120/13 VOLUME II PAG.711.	60,00		1.057.129,20	C
07/11	O0112	17280	TARIFA DE ANALISE PRORROGACAO DE VIGENCI A CR 773509/2012 PA 1120/13 V.II PG.711	356,00		1.057.485,20	C
07/11	O0111	17285	TAXA/REANALISE/REPROGR.CR 780666/2012/RE FORMA PALACETE SCARPA PA 1119/13 PG.538	2.275,00		1.059.760,20	C
07/11	O0543	17286	TAXA/REANALISE/REPROGRAMACAO CR 831651/2 016/IMPLANT.CAMPO FUTEBOL PA 5438/16	1.447,73		1.061.207,93	C
07/11	O3497	17309	TARIFA/PUBLICACAO TERMO ADITIVO CR 84136 8/2016/DOU PA 34975/16 PAG.208/209.	60,00		1.061.267,93	C
07/11	O3497	17310	TARIFA DE ANALISE PRORROGACAO DE VIGENCI A CR 841368 PA 34975/16 PAG.208/209.	356,00		1.061.623,93	C
07/11	16869	16937	FGTS FOLHA OUT/18-GERAL		152,36	1.061.471,57	C
07/11	16872	16938	FGTS FOLHA OUT/18-EDUCACAO		41.989,44	1.019.482,13	C
07/11	16870	16939	FGTS FOLHA OUT/18-SAUDE		27.503,11	991.979,02	C
07/11	16872	16940	FGTS FOLHA OUT/18-EDUCACAO		22.579,45	969.399,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	31 824	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	16872	16941	FGTS FOLHA OUT/18-EDUCACAO		14.686,19	954.713,38	C
07/11	16871	16942	FGTS FOLHA OUT/18-SAUDE		104,88	954.608,50	C
08/11	17194	17279	PA 1120/13TARIFA/PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DE VIGENC		60,00	954.548,50	C
08/11	17194	17280	PA 1120/13TARIFA/PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DE VIGENC		356,00	954.192,50	C
08/11	17196	17285	PA1119/13-REFORMA PALACETE SCARPA TAX A/REANALISE/REPRO		2.275,00	951.917,50	C
08/11	17197	17286	PA5438/16-IMPLANT.CAMPO FUTEBOL TAXA/ REANALISE/REPROG		1.447,73	950.469,77	C
12/11	O0000	17477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.041,16		953.510,93	C
12/11	17204	17309	PA34975/16-TARIFA/PUBLICACAO TERMO AD ITIVO		60,00	953.450,93	C
12/11	17204	17310	PA34975/16-TARIFA/PUBLICACAO TERMO AD ITIVO		356,00	953.094,93	C
12/11	17469	17477	FGTS DE RESCISAO DE 12/11/2018		3.041,16	950.053,77	C
12/11	O3273	11530	REMANEJAMENTO P/ UTILIZACAO DIVIDAS NOV/ 18	-14.000,00		936.053,77	C
13/11	O0000	17512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	150,20		936.203,97	C
13/11	O0000	17513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	41.989,44		978.193,41	C
13/11	O0000	17514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	27.607,99		1.005.801,40	C
13/11	O0000	17515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	22.579,45		1.028.380,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	32	825	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0000	17516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	14.686,19		1.043.067,04	C
13/11	E3273	17565	JUROS DA DIVIDA BRT (319) COMPL. NE.1153 0	62.500,00		1.105.567,04	C
14/11	O0000	17635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	299,25		1.105.866,29	C
14/11	O0000	17636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	174,57		1.106.040,86	C
14/11	17546	11530	PA 32730/17-ENCARGOS/AMORT-DIV.BRT319 -PARC12/240		22.487,23	1.083.553,63	C
14/11	17546	16234	PA 32730/17-ENCARGOS/AMORT-DIV.BRT319 -PARC12/240		17.425,00	1.066.128,63	C
14/11	17546	17565	PA 32730/17-ENCARGOS/AMORT-DIV.BRT319 -PARC12/240		19.379,72	1.046.748,91	C
14/11	17647	17635	FGTS RESCISAO 14/11/2018		299,25	1.046.449,66	C
14/11	17647	17636	FGTS RESCISAO 14/11/2018		174,57	1.046.275,09	C
28/11	O0000	17864	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2018.	110.000,00		1.156.275,09	C
29/11	O0000	18120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	153,15		1.156.428,24	C
29/11	O0000	18121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	56.232,64		1.212.660,88	C
29/11	O0000	18122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	38.923,17		1.251.584,05	C
29/11	O0000	18123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	29.756,77		1.281.340,82	C
29/11	O0000	18124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.238,66		1.300.579,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	33	826	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0111	18155	CONV.780.666/2012 REFORMA/PALACETE SCARPA/PUBLICACAO T.ADITIVO/DOU CR 780666	60,00		1.300.639,48	C
29/11	O0111	18156	CONV.780.666/2012 REFORMA/PALACETE SCARPA T.ANALISE/PRORROG.VIGENCIA CR 780666	356,00		1.300.995,48	C
30/11	18250	13470	TARIFAS REF.OUT/18		3.219,00	1.297.776,48	C
30/11	18249	17864	TARIFAS REF.OUT/18		51.356,10	1.246.420,38	C
04/12	20167	18155	PA1119/13-REFORMA/PALACETE SCARPA TAX A/REANALISE/REPRO		60,00	1.246.360,38	C
04/12	20168	18156	PA1119/13-REFORMA/PALACETE SCARPA TAX A/REANALISE/REPRO		356,00	1.246.004,38	C
07/12	18291	18120	FGTS REF.FOLHA NOV/18		153,15	1.245.851,23	C
07/12	18291	18121	FGTS REF.FOLHA NOV/18		56.232,64	1.189.618,59	C
07/12	18291	18122	FGTS REF.FOLHA NOV/18		38.923,17	1.150.695,42	C
07/12	18291	18123	FGTS REF.FOLHA NOV/18		29.756,77	1.120.938,65	C
07/12	18291	18124	FGTS REF.FOLHA NOV/18		19.238,66	1.101.699,99	C
11/12	O0000	18599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	57,35		1.101.757,34	C
11/12	18801	18599	FGTS DE RESCISAO DE 11/12/2018		57,35	1.101.699,99	C
12/12	O0000	18933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	84,16		1.101.784,15	C
12/12	18904	18933	FGTS RESCISAO 12/12/18		84,16	1.101.699,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	34	827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O0000	19028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	112,22		1.101.812,21	C
14/12	O0000	19029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	94,76		1.101.906,97	C
14/12	O0000	19030	MULTA REF.PAGTO DE FGTS DE RESCISOES DE CONTRATOS.	12,35		1.101.919,32	C
14/12	19015	19028	FGTS DE RESCISAO DE 14/12/2018		112,22	1.101.807,10	C
14/12	19015	19029	FGTS DE RESCISAO DE 14/12/2018		94,76	1.101.712,34	C
14/12	19024	19030	MULTA FGTS DE RESCISAO DE 14/12/2018		12,35	1.101.699,99	C
17/12	O0000	19031	JUROS FGTS RESCISAO	0,55		1.101.700,54	C
17/12	19343	16234	PA 32730/17-AMORT/ENCARGOS DIVIDA P.1 3/240		17.512,13	1.084.188,41	C
17/12	19343	17565	PA 32730/17-AMORT/ENCARGOS DIVIDA P.1 3/240		41.758,04	1.042.430,37	C
17/12	19042	19031	JUROS FGTS DA RESCISAO DE 14/12/2018		0,55	1.042.429,82	C
20/12	O0000	19532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	129,68		1.042.559,50	C
20/12	O3273	16234	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018	-15.151,94		1.027.407,56	C
20/12	E3273	17565	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018	-1.362,24		1.026.045,32	C
21/12	O0000	19569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	211,99		1.026.257,31	C
21/12	20007	19532	RESCISAO 21/12/2018		129,68	1.026.127,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	35 828	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	26128	19569	FGTS DE RESCISAO DE 26/12/2018		211,99	1.025.915,64	C
27/12	O0000	19800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	27.962,62		1.053.878,26	C
27/12	O0000	19801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.230,85		1.068.109,11	C
27/12	O0000	19802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.359,27		1.077.468,38	C
27/12	O0000	19836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	302,56		1.077.770,94	C
27/12	O0000	19837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.257,22		1.094.028,16	C
27/12	O0000	19838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	41.099,03		1.135.127,19	C
27/12	O0000	19839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.516,31		1.143.643,50	C
27/12	O0000	19840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.149,65		1.148.793,15	C
27/12	27120	01292	FGTS REF.DEZ/2018		52,09	1.148.741,06	C
27/12	27128	19800	FGTS DE RESCISAO DE 27/12/2018		27.962,62	1.120.778,44	C
27/12	27128	19801	FGTS DE RESCISAO DE 27/12/2018		14.230,85	1.106.547,59	C
27/12	27128	19802	FGTS DE RESCISAO DE 27/12/2018		9.359,27	1.097.188,32	C
27/12	27120	19836	FGTS REF.DEZ/2018		302,56	1.096.885,76	C
27/12	27120	19837	FGTS REF.DEZ/2018		16.257,22	1.080.628,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	36	829	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	27120	19838	FGTS REF.DEZ/2018		41.099,03	1.039.529,51	C
27/12	27120	19839	FGTS REF.DEZ/2018		8.516,31	1.031.013,20	C
27/12	27120	19840	FGTS REF.DEZ/2018		5.149,65	1.025.863,55	C
28/12	19240	13470	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MUNICIPAIS EM 2018		2.772,40	1.023.091,15	C
28/12	19239	17864	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECAD.TRIB.MUNICIPAIS EM 2018		42.273,10	980.818,05	C
28/12	O0000	01290	ESTORNO RH	-101,90		980.716,15	C
28/12	O0000	01291	ESTORNO RH	-264,67		980.451,48	C
28/12	O0000	01292	ESTORNO RH	-25.018,93		955.432,55	C
28/12	O0000	01293	ESTORNO RH	-151,30		955.281,25	C
28/12	O0000	01294	ESTORNO RH	-157,38		955.123,87	C
28/12	O0000	02654	ESTORNO RH	-43,95		955.079,92	C
28/12	O0000	02655	ESTORNO RH	-1.393,23		953.686,69	C
28/12	O0000	02656	ESTORNO RH	-16.370,52		937.316,17	C
28/12	O0000	02657	ESTORNO RH	-1.834,18		935.481,99	C
28/12	O0000	02658	ESTORNO RH	-447,95		935.034,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	37	830	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	04548	ESTORNO RH	-145,85		934.888,19	C
28/12	O0000	04549	ESTORNO RH	-28.928,88		905.959,31	C
28/12	O0000	04550	ESTORNO RH	-28.651,13		877.308,18	C
28/12	O0000	04551	ESTORNO RH	-15.036,47		862.271,71	C
28/12	O0000	04552	ESTORNO RH	-9.346,34		852.925,37	C
28/12	O0000	04897	ESTORNO RH	-24.421,52		828.503,85	C
28/12	O0000	04897	ESTORNO RH	-28.299,35		800.204,50	C
28/12	O0000	04897	ESTORNO RH	-27.991,22		772.213,28	C
28/12	O0000	04897	ESTORNO RH	-28.134,94		744.078,34	C
28/12	O0000	04897	ESTORNO RH	-31.938,51		712.139,83	C
28/12	O0000	06709	ESTORNO RH	-334,14		711.805,69	C
28/12	O0000	06868	ESTORNO RH	-145,85		711.659,84	C
28/12	O0000	06869	ESTORNO RH	-35.168,78		676.491,06	C
28/12	O0000	06870	ESTORNO RH	-16.760,24		659.730,82	C
28/12	O0000	06871	ESTORNO RH	-10.459,88		649.270,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	38	831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	08119	ESTORNO RH	-150,20		649.120,74	C
28/12	O0000	08121	ESTORNO RH	-20.842,89		628.277,85	C
28/12	O0000	08396	ESTORNO RH	-44.312,87		583.964,98	C
28/12	O0000	08398	ESTORNO RH	-14.915,14		569.049,84	C
28/12	O0000	09874	ESTORNO RH	-150,20		568.899,64	C
28/12	O0000	09875	ESTORNO RH	-42.865,33		526.034,31	C
28/12	O0000	09876	ESTORNO RH	-20.463,53		505.570,78	C
28/12	O0000	09877	ESTORNO RH	-14.874,43		490.696,35	C
28/12	O0000	11360	ESTORNO RH	-150,20		490.546,15	C
28/12	O0000	11361	ESTORNO RH	-41.205,26		449.340,89	C
28/12	O0000	11362	ESTORNO RH	-20.843,83		428.497,06	C
28/12	O0000	11363	ESTORNO RH	-15.020,38		413.476,68	C
28/12	O0000	12731	ESTORNO RH	-150,20		413.326,48	C
28/12	O0000	12732	ESTORNO RH	-40.011,89		373.314,59	C
28/12	O0000	12733	ESTORNO RH	-20.338,22		352.976,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	39	832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	12734	ESTORNO RH	-14.121,33		338.855,04	C
28/12	O0000	14248	ESTORNO RH	-150,20		338.704,84	C
28/12	O0000	14249	ESTORNO RH	-41.608,59		297.096,25	C
28/12	O0000	14250	ESTORNO RH	-27.463,46		269.632,79	C
28/12	O0000	14251	ESTORNO RH	-23.017,11		246.615,68	C
28/12	O0000	14252	ESTORNO RH	-14.775,97		231.839,71	C
28/12	O0000	16052	ESTORNO RH	-150,20		231.689,51	C
28/12	O0000	16053	ESTORNO RH	-41.060,14		190.629,37	C
28/12	O0000	16054	ESTORNO RH	-26.873,00		163.756,37	C
28/12	O0000	16055	ESTORNO RH	-22.263,91		141.492,46	C
28/12	O0000	16056	ESTORNO RH	-14.424,29		127.068,17	C
28/12	O0000	17512	ESTORNO RH	-150,20		126.917,97	C
28/12	O0000	17513	ESTORNO RH	-41.989,44		84.928,53	C
28/12	O0000	17514	ESTORNO RH	-27.607,99		57.320,54	C
28/12	O0000	17515	ESTORNO RH	-22.579,45		34.741,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	40	833	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	17516	ESTORNO RH	-14.686,19		20.054,90	C
28/12	O0000	17864	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.370,80		3.684,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.684,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	834	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1845	00340	AMORT. DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295.000,00		295.000,00	C
02/01	O1845	00342	JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700.000,00		995.000,00	C
15/01	00277	00340	PA 18450/15-PRO-TRANSP.PAVIMEN.DIV.220 CT 0399676-97		21.585,70	973.414,30	C
15/01	00277	00342	PA 18450/15-PRO-TRANSP.PAVIMEN.DIV.220 CT 0399676-97		53.854,78	919.559,52	C
15/02	01952	00340	PA 18450/15 PRO-TRANSPORTE PAVIM.DIV 220 VT 0399676-97		21.693,62	897.865,90	C
15/02	01952	00342	PA 18450/15 PRO-TRANSPORTE PAVIM.DIV 220 VT 0399676-97		53.719,86	844.146,04	C
15/03	03774	00340	PA 18450/15 PRO-TRANSPORTE.PAVIM.DIV 220 VT0399676-97		21.802,09	822.343,95	C
15/03	03774	00342	PA 18450/15 PRO-TRANSPORTE.PAVIM.DIV 220 VT0399676-97		53.584,29	768.759,66	C
16/04	04824	00340	ENCARG/AMORT.DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220)-PA18450/15		21.911,10	746.848,56	C
16/04	04824	00342	ENCARG/AMORT.DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220)-PA18450/15		53.448,02	693.400,54	C
15/05	06993	00340	AMORT.DIVIDA/ENCARG. PRO-TRANSPORTE (220)-PA 18450/15		22.020,66	671.379,88	C
15/05	06993	00342	AMORT.DIVIDA/ENCARG. PRO-TRANSPORTE (220)-PA 18450/15		53.311,07	618.068,81	C
15/06	08411	00340	AMORT. DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) - CEF		22.130,76	595.938,05	C
15/06	08411	00342	AMORT. DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) - CEF		53.173,45	542.764,60	C
16/07	10338	00340	PA18450/15-AMORT. DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE		22.241,41	520.523,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 835	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	10338	00342	PA18450/15-AMORT. DA DIVIDA PRO-TRANS PORTE		53.035,13	467.488,06	C
16/08	12658	00340	PA18450/15-AMORT/ENCARG.DIVIDA220 PRO -TRANSP.PARC.17 DE 240		22.352,62	445.135,44	C
16/08	12658	00342	PA18450/15-AMORT/ENCARG.DIVIDA220 PRO -TRANSP.PARC.17 DE 240		52.896,13	392.239,31	C
17/09	14277	00340	PA18450/15-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO. TRANSP.220-PC 18 DE 240		22.464,38	369.774,93	C
17/09	14277	00342	PA18450/15-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO. TRANSP.220-PC 18 DE 240		52.756,41	317.018,52	C
15/10	15661	00340	PA18450/15-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO. TRANSP.220-PC 19 DE 240		22.576,71	294.441,81	C
15/10	15661	00342	PA18450/15-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO. TRANSP.220-PC 19 DE 240		52.616,01	241.825,80	C
15/10	O1845	00342	REESTIMATIVA DE VALOR	-55.000,00		186.825,80	C
24/10	O1432	16648	PA 14323/18 IV-CONTRAPARTIDA-CONSTR.CREC HES/CONTRATO RECURSOS FAR	18.177,24		205.003,04	C
24/10	O1432	16650	PA 14323/18 IV-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESCO LAS / CONTRATO RECURSOS FAR	7.177,08		212.180,12	C
12/11	O1845	00340	REESTIMATIVA	-27.000,00		185.180,12	C
12/11	O1845	00342	AJUSTE ESTIMATIVA	-5.600,00		179.580,12	C
14/11	17490	00340	PA18450/15-ENCARGOS/AMORT. DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE		22.689,59	156.890,53	C
14/11	17490	00342	PA18450/15-ENCARGOS/AMORT. DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE		52.474,91	104.415,62	C
21/11	O1845	00342	ESTORNO P/ EMPENHO DIVIDAS NOVEMBRO DEVI DO SALDO ESCASSO	-54.529,94		49.885,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 836	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O1432	17728	PA14323/18 V.IV-CONTRAPARTIDA-CONST.ESCOLAS/REC.FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1842/1844	28.225,33		78.111,01	C
26/11	O1432	17729	PA14323/18 V.IV-CONTRAPARTIDA-CONST.ESCOLAS/REC.FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1842/1844	25.794,90		103.905,91	C
30/11	18312	16648	PA 14323/18 IV-CONTRAPARTIDA-CONSTR.CREC-CT046096-31		7.512,97	96.392,94	C
30/11	18313	16648	PA 14323/18 IV-CONTRAPARTIDA-CONSTR.CREC-CT 0460970-60		7.552,72	88.840,22	C
30/11	18314	16648	PA 14323/18 IV-CONTRAPARTIDA-CONSTR.CREC-CT 0460971-74		3.111,55	85.728,67	C
30/11	18315	16650	PA 14323/18 IV-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC-CT 0460972-88		7.177,08	78.551,59	C
12/12	O1432	18860	PA14323/18 V.IV-CONTRAPARTIDA-CONST.ESCOLAS/REC,FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1901-1907	73.830,42		152.382,01	C
12/12	O1432	18861	PA14323/18 V.IV-CONTRAPARTIDA-CONST.ESCOLAS/REC.FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1901-1903	51.206,71		203.588,72	C
12/12	18875	17728	PA 14323/18-CT046097392-2MEDICAO		5.055,91	198.532,81	C
12/12	18877	17728	PA 14323/18-CT046097288-2MEDICAO		23.169,42	175.363,39	C
12/12	18869	17729	PA 14323/18-CT046096931-2MEDICAO		6.797,45	168.565,94	C
12/12	18871	17729	PA 14323/18-CT046097060-2MEDICAO		7.314,21	161.251,73	C
12/12	18873	17729	PA 14323/18-CT046097174-2MEDICAO		11.683,24	149.568,49	C
12/12	18870	18860	PA 14323/18-CT046096931-3 MEDICAO		35.776,05	113.792,44	C
12/12	18872	18860	PA 14323/18-CT046097060-3 MEDICAO		23.214,68	90.577,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	837	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	18874	18860	PA 14323/18-CT046097174- 3 MEDICAO		14.839,69	75.738,07	C
12/12	18876	18861	PA 14323/18-CT046097392- 3 MEDICAO		13.215,09	62.522,98	C
12/12	18878	18861	PA 14323/18-CT046097288-3 MEDICAO		37.991,62	24.531,36	C
18/12	O1845	19135	JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) - COMPL. NE.342	54.000,00		78.531,36	C
18/12	19339	00340	PA 18450/15-ENCARGOS/AMORT.DA DIVIDA PRO-TRANSP.		22.803,04	55.728,32	C
18/12	19339	19135	PA 18450/15-ENCARGOS/AMORT.DA DIVIDA PRO-TRANSP.		52.333,10	3.395,22	C
20/12	O1845	00340	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018	-1.728,32		1.666,90	C
28/12	O1845	19135	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.666,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 838	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885

CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	S0002	03583	SC 1591/17-AQUISICAO RACOES P/ANIMAIS ZOONOSES CPL 24/2018 RESERVA 341	2.280,00		2.280,00	C
19/02	S0001	03952	CPL 16/18 AQUIS.DE FERRAMENTAS PERMANENTES PARA USO DA SERPO.	3.318,00		5.598,00	C
23/02	S0105	04090	REGUL.EMP.20746/17 AQ.CARRINHO DE CARGAS COM CAPACIDADE P/200 KG - SEFAZ	200,00		5.798,00	C
23/02	S0096	04092	REGUL.EMP.20086/17 AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO PERMANENTE PARA SEMES	1.880,00		7.678,00	C
02/03	S0106	04846	CPL 1061/17 REGULARIZ.NE 20747/17 SC 1320/17 AQUIS.CABO REDE UTP OUTDOOR P/SEDU.	256,00		7.934,00	C
02/03	14329	04090	NF ANEXAS-AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO		200,00	7.734,00	C
02/03	14329	04092	NF ANEXAS-AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO		1.880,00	5.854,00	C
05/03	S0076	05286	REGUL.EMPS.17170-17171/17 P/AQUIS.DE PORTEIRO ELETRONICO P/UNIDADES DA SEDU	3.900,00		9.754,00	C
09/03	14361	04846	NF 2701 CPL 1061/17 AQUIS.CABO REDE		256,00	9.498,00	C
09/03	14365	05286	NF 2697 CPL 763/2017 AQUIS.DE PORTEIRO ELETRONICO		3.900,00	5.598,00	C
15/03	S0096	06108	REGUL.NE.20086/17 AQUIS.DE MATERIAL ESPOTIVO PARA SEMES	3.175,00		8.773,00	C
19/03	S0014	06323	SC 175/18 VARAS/BAMBU CANA DA INDIA P/CONSTRUCAO ORQUIDARIO JD BOTANICO(R.1186)	4.290,00		13.063,00	C
20/03	S0014	06340	CPL 148/18 SC 179/18 TROCA E INSTAL.VIDROS NO PALCETE CRISTAL JD BOTANICO/R.1188	339,00		13.402,00	C
23/03	14504	06108	NF 2704 CPL 968-2017 AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO		3.175,00	10.227,00	C
26/03	S0078	06501	CPL 781/17 REGUL.NE 20951/54/2017 INST.VIDRO NA PORTA BIBLIOTECA CEU DAS ARTES.	498,00		10.725,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 839	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885
		CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14540	06501	NF 6 CPL 781/17 INSTALACAO VIDRO		498,00	10.227,00	C
06/04	14590	03583	NF 002705-CPL 24/2018-AQUISICAO RACOES P/ANIMAIS		2.280,00	7.947,00	C
17/04	S0100	07717	CPL 1000/17 REGUL.NE 20475/17 SERV.CONFECCAO DE PERSIANAS P/SEDE CONSELHOS SEDU.	600,00		8.547,00	C
20/04	14731	03952	NF 2706 CPL 16/18 AQUIS.DE FERRAMENTAS		3.318,00	5.229,00	C
20/04	14748	07717	NF 7 CPL 1000/17 SERV.CONFEC.PERSIANA		600,00	4.629,00	C
25/04	S0026	07921	SC 381/18 AQUIS.APARELHO TELEFONICO ANALOGICO C/HEADSET P/SEDETER RESERVA 1548	1.575,20		6.204,20	C
22/05	S0025	09361	SC 130/18 AQUIS.DE REFRIGERADORES P/SETOR VETERINARIO E ALOJAMENTO ZOO RES.1304	2.860,00		9.064,20	C
06/07	15330	06323	NF 2708-VARAS/BAMBU CANA DA INDIA P/CONSTRUCAO ORQUIDA		4.290,00	4.774,20	C
06/07	15328	07921	NF 2707-AQUIS.APARELHO TELEFONICO		1.575,20	3.199,00	C
24/08	15708	09361	NF2709-AQUIS.DE REFRIGERADORES P/SETOR VETERIN E ALOJ		2.860,00	339,00	C
21/09	15966	06340	NF8-CPL 148/18TROCA E INSTAL.VIDROS NO PALCETE CRISTAL		339,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 840	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0021	00013	REGULARIZ.DIV.EMPENHOS 2017-FORNEC.CESTAS BASICAS V.09 - TESOURO GERAL	798.154,47		798.154,47	C
02/01	G0021	00014	REGULARIZ.NE 14524/17-CPL 218/12 V.09 FORNEC.CESTAS BASICAS SES	365.755,49		1.163.909,96	C
02/01	G0031	00317	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS DA PMS/SAAE/FUNSERV/URBES(VOL.05)	7.830.565,97		8.994.475,93	C
02/01	G0031	00318	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE(VOL.05)	3.589.442,70		12.583.918,63	C
02/01	G0031	00319	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS DAS UNID.ENSINO FUNDAMENTAL(VL.05)	1.950.934,04		14.534.852,67	C
02/01	G0031	00336	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS DAS UNID.ENS.INFANTIL/CRECHE(VL-5)	2.178.543,01		16.713.395,68	C
02/01	G0031	00338	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS UNID.ENS.INFANTIL(PRE-ESCOLA)VL.05	1.782.444,28		18.495.839,96	C
02/01	O0921	00353	PA 9219/17 PAGTO POR INDENIZ.CONF.SINDICANCIA FLS.57 E 58	240.633,69		18.736.473,65	C
02/01	O0921	00354	PA 9219/17 PAGTO POR INDENIZACAO CONF. SINDICANCIA FLS.57 E 58	784.429,95		19.520.903,60	C
02/01	G0031	00506	REGULARIZ.NE 19926/17 FORN.DE CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS PMS CPL 319/17 VL.05	1.488.000,00		21.008.903,60	C
02/01	G0021	00566	CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA PMS(VOLUME 09)	1.173.457,04		22.182.360,64	C
03/01	G0021	01670	CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA PMS(VOLUME 09)	537.899,41		22.720.260,05	C
03/01	G0021	01671	CPL 218/12 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS DE UNID.ENSINO FUNDAMENTAL VL.09	292.359,11		23.012.619,16	C
03/01	G0021	01672	CPL 218/12 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS UNID.ENS.INFANTIL/CRECHE VOL.09	326.467,67		23.339.086,83	C
03/01	G0021	01674	CPL 218/12 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS UNID.ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.09	267.109,91		23.606.196,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 841	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	00073	00013	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		119.092,50	23.487.104,24	C
12/01	00073	00013	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		119.092,50	23.368.011,74	C
12/01	00073	00013	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		119.092,50	23.248.919,24	C
12/01	00073	00013	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		67.409,68	23.181.509,56	C
12/01	00073	00013	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		36.698,93	23.144.810,63	C
12/01	00073	00013	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		119.092,50	23.025.718,13	C
12/01	00073	00013	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		50.438,53	22.975.279,60	C
12/01	00073	00013	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		119.092,50	22.856.187,10	C
12/01	00073	00013	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		48.144,83	22.808.042,27	C
12/01	00074	00014	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		119.092,50	22.688.949,77	C
12/01	00074	00014	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		119.092,50	22.569.857,27	C
12/01	00074	00014	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		82.393,57	22.487.463,70	C
12/01	00074	00014	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		23.114,54	22.464.349,16	C
12/01	00074	00014	NF ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS		22.062,38	22.442.286,78	C
02/02	14080	01671	NF ANEXAAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BAS ICAS		119.092,50	22.323.194,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	842	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	14080	01671	NF ANEXAAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BAS ICAS		119.092,50	22.204.101,78	C
02/02	14080	01671	NF ANEXAAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BAS ICAS		17.475,18	22.186.626,60	C
02/02	14080	01672	NF ANEXAAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BAS ICAS		22.819,68	22.163.806,92	C
02/02	14080	01672	NF ANEXAAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BAS ICAS		101.617,32	22.062.189,60	C
02/02	14082	01672	NF 1446368-CPL 218/12 FORN.CESTAS BAS ICAS		119.092,50	21.943.097,10	C
02/02	14080	01674	NF ANEXAAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BAS ICAS		33.745,92	21.909.351,18	C
06/02	G0021	03089	CPL 218/12 V.08-FORNEC.CESTAS BASICAS REAJUSTE	1.947.415,24		23.856.766,42	C
06/02	G0021	03090	CPL 218/12 V.08-FORNEC.CESTAS BASICAS REAJUSTE	1.074.574,46		24.931.340,88	C
06/02	14126	01670	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		56.565,60	24.874.775,28	C
06/02	14126	01670	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		109.867,80	24.764.907,48	C
16/02	14193	00566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		119.092,50	24.645.814,98	C
16/02	14193	00566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		119.092,50	24.526.722,48	C
16/02	14193	00566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		119.092,50	24.407.629,98	C
16/02	14193	00566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		119.092,50	24.288.537,48	C
16/02	14193	00566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		119.092,50	24.169.444,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 843	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	14193	00566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		119.092,50	24.050.352,48	C
16/02	14193	00566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		119.092,50	23.931.259,98	C
16/02	14193	00566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		119.092,50	23.812.167,48	C
16/02	14193	00566	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		119.092,50	23.693.074,98	C
16/02	14197	00566	NF 1442598-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		24.493,19	23.668.581,79	C
16/02	14193	01670	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		113.131,20	23.555.450,59	C
16/02	14193	01670	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		113.131,20	23.442.319,39	C
16/02	14193	01670	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS B ASICAS		113.131,20	23.329.188,19	C
16/02	14197	01670	NF 1442598-CPL 218/12 FORN.DE CESTAS BASICAS		32.072,41	23.297.115,78	C
23/02	14245	01671	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BASI CAS SERVIDORES		11.224,30	23.285.891,48	C
23/02	14245	01671	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BASI CAS SERVIDORES		19.317,55	23.266.573,93	C
23/02	14245	01672	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BASI CAS SERVIDORES		82.938,17	23.183.635,76	C
23/02	14245	01674	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BASI CAS SERVIDORES		91.304,25	23.092.331,51	C
23/02	14245	01674	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BASI CAS SERVIDORES		8.475,74	23.083.855,77	C
23/02	14245	01674	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORN.CESTAS BASI CAS SERVIDORES		133.584,00	22.950.271,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 844	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	14289	00354	PA9219/17-PAGTO INDENIZACAO SINDICANC IA FLS.57 E 58		512.531,82	22.437.739,95	C
05/03	G0021	00566	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 218/12 VOLUME 09	-77.131,35		22.360.608,60	C
05/03	G0021	01671	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 218/12 VOLUME 09	-6.157,08		22.354.451,52	C
05/03	G0021	03089	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 218/12 VOLUME 09	-1.947.415,24		20.407.036,28	C
05/03	G0021	03090	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 218/12 VOLUME 09	-1.074.574,46		19.332.461,82	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	19.290.271,47	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	19.248.081,12	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	19.205.890,77	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	19.163.700,42	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		21.095,18	19.142.605,24	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	19.100.414,89	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	19.058.224,54	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		21.095,18	19.037.129,36	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	18.994.939,01	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	18.952.748,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 845	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	18.910.558,31	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	18.868.367,96	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		21.095,18	18.847.272,78	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	18.805.082,43	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		42.190,35	18.762.892,08	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		1.012,57	18.761.879,51	C
06/03	02688	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		2.643,93	18.759.235,58	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.739.896,00	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.720.556,42	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.701.216,84	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.681.877,26	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.669,79	18.672.207,47	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.652.867,89	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.633.528,31	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.669,79	18.623.858,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 846	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.604.518,94	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.585.179,36	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.565.839,78	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.546.500,20	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.669,79	18.536.830,41	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.517.490,83	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		19.339,58	18.498.151,25	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		464,15	18.497.687,10	C
06/03	02689	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		1.211,95	18.496.475,15	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.485.963,70	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.475.452,25	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.464.940,80	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.454.429,35	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		5.255,72	18.449.173,63	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.438.662,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 847	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.428.150,73	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		5.255,72	18.422.895,01	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.412.383,56	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.401.872,11	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.391.360,66	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.380.849,21	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		5.255,72	18.375.593,49	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.365.082,04	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		10.511,45	18.354.570,59	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		252,27	18.354.318,32	C
06/03	02690	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		658,72	18.353.659,60	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.341.921,82	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.330.184,04	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.318.446,26	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.306.708,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 848	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		5.868,89	18.300.839,59	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.289.101,81	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.277.364,03	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		5.868,89	18.271.495,14	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.259.757,36	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.248.019,58	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.236.281,80	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.224.544,02	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		5.868,89	18.218.675,13	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.206.937,35	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		11.737,78	18.195.199,57	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		281,71	18.194.917,86	C
06/03	02690	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		735,57	18.194.182,29	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.184.578,65	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.174.975,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 849	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.165.371,37	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.155.767,73	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		4.801,82	18.150.965,91	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.141.362,27	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.131.758,63	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		4.801,82	18.126.956,81	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.117.353,17	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.107.749,53	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.098.145,89	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.088.542,25	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		4.801,82	18.083.740,43	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.074.136,79	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		9.603,64	18.064.533,15	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		230,49	18.064.302,66	C
06/03	02690	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		601,83	18.063.700,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	850	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496
			CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	18.055.683,63	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	18.047.666,43	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	18.039.649,23	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	18.031.632,03	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		4.008,60	18.027.623,43	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	18.019.606,23	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	18.011.589,03	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		4.008,60	18.007.580,43	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	17.999.563,23	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	17.991.546,03	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	17.983.528,83	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	17.975.511,63	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		4.008,60	17.971.503,03	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	17.963.485,83	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		8.017,20	17.955.468,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 851	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		192,41	17.955.276,22	C
06/03	02688	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION		502,40	17.954.773,82	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.912.583,47	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.870.393,12	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.828.202,77	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.786.012,42	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.743.822,07	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.701.631,72	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.659.441,37	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.617.251,02	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.575.060,67	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.532.870,32	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.490.679,97	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.448.489,62	C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	17.406.299,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 852	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14492	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		16.032,33	17.390.266,94	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.370.927,36	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.351.587,78	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.332.248,20	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.312.908,62	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.293.569,04	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.274.229,46	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.254.889,88	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.235.550,30	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.216.210,72	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.196.871,14	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.177.531,56	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.158.191,98	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	17.138.852,40	C
23/03	14493	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		7.349,04	17.131.503,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	853	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496
			CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.120.991,91	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.110.480,46	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.099.969,01	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.089.457,56	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.078.946,11	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.068.434,66	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.057.923,21	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.047.411,76	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.036.900,31	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.026.388,86	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.015.877,41	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	17.005.365,96	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	16.994.854,51	C
23/03	14492	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		3.994,35	16.990.860,16	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.979.122,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 854	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.967.384,60	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.955.646,82	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.943.909,04	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.932.171,26	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.920.433,48	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.908.695,70	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.896.957,92	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.885.220,14	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.873.482,36	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.861.744,58	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.850.006,80	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	16.838.269,02	C
23/03	14492	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		4.460,36	16.833.808,66	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.824.205,02	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.814.601,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 855	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.804.997,74	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.795.394,10	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.785.790,46	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.776.186,82	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.766.583,18	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.756.979,54	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.747.375,90	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.737.772,26	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.728.168,62	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.718.564,98	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	16.708.961,34	C
23/03	14492	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		3.649,38	16.705.311,96	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.697.294,76	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.689.277,56	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.681.260,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17 856	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.673.243,16	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.665.225,96	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.657.208,76	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.649.191,56	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.641.174,36	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.633.157,16	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.625.139,96	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.617.122,76	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.609.105,56	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	16.601.088,36	C
23/03	14492	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		3.046,54	16.598.041,82	C
29/03	14540	00353	SDO NF 1223881-TERMO AJUSTE-PA 9219/17		240.633,69	16.357.408,13	C
29/03	14619	00354	PTE NF 1223881-TERMO AJUSTE-PA 9219/17		271.898,13	16.085.510,00	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	16.043.319,65	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	16.001.129,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	18	857	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	15.958.938,95	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	15.916.748,60	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	15.874.558,25	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	15.832.367,90	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	15.790.177,55	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	15.747.987,20	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	15.705.796,85	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	15.663.606,50	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	15.621.416,15	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	15.579.225,80	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		42.190,35	15.537.035,45	C
27/04	14829	00317	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		18.732,51	15.518.302,94	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.498.963,36	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.479.623,78	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.460.284,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	19	858	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496
			CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.440.944,62	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.421.605,04	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.402.265,46	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.382.925,88	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.363.586,30	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.344.246,72	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.324.907,14	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.305.567,56	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.286.227,98	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		19.339,58	15.266.888,40	C
27/04	14810	00318	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.586,77	15.258.301,63	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.247.790,18	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.237.278,73	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.226.767,28	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.216.255,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 859	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.205.744,38	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.195.232,93	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.184.721,48	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.174.210,03	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.163.698,58	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.153.187,13	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.142.675,68	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.132.164,23	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		10.511,45	15.121.652,78	C
27/04	14794	00319	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		4.667,08	15.116.985,70	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	15.105.247,92	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	15.093.510,14	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	15.081.772,36	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	15.070.034,58	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	15.058.296,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 860	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	15.046.559,02	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	15.034.821,24	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	15.023.083,46	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	15.011.345,68	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	14.999.607,90	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	14.987.870,12	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	14.976.132,34	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		11.737,78	14.964.394,56	C
27/04	14794	00336	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		5.211,58	14.959.182,98	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.949.579,34	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.939.975,70	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.930.372,06	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.920.768,42	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.911.164,78	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.901.561,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	22	861	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.891.957,50	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.882.353,86	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.872.750,22	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.863.146,58	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.853.542,94	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.843.939,30	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		9.603,64	14.834.335,66	C
27/04	14794	00338	SDO NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		4.264,02	14.830.071,64	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.822.054,44	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.814.037,24	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.806.020,04	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.798.002,84	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.789.985,64	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.781.968,44	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.773.951,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	23	862	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.765.934,04	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.757.916,84	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.749.899,64	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.741.882,44	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.733.865,24	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		8.017,20	14.725.848,04	C
27/04	14829	00506	PTE NF ANEXAS CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS		3.559,64	14.722.288,40	C
29/05	G0021	09813	REGULARIZ.NE 1671(SUBFUNCAO)-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.UNID.ENS.FUND.CPL218/12	286.202,03		15.008.490,43	C
29/05	07982	09813	REG.OP 1089(DOT.SUBFUNCAO)-CPL 218/12 FORN.CESTAS BAS.		119.092,50	14.889.397,93	C
29/05	07982	09813	REG.OP 1089(DOT.SUBFUNCAO)-CPL 218/12 FORN.CESTAS BAS.		119.092,50	14.770.305,43	C
29/05	07982	09813	REG.OP 1089(DOT.SUBFUNCAO)-CPL 218/12 FORN.CESTAS BAS.		17.475,18	14.752.830,25	C
29/05	07983	09813	REG.OP2149(DOT.SUFUNCAO)-CPL 218/12 FORN.CESTAS BASICA		11.224,30	14.741.605,95	C
29/05	07983	09813	REG.OP2149(DOT.SUFUNCAO)-CPL 218/12 FORN.CESTAS BASICA		19.317,55	14.722.288,40	C
29/05	14080	01671	regularizacao dotacao (subfuncao)		-119.092,50	14.841.380,90	C
29/05	14080	01671	regularizacao dotacao (subfuncao)		-119.092,50	14.960.473,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	24 863	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	14080	01671	regularizacao dotacao (subfuncao)		-17.475,18	14.977.948,58	C
29/05	14245	01671	regularizacao dotacao (subfuncao)		-11.224,30	14.989.172,88	C
29/05	14245	01671	regularizacao dotacao (subfuncao)		-19.317,55	15.008.490,43	C
29/05	G0021	01671	regularizacao dotacao (subfuncao)	-255.660,18		14.752.830,25	C
29/05	G0021	01671	regularizacao dotacao (subfuncao)	-30.541,85		14.722.288,40	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.680.098,05	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.637.907,70	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.595.717,35	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.553.527,00	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.511.336,65	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.469.146,30	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.426.955,95	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.384.765,60	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.342.575,25	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.300.384,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	25	864	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.258.194,55	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.216.004,20	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	14.173.813,85	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		21.095,18	14.152.718,67	C
08/06	15094	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		1.518,86	14.151.199,81	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	14.131.860,23	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	14.112.520,65	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	14.093.181,07	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	14.073.841,49	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	14.054.501,91	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	14.035.162,33	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	14.015.822,75	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	13.996.483,17	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	13.977.143,59	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	13.957.804,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	26 865	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	13.938.464,43	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	13.919.124,85	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	13.899.785,27	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.669,79	13.890.115,48	C
08/06	15096	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		696,22	13.889.419,26	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.878.907,81	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.868.396,36	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.857.884,91	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.847.373,46	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.836.862,01	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.826.350,56	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.815.839,11	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.805.327,66	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.794.816,21	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.784.304,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	27 866	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.773.793,31	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.763.281,86	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	13.752.770,41	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		5.255,72	13.747.514,69	C
08/06	15093	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		378,41	13.747.136,28	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.735.398,50	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.723.660,72	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.711.922,94	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.700.185,16	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.688.447,38	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.676.709,60	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.664.971,82	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.653.234,04	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.641.496,26	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.629.758,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	28 867	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.618.020,70	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.606.282,92	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	13.594.545,14	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		5.868,89	13.588.676,25	C
08/06	15093	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		422,56	13.588.253,69	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.578.650,05	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.569.046,41	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.559.442,77	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.549.839,13	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.540.235,49	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.530.631,85	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.521.028,21	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.511.424,57	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.501.820,93	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.492.217,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	29	868	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.482.613,65	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.473.010,01	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	13.463.406,37	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		4.801,82	13.458.604,55	C
08/06	15093	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		345,73	13.458.258,82	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.450.241,62	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.442.224,42	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.434.207,22	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.426.190,02	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.418.172,82	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.410.155,62	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.402.138,42	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.394.121,22	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.386.104,02	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.378.086,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	30 869	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.370.069,62	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.362.052,42	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	13.354.035,22	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		4.008,60	13.350.026,62	C
08/06	15094	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		288,62	13.349.738,00	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	13.307.547,65	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	13.265.357,30	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	13.223.166,95	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	13.180.976,60	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	13.138.786,25	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	13.096.595,90	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	13.054.405,55	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	13.012.215,20	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	12.970.024,85	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	12.927.834,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	31	870	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	12.885.644,15	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	12.843.453,80	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		42.190,35	12.801.263,45	C
06/07	15449	00317	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		18.338,74	12.782.924,71	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.763.585,13	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.744.245,55	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.724.905,97	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.705.566,39	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.686.226,81	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.666.887,23	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.647.547,65	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.628.208,07	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.608.868,49	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.589.528,91	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.570.189,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	32	871	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.550.849,75	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		19.339,58	12.531.510,17	C
06/07	15336	00318	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		8.406,27	12.523.103,90	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.512.592,45	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.502.081,00	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.491.569,55	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.481.058,10	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.470.546,65	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.460.035,20	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.449.523,75	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.439.012,30	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.428.500,85	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.417.989,40	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.407.477,95	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.396.966,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	33 872	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		10.511,45	12.386.455,05	C
06/07	15331	00319	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		4.568,98	12.381.886,07	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.370.148,29	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.358.410,51	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.346.672,73	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.334.934,95	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.323.197,17	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.311.459,39	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.299.721,61	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.287.983,83	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.276.246,05	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.264.508,27	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.252.770,49	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.241.032,71	C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		11.737,78	12.229.294,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	34 873	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15331	00336	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		5.102,02	12.224.192,91	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.214.589,27	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.204.985,63	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.195.381,99	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.185.778,35	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.176.174,71	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.166.571,07	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.156.967,43	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.147.363,79	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.137.760,15	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.128.156,51	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.118.552,87	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.108.949,23	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		9.603,64	12.099.345,59	C
06/07	15331	00338	SDONF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNCION		4.174,38	12.095.171,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	35	874	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	12.087.154,01	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	12.079.136,81	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	12.071.119,61	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	12.063.102,41	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	12.055.085,21	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	12.047.068,01	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	12.039.050,81	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	12.031.033,61	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	12.023.016,41	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	12.014.999,21	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	12.006.982,01	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	11.998.964,81	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		8.017,20	11.990.947,61	C
06/07	15449	00506	PTNF ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNCION		3.484,81	11.987.462,80	C
16/07	G0031	00318	AJUSTE	-800.000,00		11.187.462,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	36 875	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	11.145.272,45	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	11.103.082,10	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	11.060.891,75	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	11.018.701,40	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	10.976.511,05	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	10.934.320,70	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	10.892.130,35	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	10.849.940,00	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	10.807.749,65	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	10.765.559,30	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	10.723.368,95	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	10.681.178,60	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		21.095,17	10.660.083,43	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		21.095,17	10.638.988,26	C
27/07	15500	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		18.338,74	10.620.649,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	37	876	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.601.309,94	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.581.970,36	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.562.630,78	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.543.291,20	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.523.951,62	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.504.612,04	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.485.272,46	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.465.932,88	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.446.593,30	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.427.253,72	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.407.914,14	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	10.388.574,56	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.669,79	10.378.904,77	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.669,79	10.369.234,98	C
27/07	15499	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.406,27	10.360.828,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	38 877	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.350.317,26	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.339.805,81	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.329.294,36	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.318.782,91	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.308.271,46	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.297.760,01	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.287.248,56	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.276.737,11	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.266.225,66	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.255.714,21	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.245.202,76	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	10.234.691,31	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		5.255,72	10.229.435,59	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		5.255,72	10.224.179,87	C
27/07	15495	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		4.568,98	10.219.610,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	39	878	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.207.873,11	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.196.135,33	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.184.397,55	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.172.659,77	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.160.921,99	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.149.184,21	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.137.446,43	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.125.708,65	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.113.970,87	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.102.233,09	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.090.495,31	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	10.078.757,53	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		5.868,89	10.072.888,64	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		5.868,89	10.067.019,75	C
27/07	15495	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		5.102,02	10.061.917,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	40 879	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	10.052.314,09	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	10.042.710,45	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	10.033.106,81	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	10.023.503,17	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	10.013.899,53	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	10.004.295,89	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	9.994.692,25	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	9.985.088,61	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	9.975.484,97	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	9.965.881,33	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	9.956.277,69	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	9.946.674,05	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		4.801,82	9.941.872,23	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		4.801,82	9.937.070,41	C
27/07	15495	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		4.174,38	9.932.896,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	41 880	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.924.878,83	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.916.861,63	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.908.844,43	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.900.827,23	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.892.810,03	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.884.792,83	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.876.775,63	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.868.758,43	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.860.741,23	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.852.724,03	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.844.706,83	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	9.836.689,63	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		4.008,61	9.832.681,02	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		4.008,61	9.828.672,41	C
27/07	15500	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17 FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		3.484,81	9.825.187,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	42	881	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	G0031	13346	CPL 319/17-FORNEC.DE CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS	800.000,00		10.625.187,60	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.582.997,25	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.540.806,90	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.498.616,55	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.456.426,20	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.414.235,85	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.372.045,50	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.329.855,15	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.287.664,80	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.245.474,45	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.203.284,10	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.161.093,75	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		42.190,35	10.118.903,40	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		21.095,17	10.097.808,23	C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		21.095,17	10.076.713,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	43	882	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15815	00317	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		17.382,42	10.059.330,64	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	10.039.991,06	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	10.020.651,48	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	10.001.311,90	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	9.981.972,32	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	9.962.632,74	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	9.943.293,16	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	9.923.953,58	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	9.904.614,00	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	9.885.274,42	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	9.865.934,84	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	9.846.595,26	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		19.339,58	9.827.255,68	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		9.669,79	9.817.585,89	C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.PMS CPL319/17		9.669,79	9.807.916,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	44	883	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15806	00318	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		7.967,90	9.799.948,20	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.789.436,75	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.778.925,30	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.768.413,85	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.757.902,40	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.747.390,95	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.736.879,50	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.726.368,05	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.715.856,60	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.705.345,15	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.694.833,70	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.684.322,25	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		5.255,72	9.679.066,53	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		5.255,72	9.673.810,81	C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		4.330,72	9.669.480,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	45	884	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15801	00319	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		10.511,45	9.658.968,64	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.647.230,86	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.635.493,08	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.623.755,30	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.612.017,52	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.600.279,74	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.588.541,96	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.576.804,18	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.565.066,40	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.553.328,62	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.541.590,84	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.529.853,06	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		11.737,78	9.518.115,28	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		5.868,89	9.512.246,39	C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		5.868,89	9.506.377,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	46 885	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15801	00336	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		4.835,97	9.501.541,53	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.491.937,89	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.482.334,25	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.472.730,61	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.463.126,97	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.453.523,33	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.443.919,69	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.434.316,05	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.424.712,41	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.415.108,77	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.405.505,13	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.395.901,49	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		9.603,64	9.386.297,85	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		4.801,82	9.381.496,03	C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		4.801,82	9.376.694,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	47	886	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15801	00338	SDONFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/F UNC.PMS CPL319/17		3.956,70	9.372.737,51	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.364.720,31	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.356.703,11	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.348.685,91	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.340.668,71	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.332.651,51	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.324.634,31	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.316.617,11	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.308.599,91	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.300.582,71	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.292.565,51	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.284.548,31	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		8.017,20	9.276.531,11	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		4.008,61	9.272.522,50	C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		4.008,61	9.268.513,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	48	887	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15815	00506	PTNFS ANEXAS-FORN.CESTAS BASICAS P/FU NC.PMS CPL319/17		3.303,09	9.265.210,80	C
04/09	G0031	00317	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC/SCM CPL 319/17 VOLUME IV	-405.000,00		8.860.210,80	C
04/09	G0031	00317	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC/SCM CPL 319/17 VOL.04	-600,00		8.859.610,80	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.817.420,45	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.775.230,10	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.733.039,75	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.690.849,40	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.648.659,05	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.606.468,70	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.564.278,35	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.522.088,00	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.479.897,65	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.437.707,30	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.395.516,95	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		42.190,35	8.353.326,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	49 888	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		21.095,18	8.332.231,42	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		21.095,18	8.311.136,24	C
28/09	16058	00317	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		16.088,58	8.295.047,66	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.275.708,08	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.256.368,50	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.237.028,92	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.217.689,34	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.198.349,76	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.179.010,18	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.159.670,60	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.140.331,02	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.120.991,44	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.101.651,86	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.082.312,28	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		19.339,58	8.062.972,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	50 889	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.669,79	8.053.302,91	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.669,79	8.043.633,12	C
28/09	16043	00318	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		7.374,82	8.036.258,30	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	8.025.746,85	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	8.015.235,40	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	8.004.723,95	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	7.994.212,50	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	7.983.701,05	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	7.973.189,60	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	7.962.678,15	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	7.952.166,70	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	7.941.655,25	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	7.931.143,80	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	7.920.632,35	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		10.511,45	7.910.120,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	51 890	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		5.255,72	7.904.865,18	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		5.255,72	7.899.609,46	C
28/09	16028	00319	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		4.008,37	7.895.601,09	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.883.863,31	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.872.125,53	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.860.387,75	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.848.649,97	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.836.912,19	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.825.174,41	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.813.436,63	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.801.698,85	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.789.961,07	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.778.223,29	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.766.485,51	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.737,78	7.754.747,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	52 891	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		5.868,89	7.748.878,84	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		5.868,89	7.743.009,95	C
28/09	16028	00336	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		4.476,01	7.738.533,94	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.728.930,30	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.719.326,66	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.709.723,02	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.700.119,38	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.690.515,74	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.680.912,10	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.671.308,46	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.661.704,82	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.652.101,18	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.642.497,54	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.632.893,90	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		9.603,64	7.623.290,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	53 892	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		4.801,82	7.618.488,44	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		4.801,82	7.613.686,62	C
28/09	16028	00338	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		3.662,19	7.610.024,43	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.602.007,23	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.593.990,03	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.585.972,83	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.577.955,63	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.569.938,43	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.561.921,23	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.553.904,03	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.545.886,83	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.537.869,63	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.529.852,43	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.521.835,23	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		8.017,20	7.513.818,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	54 893	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		4.008,60	7.509.809,43	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		4.008,60	7.505.800,83	C
28/09	16058	00506	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.PMS		3.057,23	7.502.743,60	C
14/11	17522	00317	SDONFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS B ASICAS P/FUNC.PMS		11.449,55	7.491.294,05	C
14/11	17523	00319	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU		101.400,00	7.389.894,05	C
14/11	17523	00319	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU		38.262,12	7.351.631,93	C
14/11	17523	00336	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU		63.137,88	7.288.494,05	C
14/11	17523	00336	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU		92.818,09	7.195.675,96	C
14/11	17523	00338	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU		8.581,91	7.187.094,05	C
14/11	17523	00338	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU		101.400,00	7.085.694,05	C
14/11	17523	00338	PTNFS ANEXAS-CPL 319/17FORN.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU		17.618,45	7.068.075,60	C
21/11	16427	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		101.400,00	6.966.675,60	C
21/11	16427	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		101.400,00	6.865.275,60	C
21/11	16427	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		101.400,00	6.763.875,60	C
21/11	16427	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		101.400,00	6.662.475,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	55	894	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	16427	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		101.400,00	6.561.075,60	C
21/11	16427	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		42.119,58	6.518.956,02	C
21/11	16427	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		54.158,55	6.464.797,47	C
21/11	16427	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		101.400,00	6.363.397,47	C
21/11	16427	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		50.700,00	6.312.697,47	C
21/11	16427	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		50.700,00	6.261.997,47	C
21/11	16427	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		59.280,42	6.202.717,05	C
21/11	16427	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS		47.241,45	6.155.475,60	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	6.113.285,25	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	6.071.094,90	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	6.028.904,55	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	5.986.714,20	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	5.944.523,85	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	5.902.333,50	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	5.860.143,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	56	895	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	5.817.952,80	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	5.775.762,45	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	5.733.572,10	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	5.691.381,75	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		42.190,35	5.649.191,40	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		21.095,18	5.628.096,22	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		21.095,18	5.607.001,04	C
10/12	16571	00317	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		13.275,90	5.593.725,14	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.574.385,56	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.555.045,98	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.535.706,40	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.516.366,82	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.497.027,24	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.477.687,66	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.458.348,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	57	896	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.439.008,50	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.419.668,92	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.400.329,34	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.380.989,76	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		19.339,58	5.361.650,18	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		9.669,79	5.351.980,39	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		9.669,79	5.342.310,60	C
10/12	16571	00318	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SAUDE		6.085,52	5.336.225,08	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.325.713,63	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.315.202,18	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.304.690,73	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.294.179,28	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.283.667,83	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.273.156,38	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.262.644,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	58 897	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.252.133,48	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.241.622,03	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.231.110,58	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.220.599,13	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		10.511,45	5.210.087,68	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		5.255,72	5.204.831,96	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		5.255,72	5.199.576,24	C
10/12	16564	00319	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		3.307,60	5.196.268,64	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.184.530,86	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.172.793,08	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.161.055,30	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.149.317,52	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.137.579,74	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.125.841,96	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.114.104,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	59	898	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.102.366,40	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.090.628,62	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.078.890,84	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.067.153,06	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		11.737,78	5.055.415,28	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		5.868,89	5.049.546,39	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		5.868,89	5.043.677,50	C
10/12	16564	00336	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		3.693,49	5.039.984,01	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	5.030.380,37	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	5.020.776,73	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	5.011.173,09	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	5.001.569,45	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	4.991.965,81	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	4.982.362,17	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	4.972.758,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	60	899	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	4.963.154,89	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	4.953.551,25	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	4.943.947,61	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	4.934.343,97	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		9.603,64	4.924.740,33	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		4.801,82	4.919.938,51	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		4.801,82	4.915.136,69	C
10/12	16564	00338	SDONFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.SEDU		3.021,94	4.912.114,75	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.904.097,55	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.896.080,35	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.888.063,15	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.880.045,95	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.872.028,75	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.864.011,55	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.855.994,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	61 900	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.847.977,15	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.839.959,95	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.831.942,75	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.823.925,55	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		8.017,20	4.815.908,35	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		4.008,60	4.811.899,75	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		4.008,60	4.807.891,15	C
10/12	16571	00506	PTNFS ANEXAS-CPL319/17CESTAS BASICAS P/FUNCION.GERAL		2.522,75	4.805.368,40	C
14/12	G0031	00317	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO CPL 319/17 VOLUME 08	-70.527,78		4.734.840,62	C
14/12	G0031	00318	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO CPL 319/17 VOLUME 08	-32.329,14		4.702.511,48	C
14/12	G0031	00319	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO CPL 319/17 VOLUME 08	-17.571,53		4.684.939,95	C
14/12	G0031	00336	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO] CPL 319/17 VOLUME 08	-19.621,55		4.665.318,40	C
14/12	G0031	00338	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO CPL 319/17 VOLUME 08	-16.053,99		4.649.264,41	C
14/12	G0031	00506	ANUL.PARCIAL CONF.T.ADITIVO E SUPRESSAO CPL 319/17 VOLUME 08	-13.402,01		4.635.862,40	C
26/12	G0031	19571	REG.DOTACAO-NE 13346-CPL 319/17-FORNEC.C ESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS	800.000,00		5.435.862,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	62	901	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496
			CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	G0031	13346	REGULARIZACAO DOTACAO	-800.000,00		4.635.862,40	C
28/12	G0031	00317	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.692.043,16		2.943.819,24	C
28/12	G0031	00318	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-161.535,66		2.782.283,58	C
28/12	G0031	00506	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-398.604,18		2.383.679,40	C
28/12	G0031	19571	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-800.000,00		1.583.679,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.583.679,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 902	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	49338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	S0041	12841	SC 574/18(LABORATORIO MUNICIPAL)AQUIS.DE INSUMOS RES.2020 CPL 414/18 FLS.144.	117,00		117,00	C
02/08	S0041	12842	SC 574/18(LABORATORIO MUNICIPAL)AQUIS.DE INSUMOS RES.2020 CPL 414/18 FLS.145/146	2.663,50		2.780,50	C
19/10	16136	12841	NF47935-AQUIS.DE INSUMOS CPL 414/18		117,00	2.663,50	C
19/10	16136	12842	NF47935-AQUIS.DE INSUMOS CPL 414/18		2.663,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 903	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05182	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05183	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14424	05182	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14424	05183	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07194	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
12/04	O0000	07195	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14691	07194	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14691	07195	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08787	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14890	08786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14890	08787	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10804	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10805	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15271	10804	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	904	CAMILA ATHAIDE PILLON	19701

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15271	10805	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14931	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14932	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16000	14931	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16000	14932	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	905	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	49451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13963	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14061	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13963	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15820	14061	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 906	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0622	08007	PA 6221/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14858	08007	BOLSA ATLETA PA 6221/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15119	08007	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15348	08007	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15608	08007	PA 6221/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15903	08007	PA 6221/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
17/09	E0111	14663	(UBS VILA SABIA)AQUIS.DE MOBILIARIO ODON TOLOGICO R.2632 CPL 1115/17 FLS.271	6.100,00		6.700,00	C
17/09	E0111	14663	REGULARIZACAO	-6.100,00		600,00	C
08/10	16112	08007	PA 6221/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	17146	08007	PA 6221/18-BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16562	08007	PA 6221/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 907	CAMILA FONTENELE DE MIRANDA	41193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2798	00720	PA 27989/14 REGULARIZ.NE 21246/17 PREMIO FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS VL.II	5.000,00		5.000,00	C
17/01	03979	00720	PA 27989/14-PREMIO FLAVIO GAGLIARDI D E ARTES VISUAIS		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 908	CAMILA FONTENELE DE MIRANDA 31677557842 ME	42844

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4018	01587	PA 40180/2017-EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 36/17	15.000,00		15.000,00	C
16/02	14218	01587	PA 40180/17-EDITAL DE FORMACAO CULTUR AL EMENDA 36/17		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 909	CAMILA SOLANGE SERPA	49452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13965	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14063	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13965	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15821	14063	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 910	CAMP AUTO CENTER LTDA ME	46990

CAMP AUTO CENTER LTDA - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	S0050	13170	SC 410/18(T.PAC.)ATA PECAS P.456 PARABRISA SPRINTER R.2205 CPL 501/18 FLS.11	979,05		979,05	C
09/08	S0050	13171	SC 410/18(T.PAC.)ATA PECAS P.806 PARABRISA SPRINTER R.2206 CPL 501/18 FLS.12	979,05		1.958,10	C
09/08	S0050	13172	SC 410/18(T.PAC.)ATA PECAS P.594 PARABRISA SPRINTER R.2207 CPL 501/18 FLS.13	291,90		2.250,00	C
05/10	16099	13170	NFS ANEXAS-ATA PECAS PARABRISA SPRINTER CPL 501/18		750,00	1.500,00	C
05/10	16099	13170	NFS ANEXAS-ATA PECAS PARABRISA SPRINTER CPL 501/18		229,05	1.270,95	C
05/10	16099	13171	NFS ANEXAS-ATA PECAS PARABRISA SPRINTER CPL 501/18		520,95	750,00	C
01/11	16323	13171	NF3082-CPL 501/18ATA PECAS P.806 PARA BRISA SPRINTER		458,10	291,90	C
01/11	16323	13172	NF3082-CPL 501/18ATA PECAS P.806 PARA BRISA SPRINTER		291,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	911	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936

CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA(POUPANCA)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0622	07838	PA 6222/18 BOLSA ATLETA	3.000,00		3.000,00	C
08/05	14934	07838	BOLSA ATLETA		300,00	2.700,00	C
08/05	14934	07838	BOLSA ATLETA		300,00	2.400,00	C
08/05	14934	07838	BOLSA ATLETA		300,00	2.100,00	C
08/06	15120	07838	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15349	07838	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15609	07838	PA 6222/18 BOLSA ATLETA		300,00	1.200,00	C
06/09	15904	07838	PA 6222/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16113	07838	PA 6222/18 BOLSA ATLETA		300,00	600,00	C
08/11	16357	07838	PA 6222/18 BOLSA ATLETA		300,00	300,00	C
07/12	16563	07838	PA 6222/18 BOLSA ATLETA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	912	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857

CARLA DUARTE SA LEMOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00544	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
02/01	O0000	00545	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
02/01	O0000	00544	indevido	-800,00		200,00	C
02/01	O0000	00545	indevido	-200,00		0,00	
07/02	O0000	03265	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
07/02	O0000	03266	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/02	14205	03265	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/02	14205	03266	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
05/03	O0000	05004	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
05/03	O0000	05005	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/03	14347	05004	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/03	14347	05005	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
13/04	O0000	07338	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07339	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
17/04	14733	07338	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 913	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857

CARLA DUARTE SA LEMOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14733	07339	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
07/05	O0000	08613	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
07/05	O0000	08614	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
14/05	14874	08613	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
14/05	14874	08614	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
23/05	O0000	09465	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		800,00	C
23/05	O0000	09505	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		1.000,00	C
01/06	15022	09465	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	200,00	C
01/06	15022	09505	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	0,00	
22/06	O0000	10584	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		800,00	C
22/06	O0000	10585	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		1.000,00	C
02/07	15253	10584	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	200,00	C
02/07	15253	10585	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	0,00	
23/07	O0000	11918	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		800,00	C
23/07	O0000	11919	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 914	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857

CARLA DUARTE SA LEMOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15458	11918	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	200,00	C
01/08	15458	11919	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	0,00	
21/09	O0000	14870	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14871	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/10	15995	14870	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	400,00	C
01/10	15995	14871	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	0,00	
23/10	O0000	16480	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		800,00	C
23/10	O0000	16481	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		1.000,00	C
01/11	16231	16480	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	200,00	C
01/11	16231	16481	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 915	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0287	03082	PA 2873/14 RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER/MEDI CAMENTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	623,83		623,83	C
23/02	02079	03082	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC PA 02873/2014		623,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 916	CARLA GRACIELE BARONI	49038

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0679	08469	PA 6799/17 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(AGNES T.MELO)VARA I.JUVENTUDE	305,72		305,72	C
18/05	14964	08469	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 6799/17		305,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	917	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	G0119	12902	CONTRAT.PROFISSIONAL P/AV.PSICOLOGICA P/ EFETIVO GCM-PORTE ARMA(RES.491)	50.160,00		50.160,00	C
06/08	G0119	12915	CONTRAT.PROFISSIONAL P/AV.PSICOLOGICA P/ EFETIVO GCM-PORTE ARMA	50.160,00		100.320,00	C
06/08	G0119	12902	ESTORNO P/REGUL. CAT.ECONOMICA	-50.160,00		50.160,00	C
26/10	16217	12915	NF413-CONTRAT.PROFIS.P/AV.PSICOLOGICA P/EFETIVO GCM		9.240,00	40.920,00	C
05/12	16544	12915	NF 431-CONTRAT.PROFISSIONAL P/AV.PSIC OLOGIC-CPL1190/17		10.320,00	30.600,00	C
28/12	G0119	12915	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	918	CARLA MARIA CARO DA SILVA	49000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0622	08014	PA 6223/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14928	08014	BOLSA ATLETA		200,00	1.800,00	C
08/05	14928	08014	BOLSA ATLETA		200,00	1.600,00	C
08/05	14928	08014	BOLSA ATLETA		200,00	1.400,00	C
08/06	15121	08014	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15350	08014	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15610	08014	PA 6223/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15905	08014	PA 6223/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16114	08014	PA 6223/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16358	08014	PA 6223/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16564	08014	PA 6223/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 919	CARLA MARIA MATTIELO RODRIGUES PIRES	20383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O2622	10187	R.P.V. FLS.27-28 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.586,42		3.586,42	C
03/07	O2622	11126	PA 26221/16 RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.27/28	3.626,23		7.212,65	C
03/07	O2622	10187	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO PA 26221/16 FLS.31	-3.586,42		3.626,23	C
03/08	15573	11126	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA-PA 26261/16-RPV		3.626,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	920	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00396	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00397	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00110	00396	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00110	00397	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/02	O0000	03199	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03200	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14172	03199	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14172	03200	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05099	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05100	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14346	05099	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14346	05100	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
24/09	O0000	15024	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
24/09	O0000	15025	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/10	16002	15024	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 921	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16002	15025	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/10	O0000	16634	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16635	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/11	16242	16634	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/11	16242	16635	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 922	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O2256	06155	R.P.V. FLS.33-34 - HONORARIOS ADV.1 (MARIANA SILVA MUNCINHATO) - VARA INF. E JUV	571,51		571,51	C
29/03	04130	06155	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22561/15- HON.ADV.		571,51	0,00	
04/05	O2058	08404	R.P.V. FLS.46-47 - HONORARIOS ADV. - V. INFANCIA E JUVENTUDE	564,86		564,86	C
25/05	07262	08404	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA20585/15 R.P.V.HONORARIOS ADV.		564,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 923	CARLITO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	49344

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O1337	12917	RPV(PLANO CLASSIF.CARGOS/PREV/SAUDE) VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.169 E 198	15.074,65		15.074,65	C
22/08	15766	12917	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 13376/08		15.074,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 924	CARLOS ALBERTO BUENO TOMANIK	47136

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0288	16073	RPV FLS.222-VALOR PRINC.+HONOR.ADV.+FUNS ERV FUNC.-6 V. CIVEL	32.303,93		32.303,93	C
30/10	16323	16073	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA2880/09		32.303,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 925	CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR	50010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19555	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"SALOMAO PAVLOVSKY"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 926	CARLOS ALBERTO GARCIA	33183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3063	00908	R.P.V. FLS.67-68 - VALOR PRINCIPAL - DIFERENCA APURADA - 6 VARA CIVEL	3.187,45		3.187,45	C
26/01	04015	00908	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 30639/14		3.187,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 927	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O1959	01908	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA P/DETERMI NACAO JUDICIAL(ACIDENTE DE TRANSITO)	26.215,92		26.215,92	C
31/01	14083	01908	PA19594/06-PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC .(AC.DE TRANSITO		2.184,66	24.031,26	C
28/02	14293	01908	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA		2.184,66	21.846,60	C
29/03	14592	01908	PA19594/06-PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC .(AC.DE TRANSITO		2.184,66	19.661,94	C
27/04	14818	01908	PA19594/06-PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC .(AC.DE TRANSITO		2.184,66	17.477,28	C
30/05	15088	01908	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMI JUDICIAL		2.184,66	15.292,62	C
29/06	15264	01908	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMI JUDICIAL		2.184,66	13.107,96	C
31/07	15535	01908	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.184,66	10.923,30	C
31/08	15799	01908	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.184,66	8.738,64	C
28/09	16068	01908	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.184,66	6.553,98	C
08/10	O1956	15873	PRECATORIO ALIMENTAR 236/2018	374.397,73		380.951,71	C
08/10	O1959	15874	ATUALIZACAO MONETARIA	17.104,79		398.056,50	C
23/10	16143	15873	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA19 594/06		374.397,73	23.658,77	C
23/10	16143	15874	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA19 594/06		17.104,79	6.553,98	C
31/10	16287	01908	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.184,66	4.369,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 928	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16523	01908	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.184,66	2.184,66	C
27/12	20003	01908	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL	2.184,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 929	CARLOS ALBERTO NUNES	24060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2006	03493	PA 20066/15 PRECATORIO ALIMENTAR 008/18	56.065,04		56.065,04	C
27/02	O2006	04327	PA 20066/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.164,62		57.229,66	C
22/03	14462	03493	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20066/15		56.065,04	1.164,62	C
22/03	14462	04327	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20066/15		1.164,62	0,00	
26/03	14462	03493	estorno devido a arredondamento planilha excel		-0,01	0,01	C
26/03	O2006	03493	estorno devido a arredondamento planilha	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 930	CARLOS ALBERTO TELLES	48857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O3227	06646	PA 32279/10 RPV ACAO ORDINARIA/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	4.432,46		4.432,46	C
28/03	O3227	06647	PA 32279/10 CTB.PREV.FUNC.ACAO ORDINARIA PLANO CLASSIF.CARGOS/VARA FAZENDA PUBL.	359,04		4.791,50	C
28/03	O3227	06649	CTB.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO ORDINARIA/PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	163,19		4.954,69	C
20/04	14675	06646	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 32279/10 RPV ACAO ORDINARIA		4.432,46	522,23	C
20/04	14675	06647	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 32279/10 RPV ACAO ORDINARIA		359,04	163,19	C
20/04	14675	06649	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 32279/10 RPV ACAO ORDINARIA		163,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 931	CARLOS ANTONIO DINI	35609

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1277	11323	PRECATORIO ALIMENTAR 141/18	94.446,49		94.446,49	C
10/07	O1277	11324	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 141/18	3.471,31		97.917,80	C
25/07	15419	11323	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12774/15		94.446,49	3.471,31	C
25/07	15419	11324	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12774/15		3.471,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 932	CARLOS DONIZETI TERRA	49072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0271	09311	PA 2714/16 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALH ISTA(MURIEL C.OLIVEIRA)01 VARA TRABALHO	1.007,32		1.007,32	C
08/06	08304	09311	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA 2714/16 RECL AMATORIA TRABALH		1.007,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 933	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0000	03570	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	350,00		350,00	C
08/02	O0000	03571	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	400,00		750,00	C
16/02	01752	03570	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		350,00	400,00	C
16/02	01752	03571	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		400,00	0,00	
07/03	O0000	05625	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	450,00		450,00	C
07/03	O0000	05626	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	300,00		750,00	C
09/03	14356	05625	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		450,00	300,00	C
09/03	14356	05626	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		300,00	0,00	
17/04	O0000	07684	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	500,00		500,00	C
17/04	O0000	07685	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	500,00		1.000,00	C
20/04	14733	07684	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		500,00	500,00	C
20/04	14733	07685	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		500,00	0,00	
20/06	O0000	10400	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	500,00		500,00	C
20/06	O0000	10401	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	500,00		1.000,00	C
22/06	15223	10400	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFEREN CIA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 934	CARLOS EDUARDO GOLOB LARA SANTOS	36779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/06	15223	10401	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 935	CARLOS EDUARDO KERBEG ZACHARIAS	23479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0567	18496	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 389/18 06 V.CIVEL PAG.52/53.	15.999,41		15.999,41	C
26/12	16704	18496	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA56 79/16		15.999,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 936	CARLOS EDUARDO MARQUES 34791821866	46082

CARLOS EDUARDO MARQUES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	S0017	06530	SC 106/18 AQUIS.MATERIAL PINTURA P/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS(RES.853)	2.828,50		2.828,50	C
27/04	14798	06530	NF 596 CPL 176/18 AQUIS.MATERIAL PINTURA		2.828,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 937	CARLOS EDUARDO PASCHOINI	30974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00190	ADIANTAMENTO-SEMOB/URBES	500,00		500,00	C
10/01	00047	00190	ADIANTAMENTO-SEMOB/URBES		500,00	0,00	
19/04		00190	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-500,00	500,00	C
19/04	O0000	00190	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	938	CARLOS FERREIRA	10258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0295	01639	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14065	01639	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14273	01639	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14603	01639	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14821	01639	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15037	01639	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10955	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10974	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10955	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15319	01639	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15319	10974	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12551	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15551	12551	HONOR.ADVOCAT.APOSENTADOS REF 2018_PA 53/18		2.219,13	0,00	
21/08	O0343	13478	PRECATORIO ALIMENTAR 202/2018	58.445,10		58.445,10	C
28/08	O0343	13726	ATUALIZACAO MONETARIA	2.615,18		61.060,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 939	CARLOS FERREIRA	10258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0005	13842	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		64.383,40	C
31/08	15821	13842	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	61.060,28	C
20/09	15931	13478	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 3430/16		58.445,10	2.615,18	C
20/09	15931	13726	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 3430/16		2.615,18	0,00	
26/09	O0005	15224	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16053	15224	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16681	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16286	16681	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17836	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16498	17836	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
11/12	O0343	18670	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.74/75	6.624,14		6.624,14	C
20/12	O0005	19444	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		9.434,12	C
26/12	16663	18670	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA343 0/16		6.624,14	2.809,98	C
27/12	16719	19444	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 940	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O2933	03647	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	583,74		583,74	C
16/02	14209	03647	PA29334/13 BONUS/PARTIC.NOS RESULTADO S BANCO POVO		583,74	0,00	
24/10	O2933	16617	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	2.695,36		2.695,36	C
01/11	16297	16617	PA29334/13-BONUS/PARTIC.NOS RESULTADO S BPR P/AGENTE/CR		2.695,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 941	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194

CARLOS H.MADIA PRODUCOES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0107	00077	REGULARIZ.NE 9768-CPL 1073/15 SERV.GERENCIAR,FORN.ESTRUT.EXECUT.ATIV.MUSIC.PRORR	4.492,06		4.492,06	C
16/01	G0107	01958	REGULARIZ.NE 9768/17-CPL 1073/15 SERV.GERENCIAR,FORN.ESTRUT.EXEC.ATIV.MUSIC.	15.722,21		20.214,27	C
16/01	G0107	01959	CPL 1073/15-SERV.GERENCIAR,FORN.ESTRUT.EXECUT.ATIV.MUSIC.V.03	17.968,24		38.182,51	C
17/01	03956	00077	NF 698-CPL 1073/15 SERV.GERENCIAR,FORN.ESTRUT.EXECUT.A		4.492,06	33.690,45	C
29/01	04056	01958	NF 706-CPL 1073/15-GERENCIAR ATIV.DO PROJ.VIVA A CULTU		15.722,21	17.968,24	C
28/06	G0107	01959	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 1073/15 VOL.03 FLS.253 VERSO	-17.968,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 942	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00216	ADIANTAMENTO-CPE	4.000,00		4.000,00	C
02/01	O0000	00217	ADIANTAMENTO-CPE	1.000,00		5.000,00	C
10/01	00056	00216	ADIANTAMENTO-CPE		4.000,00	1.000,00	C
10/01	00056	00217	ADIANTAMENTO-CPE		1.000,00	0,00	
16/03	O0000	06194	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO	4.000,00		4.000,00	C
16/03	O0000	06195	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO	1.000,00		5.000,00	C
20/03	14439	06194	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO		4.000,00	1.000,00	C
20/03	14439	06195	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO		1.000,00	0,00	
15/06	O0000	10320	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	4.000,00		4.000,00	C
15/06	O0000	10321	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	1.000,00		5.000,00	C
20/06	15166	10320	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO		4.000,00	1.000,00	C
20/06	15166	10321	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO		1.000,00	0,00	
22/08	O0000	13512	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	4.000,00		4.000,00	C
22/08	O0000	13513	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	1.000,00		5.000,00	C
27/08	15729	13512	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO		4.000,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 943	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15729	13513	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO		1.000,00	0,00	
16/10	O0000	16198	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	4.000,00		4.000,00	C
16/10	O0000	16199	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO	1.000,00		5.000,00	C
22/10	16154	16198	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO		4.000,00	1.000,00	C
22/10	16154	16199	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 944	CARLOS LOURENCO PINTO	19687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O0844	10163	R.P.V. FL.137 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	820,66		820,66	C
22/06	15192	10163	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP PA 8445/09-R PV		820,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 945	CARLOS MIGUEL RANDO	49119

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O1590	09964	R.P.V. FL.129 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. 'S A FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA P.	6.188,82		6.188,82	C
03/07	O1590	11118	RPV A.ORDINARIA S.REM.BENEFICIOS/CTR.FUN CIONARIO(VARA FAZ.PUBLICA)PA 15900/09	6.257,52		12.446,34	C
03/07	O1590	09964	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO VALOR PA 15900/09 FLS.163	-6.188,82		6.257,52	C
27/07	15490	11118	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC-PA 1590 0/09		6.257,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 946	CARLOS RENATO DE ARAUJO IMAMURA	48817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1368	06375	PA 13680/15 PRECATORIOS 089/18	66.585,94		66.585,94	C
04/06	O1368	09912	ATUALIZACAO MONETARIA	1.689,46		68.275,40	C
21/06	15164	06375	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13680/15-PRECATORIO		66.585,94	1.689,46	C
21/06	15164	09912	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13680/15-PRECATORIO		1.689,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 947	CARLOS RICARDO CABRAL	47209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00521	ADIANTAMENTO-SEDU/NUCLEO AP. PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	C
12/01	00173	00521	ADIANTAMENTO-SEDU/NUCLEO AP. PERMANENTE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	06396	ADIANTAMENTO-SEDU/APOIO A VIDA ESCOLAR	1.000,00		1.000,00	C
23/03	14462	06396	ADIANTAMENTO-SEDU/APOIO A VIDA ESCOLAR		1.000,00	0,00	
10/04	O0000	07101	ADIANTAMENTO SEDU - SAAVE	1.000,00		1.000,00	C
12/04	14628	07101	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		1.000,00	0,00	
03/05	O0000	08332	ADIANTAMENTO SEDU - APOIO A VIDA ESCOLAR	1.000,00		1.000,00	C
03/05	O0000	08337	ADIANTAMENTO SEDU - APOIO A VIDA ESCOLAR	1.000,00		2.000,00	C
03/05	O0000	08349	ADIANTAMENTO SEDU - APOIO A VIDA ESCOLAR	1.000,00		3.000,00	C
03/05	O0000	08332	REGULARIZACAO	-1.000,00		2.000,00	C
03/05	O0000	08337	REGULARIZACAO	-1.000,00		1.000,00	C
07/05	14846	08349	ADIANTAMENTO SEDU - APOIO A VIDA ESCOLAR		1.000,00	0,00	
14/06	O0000	10266	ADIANTAMENTO SEDU - SAAVE	1.000,00		1.000,00	C
18/06	15149	10266	ADIANTAMENTO SEDU - SAAVE		1.000,00	0,00	
26/07	O0000	12244	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 948	CARLOS RICARDO CABRAL	47209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	12245	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	500,00		1.000,00	C
01/08	15486	12244	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFEREN CIA		500,00	500,00	C
01/08	15486	12245	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFEREN CIA		500,00	0,00	
23/08	O0000	13548	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	500,00		500,00	C
23/08	O0000	13549	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	500,00		1.000,00	C
03/09	15756	13548	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFEREN CIA EM EDUCACAO		500,00	500,00	C
03/09	15756	13549	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFEREN CIA EM EDUCACAO		500,00	0,00	
21/09	O0000	14933	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - CRE	500,00		500,00	C
21/09	O0000	14934	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - CRE	500,00		1.000,00	C
01/10	16001	14933	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - CRE		500,00	500,00	C
01/10	16001	14934	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - CRE		500,00	0,00	
19/10	O0000	16318	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - CRE	500,00		500,00	C
19/10	O0000	16319	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - CRE	500,00		1.000,00	C
01/11	16296	16318	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	16296	16319	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 949	CARLOS ROBERTO DA COSTA	49475

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0433	15344	PRECATORIO ALIMENTAR 210/2018	52.735,41		52.735,41	C
27/09	O0433	15345	ATUALIZACAO MONETARIA	2.409,28		55.144,69	C
23/10	16165	15344	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA43 31/16		52.735,41	2.409,28	C
23/10	16165	15345	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA43 31/16		2.409,28	0,00	
11/12	O0433	18739	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.71/72	6.002,00		6.002,00	C
26/12	16678	18739	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA433 1/16		6.002,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 950	CARLOS ROBERTO EID	39948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1277	11306	PRECATORIO ALIMENTAR 134/18	39.292,77		39.292,77	C
10/07	O1277	11307	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 134/18	1.444,18		40.736,95	C
25/07	15426	11306	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12771/15		39.292,77	1.444,18	C
25/07	15426	11307	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12771/15		1.444,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 951	CARLOS ROBERTO FERREIRA	31308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O3714	15625	PRECATORIO ALIMENTAR 227/18	47.405,26		47.405,26	C
02/10	O3714	15628	ATUALIZACAO MONETARIA	2.165,76		49.571,02	C
23/10	16175	15625	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA37 143/15		47.405,26	2.165,76	C
23/10	16175	15628	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA37 143/15		2.165,76	0,00	
12/12	O3714	18819	RPV FLS.71/72-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6.V.CIVEL	5.151,19		5.151,19	C
26/12	16674	18819	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 37143/15		5.151,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 952	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O3163	02338	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31630/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14092	02338	PA 31630/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14270	02338	PA 31630/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14539	02338	PA 31630/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14811	02338	MAIS MEDICOS/PA 31630/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15049	02338	MAIS MEDICOS PA31630/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15275	02338	PA 31630/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15535	02338	MAIS MEDICOS PA31630/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15808	02338	MAIS MEDICOS PA31630/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16052	02338	PA 31630/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16285	02338	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16496	02338	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16685	02338	PA 31630/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 953	CARLOS VANDERLEI DE VITO	49594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O2263	15385	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	99,85		99,85	C
05/10	16102	15385	PA22633/18-DEV. IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		99,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 954	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03361	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03362	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14186	03361	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14186	03362	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05184	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05185	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14425	05184	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14425	05185	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07196	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
12/04	O0000	07197	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14692	07196	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14692	07197	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08788	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08789	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14891	08788	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 955	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14891	08789	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09584	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09639	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15035	09584	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15035	09639	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10806	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10807	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15272	10806	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15272	10807	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12036	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12037	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15607	12036	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15607	12037	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14935	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
21/09	O0000	14936	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 956	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16002	14935	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/10	16002	14936	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
19/10	O0000	16320	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/10	O0000	16321	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/11	16297	16320	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/11	16297	16321	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 957	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0602	02966	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. STEFANI NAIARA CORDEIRO VIANA	180,00		180,00	C
07/02	14142	02966	AUX.MOR. PA 6021/16- INQ. STEFANI NAIARA CORDEIRO VIAN		180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 958	CARMEN CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	43615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	10808	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10809	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15273	10808	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15273	10809	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12038	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12039	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15608	12038	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15608	12039	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14937	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14938	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16003	14937	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16003	14938	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 959	CARMEN LUCIA MAS LOPES PINHEIRO	38505
		CARMEN LUCIA M.LOPES PINHEIRO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0568	14415	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.160/2018,FLS.63/64 - 06 VARA CIVEL	8.499,62		8.499,62	C
21/09	15993	14415	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.-PA5682/16		8.499,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 960	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0322	01012	LOC.IMOVEL P/ GCM - AV.SANTOS DUMONT,200 - SESDEC (JAN-FEV/18)	21.869,00		21.869,00	C
09/03	14358	01012	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		21.869,00	0,00	
11/04	O0322	07129	LOC. IMOVEL P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT, 200 - SESDEC (MARCO - DEZEMBRO/ 2018)	90.000,00		90.000,00	C
13/04	14659	07129	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM		9.000,00	81.000,00	C
04/05	14823	07129	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	72.000,00	C
01/06	07879	07129	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	63.000,00	C
06/07	15307	07129	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	54.000,00	C
03/08	15571	07129	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	45.000,00	C
14/09	15868	07129	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	36.000,00	C
05/10	16066	07129	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	27.000,00	C
09/11	16352	07129	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	18.000,00	C
07/12	18546	07129	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	9.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 961	CARMINDO DE PONTES MACIEL	48617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0173	02675	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	54,49		54,49	C
09/02	14157	02675	PA 1737/18-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE-IPTU		54,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	962	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0295	01640	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14066	01640	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14274	01640	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14604	01640	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14822	01640	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15038	01640	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10956	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10956	REGULARIZACAO DE EMPENHO	-886,48		2.105,78	C
29/06	15320	01640	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15320	10975	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12552	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15555	12552	HONOR.ADVOCAT.APOSENTADOS REF 2018_PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13843	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15822	13843	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 963	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15225	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16054	15225	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16682	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16287	16682	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17834	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16499	17834	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
13/12	O2472	18938	RPV EFEITO SUSPENSIVO/EMBARGOS/EXECUCAO VARA DA FAZENDA PUBLICA OFICIO PG.12	4.223,57		4.223,57	C
20/12	O0005	19445	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		7.033,55	C
26/12	16689	18938	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 24727/ 17		4.223,57	2.809,98	C
27/12	16720	19445	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 964	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O2100	02112	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS PA 21008/17	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14103	02112	PA 21008/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14271	02112	PA 21008/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14540	02112	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 21008/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14812	02112	MAIS MEDICOS/PA 21008/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15050	02112	MAIS MEDICOS PA21008/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15276	02112	PA 21008/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15536	02112	MAIS MEDICOS PA21008/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15809	02112	MAIS MEDICOS PA21008/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16053	02112	PA 21008/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16286	02112	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16497	02112	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16686	02112	PA 21008/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 965	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SODRE CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12327	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	400,00		400,00	C
27/07	O0000	12328	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	100,00		500,00	C
01/08	15525	12327	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL		400,00	100,00	C
01/08	15525	12328	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL		100,00	0,00	
23/08	O0000	13576	ADIANTAMENTO SEMA - EDUC. AMBIENTAL	500,00		500,00	C
03/09	15763	13576	ADIANTAMENTO SEMA - EDUC. AMBIENTAL		500,00	0,00	
26/09	O0000	15141	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	200,00		200,00	C
26/09	O0000	15142	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	300,00		500,00	C
01/10	16072	15141	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL		200,00	300,00	C
01/10	16072	15142	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL		300,00	0,00	
23/10	O0000	16514	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	300,00		300,00	C
23/10	O0000	16515	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	200,00		500,00	C
01/11	16260	16514	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL		300,00	200,00	C
01/11	16260	16515	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 966	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0000	09324	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO	1.000,00		1.000,00	C
13/06	O0000	09324	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-1.000,00		0,00	
26/06	O0000	10770	ADIANTAMENTO SES - SUEQ	500,00		500,00	C
26/06	O0000	10771	ADIANTAMENTO SES - SUEQ	500,00		1.000,00	C
03/07	09463	10770	ADIANTAMENTO SES - SUEQ		500,00	500,00	C
03/07	09463	10771	ADIANTAMENTO SES - SUEQ		500,00	0,00	
30/07	O0000	12524	ADIANTAMENTO SES - SETOR DE MANUTENCAO	400,00		400,00	C
30/07	O0000	12525	ADIANTAMENTO SES - SETOR DE MANUTENCAO	600,00		1.000,00	C
01/08	11407	12524	ADIANTAMENTO SES - SETOR DE MANUTENCAO		400,00	600,00	C
01/08	11407	12525	ADIANTAMENTO SES - SETOR DE MANUTENCAO		600,00	0,00	
05/09	O0000	14266	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	400,00		400,00	C
05/09	O0000	14267	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	600,00		1.000,00	C
17/09	13643	14266	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO		400,00	600,00	C
17/09	13643	14267	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO		600,00	0,00	
02/10	O0000	15630	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	967	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O0000	15631	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	400,00		1.000,00	C
05/10	15198	15630	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO		600,00	400,00	C
05/10	15198	15631	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 968	CAROLINA DE SOUZA BALDIN	49970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3951	19155	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.17	2.733,48		2.733,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.733,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 969	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1169	06837	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24		26.014,24	C
06/04	14589	06837	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14846	06837	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15166	06837	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15343	06837	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12619	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUX IXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28		1.065,28	C
31/07	O1169	12639	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		34.914,68	C
03/08	15596	12619	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDI CA PA11692/14		1.065,28	33.849,40	C
03/08	15582	12639	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA116 92/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15790	12639	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16082	12639	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16301	12639	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA M EDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16504	12639	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEM BRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 970	CAROLINA HELENA CALDERON	48529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00875	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CONSELHO TUTELAR CT 87/2017	35,40		35,40	C
26/01	04062	00875	OF.CT 87/17-REEMBOLSO DE DESPESAS C.T .RECAMBIO DE RN		35,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 971	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3951	19144	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.27	2.126,04		2.126,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.126,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	972	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2256	00937	H.ADVOCAT.ACAO ORDINARIA(OLIBIA V.M.FERREIRA)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 22562/15	562,71		562,71	C
25/01	O0944	02727	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(GUILHERME MARTINS P.TORRES)P.A.9444/16	521,30		1.084,01	C
26/01	04012	00937	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22562/15		562,71	521,30	C
05/02	O0944	02855	HON.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(GUILHERME MARTINS P.TORRES)VARA INFANCIA E JUVENTUDE.	521,30		1.042,60	C
05/02	O2130	02953	RPV ACAO VAGA EM CRECHE REQ. MARIA LUIZA ALVES SOARES P.A 21302/15	541,74		1.584,34	C
05/02	O2725	03019	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ALLANA MARIA GOMES MORAES)VARA INFANCIA/JUVENTUDE.	561,03		2.145,37	C
05/02	O3095	03020	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(EROS KENJI KOBA)VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.	541,74		2.687,11	C
05/02	O0944	02727	REGULARIZACAO	-521,30		2.165,81	C
23/02	02086	02855	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC PA 0944 4/2016		521,30	1.644,51	C
23/02	02080	02953	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC PA 2130 2/2015 RPV		541,74	1.102,77	C
23/02	02084	03019	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC PA		561,03	541,74	C
23/02	01970	03020	PAGUE-SE A VAR.INF.JUV.SOROC.PA 30953 /2015 HON.ADV.		541,74	0,00	
16/03	O2256	06156	R.P.V. FLS.33-34 - HONORARIOS ADV.2 (MARIANA SILVA MUNCINHATO) - VARA INF. E JUV	571,50		571,50	C
29/03	04129	06156	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22561/15 - HON.ADV.		571,50	0,00	
04/05	O2058	08403	R.P.V. FLS.46-47 - HONORARIOS ADV. - V. INFANCIA E JUVENTUDE	564,86		564,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 973	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	07261	08403	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA20585/15 R.P. V.HONORARIOS ADV.		564,86	0,00	
30/05	O2735	09857	PA 27355/14 HONORARIOS RPV ACAO ORDINARI A(MURILO A.S.CONCEICAO)VARA I.JUVENTUDE	605,90		605,90	C
30/05	O2211	09883	PA ABCD/00 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZ ER(FABIO.A.V.JUNIOR)VARA INF.JUVENTUDE	572,22		1.178,12	C
30/05	O1559	09885	PA 15593/15 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FA ZER(MARIA E.N.COSTA)VARA INF.JUVENTUDE	561,62		1.739,74	C
30/05	O3417	09890	PA 34172/14 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FA ZER(SARAH A.VIEIRA)VARA INF.JUVENTUDE	584,39		2.324,13	C
07/06	O2395	10061	R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV. (ERICO JOSE PINOTTI) - VARA DA INFANCIA E JUV.	541,86		2.865,99	C
07/06	O2593	10076	R.P.V. - HON. ADV. (LUCAS HENRIQUE OLIVE IRA CARNEIRO) - VARA DA INF. E JUV.	540,20		3.406,19	C
07/06	O2800	10078	R.P.V. FLS.36-37 - HON. ADV. (MIGUEL GIL BRANCO) - VARA DA INFANCIA E JUV.	540,20		3.946,39	C
07/06	O0146	10080	R.P.V. FLS.30-31 - HON. ADV. (PRISCILA A PARECIDA VALLERINI) - V. DA INF. E JUV.	526,37		4.472,76	C
07/06	O1308	10082	R.P.V. FLS.45-46 - HON. ADV. (ANA CLARA DE SOUZA BRITO) - VARA DA INF. E JUV.	571,88		5.044,64	C
07/06	O2800	10084	R.P.V. FLS.46-47 - HON. ADV. (ANIELI ALV ES IZIDORIO) - VARA DA INF. E JUV.	268,64		5.313,28	C
08/06	O2724	10092	R.P.V. FLS.50-51 - HON. ADV. (GABRIEL FE RNANDES B. DOS SANTOS) - VARA INF. E JUV	474,51		5.787,79	C
08/06	O0296	10093	R.P.V. FLS.43-44 - HON. ADV. (BEATRIZ MO URA MONTEIRO) - VARA DA INFANCIA E JUV.	523,91		6.311,70	C
08/06	O1279	10094	R.P.V. - HON. ADV. (SARA LETICIA BARBOSA TAVARES) - VARA DA INFANCIA E JUV.	567,89		6.879,59	C
08/06	O2210	10095	R.P.V. - HON. ADV. (SAMUEL VINICIUS SILV A ALMEIDA) - VARA DA INFANCIA E JUV.	495,93		7.375,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	974	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O2509	10096	R.P.V. FLS.128-129 - HON. ADV. (ISABELLA F. S. GIROTTO) - VARA DA INFANCIA E JUV	598,17		7.973,69	C
08/06	O1806	10101	R.P.V. FLS.49-50 - HON. ADV. (FABRICIO D OS SANTOS MULLER) - VARA DA INF. E JUV.	567,86		8.541,55	C
08/06	O0280	10104	R.P.V. FLS.56-57 - HON. ADV. (JOAQUIM VI TORINO FERRAZ) - VARA DA INF. E JUV.	584,39		9.125,94	C
08/06	O0433	10106	R.P.V. FLS.52-53 - HON. ADV. (HENZO HENR IQUE DOS SANTOS) - VARA DA INF. E JUV.	473,99		9.599,93	C
08/06	O3345	10108	R.P.V. FLS.37-38 - HON. ADV. (ALLANA LUC INDA TOLEDO) - VARA DA INFANCIA E JUV.	576,59		10.176,52	C
08/06	O2976	10111	R.P.V. FLS.29-30 - HON. ADV. (ANTONELLA CASTEGLIONI CORREA) - VARA INF. E JUV.	579,92		10.756,44	C
08/06	O2988	10113	R.P.V. FLS.40-41 - HON. ADV. (FELIPE R. S. S. CACADOR) - VARA DA INF. E JUV.	610,34		11.366,78	C
08/06	O2755	10115	R.P.V. FLS.63-64 - HON. ADV. (ISIS CAROL INA A. BARBOZA) - VARA DA INF. E JUV.	579,92		11.946,70	C
08/06	O3417	10117	R.P.V. FLS.51-52 - HON. ADV. (LUANI LIMA DOS REIS) - VARA DA INF. E JUV.	579,92		12.526,62	C
08/06	O2909	10119	R.P.V. FLS.36-37 - HON. ADV. (GUSTAVO OL IVEIRA DATRI ZANETI) - VARA INF. E JUV.	584,38		13.111,00	C
11/06	O2681	10171	R.P.V. FLS.48-49 - HON. ADV. (MATHEUS NE TO MEDEIROS) - VARA DA INFANCIA E JUV.	279,05		13.390,05	C
11/06	O2910	10186	R.P.V. FLS.39-40 - HON. ADV. (JOAO VITOR DO NASC. BEZERRA) - VARA DA INF. E JUV.	579,92		13.969,97	C
22/06	08761	09857	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA27355/14 HON. ADV.		605,90	13.364,07	C
22/06	08759	09883	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA22112/15 HON. ADV.		572,22	12.791,85	C
22/06	08765	09885	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA15593/15 HON. ADV.		561,62	12.230,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 975	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	08738	09890	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA34172/14-HONORARIOS RPV		584,39	11.645,84	C
22/06	08946	10061	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 23959/15 RPV HONORARIOS ADV		541,86	11.103,98	C
22/06	08923	10076	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 25930/15 RPV HONORARIOS ADV		540,20	10.563,78	C
22/06	08748	10078	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA28003/15 HON. ADV.		540,20	10.023,58	C
22/06	08768	10080	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA1464/16 HON. ADV.		526,37	9.497,21	C
22/06	08770	10082	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA13087/15 HON. ADV.		571,88	8.925,33	C
22/06	08929	10084	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28001/15 RPV HONORARIOS ADV		268,64	8.656,69	C
22/06	08731	10092	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA27249/15 HON. ADV		474,51	8.182,18	C
22/06	08931	10093	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 2966/16 RPV HONORARIOS ADV		523,91	7.658,27	C
22/06	08943	10094	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 12792/15 RPV HONORARIOS ADV		567,89	7.090,38	C
22/06	08945	10095	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 22108/15 RPV HONORARIOS ADV		495,93	6.594,45	C
22/06	08948	10096	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 25093/14 RPV HONORARIOS ADV		598,17	5.996,28	C
22/06	08908	10101	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 18065/15 RPV HONORARIOS ADV		567,86	5.428,42	C
22/06	08957	10104	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 2804/15 RPV HONORARIOS ADV		584,39	4.844,03	C
22/06	08911	10106	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4338/14 RPV HONORARIOS ADV		473,99	4.370,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 976	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	08968	10108	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 33454/14 RPV HONORARIOS ADV		576,59	3.793,45	C
22/06	08925	10111	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 29767/14 RPV HONORARIOS ADV		579,92	3.213,53	C
22/06	08950	10113	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 29885/14 RPV HONORARIOS ADV		610,34	2.603,19	C
22/06	08952	10117	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 34178/14 RPV HONORARIOS ADV		579,92	2.023,27	C
22/06	08915	10119	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 29099/14 RPV HONORARIOS ADV		584,38	1.438,89	C
22/06	08928	10171	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 26816/15 RPV HONORARIOS ADV		279,05	1.159,84	C
22/06	08916	10186	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 29104/14 RPV HONORARIOS ADV		579,92	579,92	C
28/06	O2755	10115	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-579,92		0,00	
11/07	O3186	11417	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ANTONIO CASTILHO ALTEA)V.INF.JUVENTUDE FLS.51/52	546,03		546,03	C
12/07	O2755	11424	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ISIS C.DE ANDRAD E BARBOZA)V.INF.JUVENTUDE FLS.63/64	586,36		1.132,39	C
25/07	O1478	12207	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA ENSINO FUNDAMENTAL)VARA INFANCIA E JUVENTUDE.	260,09		1.392,48	C
25/07	O1478	12208	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA/ENS.FU NDAMENTAL)VARA INF.JUVENTUDE FLS.65-69	260,09		1.652,57	C
25/07	O1424	12209	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.39-43	262,63		1.915,20	C
25/07	O1235	12229	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.46-50	525,25		2.440,45	C
25/07	O2219	12230	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.37-42	259,08		2.699,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	6	977	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	O1478	12207	REGULARIZACAO	-260,09		2.439,44	C
27/07	15510	11417	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA31 865/15		546,03	1.893,41	C
27/07	10680	11424	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.OBRIG/F AZER PA27559/14		586,36	1.307,05	C
31/07	O0764	12682	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 32-33	487,82		1.794,87	C
31/07	O0944	12683	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	362,22		2.157,09	C
31/07	O1098	12685	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46-47	525,67		2.682,76	C
31/07	O3560	12687	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43-44	527,67		3.210,43	C
31/07	O1855	12703	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	273,08		3.483,51	C
31/07	O0353	12704	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	319,90		3.803,41	C
31/07	O1968	12741	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	284,48		4.087,89	C
31/07	O3121	12743	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48-49	539,22		4.627,11	C
31/07	O1973	12745	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 17-18	260,09		4.887,20	C
31/07	O3123	12746	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44-45	549,52		5.436,72	C
31/07	O3280	12749	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	568,19		6.004,91	C
31/07	O3541	12750	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	487,82		6.492,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 978	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O2810	12802	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	549,02		7.041,75	C
01/08	O2255	12804	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46-47	284,48		7.326,23	C
01/08	O3563	12805	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	399,88		7.726,11	C
01/08	O0145	12806	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	266,59		7.992,70	C
01/08	O2255	12808	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	274,70		8.267,40	C
01/08	O1362	12809	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE)V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS.128-129	538,77		8.806,17	C
01/08	O2409	12810	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	163,27		8.969,44	C
01/08	O2769	12811	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	527,30		9.496,74	C
01/08	O2811	12812	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 52-53	613,14		10.109,88	C
01/08	O2887	12813	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	371,25		10.481,13	C
01/08	O2924	12814	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48-49	562,71		11.043,84	C
01/08	O3560	12815	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 51-52	395,75		11.439,59	C
01/08	O2809	12816	HONOR.ADVOC.ACAO OBRIG/FAZER (MEDIDAS DE PROTECAO)V.INFANCIA/ JUVENTUDE FLS.31-32	539,22		11.978,81	C
01/08	O0214	12817	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	527,30		12.506,11	C
01/08	O0214	12818	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 62-61	533,17		13.039,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 979	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O1690	12820	HONOR.ADVOC.ACAO OBRIG/FAZER (MEDIDAS DE PROTECAO)V.INFANCIA/JUVENTUDE FLS.49-50	618,71		13.657,99	C
01/08	O0653	12821	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	527,30		14.185,29	C
01/08	O1895	12822	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 29-30	262,63		14.447,92	C
01/08	O2219	12823	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 32-33	259,91		14.707,83	C
01/08	O1042	12824	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	492,55		15.200,38	C
01/08	O2724	12825	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	258,88		15.459,26	C
01/08	O1647	12826	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 30-31	262,36		15.721,62	C
01/08	O1541	12827	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	261,81		15.983,43	C
01/08	O2244	12828	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	258,88		16.242,31	C
01/08	O1546	12829	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	262,36		16.504,67	C
01/08	O1647	12830	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 16-27	261,81		16.766,48	C
01/08	O0962	12831	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	158,19		16.924,67	C
01/08	O1462	12832	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	261,81		17.186,48	C
01/08	O1647	12833	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 23-24	261,81		17.448,29	C
08/08	O0827	13102	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.51-58.	631,88		18.080,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 980	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15613	12208	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 14788/16		260,09	17.820,08	C
10/08	15625	12683	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 0944 5/16		362,22	17.457,86	C
10/08	15608	12745	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 19736/16		260,09	17.197,77	C
10/08	15616	12821	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 06535/16		527,30	16.670,47	C
10/08	15623	12824	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1042 8/16		492,55	16.177,92	C
10/08	15610	12825	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 27247/16		258,88	15.919,04	C
10/08	15612	12828	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 22442/16		258,88	15.660,16	C
10/08	15624	12831	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 0962 8/16		158,19	15.501,97	C
10/08	15600	12832	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 14628/16		261,81	15.240,16	C
10/08	15602	12833	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 16474/16		261,81	14.978,35	C
17/08	15365	12229	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1235 5/16		525,25	14.453,10	C
17/08	15394	12230	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2219 9/16		259,08	14.194,02	C
17/08	15381	12682	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 7644 /16		487,82	13.706,20	C
17/08	15376	12685	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1098 2/16		525,67	13.180,53	C
17/08	15643	12687	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 35609/1 5		527,67	12.652,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 981	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15391	12704	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3532/16		319,90	12.332,96	C
17/08	15652	12743	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 31219/15		539,22	11.793,74	C
17/08	15642	12750	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 35418/15		487,82	11.305,92	C
17/08	15649	12804	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 22554/15		284,48	11.021,44	C
17/08	15646	12809	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 13629/15		538,77	10.482,67	C
17/08	15641	12813	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 28879/15		371,25	10.111,42	C
17/08	15653	12814	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 29247/15		562,71	9.548,71	C
17/08	15657	12816	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 28099/15		539,22	9.009,49	C
17/08	15364	12817	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2143/16		527,30	8.482,19	C
17/08	15638	12820	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 16906/14		618,71	7.863,48	C
17/08	15377	12822	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1895 9/16		262,63	7.600,85	C
17/08	15402	12823	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2219 7/16		259,91	7.340,94	C
17/08	15382	12826	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1674 3/16		262,36	7.078,58	C
17/08	15429	12827	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1541 6/16		261,81	6.816,77	C
17/08	15399	12829	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1546 2/16		262,36	6.554,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	982	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15370	12830	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1647 6/16		261,81	6.292,60	C
22/08	15743	12209	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 14243/16		262,63	6.029,97	C
22/08	15689	12703	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA1855 0/15		273,08	5.756,89	C
22/08	15749	12741	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 19687/15		284,48	5.472,41	C
22/08	15742	12746	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 31236/15		549,52	4.922,89	C
22/08	15746	12802	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 28106/15		549,02	4.373,87	C
22/08	15733	12805	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 35638/15		399,88	3.973,99	C
22/08	15747	12806	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 1456/16		266,59	3.707,40	C
22/08	15748	12808	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 22552/15		274,70	3.432,70	C
22/08	15754	12810	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 24090/15		163,27	3.269,43	C
22/08	15753	12811	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 27696/15		527,30	2.742,13	C
22/08	15751	12812	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 28111/15		613,14	2.128,99	C
22/08	15727	12815	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 35606/15		395,75	1.733,24	C
22/08	15756	12818	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 2142/16		533,17	1.200,07	C
22/08	15737	13102	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 8276/16		631,88	568,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 983	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	O1043	13669	RPV FLS. 29/30 HONORARIOS ADVOCATICIOS (KEROLYN LOPES DE QUEVEDO) V. INF. E JUV	527,25		1.095,44	C
27/08	O0353	13671	RPV FLS. 52/53 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GESSICA VANESSA DA SILVA LISBOA)VIJU	606,34		1.701,78	C
27/08	O0385	13672	RPV FLS. 41/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (VASCONCELOS DE OLIVEIRA) VIJU	527,25		2.229,03	C
27/08	O2940	13673	RPV FLS. 34/35 HONORARIOS ADVOCATICIOS PEDRO DE M. NEVES ALBUQUERQUE VIJU	399,83		2.628,86	C
27/08	O3173	13674	RPV FLS. 32/33 HONORARIOS ADVOCATICIOS MATHEUS E. C. PONDOLFI VIJU	399,83		3.028,69	C
27/08	O2711	13675	RPV FLS. 57/58 HONORARIOS ADVOCATICIOS NICOLI S. DA SILVA OLIVEIRA - VIJU	551,62		3.580,31	C
27/08	O2941	13676	RPV FLS. 40/41 HONORARIOS ADVOCATICIOS LUISA GARCIA SANTOS - VIJU	544,17		4.124,48	C
27/08	O2830	13677	RPV FLS. 42/43 HONORARIOS ADVOCATICIOS PEDRO G. N. DE QUEIROZ - VIJU	319,87		4.444,35	C
28/08	O3353	13791	RPV FLS.26/27 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LUNA VALENCA BARBOSA) - VIJU	533,12		4.977,47	C
28/08	O1146	13793	RPV FLS.37/38 HONORARIOS ADVOCATICIOS (CAMILA DE CARVALHO DOS SANTOS) - VIJU	525,62		5.503,09	C
28/08	O0476	13797	RPV FLS.41/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (FRANCIANE FERNANDA A. DA SILVEIRA)-VIJU	260,51		5.763,60	C
28/08	O0511	13801	RPV FLS.32/33 HONORARIOS ADVOCATICIOS (VIVIANE RAMOS MARTINS) - VIJU	494,03		6.257,63	C
28/08	O0511	13803	RPV FLS.44/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GISLAINE DE MORAES BEZERRA) - VIJU	159,19		6.416,82	C
28/08	O1309	13804	RPV FLS.33/34 HONORARIOS ADVOCATICIOS (FABRICIO VASCO) - VIJU	525,20		6.942,02	C
28/08	O0752	13805	RPV FLS.34/35 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JAQUELINE DE SOUSA VIEIRA) - VIJU	395,44		7.337,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	984	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0585	13812	RPV FLS.41/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (SELMA DE SOUZA NUNES ROLIM) - VIJU	527,25		7.864,71	C
28/08	O2727	13813	RPV FLS.54/55 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GUSTAVO LATANCE RODRIGUES) - VIJU	639,74		8.504,45	C
28/08	O2681	13815	RPV DE FLS.37-38 - HONOR.ADV. (SAMUEL RO DRIGUES DE MOURA) - VIJU	284,44		8.788,89	C
29/08	O1805	13879	RPV FLS.56/57 HONORARIOS ADVOCATICIOS (CLARA RODRIGUES NUNES) - VIJU	568,90		9.357,79	C
29/08	O0145	13880	RPV FLS.48/49 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GABRIEL LADEIRA DA COSTA) - VIJU	395,44		9.753,23	C
29/08	O1968	13881	RPV FLS.57/58 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LARISSA L. B. MENSATO) - VIJU	568,90		10.322,13	C
29/08	O2256	13882	RPV FLS.59/60 HONORARIOS ADVOCATICIOS (EMILY R. VIEIRA DE OLIVEIRA) - VIJU	161,51		10.483,64	C
29/08	O3634	13883	RPV FLS.43/44 HONORARIOS ADVOCATICIOS (TELMA ROSA DE OLIVEIRA JUIZ) - VIJU	613,08		11.096,72	C
29/08	O2725	13884	RPV FLS.40/41 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ALICIA CALHEIROS RODRIGUES) - VIJU	568,90		11.665,62	C
29/08	O2931	13886	RPV FLS.47/48 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOAO V. PEREIRA PACHECO) - VIJU	319,87		11.985,49	C
29/08	O2242	13896	RPV FLS.24/25 HONORARIOS ADVOCATICIOS (RAQUILA S. SANTOS ALMEIDA) - VIJU	259,89		12.245,38	C
29/08	O1817	13898	RPV FLS.29/30 HONORARIOS ADVOCATICIOS (CRISLAINE AGUILAR JANUARIO) - VIJU	262,15		12.507,53	C
29/08	O1424	13900	RPV FLS.49/50 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GUILHERME LIMA ROQUE) - VIJU	523,21		13.030,74	C
29/08	O0752	13901	RPV FLS.43/44 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JESSICA SANTOS RIBEIRO) - VIJU	158,17		13.188,91	C
29/08	O1098	13902	RPV FLS.31/32 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LEILA CRISTINE GIRALDI) - VIJU	527,25		13.716,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	985	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O1463	13903	RPV FLS.30/31 HONORARIOS ADVOCATICIOS (PAMELA LARISSA FERRAZ) - VIJU	262,15		13.978,31	C
29/08	O1662	13904	RPV FLS.29/30 HONORARIOS ADVOCATICIOS (NAYARA ARRUDA DA SILVEIRA) - VIJU	262,15		14.240,46	C
29/08	O1462	13905	RPV FLS.41/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ORLEANS DE SOUZA) - VIJU	129,95		14.370,41	C
29/08	O1624	13906	RPV FLS.22/23 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANA PAULA WANDERICK) - VIJU	262,15		14.632,56	C
29/08	O3206	13908	RPV FLS.41/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARIANA DE ASSIS LOPES) - VIJU	549,34		15.181,90	C
29/08	O3411	13910	RPV FLS.42/43 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LIVIA FARIA) - VIJU	533,12		15.715,02	C
29/08	O2810	13911	RPV FLS.31/32 HONORARIOS ADVOCATICIOS (PEDRO F. U. AMORIM NASCIMENTO) - VIJU	544,17		16.259,19	C
29/08	O3173	13912	RPV FLS.44/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS (STELLA V. G. CASTELO BRANCO) - VIJU	533,12		16.792,31	C
29/08	O2785	13913	RPV FLS.46/47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JESSICA B. DOS SANTOS FERRAZ) - VIJU	128,96		16.921,27	C
14/09	13802	13671	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA35 33/16		606,34	16.314,93	C
14/09	13806	13801	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA51 19/16		494,03	15.820,90	C
14/09	13804	13812	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA58 56/16		527,25	15.293,65	C
21/09	15927	13672	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 3859/16		527,25	14.766,40	C
21/09	15929	13675	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27117/15		551,62	14.214,78	C
21/09	15930	13676	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 29413/15		544,17	13.670,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	15	986	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15961	13793	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11460/16		525,62	13.144,99	C
21/09	15948	13803	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 5118/16		159,19	12.985,80	C
21/09	14436	13804	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.-PA13098/16		525,20	12.460,60	C
21/09	15942	13805	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 7525/16		395,44	12.065,16	C
21/09	15969	13813	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27270/15		639,74	11.425,42	C
21/09	15968	13815	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26819/15		284,44	11.140,98	C
21/09	15973	13879	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18053/15		568,90	10.572,08	C
21/09	15946	13880	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 1454/16		395,44	10.176,64	C
21/09	15982	13881	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19689/15		568,90	9.607,74	C
21/09	15971	13882	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22567/15		161,51	9.446,23	C
21/09	15983	13883	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.-PA36341/15		613,08	8.833,15	C
21/09	15966	13884	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27253/15		568,90	8.264,25	C
21/09	15981	13898	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18176/16		262,15	8.002,10	C
21/09	15937	13900	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 14241/16		523,21	7.478,89	C
21/09	15945	13901	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 7524/16		158,17	7.320,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	16	987	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15950	13903	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 14634/16		262,15	7.058,57	C
21/09	15935	13904	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16622/16		262,15	6.796,42	C
21/09	15938	13905	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 14626/16		129,95	6.666,47	C
21/09	15975	13910	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.-PA34119/15		533,12	6.133,35	C
21/09	15974	13911	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 28108/15		544,17	5.589,18	C
21/09	15949	13912	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31734/15		533,12	5.056,06	C
21/09	15934	13913	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27856/16		128,96	4.927,10	C
25/09	O3060	15113	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.27-34.	133,86		5.060,96	C
25/09	O1391	15120	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.52-59.	264,98		5.325,94	C
26/09	15997	13669	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA10439/16		527,25	4.798,69	C
26/09	16002	13673	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA29409/15		399,83	4.398,86	C
26/09	16007	13674	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA31731/15		399,83	3.999,03	C
26/09	14594	13677	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA28306/15		319,87	3.679,16	C
26/09	16015	13791	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA33536/15		533,12	3.146,04	C
26/09	16001	13797	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA4761/16		260,51	2.885,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	17	988	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	15999	13886	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA29310/15		319,87	2.565,66	C
26/09	16008	13896	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA22426/16		259,89	2.305,77	C
26/09	16012	13902	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA10981/16		527,25	1.778,52	C
26/09	15996	13906	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA16249/16		262,15	1.516,37	C
26/09	16013	13908	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA32068/15		549,34	967,03	C
28/09	O0475	15473	RPV FLS.66/69 HONORARIOS ADVOCATICIOS(FERNANDA ALFONSI DE OLIVEIRA) VIJU	266,02		1.233,05	C
28/09	O0213	15477	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.61-64.	532,04		1.765,09	C
01/10	O2244	15525	RPV FLS.45 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (PRISCILLA PENHA ANICIATO) - VIJU	262,25		2.027,34	C
01/10	O2644	15534	RPV FLS.34-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANDRESSA DE OLIVEIRA ALEIXO)-VIJU	261,41		2.288,75	C
01/10	O1543	15536	RPV FLS.40-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SABRINA DE JESUS PAULINO)-VIJU	264,54		2.553,29	C
01/10	O1545	15537	RPV FLS.32(V)/33-HONORARIOS ADVOCATICIOS (TATIANE P. DEPAULA VIEIRA)-VIJU	263,98		2.817,27	C
01/10	O0764	15538	RPV FLS.43/44-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ADRIANO CARDOSO)-VIJU	530,40		3.347,67	C
01/10	O1307	15540	RPV FLS.69-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARILAINE DE SOUSA LEITE)-VIJU	262,25		3.609,92	C
01/10	O3058	15542	RPV FLS.37/38-HONORARIOS ADVOCATICIOS (LARISSA MORAES QUEIROGA)-VIJU	260,61		3.870,53	C
01/10	O2752	15544	RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MAYLA A. CASTRO FRANCO)-VIJU	262,88		4.133,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	18	989	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0145	15571	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.32-37.	535,44		4.668,85	C
01/10	O1098	15577	RPV FLS.72E79-HONORARIOS ADVOCATICIOS (A RIANA ALVES DE HOLANDA)-VIJU	265,20		4.934,05	C
02/10	O2820	15677	RPV FLS.46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (CLEI DE DE SOUZA MIRANDA)-VIJU	261,20		5.195,25	C
02/10	O1702	15685	RPV FLS.33-HONORARIOS ADVOCATICIOS (AMAN DA ALVES CHIAROTTI)-VIJU	262,25		5.457,50	C
02/10	O1390	15700	RPV FLS.42-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ALIS SON CARDOSO DOS SANTOS)-VIJU	265,20		5.722,70	C
05/10	O0393	15811	RPV FLS.101/102-HONORARIOS ADVOCATICIOS (PRISCILA C. C. VELOZO)-VIJU	264,54		5.987,24	C
05/10	O3411	15812	RPV FLS.34/35-HONORARIOS ADVOCATICIOS (V ICTOR W. V. DE PAULA ASSIS)-VIJU	537,97		6.525,21	C
05/10	O2924	15830	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.42-45.	555,96		7.081,17	C
29/10	O3280	12749	POR NAO UTILIZACAO	-568,19		6.512,98	C
30/10	16318	15113	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 30605/16		133,86	6.379,12	C
30/10	16298	15120	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13911/16		264,98	6.114,14	C
30/10	16281	15473	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA4753/16		266,02	5.848,12	C
30/10	16280	15477	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA2132/16		532,04	5.316,08	C
30/10	16283	15525	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22440/16		262,25	5.053,83	C
30/10	16295	15534	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 26444/16		261,41	4.792,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	19 990	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16288	15536	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA15431/16		264,54	4.527,88	C
30/10	16285	15537	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 15459/16		263,98	4.263,90	C
30/10	16288	15538	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 07646/16		530,40	3.733,50	C
30/10	16278	15540	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA13075/16		262,25	3.471,25	C
30/10	16309	15542	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 30584/16		260,61	3.210,64	C
30/10	16302	15544	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 27520/16		262,88	2.947,76	C
30/10	16147	15571	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 01450/16		535,44	2.412,32	C
30/10	16310	15577	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 10980/16		265,20	2.147,12	C
30/10	16282	15677	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 28208/16		261,20	1.885,92	C
30/10	16285	15685	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 17029/16		262,25	1.623,67	C
30/10	16287	15700	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA13904/16		265,20	1.358,47	C
30/10	16151	15811	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA _3931/16		264,54	1.093,93	C
30/10	16286	15812	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 34116/15		537,97	555,96	C
30/10	16284	15830	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA29246/15		555,96	0,00	
29/11	O0145	17922	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33-34	540,01		540,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	20	991	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0156	17923	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 77-78	540,01		1.080,02	C
29/11	O0267	17924	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 72-73	537,48		1.617,50	C
30/11	O1424	18158	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39	265,54		1.883,04	C
30/11	O1237	18160	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.41	535,41		2.418,45	C
30/11	O0754	18161	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.30	532,41		2.950,86	C
30/11	O0586	18171	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 65-66	532,41		3.483,27	C
30/11	O0393	18172	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 62-63	161,25		3.644,52	C
30/11	O3215	18173	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33-34	130,62		3.775,14	C
30/11	O1818	18174	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 25-26	266,00		4.041,14	C
30/11	O1315	18175	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	262,20		4.303,34	C
30/11	O3349	18194	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 56-57	540,01		4.843,35	C
30/11	O2530	18195	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 54-55	324,26		5.167,61	C
30/11	O0354	18196	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 49-50	507,01		5.674,62	C
30/11	O1545	18198	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	265,54		5.940,16	C
30/11	O2492	18199	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 63-64	262,20		6.202,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 992	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O2607	18200	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	264,49		6.466,85	C
30/11	O1441	18237	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33-34	265,54		6.732,39	C
30/11	O2582	18238	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48-49	263,46		6.995,85	C
30/11	O1665	18239	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33-34	265,54		7.261,39	C
30/11	O2606	18240	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	262,05		7.523,44	C
30/11	O1387	18241	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 51-52	535,41		8.058,85	C
30/11	O1235	18242	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 71-72	263,85		8.322,70	C
30/11	O1489	18243	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 50-51	265,36		8.588,06	C
03/12	O1238	18252	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.76.	532,41		9.120,47	C
03/12	O1583	18256	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.28.	264,99		9.385,46	C
03/12	O0393	18298	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.53	432,42		9.817,88	C
04/12	O3353	18299	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.55.	405,01		10.222,89	C
05/12	O2800	18351	RPV FLS.50/51-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LE TICIA BARBOSA DA SILVA)-VIJU	516,48		10.739,37	C
05/12	O2867	18356	RPV FLS.62/63-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MI GUEL H.SOUZA ROSA)-VIJU	551,21		11.290,58	C
06/12	O2800	18403	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 50-51	540,01		11.830,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	22	993	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O1235	18404	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 63-64	322,69		12.153,28	C
06/12	O0353	18405	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 53-54	266,21		12.419,49	C
06/12	O3654	18406	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46-47	584,13		13.003,62	C
06/12	O2810	18407	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 66-67	162,00		13.165,62	C
06/12	O2811	18408	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	633,89		13.799,51	C
10/12	O0512	18553	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECH E)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.48.	530,40		14.329,91	C
12/12	O2769	18885	RPV FLS.40/41-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GI LDEANE DE JESUS R.SOUSA)-VIJU	264,49		14.594,40	C
12/12	O3029	18886	RPV FLS.63/64-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VA LERIA DOS SANTOS INACIO)-VIJU	551,64		15.146,04	C
12/12	O0248	18887	RPV FLS.33/34-HONORARIOS ADVOCATICIOS(RA QUEL SANDRONI GEMINIANI LABARCA)-VIJU	162,02		15.308,06	C
13/12	O3060	18960	RPV FLS.63/64-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JU LIANA MENDES VIEIRA)-VIJU	262,20		15.570,26	C
14/12	16577	17922	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA14 53/16		540,01	15.030,25	C
14/12	16584	17923	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA15 64/16		540,01	14.490,24	C
14/12	16576	17924	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA26 76/16		537,48	13.952,76	C
14/12	16582	18158	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 1 4244/16		265,54	13.687,22	C
14/12	16574	18196	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 3 549/16		507,01	13.180,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	23 994	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16578	18199	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 2 4923/16		262,20	12.918,01	C
14/12	16574	18200	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA26 070/16		264,49	12.653,52	C
14/12	16581	18237	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 1 4419/16		265,54	12.387,98	C
14/12	16585	18238	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 2 5823/16		263,46	12.124,52	C
14/12	16580	18239	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 1 6659/16		265,54	11.858,98	C
14/12	16584	18240	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 2 6063/16		262,05	11.596,93	C
14/12	16576	18242	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 1 2351/16		263,85	11.333,08	C
17/12	16605	18161	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA75 41/16		532,41	10.800,67	C
17/12	16607	18172	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA39 35/16		161,25	10.639,42	C
17/12	16611	18173	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32 156/16		130,62	10.508,80	C
17/12	16614	18174	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA18 184/16		266,00	10.242,80	C
17/12	16618	18194	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33 496/15		540,01	9.702,79	C
17/12	16602	18256	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA15 832/16		264,99	9.437,80	C
17/12	16606	18298	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA39 39/16		432,42	9.005,38	C
18/12	16622	18160	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12 379/16		535,41	8.469,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	24 995	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	16609	18171	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA5863/16		532,41	7.937,56	C
18/12	16606	18241	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA13870/16		535,41	7.402,15	C
18/12	16611	18243	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA14891/16		265,36	7.136,79	C
19/12	16632	18175	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA13154/16		262,20	6.874,59	C
19/12	16620	18195	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25300/15		324,26	6.550,33	C
19/12	16645	18198	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA15456/16		265,54	6.284,79	C
19/12	16621	18252	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12380/16		532,41	5.752,38	C
19/12	16648	18299	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33535/15		405,01	5.347,37	C
19/12	16613	18356	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA28673/15		551,21	4.796,16	C
26/12	16667	18351	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 28002/15		516,48	4.279,68	C
26/12	16668	18403	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 28000/15		540,01	3.739,67	C
26/12	16661	18404	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 12352/16		322,69	3.416,98	C
26/12	16696	18405	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 03530/16		266,21	3.150,77	C
26/12	19529	18406	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA36546/15		584,13	2.566,64	C
26/12	16666	18407	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 28109/15		162,00	2.404,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	25	996	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16665	18408	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 28113/15		633,89	1.770,75	C
26/12	16677	18553	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 05120/16		530,40	1.240,35	C
26/12	16694	18885	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 27693/15		264,49	975,86	C
26/12	16678	18886	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 30293/15		551,64	424,22	C
26/12	16663	18887	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 02485/16		162,02	262,20	C
26/12	16702	18960	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 30608/16		262,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 997	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051

SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
CASA MAES CRIANCAS SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0025	02857	SUBVENCAO PA 255/2018	972.000,00		972.000,00	C
06/02	14139	02857	SUBVENCAO PA 255/2018		81.000,00	891.000,00	C
02/03	14331	02857	SUBVENCAO PA 255/2018		81.000,00	810.000,00	C
29/03	14519	02857	SUBVENCAO PA 255/2018		65.700,00	744.300,00	C
27/04	14812	02857	SUBVENCAO PA 255/2018		67.950,00	676.350,00	C
25/05	15001	02857	PA255/18-SUBVENCAO		72.900,00	603.450,00	C
07/06	O0025	02857	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-36.450,00		567.000,00	C
29/06	15283	02857	PA 255/18 SUBVENCAO SOCIAL		71.550,00	495.450,00	C
03/08	15555	02857	PA255/18-SUBVENCAO SOCIAL		74.250,00	421.200,00	C
31/08	15786	02857	PA255/18-SUBVENCAO SOCIAL		74.250,00	346.950,00	C
19/09	O0025	02857	ESTORNO NE 2857/18 SOLICITADO PELA SEDU PA 2018/000.255-2	-22.950,00		324.000,00	C
28/09	16027	02857	PA255/18-SUBVENCAO SOCIAL		75.150,00	248.850,00	C
26/10	16212	02857	PA255/18-SUBVENCAO SOCIAL		72.900,00	175.950,00	C
30/11	16483	02857	PA255/18-SUBVENCAO SOCIAL		72.900,00	103.050,00	C
21/12	16624	02857	PA 255/18-SUBVENCAO SOCIAL		72.900,00	30.150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 998	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051

SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
CASA MAES CRIANCAS SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	O0025	02857	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-30.150,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 999	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O2399	01905	PA 23995/16 DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIG ACAO/FAZER DE PAULO GARCIA DE OLIVEIRA.	38.916,96		38.916,96	C
29/10	O2399	01905	POR NAO UTILIZACAO	-38.916,96		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1000	CASA DO BORDADO TATUI LTDA ME	40705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	S0049	13122	SC 662/18(PROJETO FORMACAO CULTURAL)CONF ECCAO DE CAMISETAS R.2288 FLS.99.	2.900,00		2.900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1001	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053

SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA
SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O2161	02626	SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/2017	133.500,00		133.500,00	C
22/01	O2161	02627	SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/2017	27.500,00		161.000,00	C
22/01	O2161	02628	SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/2017	55.000,00		216.000,00	C
06/02	14132	02626	PA 21617/17-SUBVENCAO SOCIAL		18.250,00	197.750,00	C
06/02	14125	02628	PA 21617/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	188.583,33	C
02/03	14279	02626	SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/2017		18.250,00	170.333,33	C
02/03	14281	02628	SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/2017		18.333,34	151.999,99	C
12/03	O2161	05861	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 -PA 21612/17-INTERVENCAO REFUGIO	124.291,62		276.291,61	C
12/03	O2161	05862	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 -PA 21612/17-INTERVENCAO REFUGIO	6.666,66		282.958,27	C
12/03	O2161	05863	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 -PA 21612/17-INTERVENCAO REFUGIO	1.666,66		284.624,93	C
12/03	O2161	05864	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 -PA 21612/17-INTERVENCAO REFUGIO	16.666,66		301.291,59	C
12/03	O2161	05865	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 -PA 21612/17-INTERVENCAO REFUGIO	38.333,34		339.624,93	C
12/03	03207	05861	PAGUE-SE A CASA DO MENOR(C/C ESPECIFI CA)-INTERVE.PA 21612/17		124.291,62	215.333,31	C
12/03	03207	05862	PAGUE-SE A CASA DO MENOR(C/C ESPECIFI CA)-INTERVE.PA 21612/17		6.666,66	208.666,65	C
12/03	03207	05863	PAGUE-SE A CASA DO MENOR(C/C ESPECIFI CA)-INTERVE.PA 21612/17		1.666,66	206.999,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1002	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053

SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA
SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	03207	05864	PAGUE-SE A CASA DO MENOR(C/C ESPECIFICA)-INTERVE.PA 21612/17		16.666,66	190.333,33	C
12/03	03208	05865	PAGUE-SE A CASA DO MENOR(C/C ESPECIFICA)-INTERVE.PA 21612/17		38.333,34	151.999,99	C
16/03	O2161	06143	(OP CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 - PA 21610/17 INTERVENCAO REFUGIO	135.185,28		287.185,27	C
16/03	O2161	06144	(OP CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 PA 21610/17 INTERVENCAO REFUGIO	24.052,44		311.237,71	C
16/03	O2161	06145	(OP CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 PA 21610/17 INTERVENCAO REFUGIO	61.600,02		372.837,73	C
16/03	14483	02626	PA 4910/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.250,00	354.587,73	C
20/03	03469	06143	PAGUE-SE CASA DO MENOR(C/C ESPECIF.)INTERV.PA 21610/17		58.813,77	295.773,96	C
20/03	03472	06144	PAGUE-SE CASA DO MENOR(C/C ESPECIF.)INTERV.PA 21610/17		12.026,22	283.747,74	C
20/03	03471	06145	PAGUE-SE CASA DO MENOR(C/C ESPECIF.)INTERV.PA 21610/17		30.800,01	252.947,73	C
23/03	14481	02627	PA 5053/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,66	243.781,07	C
10/04	O0504	07113	(OP CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C36555-6 (INTERVENCAO REFUGIO) PA 5049/18	27.500,00		271.281,07	C
13/04	04749	07113	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C36555-6(INTERV.REFUGIO)		9.166,66	262.114,41	C
18/04	O2161	07763	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 - INTERVENCAO REFUGIO	124.291,62		386.406,03	C
18/04	O2161	07764	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 - INTERVENCAO REFUGIO	6.666,66		393.072,69	C
18/04	O2161	07765	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 - INTERVENCAO REFUGIO	1.666,66		394.739,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1003	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053

SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA
SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O2161	07766	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 - INTERVENCAO REFUGIO	16.666,66		411.406,01	C
18/04	O2161	07767	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 - INTERVENCAO REFUGIO	38.333,34		449.739,35	C
20/04	14802	02626	SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/17		18.250,00	431.489,35	C
20/04	14756	02627	SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	426.906,02	C
20/04	14756	02628	SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/17		9.166,67	417.739,35	C
20/04	14759	06145	SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	407.472,68	C
20/04	14759	07113	SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	402.889,35	C
20/04	05526	07763	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 IN TERVENCAO REFUGIO		124.291,62	278.597,73	C
20/04	05527	07764	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 IN TERVENCAO REFUGIO		6.666,66	271.931,07	C
20/04	05528	07765	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 IN TERVENCAO REFUGIO		1.666,66	270.264,41	C
20/04	05529	07766	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 IN TERVENCAO REFUGIO		16.666,66	253.597,75	C
20/04	05525	07767	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 IN TERVENCAO REFUGIO		38.333,34	215.264,41	C
08/06	15116	06143	PA4947/18-SUBVENCAO SOCIAL		39.209,18	176.055,23	C
08/06	15082	06144	PA5040/2018-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	172.046,49	C
08/06	15086	06145	PA4884/18-SUBVENCAO SOCIAL		20.533,34	151.513,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1004	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053

SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA
SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15088	07113	PA5049/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	146.929,82	C
18/06	O0491	10332	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6.INTERV.REFUGIO MAI/JUN-18(RES.1247)	6.666,66		153.596,48	C
18/06	O0491	10333	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6.INTERV.REFUGIO MAI/JUN-18(RES.1248)	1.666,66		155.263,14	C
18/06	O0491	10334	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6.INTERV.REFUGIO MAI/JUN/18(RES.1249)	16.666,66		171.929,80	C
18/06	O0486	10336	(OP.CAIXA)PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.5 55-6 .INTERV.REFUGIO MAI/JUN/18	38.333,34		210.263,14	C
19/06	O0491	10339	SUBVENCAO MAIO E JUNHO/2018	124.291,62		334.554,76	C
19/06	08836	10339	REG. FORNECEDOR- PA 4913/15 SUBVENCAO SOCIAL		74.645,80	259.908,96	C
22/06	15181	06144	PA5040/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	255.900,22	C
22/06	15183	07113	PA5049/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	251.316,89	C
22/06	15209	10336	PA 4869/18 INTERV.REFUGIO MAI/18		19.666,67	231.650,22	C
20/07	15431	06144	PA5040/18-SUBVENCAO SOCIAL-INTERVENCA O REFUGIO		4.008,74	227.641,48	C
20/07	15437	07113	PA5049/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,35	223.058,13	C
20/07	15447	10332	PA4913-SUBVENCAO SOCIAL-INTERV.REFUGI O		6.666,66	216.391,47	C
20/07	15447	10333	PA4913-SUBVENCAO SOCIAL-INTERV.REFUGI O		1.666,66	214.724,81	C
20/07	15447	10334	PA4913-SUBVENCAO SOCIAL-INTERV.REFUGI O		16.666,66	198.058,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1005	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053

SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA
SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15447	10339	PA4913-SUBVENCAO SOCIAL-INTERV.REFUGIO		49.645,82	148.412,33	C
24/08	O0491	13656	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	20.000,02		168.412,35	C
24/08	O0491	13657	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	5.000,01		173.412,36	C
24/08	O0491	13658	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	50.000,00		223.412,36	C
24/08	O0491	13659	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	13.750,00		237.162,36	C
24/08	O0491	13660	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	57.500,00		294.662,36	C
24/08	15746	02627	PA5053/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,01	280.912,35	C
24/08	13009	13656	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERVENCAO REFUGIO		20.000,02	260.912,33	C
24/08	13009	13657	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERVENCAO REFUGIO		4.645,79	256.266,54	C
24/08	13009	13658	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERVENCAO REFUGIO		50.000,00	206.266,54	C
27/08	O0491	13679	(OP.CAIXA) PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERV.REFUGIO JUL-SET/18(ADITIVO)	148.937,37		355.203,91	C
31/08	15826	02626	PA4910/18-SUBVENCAO SOCIAL		36.500,00	318.703,91	C
06/09	15839	02628	PA4880/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.333,32	300.370,59	C
14/09	14001	10336	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERVENCAO REFUGIO		18.666,67	281.703,92	C
14/09	14000	13657	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 INTERVENCAO REFUGIO		354,22	281.349,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1006	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053

SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA
SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	14000	13679	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 IN TERVENCAO REFUGIO		74.291,58	207.058,12	C
21/09	14312	06143	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6-PA 4947/18INTERVENCA		19.604,59	187.453,53	C
21/09	14397	13659	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 IN TERV.REFUGIO		13.750,00	173.703,53	C
28/09	14936	13679	PAGUE-SE BB AG.6962-0 C/C 36.555-6 IN TERV.REFUGIO		74.645,79	99.057,74	C
08/10	O2161	15897	(T.ADITIVO)SUBVENCAO SOCIAL/SIA PA 21617 /2017 RESERVA 734.	133.500,00		232.557,74	C
08/10	O2161	15898	(T.ADITIVO)SUBVENCAO SOCIAL/SIA PA 21617 /2017 RESERVA 735.	27.500,00		260.057,74	C
08/10	O2161	15899	(T.ADITIVO)SUBVENCAO SOCIAL/SIA PA 21617 /2017 RESERVA 736.	55.000,00		315.057,74	C
11/10	16114	15898	PA5053-SUBVENCAO SOCIAL		13.749,99	301.307,75	C
11/10	16115	15899	PA4880/18-SUBVENCAO SOCIAL		27.500,01	273.807,74	C
19/10	16178	15897	PA21617/17-SUBVENCAO SOCIAL		54.750,00	219.057,74	C
21/11	O0505	17639	SUBVENCAO SOCIAL SIAS, COMPL. NE.556 CON F. SOLICITACAO FL.235	52.799,98		271.857,72	C
21/11	O1620	17643	SUBVENCAO(MESES NOV/DEZ/18)PA 16202/18	72.650,01		344.507,73	C
21/11	O1620	17644	SUBVENCAO(MESES NOV/DEZ/18)PA 16202/18	71.349,99		415.857,72	C
23/11	16443	17643	PA16202/18-SUBVENCAO SOCIAL		36.325,01	379.532,71	C
23/11	16446	17644	PA16202/18-SUBVENCAO SOCIAL		35.674,99	343.857,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1007	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053

SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA
SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0491	13660	REGULARIZ.DOTACAO FLS.568 PA 24735/16-PAGAMENTO EM JUIZO - REFUGIO	-57.500,00		286.357,72	C
30/11	16503	15898	PA5053/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,01	272.607,71	C
30/11	16503	17639	PA5053/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.616,65	241.991,06	C
07/12	16552	15899	PA4880/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.333,34	223.657,72	C
28/12	O2161	02626	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-24.000,00		199.657,72	C
28/12	O2161	06143	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17.557,74		182.099,98	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		182.099,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1008	CASA DO MENOR DE SOROCABA-INTERVENCAO REFUGIO	48754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O2161	05803	PA 21612/17- SUBVENCAO SOCIAL	124.291,62		124.291,62	C
09/03	O2161	05805	PA 21612/17- SUBVENCAO SOCIAL	6.666,66		130.958,28	C
09/03	O2161	05807	PA 21612/17- SUBVENCAO SOCIAL	1.666,66		132.624,94	C
09/03	O2161	05808	PA 21612/17- SUBVENCAO SOCIAL	16.666,66		149.291,60	C
09/03	O2161	05809	PA 21612/17- SUBVENCAO SOCIAL	38.333,34		187.624,94	C
12/03	O2161	05803	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-124.291,62		63.333,32	C
12/03	O2161	05805	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-6.666,66		56.666,66	C
12/03	O2161	05807	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-1.666,66		55.000,00	C
12/03	O2161	05808	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-16.666,66		38.333,34	C
12/03	O2161	05809	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-38.333,34		0,00	
15/06	O0491	10307	SUBVENCAO MAIO E JUNHO/18	124.291,62		124.291,62	C
15/06	08775	10307	PA 4913/15-SUBVENCAO SOCIAL		74.645,80	49.645,82	C
19/06	08775	10307	estorno para regularizacao fornecedor .		-74.645,80	124.291,62	C
19/06	O0491	10307	estorno para regularizacao fornecedor.	-74.645,80		49.645,82	C
24/08	O0491	10307	CANCELAMENTO	-49.645,82		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1009	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O3049	02448	SUBVENCAO SOCIAL PA 30493/2017	27.500,00		27.500,00	C
19/01	O3049	02453	SUBVENCAO SOCIAL PA30493/2017	55.500,00		83.000,00	C
19/01	O3049	02454	SUBVENCAO SOCIAL PA 30493/2017	25.000,00		108.000,00	C
06/02	14122	02453	PA 30493/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.649,30	100.350,70	C
06/02	14123	02454	PA 30493/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	96.184,03	C
02/03	14311	02453	SUBVENCAO SOCIAL PA 30493/2017		7.649,30	88.534,73	C
02/03	14306	02454	SUBVENCAO SOCIAL PA 30493/2017		8.333,34	80.201,39	C
15/03	O3421	06082	PA 34212/17 SUBVENCOES SOCIAIS	32.798,30		112.999,69	C
16/03	14506	02453	SUBVENCAO SOCIAL PA 4925/18		7.649,30	105.350,39	C
23/03	14487	02448	PA 5017/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,66	96.183,73	C
23/03	14496	06082	PA 34212/17 SUBVENCOES SOCIAIS		32.798,30	63.385,43	C
27/03	O0601	06623	REPASSE FMDCA CASA NOSSA SEN.DAS GRACAS P.A.6011/18 RESERVA 1156	60.000,00		123.385,43	C
29/03	14534	06623	REPASSE FMDCA - PA 6011/18		6.000,00	117.385,43	C
20/04	14764	02448	SUBVENCAO PA 30493/17		4.583,33	112.802,10	C
20/04	14790	02453	SUBVENCAO PA 30493/17		7.649,30	105.152,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1010	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14753	02454	SUBVENCAO PA 30493/17		4.166,67	100.986,13	C
27/04	14795	06623	REPASSE FMDCA CASA NOSSA SEN.DAS GRAC AS PA 6011/18		6.000,00	94.986,13	C
08/06	15087	02448	PA5017/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	90.402,80	C
08/06	15085	02454	PA4833/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	86.236,13	C
15/06	15151	02453	PA4925/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.250,00	76.986,13	C
22/06	15218	06623	PA 6011/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.295,00	66.691,13	C
29/06	15269	02448	PA 5017/18 SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	62.107,80	C
29/06	15293	02453	PA 4925/18 SUBVENCAO SOCIAL		9.250,00	52.857,80	C
29/06	15293	02453	PA 4925/18 SUBVENCAO SOCIAL		3.201,40	49.656,40	C
29/06	15270	02454	PA 4833/18 SUBVENCAO SOCIAL		4.166,65	45.489,75	C
20/07	15440	02448	PA5017/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,35	40.906,40	C
20/07	15439	06623	PA3011/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.210,00	36.696,40	C
23/07	O3049	11834	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.30493/17 RESERVA 701	55.500,00		92.196,40	C
23/07	O3049	11842	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.30493/17 RESERVA 702	27.500,00		119.696,40	C
23/07	O3049	11849	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.30493/17 RESERVA 703	25.000,00		144.696,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1011	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15511	11834	PA30493/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.250,00	135.446,40	C
27/07	15504	11849	PA30493/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	131.279,73	C
10/08	15628	11842	PA5017/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	126.696,40	C
17/08	15680	11834	PA4925/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.250,00	117.446,40	C
17/08	15652	11849	PA4833/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	113.279,73	C
06/09	15838	11842	PA5017/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	108.696,40	C
21/09	15977	06623	PA6011/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.670,00	100.026,40	C
21/09	15986	11834	PA4925/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.250,00	90.776,40	C
21/09	15972	11842	PA5017/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	86.193,07	C
21/09	15949	11849	PA4833/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	82.026,40	C
19/10	16173	06623	PA6011/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.535,00	73.491,40	C
19/10	16170	11849	PA4833/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	69.324,73	C
23/10	16194	11834	PA30593/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.450,00	64.874,73	C
26/10	16251	11842	PA5017/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.383,33	55.491,40	C
14/11	O0501	17611	PA 05017/2018 SUBVENCAO SOCIAL	36.000,00		91.491,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1012	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16447	06623	PA6011/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.685,00	86.806,40	C
07/12	16551	11842	PA5017/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.366,68	82.439,72	C
07/12	16551	17611	PA5017/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.633,32	68.806,40	C
21/12	16649	06623	PA6011/18-REPASSE FMDCA		6.260,00	62.546,40	C
28/12	O3049	02453	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.201,40		59.345,00	C
28/12	O3049	11834	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-23.300,00		36.045,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		36.045,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1013	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055

SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2163	02594	SUBVENCAO SOCIAL PA 21631/2017	160.341,68		160.341,68	C
06/02	14167	02594	PA 21631/17-SUBVENCAO SOCIAL		24.598,95	135.742,73	C
02/03	14300	02594	SUBVENCAO SOCIAL PA 21631/2017		24.598,95	111.143,78	C
16/03	14510	02594	SUBVENCAO SOCIAL PA 4937/18		24.598,95	86.544,83	C
20/04	14811	02594	SUBVENCAO PA 21631/17		24.598,95	61.945,88	C
18/05	14979	02594	PA 4937/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.498,64	53.447,24	C
25/05	15024	02594	PA4937/18-SUBVENCAO SOCIAL		26.723,61	26.723,63	C
22/06	15202	02594	PA 4937/18 SUBVENCAO SOCIAL		26.723,61	0,02	C
19/07	O2163	11705	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21631/2017 RESERVA 741	160.341,66		160.341,68	C
27/07	15469	11705	PA21631/17-SUBVENCAO SOCIAL		26.723,61	133.618,07	C
17/08	15677	11705	PA4937/18-SUBVENCAO SOCIAL		26.723,61	106.894,46	C
21/09	15949	11705	PA4937/18-SUBVENCAO SOCIAL		26.723,61	80.170,85	C
23/10	16202	11705	PA 4937/18-SUBVENCAO SOCIAL		26.723,61	53.447,24	C
23/11	16415	11705	PA4937/18-SUBVENCAO SOCIAL		26.723,61	26.723,63	C
14/12	16608	11705	PA4937/18-SUBVENCAO SOCIAL		26.723,61	0,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1014	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055

SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	O2163	02594	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1015	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279
		CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	
		CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0059	00007	REGULARIZ.NE 18268/17-CPL 592/17-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR P/UBS'S,UNID.URG.EMERG.	543.075,50		543.075,50	C
02/01	S0059	00021	REGULARIZ.NE 18268/17-CPL 592/17 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UBS E UNID.URG.EMERG	543.075,50		1.086.151,00	C
02/01	G0200	00087	CPL 2008/14 SERV.MAUT.PREDIAL NAS UNIDADES DA SES(VOLUME 06)	63.000,00		1.149.151,00	C
02/01	G0057	00647	CPL 579/14 V.8 REAJUSTE MANUT.PROPRIOS MUNICIPAIS SEDU	722.000,00		1.871.151,00	C
02/01	G0057	00648	CPL 579/14 V.8 REAJUSTE MANUT.PROPRIOS MUNICIPAIS SEDU	722.000,00		2.593.151,00	C
02/01	G0057	00649	CPL 579/14 V.8 REAJUSTE MANUT.PROPRIOS MUNICIPAIS SEDU	721.875,37		3.315.026,37	C
02/01	T0008	01006	CPL 87/16 REFORMA DE CRAS (CR802260)	197.778,15		3.512.804,52	C
02/01	G0057	01519	CPL 579/14 PRORROG.MANUT.PROPRIOS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.22	167.035,38		3.679.839,90	C
02/01	G0057	01520	CPL 579/14 PRORROG.MANUT.PROPRIOS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.22	136.665,31		3.816.505,21	C
02/01	G0057	01552	CPL 579/14 PRORROG.MANUT.PROPRIOS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.22	453.284,62		4.269.789,83	C
02/01	G0057	01555	CPL 579/14 PRORROG.MANUT.PROPRIOS UNIDADES ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.22	872.000,00		5.141.789,83	C
02/01	G0057	01627	CPL 579/14 MANUT.PROPRIOS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.22	2.415.187,82		7.556.977,65	C
02/01	G0057	01628	CPL 579/14 MANUT.PROPRIOS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.22	1.976.062,76		9.533.040,41	C
02/01	S0059	00007	ESTORNO P/REGULARIZ.DOTACAO	-543.075,50		8.989.964,91	C
02/01	G0057	01519	REGULARIZACAO	-167.035,38		8.822.929,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1016	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279
		CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	
		CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0057	01520	REGULARIZACAO	-136.665,31		8.686.264,22	C
02/01	G0057	01627	REGULARIZACAO	-2.415.187,82		6.271.076,40	C
03/01	G0057	01667	CPL 579/14 MANUTENCAO PREDIAL PROPRIOS M UNICIPAIS ESCOLARES	4.578.042,58		10.849.118,98	C
12/01	00077	00021	NF 972-CPL 592/17 SERV.LIMPEZA HOSPIT ALAR UBS E UNID.U		543.075,50	10.306.043,48	C
17/01	S0059	02393	REGULARIZ.NE 18268/17-CPL 592/17-SERV.LI MPEZA TEC.HOSPITALAR P/UBS'S E UNID.URG.	542.947,17		10.848.990,65	C
17/01	S0059	02394	CPL 592/17-SERV.LIMPEZA TEC.HOSPITALAR P/UBS'S E UNID.URG.E EMERG.	172.532,33		11.021.522,98	C
17/01	S0059	02395	CPL 592/17-SERV.LIMPEZA TEC.HOSPITALAR P/UBS'S,UNID.URG.E EMERG.-EMENDA IMP.190	100.000,00		11.121.522,98	C
24/01	03987	01006	NF 949-CPL 87/16 REFORMA DE CRAS		197.778,15	10.923.744,83	C
29/01	04047	01552	NF 980-CPL 579/14-.MANUT.PROPRIOS UNI D.DE ENSINO INFAN		453.284,62	10.470.460,21	C
29/01	04047	01555	NF 980-CPL 579/14-.MANUT.PROPRIOS UNI D.DE ENSINO INFAN		215.977,03	10.254.483,18	C
02/02	14092	02393	NF 976-CPL 592/17-SERV.LIMP.TEC.HOSP. P/UBS'S E UNID.UR		542.947,17	9.711.536,01	C
08/02	G0200	03522	REGULARIZ.NE 16644/17-MANUTENCAO PREDIAL _UNID.SES	185.337,40		9.896.873,41	C
16/02	14195	03522	NF ANEXAS-MANUT.PREDIAL UNID.SES		94.283,82	9.802.589,59	C
16/02	14195	03522	NF ANEXAS-MANUT.PREDIAL UNID.SES		91.053,58	9.711.536,01	C
20/02	G0200	03972	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014 VOL 003 RES. 160- MANUTENCAO PREDIAL	100.000,00		9.811.536,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	1017	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA
CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	G0200	03973	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014 VOL.003 RES. 66 MANUTENCAO PREDIAL SES	100.000,00		9.911.536,01	C
20/02	G0200	03974	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014 VOL.003 RES. 103 MANUTENCAO PREDIAL SES	100.000,00		10.011.536,01	C
20/02	G0200	03975	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014 VOL.003 RES.199 MANUTENCAO PREDIAL SES	150.000,00		10.161.536,01	C
20/02	G0200	03976	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014 VOL.003- RES.271 MANUTENCAO PREDIAL SES	100.000,00		10.261.536,01	C
26/02	G0020	04293	REG.EMP.14052/14055-17 MANUT.PREDIAL UNI D.SES VOL.7	108.142,95		10.369.678,96	C
28/02	S0059	04489	REGULARIZ.NE 2395-CPL 592/17 SERV.LIMPEZ A TEC.HOSPITALAR P/UBS'S E UNID.URG.EMER	100.000,00		10.469.678,96	C
28/02	S0059	02395	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-100.000,00		10.369.678,96	C
02/03	14317	01555	NF 986-CPL 579/14-MANUT.PROP.ENSINO I NFANTIL/PRE-ESCOL		656.022,97	9.713.655,99	C
02/03	14317	01628	NF 986-CPL 579/14-MANUT.PROP.ENSINO I NFANTIL/PRE-ESCOL		1.106.009,93	8.607.646,06	C
02/03	14307	04293	NF 988/989 CPL 208/14 MANUT.PREDIAL		42.353,35	8.565.292,71	C
02/03	14307	04293	NF 988/989 CPL 208/14 MANUT.PREDIAL		65.789,60	8.499.503,11	C
09/03	G0200	05783	CPL 2008/2014-SERV.MANUT.PREDIAL UPH ZON A OESTE	161.814,18		8.661.317,29	C
09/03	14386	02394	NF 984 CPL 592/17 SERV.LIMPEZA		171.453,92	8.489.863,37	C
09/03	14386	04489	NF 984 CPL 592/17 SERV.LIMPEZA		100.000,00	8.389.863,37	C
13/03	14397	05783	NF 992 CPL 2008/2014-SERV.MANUT.PREDI AL UPH ZONA OESTE		111.544,69	8.278.318,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	1018	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279

CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA
CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14438	01628	NF 1006-CPL 579/14 MANUT.PREDIAL PROP RIOS ESCOLARES		870.052,83	7.408.265,85	C
16/03	14438	01667	NF 1006-CPL 579/14 MANUT.PREDIAL PROP RIOS ESCOLARES		878.426,24	6.529.839,61	C
20/03	G0200	06363	CPL 2008/14 SERV.MANUTENCAO PREDIAL CORP O DE BOMBEIROS/SAMU DO EDEN(VOLUME 03)	70.115,90		6.599.955,51	C
20/03	G0057	00647	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 579/2014 VOL.08 FLS.3579(PAG.3605)	-722.000,00		5.877.955,51	C
20/03	G0057	00648	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 579/2014 VOL.08 FLS.3580(PAG.3605)	-722.000,00		5.155.955,51	C
20/03	G0057	00649	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 579/2014 VOL.08 FLS.3581(PAG.3605)	-721.875,37		4.434.080,14	C
22/03	G0200	06467	CPL 2008/14 MANUTENCAO PREDIAL PARA UNID ADES DA SES VOLUME 03.	59.361,90		4.493.442,04	C
23/03	14484	00087	NF 1005 CPL 2008/14 SERV.MAUT.PREDIAL		1.280,00	4.492.162,04	C
27/03	G0200	06593	EMENDA IMPOSITIVA N. 190 (RES. 1100) VO L.03	100.000,00		4.592.162,04	C
29/03	O0119	06756	PA 1194/18-PAGTO POR INDENIZACAO SERV.LI MPEZA UNID.SAUDE	74.429,00		4.666.591,04	C
03/04	O0119	06756	ESTORNO PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR	-74.429,00		4.592.162,04	C
10/04	O0119	07105	PA 1194/18 INDENIZACAO LIMPEZA UNID.BASI CAS SAUDE	176.573,90		4.768.735,94	C
17/04	G0200	07702	EMENDA IMPOSITIVA N.344(RES.225) VOL.07	226.349,00		4.995.084,94	C
17/04	G0200	07703	EMENDA IMPOSITIVA N.341(RES.614) VOL.07	250.000,00		5.245.084,94	C
20/04	14747	01667	NF 1013 CPL 579/14 MANUTENCAO PREDIAL PROPRIOS		1.615.616,25	3.629.468,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1019	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279
		CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	
		CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	G0200	07938	CPL 2008/14-ADEQUACAO SECRETARIA DA SAUDE - V.07	42.000,00		3.671.468,69	C
27/04	14797	00087	NF 1020 CPL 2008/14 SERV.MAUT.PREDIAL		5.716,87	3.665.751,82	C
27/04	14799	06363	NF 1022 CPL 2008/2014 SERV.MANUTENCAO PREDIAL		16.744,10	3.649.007,72	C
27/04	14806	07105	NF 1024 PA 1194/18 INDENIZACAO LIMPEZA SES		176.573,90	3.472.433,82	C
14/05	S0059	02394	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 592/17 VOLUME 11.	-1.078,41		3.471.355,41	C
17/05	G0200	09268	CPL 2008/14(SAME)MANUTENCAO PREDIAL VOLUME 07	40.052,72		3.511.408,13	C
18/05	14943	01667	NF 1026-CPL 579/14 MANUTENCAO PREDIAL PROPRIOS		1.256.968,76	2.254.439,37	C
28/05	G0057	09792	PRORROGACAO POR 6 MESES SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS DA SEDU CPL579/2014	1.500.000,00		3.754.439,37	C
05/06	G0057	09792	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FL.3740-VERSO	-1.500,00		3.752.939,37	C
05/06	G0057	09792	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FL.3740-VERSO	-1.498.500,00		2.254.439,37	C
15/06	15151	07938	NF1036-CPL 2008/14-ADEQUACAO SECRETARIA DA SAUDE		42.000,00	2.212.439,37	C
22/06	15184	03972	PTE NF ANEXAS-CPL 2008/2014 MANUTENCAO PREDIAL SES		37.631,12	2.174.808,25	C
22/06	15184	03973	PTE NF ANEXAS-CPL 2008/2014 MANUTENCAO PREDIAL SES		13.640,74	2.161.167,51	C
22/06	15184	03973	PTE NF ANEXAS-CPL 2008/2014 MANUTENCAO PREDIAL SES		11.268,23	2.149.899,28	C
22/06	15184	07703	PTE NF ANEXAS-CPL 2008/2014 MANUTENCAO PREDIAL SES		17.880,10	2.132.019,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1020	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279
		CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	
		CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15260	01667	NF 1045-CPL 579/14 MANUTENCAO PREDIAL PROPRIOS ESCOLAR		815.104,28	1.316.914,90	C
06/07	15369	00087	SDONF1055-SERV.MAUT.PREDIAL NAS UNIDA DES DA SES		44,83	1.316.870,07	C
06/07	15363	03972	NFS ANEXAS-EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014		22.460,40	1.294.409,67	C
06/07	15363	03974	NFS ANEXAS-EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014		34.676,90	1.259.732,77	C
06/07	15363	03974	NFS ANEXAS-EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014		8.089,01	1.251.643,76	C
06/07	15360	03975	PTNF1047-CPL 2008/14SERV.DE MANUT.PRE D		64.980,15	1.186.663,61	C
06/07	15363	03976	NFS ANEXAS-EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 CPL 2008/2014		20.584,64	1.166.078,97	C
27/07	15494	01667	NF1063-CPL 579/14 MANUTENCAO PREDIAL PROP MUNIC ESCOLA		5.246,68	1.160.832,29	C
27/07	15505	03972	NFS ANEXAS-CPL 2008/2014 MANUTENCAO P REDIAL SES		24.445,47	1.136.386,82	C
27/07	15505	03974	NFS ANEXAS-CPL 2008/2014 MANUTENCAO P REDIAL SES		33.178,17	1.103.208,65	C
27/07	15505	03975	NFS ANEXAS-CPL 2008/2014 MANUTENCAO P REDIAL SES		35.021,01	1.068.187,64	C
27/07	15505	03976	NFS ANEXAS-CPL 2008/2014 MANUTENCAO P REDIAL SES		24.330,78	1.043.856,86	C
27/07	15505	06593	NFS ANEXAS-CPL 2008/2014 MANUTENCAO P REDIAL SES		60.956,53	982.900,33	C
27/07	15505	07703	NFS ANEXAS-CPL 2008/2014 MANUTENCAO P REDIAL SES		10.000,00	972.900,33	C
29/08	G0057	01667	ESTORNO A PEDIDO SELC CPL 579/2014 VOL.2 5 FLS.3761	-6.680,37		966.219,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1021	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279
		CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	
		CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	P0100	14122	SERV.MANUT.EMERGENCIAL INST.ESCOLARES/PROPRIOS DA SEDU VOL.06	1.500.000,00		2.466.219,96	C
14/09	15908	03972	PTNF1075-SERV.DE MANUT.PREDIAL SES		15.463,01	2.450.756,95	C
14/09	15908	03973	PTNF1075-SERV.DE MANUT.PREDIAL SES		75.091,03	2.375.665,92	C
14/09	15908	03974	PTNF1075-SERV.DE MANUT.PREDIAL SES		24.055,92	2.351.610,00	C
14/09	15908	05783	PTNF1075-SERV.DE MANUT.PREDIAL SES		50.269,49	2.301.340,51	C
14/09	15908	06593	PTNF1075-SERV.DE MANUT.PREDIAL SES		39.043,47	2.262.297,04	C
14/09	15908	07703	PTNF1075-SERV.DE MANUT.PREDIAL SES		166.370,97	2.095.926,07	C
26/10	16241	14122	NF1089-SERV.MANUT.EMERGENCIAL INST.ESCOLARES		449.329,65	1.646.596,42	C
23/11	P0100	17710	(PROPRIOS SEDU)MANUT.EMERGENCIAL UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL R.3965 V.7 PG.126	2.500.000,00		4.146.596,42	C
27/11	P0100	17799	RES.4042(COMPLEM)CONTRATO DE LIMPEZA/CONSERVACAO PROPRIOS/SEDU CPL 1002/17 VL.07	226.684,71		4.373.281,13	C
30/11	16480	14122	NF1092-SERV.MANUT.EMERGENCIAL INST.ESCOLARES/PROPRIOS		537.881,24	3.835.399,89	C
03/12	G0200	00087	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2008/14 V.02 2952	-55.958,30		3.779.441,59	C
03/12	G0200	03975	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2008/14 V.02 2952	-49.998,84		3.729.442,75	C
03/12	G0200	03976	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2008/14 V.02 2952	-55.084,58		3.674.358,17	C
03/12	G0200	06467	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2008/14 V.02 2952	-59.361,90		3.614.996,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 1022	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279
		CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	
		CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	G0200	07702	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2 008/14 V.02 2952	-100.547,66		3.514.448,61	C
03/12	G0200	09268	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SR.FABIO CPL 2 008/14 V.02 2952	-40.052,72		3.474.395,89	C
21/12	16638	17710	NF1106-MANUT.EMERG.UNID.ENSINO FUNDAM ENTAL CPL1002/17		1.619.465,59	1.854.930,30	C
28/12	P0100	17710	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-606.509,59		1.248.420,71	C
28/12	P0100	17799	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-226.684,71		1.021.736,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.021.736,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1023	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	S0021	06430	CPL 210/2018 VOL 1 -SERV.LIMPEZA HOSPITALAR URG. E EMERGENCIA RESERVA 1367	1.538.550,00		1.538.550,00	C
03/04	O0119	06878	PA 1194/18-PAGTO POR INDENIZACAO SERV. LIMPEZA UNID.SAUDE	74.429,00		1.612.979,00	C
04/04	G0077	06977	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES-LOTE 01	2.821.500,00		4.434.479,00	C
04/04	G0077	06978	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01	1.410.750,00		5.845.229,00	C
04/04	G0077	06979	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01	1.410.750,00		7.255.979,00	C
05/04	G0077	07003	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01	2.821.500,00		10.077.479,00	C
05/04	G0077	07004	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01	1.410.750,00		11.488.229,00	C
05/04	G0077	07005	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01	1.410.750,00		12.898.979,00	C
05/04	G0077	06977	PARA REGULARIZACAO	-2.821.500,00		10.077.479,00	C
05/04	G0077	06978	PARA REGULARIZACAO	-1.410.750,00		8.666.729,00	C
05/04	G0077	06979	PARA REGULARIZACAO	-1.410.750,00		7.255.979,00	C
27/04	14798	06430	NF 01 CPL 210/2018 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR		51.285,00	7.204.694,00	C
27/04	14807	06878	NF 02 PA 1194/18-PAGTO POR INDENIZACAO SERV. LIMPEZA		74.429,00	7.130.265,00	C
25/05	15006	07003	NF05-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES		336.450,00	6.793.815,00	C
08/06	15084	06430	NF3-CPL 210/2018-SERV.LIMPEZA HOSPITLAR URG. E EMERGE		307.710,00	6.486.105,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1024	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15209	07003	NF 9-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNI D.ESCOLARES		623.700,00	5.862.405,00	C
06/07	15339	06430	NF 8-CPL 210/18 SERV.LIMPEZA HOSPITAL AR		307.710,00	5.554.695,00	C
27/07	15493	07003	NF11-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNI D.ESCOLARES		626.400,00	4.928.295,00	C
30/07	S0021	12545	SERV.LIMPEZA TEC.HOSP.INT.E EXT.P/ UNID. URG.EMERG.SAUDE/PRORROG.V.05 RES.2629	276.939,00		5.205.234,00	C
03/08	15562	06430	NF12-CPL210/18-SERV.LIMPEZA HOSPITALA R URG. E EMERG		307.710,00	4.897.524,00	C
17/08	15656	07003	NF 14-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UN ID.ESCOLARES		627.000,00	4.270.524,00	C
31/08	15788	06430	NF16-CPL210/18-SERV.LIMPEZA HOSPITALA R URG. E EMERG		307.710,00	3.962.814,00	C
21/09	S0066	14943	CPL 664/18-SERV.EMERGENCIAL LIMPEZA UNID .SAUDE URGENCIA E EMERGENCIA	1.056.734,00		5.019.548,00	C
21/09	15964	07004	NF17-CPL 778/17SERV.LIMPEZA UNID.ESCO LARES		627.000,00	4.392.548,00	C
28/09	16044	06430	NF19-SERV.LIMPEZA TEC.HOSP.INT.E EXT. P/ UNID.URG.EMERG		256.425,00	4.136.123,00	C
28/09	16044	12545	NF19-SERV.LIMPEZA TEC.HOSP.INT.E EXT. P/ UNID.URG.EMERG		51.285,00	4.084.838,00	C
11/10	G0077	07005	CANCEL.PARCIAL NE 7005/18 SOLICIT/SELC CPL 778/17 VOLUME 28 PAG.2938 VERSO.	-294.450,00		3.790.388,00	C
19/10	16164	07003	NF20-CPL 778/17SERV.LIMPEZA UNID.ESCO LRES		607.950,00	3.182.438,00	C
19/10	16164	07004	NF20-CPL 778/17SERV.LIMPEZA UNID.ESCO LRES		19.050,00	3.163.388,00	C
05/11	S0021	12545	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 210/18 VOLUME 07	-263,00		3.163.125,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	1025	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16379	07004	NF24-CPL 778/17-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES		627.000,00	2.536.125,00	C
14/11	16388	14943	NF22-CPL 664/18-SERV.EMERGENCIAL LIMPEZA UNID.URG/EMER		86.264,00	2.449.861,00	C
21/11	16431	12545	NF21-SERV.LIMPEZA TEC.HOSP.INT.E EXT. P/ UNID.URG.EMERG		225.391,00	2.224.470,00	C
18/12	16619	14943	NF 25-CPL 664/18-SERV.EMERGENCIAL LIMPEZA UNID;SAUDE		323.490,00	1.900.980,00	C
21/12	16639	07004	NF30-LIMPEZA UNID.ESCOLARES CPL 778/17		137.700,00	1.763.280,00	C
21/12	16639	07005	NF30-LIMPEZA UNID.ESCOLARES CPL 778/17		489.300,00	1.273.980,00	C
28/12	G0077	07005	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-627.000,00		646.980,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		646.980,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1026	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	05729	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
08/03	O0000	05730	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
16/03	03079	05729	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
16/03	03079	05730	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
12/04	O0000	07199	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14693	07198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14693	07199	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08790	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08791	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14892	08790	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14892	08791	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09585	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09640	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15036	09585	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1027	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15036	09640	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12040	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12041	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15609	12040	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15609	12041	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16322	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/11	16298	16322	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16298	16323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1028	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0295	01641	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14067	01641	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14275	01641	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14605	01641	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14823	01641	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15039	01641	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10957	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10976	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10957	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15321	01641	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15321	10976	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12553	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15558	12553	HONOR.ADVOCAT.APOSENTADOS REF 2018_PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13844	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15823	13844	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1029	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15226	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16055	15226	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16683	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16288	16683	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17837	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16500	17837	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19446	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16721	19446	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1030	CATIA MARIA ALVARES DE MELLO	48776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0433	06000	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA.	8.255,85		8.255,85	C
13/03	O0433	06002	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	506,19		8.762,04	C
13/03	O0433	06004	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	251,48		9.013,52	C
29/03	14555	06000	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0433 9/16		8.255,85	757,67	C
29/03	14555	06002	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0433 9/16		506,19	251,48	C
29/03	14555	06004	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0433 9/16		251,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1031	CATIA PINHEIRO DOS SANTOS	48680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0000	03591	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 023/18	104,12		104,12	C
16/02	14190	03591	GOT 023/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO		104,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1032	CATIA REGINA RIBEIRO	32506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	O0000	06480	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	350,00		350,00	C
23/03	O0000	06481	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	400,00		750,00	C
23/03	14494	06480	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		350,00	400,00	C
23/03	14494	06481	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		400,00	0,00	
18/04	O0000	07730	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	450,00		450,00	C
18/04	O0000	07731	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	300,00		750,00	C
20/04	14741	07730	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE		450,00	300,00	C
20/04	14741	07731	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE		300,00	0,00	
18/05	O0000	09291	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	700,00		700,00	C
18/05	O0000	09292	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	300,00		1.000,00	C
22/05	14975	09291	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE		700,00	300,00	C
22/05	14975	09292	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE		300,00	0,00	
03/07	O0000	11144	ADIANTAMENTOS SIAS - GABINETE	600,00		600,00	C
03/07	O0000	11146	ADIANTAMENTOS SIAS - GABINETE	400,00		1.000,00	C
06/07	15348	11144	ADIANTAMENTOS SIAS - GABINETE		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1033	CATIA REGINA RIBEIRO	32506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15348	11146	ADIANTAMENTOS SIAS - GABINETE		400,00	0,00	
03/08	O0000	12879	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	600,00		600,00	C
03/08	O0000	12880	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	400,00		1.000,00	C
09/08	15587	12879	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE		600,00	400,00	C
09/08	15587	12880	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE		400,00	0,00	
11/09	O0000	14504	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
14/09	15865	14504	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE		1.000,00	0,00	
24/10	O0000	16585	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
29/10	16234	16585	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1034	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992
		CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	
		CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0065	00031	CPL 656/16 REGULARIZ.NE 1542/17 FORN.LUVAS DESCARTAVEIS P/UNIDADES DA SEDU.	9.360,00		9.360,00	C
02/01	E0085	00980	CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROPORE PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	20.557,50		29.917,50	C
02/01	E0058	01435	REGULARIA.NE 19895-CPL 587/16 AQUIS.RESPIRADOR/PINCA P/REDE MUNIC.SAUDE	1.100,00		31.017,50	C
02/01	E0058	01436	REGULARIZ.NE 19996/17-MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIP.SAUDE	412,50		31.430,00	C
02/01	E0059	01539	REGULARIZ.NE 19890/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	1.938,00		33.368,00	C
02/01	E0059	01620	CPL 598/16 REGISTRO/PRECOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL SAUDE VL.02	8.008,00		41.376,00	C
16/01	E0059	01981	REGULARIZ.NE 20829/17-CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDIC.	34.476,50		75.852,50	C
17/01	E0059	02270	FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS	19.981,00		95.833,50	C
17/01	E0058	02275	AQUIS.RESPIRADOR/PINCA P/REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.03	520,00		96.353,50	C
23/01	04011	01435	NF ANEXAS-CPL 587/16 AQ.RESIRADOR/PINCA P/REDE MUN.SAU		1.100,00	95.253,50	C
23/01	04011	01436	NF ANEXAS-CPL 587/16 AQ.RESIRADOR/PINCA P/REDE MUN.SAU		412,50	94.841,00	C
26/01	04019	01539	NF 765989-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		1.938,00	92.903,00	C
29/01	04046	00031	NF 773912-CPL656/16-FORN.LUVAS DESCARTAVEIS P/SEDU		8.355,00	84.548,00	C
29/01	04052	01981	NF 770435-CPL 599/17 FORN.MEDIC.P/MJ		34.476,50	50.071,50	C
02/02	14084	02270	NF ANEXAS-FORN.MEDICAMENTOS P/MJ		17.277,00	32.794,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1035	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992
		CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	
		CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	14084	02270	NF ANEXAS-FORN.MEDICAMENTOS P/MJ		2.704,00	30.090,50	C
05/02	S0090	02827	CPL 902/2017 AQ. EMERG. DE BOMBA DE INSULINA PARA ATENDER M.J. REG. NE 20630/17	13.800,00		43.890,50	C
05/02	E0059	02839	REG.NE 20829/17 CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS	13.832,00		57.722,50	C
05/02	S0069	02850	CPL 698/2017 VOL.01- AQ. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER M.J. REG.18315/17	951,60		58.674,10	C
05/02	14118	02275	NF 772800-AQUIS.RESPIRADOR/PINCA P/REDE		520,00	58.154,10	C
08/02	S0001	03503	CPL 10/2018- AQ. DE SONDA URETRAL PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.662,00		59.816,10	C
09/02	14167	02827	NF ANEXAS-CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS MJ		13.800,00	46.016,10	C
09/02	14167	02839	NF ANEXAS-CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS MJ		13.832,00	32.184,10	C
09/02	14167	02850	NF ANEXAS-CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS MJ		951,60	31.232,50	C
16/02	E0059	03856	REG.NE 20829/17-CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUD.	2.288,00		33.520,50	C
23/02	14257	01620	NF 779427-CPL 598/16-MAT.ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL		8.008,00	25.512,50	C
23/02	14245	03856	NF 777000 CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS		2.288,00	23.224,50	C
29/03	14529	00031	NF 786766 CPL 656/16 FORNEC.LUVAS DESCARTAVEIS		1.005,00	22.219,50	C
04/04	E0059	06933	REGUL.NE 20829/17 FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ	2.560,00		24.779,50	C
06/04	14610	06933	NF 785656 CPL 599-2017 FORNEC.MEDICAMENTOS		2.560,00	22.219,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	1036	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992

CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA
CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14707	03503	NF 788055 CPL 10/2018- AQ. DE SONDA U RETRAL		1.662,00	20.557,50	C
09/05	E0104	08994	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES RESERVA 593 FL.653 CPL 1046/17	500,00		21.057,50	C
16/05	E0059	09231	REGUL.NE 20829/17 FORNEC.MEDICAMENTOS P/ ATENDER MJ	512,00		21.569,50	C
18/05	14961	09231	NF 789009-FORNEC.MEDICAMENTOS		512,00	21.057,50	C
06/06	S0027	10012	(REDE DE SAUDE) AQUISICAO DE ATADURA DE RAYON (RESERVA 1471)	1.254,00		22.311,50	C
25/06	E0085	00980	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 853/17 FLS.38	-13.770,00		8.541,50	C
29/06	15304	00980	NF 809568-CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ES PARADRAPO E MICRO		1.810,00	6.731,50	C
05/07	E0020	11181	CPL 205/18(R.SAUDE)FORN.DE SERINGA DE TU BERCULINA CPL 205/18 FLS.180 A 181	7.200,00		13.931,50	C
19/07	E0059	11736	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ	20.823,50		34.755,00	C
19/07	E0059	11739	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ FL.327	39.539,50		74.294,50	C
20/07	15409	00980	NF817491-CPL853/17 FORN.BANDAGEM,ESPA RADRAPO E MICRO		2.715,00	71.579,50	C
26/07	S0001	12296	(POLICLINICA)AQUIS.COLETOR UNIVERSAL P/S ETOR/DIAGNOSTICO CPL 10/18 FLS.180-182.	2.750,00		74.329,50	C
01/08	S0027	12835	CPL 274/18(R.SAUDE)AQUIS.DE ATADURA DE R AYON COMPL.NE 10012/18 FLS.173	30,00		74.359,50	C
10/08	15630	11181	NF823208-CPL 205/18(R.SAUDE)FORN.DE S ERINGA DE TUBERC		7.200,00	67.159,50	C
22/08	E0014	13499	SC 189/18(R.SAUDE)MATERIAIS MEDICO HOSPI TALARES R.1175 V.2 CPL 145/18 FLS.710/16	8.832,00		75.991,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	1037	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992

CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA
CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	E0020	13565	(R.SAUDE)FORN.DE SERINGA DE TUBERCULINA	4.800,00		80.791,50	C
24/08	15738	11736	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		15.320,50	65.471,00	C
24/08	15738	11739	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		11.024,00	54.447,00	C
24/08	15738	11739	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		28.131,50	26.315,50	C
24/08	15738	11739	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		384,00	25.931,50	C
31/08	E0059	14136	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ(COMPL. NE 11736/18)	9,00		25.940,50	C
05/09	E0020	13565	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO SELC-LUCIANA CPL 205/2018 FLS.197 VERSO	-12,00		25.928,50	C
14/09	15884	11736	NF826677- AF MEDICAMENTOS P/ATENDER M J		5.503,00	20.425,50	C
14/09	15884	14136	NF826677- AF MEDICAMENTOS P/ATENDER M J		9,00	20.416,50	C
28/09	E0059	15511	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 599/17 RES.3247 PAG.375-377.	77.109,50		97.526,00	C
28/09	16035	10012	NF837071-AQUISICAO DE ATADURA DE RAYO N SES		1.254,00	96.272,00	C
28/09	16035	12835	NF837071-AQUISICAO DE ATADURA DE RAYO N SES		30,00	96.242,00	C
28/09	16036	13565	NF835473-FORN.DE SERINGA DE TUBERCULI NA SES		4.788,00	91.454,00	C
03/10	E0059	15731	(MJ) AQUISICAO MEDICAMENTOS - MANDADO JU DICIAL(RES.3350)	99.470,00		190.924,00	C
05/10	E0046	15803	SC 693/18(R.SAUDE)AQUIS.ESPARADRAPOS/ATA DURAS DE RAYON RES.2197 PAG.21/239.	424,20		191.348,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1038	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992
		CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	
		CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16085	12296	NF837264-AQUIS.COLETOR UNIVERSAL P/SE TOR/DIAGNOSTICO		1.100,00	190.248,20	C
15/10	E0046	16160	SC 693/18(R.SAUDE)AQUIS.ESPARADRAPOS/ATA DURAS DE RAYON R.2197 PAG.21/253.	3,00		190.251,20	C
23/11	16445	15511	NF845700-AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 59 9/17		73.781,50	116.469,70	C
30/11	16513	15731	NF 846446-AQUISICAO MEDICAMENTOS MJ		94.862,00	21.607,70	C
13/12	E0090	18982	CPL 903/17 AQUIS.AGULHAS P/CANETA DE INS ULINA PARA MANDADO JUDICIAL RES.3271	8.100,00		29.707,70	C
18/12	16612	15731	NF 850839-AQUISICAO MEDICAMENTOS - MA NDADO JUDICIAL		4.608,00	25.099,70	C
27/12	16696	12296	NF 858742-CPL 10/18-AQUIS.COLETOR UNI VERSAL		1.650,00	23.449,70	C
28/12	E0090	18982	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.100,00		15.349,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.349,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1039	CCK COMERCIAL EIRELLI EPP	48195

CCK COMERCIAL EIRELLI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0060	02040	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITORIO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	25.200,00		25.200,00	C
19/01	E0060	02040	ESTORNO SOLICITADO/SELC/PREGOES FLS.585 CPL 608/17	-25.200,00		0,00	
22/02	E0060	04029	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITORIO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	25.200,00		25.200,00	C
13/06	E0043	10249	REGUL.NE.18951/17 AQ. AQUECEDOR VENTILADOR MJ	95,86		25.295,86	C
15/06	15153	10249	NF5318- REGUL.NE.18951/17 AQ. AQUECEDOR VENTILADOR MJ		95,86	25.200,00	C
03/08	15561	04029	NF6396-CPL608/17 AQUIS.MOBILIARIOS ESCRITORIO UBS'S		25.200,00	0,00	
24/09	E0043	15049	(CS EDEN/FIORE/WANEL/CARANDA)ELETRODOMESTICOS R.3147 CPL 430/15 V.10 FLS.72-74.	383,44		383,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		383,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1040	CCM SERVICOS MEDICOS LTDA	30678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O3407	12512	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	160,00		160,00	C
03/08	11652	12512	PA 34075/17-DEV.IMPORT.REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE		160,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1041	CEAGESP - COMPANHIA ENTREP.E ARMAZENS GERAIS	38571

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O0024	14499	RPV FLS.171/172 VALOR PRINC. + HONORAR. ADVOCATICIOS - 2 VARA CIVEL	1.499,83		1.499,83	C
28/09	15078	14499	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HONOR.ADVOC.-PA 248/06		1.499,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1042	CECILIA MARIA DE CARVALHO	49912

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O2351	18612	RPV EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL 06 VARA CIVEL OFICIO 390/18 PG.64.	19.953,26		19.953,26	C
26/12	16695	18612	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA23 519/15		19.953,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1043	CECILIA PESSUTTI	27928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00553	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00190	00553	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	03002	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB	250,00		250,00	C
05/02	O0000	03003	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB	250,00		500,00	C
14/02	14147	03002	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB		250,00	250,00	C
14/02	14147	03003	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB		250,00	0,00	
08/03	O0000	05775	ADIANTAMENTO-PZMQB	500,00		500,00	C
14/03	14399	05775	ADIANTAMENTO/SEMA-PZMQB		500,00	0,00	
13/04	O0000	07608	ADIANTAMENTO-PZMQB	500,00		500,00	C
17/04	14730	07608	ADIANTAMENTO-PZMQB		500,00	0,00	
08/05	O0000	08725	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE ZOOLOGICO MUN ICIPAL QUINZINHO DE BARROS	500,00		500,00	C
14/05	14873	08725	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL QUINZINHO DE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1044	CECILIA PINEDA PIETROBON DA SILVA	16772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2620	15526	RPV FLS.54/55 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.599,87		3.599,87	C
30/10	16295	15526	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26209/16		3.599,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1045	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0040	01533	REGULARIZ.NE 20039/17-CPL 406/17 VOL.02 FORN.DE SONDAS MICKEY P/REDE MUNIC.	7.000,00		7.000,00	C
26/01	04016	01533	NF 262609-CPL 406/17-FORN.DE SONDAS M ICKEY P/REDE MUN.		7.000,00	0,00	
20/02	E0040	03978	CPL 406/2017 VOL.002- FORN. DE SONDAS MICKEY P/ ATENDER REDE MUNICIPAL	1.400,00		1.400,00	C
04/04	E0040	06926	AQUIS. DE SONDAS MICKEY P/ATENDER REDE M UNICIPAL VOL.02	16.800,00		18.200,00	C
13/04	14667	03978	NF 270738 CPL 406/2017 FORNEC.SONDAS		1.400,00	16.800,00	C
03/05	E0040	08295	CPL 406/17 FORN.DE SONDAS MICKEY P/ATEND ER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 02.	11.200,00		28.000,00	C
22/05	E0077	09369	CPL 776/17(R.M.SAUDE)FORN.DE SONDAS MICK EY VOLUME 02	14.180,00		42.180,00	C
20/07	15438	06926	NFS ANEXAS-CPL 776/17FORN.DE SONDAS M ICKEY		16.800,00	25.380,00	C
20/07	15431	08295	NF278771-CPL 406/17 FORN.DE SONDAS MI CKEY P/ATEND SES		11.200,00	14.180,00	C
20/07	15438	09369	NFS ANEXAS-CPL 776/17FORN.DE SONDAS M ICKEY		14.180,00	0,00	
03/08	E0077	12894	(R.SAUDE) FORNEC.SONDAS MICKEY VOL.02	1.050,00		1.050,00	C
14/09	15897	12894	NF287389- FORNEC.SONDAS MICKEY		1.050,00	0,00	
19/09	E0077	14753	(R.SAUDE)FORN.DE SONDAS MICKEY CPL 776/1 7 VOL.02 FLS.58.	4.851,00		4.851,00	C
24/09	G0077	15051	(R.SAUDE) FORNEC.DE SONDAS MICJEY VOL.02	1.050,00		5.901,00	C
18/10	E0077	16294	(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CPL 776/17 VOL.02 PAG.73/74.	3.013,00		8.914,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1046	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16364	14753	NFS ANEXAS-FORN.DE SONDAS MICKEY CPL 776/17		1.617,00	7.297,00	C
09/11	16364	15051	NFS ANEXAS-FORN.DE SONDAS MICKEY CPL 776/17		1.050,00	6.247,00	C
07/12	16571	16294	NF295052-FORN.DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CPL 776/17		2.779,00	3.468,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.468,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1047	CELIA MARIA DA SILVA	49946

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O0513	18964	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 348/18 PG.90	18.438,08		18.438,08	C
26/12	16689	18964	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA5133/16		18.438,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1048	CELIA REGINA DE SOUZA PAGLIATO	49911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O2067	18600	RPV EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL 06 VARA CIVEL OFICIO 388/18 PG.64.	11.555,50		11.555,50	C
26/12	16730	18600	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA20 670/15		11.555,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1049	CELIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	49913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O2352	18616	RPV EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 391/18 PG.93.	17.267,56		17.267,56	C
26/12	16705	18616	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA23 524/15		17.267,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1050	CELINA SARAH MALATION BRAIT	48682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O3277	03713	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.262,36		1.262,36	C
16/02	14220	03713	PA 32778/16-DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		1.262,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1051	CELIO DE ANDRADE	41398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0554	17740	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	154,20		154,20	C
30/11	16490	17740	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		154,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1052	CELIO JOAO THAME	36228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O3291	16043	RPV FLS.92-VALOR PRINCIPAL+HONORARIOS AD VOCATICIOS-V.FAZ.PUBLICA	5.460,98		5.460,98	C
30/10	16318	16043	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA32914/14		5.460,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1053	CELIO VINICIUS DE ANDRADE	49128

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2164	10062	R.P.V. FLS.46-47 - HON. ADV. (JOELSON DO S SANTOS MARTINS) - VARA DA INF. E JUV.	1.052,25		1.052,25	C
22/06	08921	10062	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 21645/16 RPV HONORARIOS ADV		1.052,25	0,00	
08/08	O0297	13105	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.43-45	1.071,89		1.071,89	C
22/08	15755	13105	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 2972/16		1.071,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1054	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGADOS	49382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2258	13096	HON.ADVOCAT.RPV ACAO EXECUCAO FISCAL VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.10-12.	3.709,94		3.709,94	C
24/08	12870	13096	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA- HOM.ADVOC -PA2 2583/18		3.709,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1055	CELSO FERRAZ DE OLIVEIRA	45431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O2769	07077	R.P.V. FL.65 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.200,94		1.200,94	C
20/04	05399	07077	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 27690/14 RPV		1.200,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1056	CELSO FRANCO	49106

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O1502	09898	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REG .ART.18-CAT.MASTER-AVB/VETTORAZO/VO MARI	1.000,00		1.000,00	C
08/06	15123	09898	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF. REGULAM.ART.18		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1057	CELSO LUIZ CRUZ	49366

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O1983	13112	PRECATORIO ALIMENTAR 164/2018	73.048,09		73.048,09	C
08/08	O1983	13113	ATUALIZACAO MONETARIA	3.169,52		76.217,61	C
22/08	15656	13112	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19832/15		73.048,09	3.169,52	C
22/08	15656	13113	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19832/15		3.169,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1058	CELSO LUIZ MASSARO	49123

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O2932	09999	R.P.V. FL.74 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA PUBLICA	3.838,18		3.838,18	C
19/06	08830	09999	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA 29320/14 RPV VALOR PRINCIPAL		3.838,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1059	CELSO ROBERTO HUMBERTI JUNIOR	49184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	O1083	11034	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	981,40		981,40	C
29/06	09690	11034	PA 10830/17-DEVOLUCAO IPTU PAGO ERRONEAMENTE		981,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1060	CELTA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME	37977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4017	01584	PA 40179/17 EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 36 /17	30.000,00		30.000,00	C
16/02	14220	01584	PA 40179/17-EDITAL DE FORMACAO CULTUR AL EMENDA 36/17		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1061	CENI DE BIAGGI CORTEZ	17547

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O2658	17916	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.850,12		1.850,12	C
29/11	O2658	17917	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.986,66		3.836,78	C
29/11	18271	17917	PAGUE-SE PREF.SOROC-PA26587/18-DEV IM P IPTU PAGO INDEV		858,58	2.978,20	C
29/11	O2658	17916	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.850,12		1.128,08	C
04/12	O2658	17917	POR NAO UTILIZACAO	-1.128,08		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1062	CENOFISCO CENTRO DE CAPACIT.PROFISSIONAL LTDA	49314

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	S0052	12165	CURSO E-SOCIAL PARA SERVIDORES SERH RES.2460 FLS.40	7.500,00		7.500,00	C
06/09	15850	12165	NF62333-CURSO E-SOCIAL PARA SERVIDORES SERH		7.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1063	CENTERKIT PRODUT.E EQUIP.DE LABORATORIO LTDA	26824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	S0041	12840	SC 574/18(LABORATORIO MUNICIPAL)AQUIS.DE INSUMOS RES.2020 CPL 414/18 FLS.142/143	614,40		614,40	C
11/10	16132	12840	NF72469-AQUIS.DE INSUMOS CPL 414/18		614,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1064	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002
		COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0045	00026	REGULARIZ.NE 18916-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS	25.211,67		25.211,67	C
02/01	I0045	00028	CPL 458/2014-GENEROS ALIMENTICIOS	454.007,32		479.218,99	C
02/01	I0092	01465	CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR.	4.968,72		484.187,71	C
02/01	I0092	01466	CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR.	220.655,44		704.843,15	C
12/01	I0045	01818	CPL 451/2017 V.01- FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AGRICULTURA FAMILIAR	1.030.000,00		1.734.843,15	C
23/03	14472	00026	NF ANEXAS CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS		4.400,97	1.730.442,18	C
23/03	14472	00026	NF ANEXAS CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS		18.650,32	1.711.791,86	C
23/03	14472	00026	NF ANEXAS CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS		2.160,38	1.709.631,48	C
23/03	14472	00028	NF ANEXAS CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS		22.689,96	1.686.941,52	C
23/03	14472	01465	NF ANEXAS CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS		4.968,72	1.681.972,80	C
23/03	14472	01466	NF ANEXAS CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS		1.854,00	1.680.118,80	C
23/03	14472	01466	NF ANEXAS CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS		11.025,12	1.669.093,68	C
29/03	14518	00028	NF 2335 CPL 458/2014-GENEROS ALIMENTICIOS		32.011,80	1.637.081,88	C
06/04	14601	00028	NF 2344 CPL 458/2014-GENEROS ALIMENTICIOS		36.779,09	1.600.302,79	C
09/04	I0045	07085	REGULARIZ.NE 28-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS	284.952,50		1.885.255,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1065	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002
		COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	I0045	00028	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-284.952,50		1.600.302,79	C
20/04	14759	07085	NF 2358 CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		37.914,07	1.562.388,72	C
27/04	14833	07085	NF 2383/2392 CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		23.311,83	1.539.076,89	C
27/04	14833	07085	NF 2383/2392 CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		42.332,48	1.496.744,41	C
04/05	I0092	01466	CANCELAMENTO P/AJUSTE CONF.FLS.330 A 339 CPL 924/15	-152.288,16		1.344.456,25	C
04/05	I0045	01818	CANCELAMENTO P/AJUSTE-CONF.FLS.345 A 363 CPL 451/17 CANCELAMENTO P/AJUSTE-CONF.F	-222.890,00		1.121.566,25	C
07/05	I0045	08601	REGULARIZ.NE 7085-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS	96.194,06		1.217.760,31	C
07/05	06447	00028	REGULARIZ.OP 5302-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		37.914,07	1.179.846,24	C
07/05	06450	00028	REGULARIZ.OP 5780-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		250,25	1.179.595,99	C
07/05	06450	08601	REGULARIZ.OP 5780-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		23.061,58	1.156.534,41	C
07/05	06450	08601	REGULARIZ.OP 5780-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		42.332,48	1.114.201,93	C
07/05	14759	07085	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.		-37.914,07	1.152.116,00	C
07/05	14833	07085	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.		-23.311,83	1.175.427,83	C
07/05	14833	07085	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.		-42.332,48	1.217.760,31	C
07/05	I0045	07085	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.	-37.914,07		1.179.846,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1066	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002
		COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	I0045	07085	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.	-65.644,31		1.114.201,93	C
07/05	I0045	07085	REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/COD.APLIC.	-181.394,12		932.807,81	C
10/05	I0045	09065	ESTORNO EQUIVOCADO-REGULARIZ.CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS	103.558,38		1.036.366,19	C
10/05	06800	09065	REGULARIZ.OP 6447-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		37.914,07	998.452,12	C
10/05	06801	09065	REGULARIZ.OP 6450-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		23.311,83	975.140,29	C
10/05	06801	09065	REGULARIZ.OP 6450-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		42.332,48	932.807,81	C
10/05	06447	00028	regularizacao		-37.914,07	970.721,88	C
10/05	06450	00028	regularizacao		-250,25	970.972,13	C
10/05	06450	08601	regularizacao		-23.061,58	994.033,71	C
10/05	06450	08601	regularizacao		-42.332,48	1.036.366,19	C
10/05	I0045	00028	regularizacao	-37.914,07		998.452,12	C
10/05	I0045	00028	regularizacao	-250,25		998.201,87	C
10/05	I0045	08601	regularizacao	-65.394,06		932.807,81	C
11/05	14893	00028	NF 2408/2400 CPL 458/2014-GENEROS ALI MENTICIOS		19.944,70	912.863,11	C
11/05	14893	00028	NF 2408/2400 CPL 458/2014-GENEROS ALI MENTICIOS		19.464,95	893.398,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1067	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002
		COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	I0045	09194	PRORROGACAO CPL 458/14 AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA/RES.1967 VOL.II	405.185,25		1.298.583,41	C
18/05	14954	08601	NF 2415-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		13.781,86	1.284.801,55	C
25/05	15003	08601	NF2424-REGULARIZ.NE 7085-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICI		16.634,31	1.268.167,24	C
30/05	15047	01466	NF2435-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA /AGRICULTU		2.340,16	1.265.827,08	C
13/07	15382	01466	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTU		7.069,92	1.258.757,16	C
13/07	15382	01818	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTU		49.686,50	1.209.070,66	C
20/07	15423	01466	NFS ANEXAS-MANDIOCA PROCES/AGRICULT FAMILIAR MERENDA		8.091,68	1.200.978,98	C
20/07	15423	01466	NFS ANEXAS-MANDIOCA PROCES/AGRICULT FAMILIAR MERENDA		2.158,88	1.198.820,10	C
20/07	15425	01818	NFS ANEXAS-FORN. DE GENEROS ALIMEN P/ AGRICUL FAMILIAR		46.410,84	1.152.409,26	C
20/07	15425	01818	NFS ANEXAS-FORN. DE GENEROS ALIMEN P/ AGRICUL FAMILIAR		18.577,05	1.133.832,21	C
27/07	15494	01818	NFS ANEXAS-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AGRICULT		28.627,65	1.105.204,56	C
27/07	15494	01818	NFS ANEXAS-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AGRICULT		1.363,96	1.103.840,60	C
27/07	15494	01818	NFS ANEXAS-FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AGRICULT		907,37	1.102.933,23	C
27/07	15463	09194	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		898,70	1.102.034,53	C
27/07	15463	09194	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		3.840,06	1.098.194,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1068	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002
		COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15463	09194	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		2.862,75	1.095.331,72	C
03/08	15556	01818	NFS ANEXAS-CPL451/17FORN.GENEROS ALIMENT.P/AGRIC FAMIL		1.657,16	1.093.674,56	C
03/08	15556	09194	NFS ANEXAS-CPL451/17FORN.GENEROS ALIMENT.P/AGRIC FAMIL		3.530,65	1.090.143,91	C
17/08	15657	01818	NF 2506-CPL 451/2017-FORN. DE GENEROS ALIM		462,90	1.089.681,01	C
17/08	15659	09194	NF 2507-CPL 458/14 AGRICULTURA FAMILIAR		1.083,19	1.088.597,82	C
24/08	15711	01818	NF2514-FORN. DE GENEROS ALIMENT. AGRIC.FAMILIAR		8.092,45	1.080.505,37	C
24/08	15736	09194	NF2515-AGRIC.FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		25.275,76	1.055.229,61	C
31/08	15786	01466	NFS ANEXAS-FORN. DE GENEROS ALIMEN.AGRIC.FAMILIAR		3.609,12	1.051.620,49	C
31/08	15786	01818	NFS ANEXAS-FORN. DE GENEROS ALIMEN.AGRIC.FAMILIAR		11.249,29	1.040.371,20	C
31/08	15786	01818	NFS ANEXAS-FORN. DE GENEROS ALIMEN.AGRIC.FAMILIAR		5.425,87	1.034.945,33	C
31/08	15786	09194	NFS ANEXAS-FORN. DE GENEROS ALIMEN.AGRIC.FAMILIAR		4.210,09	1.030.735,24	C
31/08	15786	09194	NFS ANEXAS-FORN. DE GENEROS ALIMEN.AGRIC.FAMILIAR		16.510,45	1.014.224,79	C
31/08	15786	09194	NFS ANEXAS-FORN. DE GENEROS ALIMEN.AGRIC.FAMILIAR		1.208,25	1.013.016,54	C
06/09	15832	01818	NF2527-FORN. DE GENEROS ALIMEN.P/ AGRICULTURA FAMILIAR		5.909,52	1.007.107,02	C
14/09	15877	01818	NF2534-FORN.GENEROS ALIMENT.P/AGRIC.FAMILIAR CPL451/17		11.583,13	995.523,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1069	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002
		COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15893	09194	NFS ANEXAS-AGRICUL.FAMILIAR ALIM.MERENDA CPL 458/14		6.746,90	988.776,99	C
14/09	15893	09194	NFS ANEXAS-AGRICUL.FAMILIAR ALIM.MERENDA CPL 458/14		9.088,49	979.688,50	C
14/09	15893	09194	NFS ANEXAS-AGRICUL.FAMILIAR ALIM.MERENDA CPL 458/14		20.779,39	958.909,11	C
14/09	15893	09194	NFS ANEXAS-AGRICUL.FAMILIAR ALIM.MERENDA CPL 458/14		4.409,48	954.499,63	C
21/09	15937	01466	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR		988,80	953.510,83	C
21/09	15937	01466	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR		2.620,32	950.890,51	C
21/09	15937	01466	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR		1.268,96	949.621,55	C
21/09	15937	01818	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR		6.543,60	943.077,95	C
21/09	15937	01818	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR		3.619,69	939.458,26	C
21/09	15937	01818	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR		9.274,93	930.183,33	C
21/09	15937	09194	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR		12.217,01	917.966,32	C
21/09	15937	09194	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR		4.375,31	913.591,01	C
21/09	15966	09194	NF2555-CPL458/14 AGRIC.AMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		4.290,93	909.300,08	C
28/09	16027	01466	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/ AGRICULTURA FAMILIAR		15.375,84	893.924,24	C
28/09	16027	01818	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/ AGRICULTURA FAMILIAR		1.393,75	892.530,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1070	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002
		COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16027	09194	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/ AGRICULTURA FAMILIAR		733,72	891.796,77	C
28/09	16027	09194	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/ AGRICULTURA FAMILIAR		16.227,00	875.569,77	C
05/10	16076	01818	NFS ANEXAS-AGRIC.FAMILIAR GENE.ALIM.MERENDA CPL 458/14		3.588,58	871.981,19	C
05/10	16078	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17FORN.GENEROS ALIM.AGRICUL FAMILIA		18.530,48	853.450,71	C
05/10	16078	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17FORN.GENEROS ALIM.AGRICUL FAMILIA		19.433,19	834.017,52	C
05/10	16076	09194	NFS ANEXAS-AGRIC.FAMILIAR GENE.ALIM.MERENDA CPL 458/14		3.451,88	830.565,64	C
05/10	16078	09194	NFS ANEXAS-CPL 451/17FORN.GENEROS ALIM.AGRICUL FAMILIA		35.280,12	795.285,52	C
11/10	16108	01818	NF2600-CPL451/17FORN.GENEROS ALIM.P/ AGRICULT.FAMILIAR		9.461,50	785.824,02	C
11/10	16106	09194	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMIL.GENEROS ALIM.MERENDA		21.613,50	764.210,52	C
11/10	16106	09194	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMIL.GENEROS ALIM.MERENDA		759,44	763.451,08	C
19/10	16161	01818	NF2610-CPL451/17FORN. DE GENEROS ALIM.P/ AGRIC.FAMILIA		1.991,70	761.459,38	C
26/10	16243	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17FORN.GENEROS ALIMENT.AGRIC.FAMILI		13.546,14	747.913,24	C
26/10	16243	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17FORN.GENEROS ALIMENT.AGRIC.FAMILI		12.810,82	735.102,42	C
26/10	16248	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		3.632,72	731.469,70	C
26/10	16248	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		12.159,73	719.309,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 1071	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002
		COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16244	09194	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRICUL.FAMILIAR GENEROS ALIM.MERE		203,67	719.106,30	C
26/10	16244	09194	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRICUL.FAMILIAR GENEROS ALIM.MERE		33.133,23	685.973,07	C
01/11	16296	01466	NFS ANEXAS-CPL924/15MANDIOCA PROCESSA DA MERENDA ESCOLA		3.988,16	681.984,91	C
01/11	16296	09194	NFS ANEXAS-CPL924/15MANDIOCA PROCESSA DA MERENDA ESCOLA		28.793,00	653.191,91	C
14/11	16383	01466	NF2672-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA /AGRIC.FAMILIAR		6.295,36	646.896,55	C
23/11	16416	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		5.830,07	641.066,48	C
23/11	16416	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.648,23	639.418,25	C
23/11	16418	09194	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMIL.GENER OS ALIM.MERENDA		10.073,70	629.344,55	C
23/11	16418	09194	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMIL.GENER OS ALIM.MERENDA		1.617,90	627.726,65	C
23/11	16418	09194	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMIL.GENER OS ALIM.MERENDA		34.443,45	593.283,20	C
23/11	16418	09194	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMIL.GENER OS ALIM.MERENDA		1.091,48	592.191,72	C
23/11	16418	09194	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMIL.GENER OS ALIM.MERENDA		12.949,20	579.242,52	C
30/11	16485	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17GENEROS ALIMENT. P/ AGRIC.FAMILIAR		31.239,11	548.003,41	C
30/11	16485	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17GENEROS ALIMENT. P/ AGRIC.FAMILIAR		994,15	547.009,26	C
30/11	16485	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17GENEROS ALIMENT. P/ AGRIC.FAMILIAR		19.572,46	527.436,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 1072	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002
		COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16485	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17GENEROS ALIMENT. P/ AGRIC.FAMILIAR		6.829,83	520.606,97	C
30/11	16485	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17GENEROS ALIMENT. P/ AGRIC.FAMILIAR		14.949,35	505.657,62	C
30/11	16485	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17GENEROS ALIMENT. P/ AGRIC.FAMILIAR		14.685,68	490.971,94	C
30/11	16485	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17GENEROS ALIMENT. P/ AGRIC.FAMILIAR		23.570,80	467.401,14	C
30/11	16485	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17GENEROS ALIMENT. P/ AGRIC.FAMILIAR		1.305,40	466.095,74	C
30/11	16485	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17GENEROS ALIMENT. P/ AGRIC.FAMILIAR		993,13	465.102,61	C
30/11	16485	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17GENEROS ALIMENT. P/ AGRIC.FAMILIAR		1.424,82	463.677,79	C
30/11	16482	09194	NF2691-CPL 458/14 AGRIC.FAMILIAR GENE ROS ALIM.MERENDA		16.522,65	447.155,14	C
20/12	I0092	19406	(SEABAN)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR RESERV.4131	12.754,24		459.909,38	C
20/12	I0045	19518	CPL 451/17 FORN GENEROS ALIMENTICIOS AGR ICULTURA FAMILIAR	25.064,91		484.974,29	C
20/12	I0045	01818	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-25.064,91		459.909,38	C
21/12	16635	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17-GENEROS ALIMENT ICIOS		16.994,54	442.914,84	C
21/12	16635	01818	NFS ANEXAS-CPL 451/17-GENEROS ALIMENT ICIOS		12.435,13	430.479,71	C
21/12	16634	09194	NFS ANEXAS-CPL 458/14-AGRICULTURA FAM ILIAR-MERENDA		13.119,22	417.360,49	C
21/12	16634	09194	NFS ANEXAS-CPL 458/14-AGRICULTURA FAM ILIAR-MERENDA		14.538,93	402.821,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 1073	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16634	09194	NFS ANEXAS-CPL 458/14-AGRICULTURA FAM ILIAR-MERENDA		39.094,59	363.726,97	C
28/12	I0092	01466	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.680,96		362.046,01	C
28/12	I0045	01818	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-323.631,87		38.414,14	C
28/12	I0045	08601	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-383,83		38.030,31	C
28/12	I0045	09194	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-211,16		37.819,15	C
28/12	I0092	19406	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12.754,24		25.064,91	C
28/12	I0045	19518	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.064,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1074	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	E0004	12515	SC 1143/17-MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MUNICIPAL - MATERIAL	5.000,00		5.000,00	C
30/07	G0004	12516	SC 1143/17-MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MUNICIPAL - MAO DE OBRA	9.000,00		14.000,00	C
30/07	G0004	12517	SC 1143/17-MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MUNICIPAL - MATERIAL	4.000,00		18.000,00	C
30/07	G0004	12518	SC 1143/17-MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MUNICIPAL - MAO DE OBRA	6.000,00		24.000,00	C
28/12	E0004	12515	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.000,00		19.000,00	C
28/12	G0004	12516	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-9.000,00		10.000,00	C
28/12	G0004	12517	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.000,00		6.000,00	C
28/12	G0004	12518	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1075	CENTRO BRASILEIRO DE ANALISE E PLANEJ. CEBRAP	48740
		CENTRO BRASILEIRO DE ANALISE E PANEJ. CEBRAP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05590	INSCR. CURSO DE GEOPROCESSAMENTO SOFTWAR E TERRAVIEW- MEIRIELI APARECIDA DINIZ	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05591	INSCR. CURSO DE GEOPROCESSAMENTO SOFTWAR E TERRAVIEW- NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	500,00		1.000,00	C
07/03	02941	05590	OFICIO 196/2018-SIAS-INSCR. CURSO DE GEOPROCESSAMENTO		500,00	500,00	C
07/03	02940	05591	OFICIO 196/2018-SIAS-INSCR. CURSO DE GEOPROCESSAMENTO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1076	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O2163	02599	SUBVENCAO SOCIAL PA 21633/2017	44.224,02		44.224,02	C
23/01	O2163	02721	SUBVENCAO SOCIAL PA 21633/2017	12.450,00		56.674,02	C
06/02	14161	02599	PA 21633/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.619,69	50.054,33	C
06/02	14132	02721	PA 21633/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	47.979,33	C
02/03	14285	02599	SUBVENCAO SOCIAL PA 21633/2017		6.619,69	41.359,64	C
02/03	14283	02721	SUBVENCAO SOCIAL PA 21633/2017		4.150,00	37.209,64	C
16/03	14503	02599	SUBVENCAO SOCIAL PA 4995/18		6.619,69	30.589,95	C
20/04	14816	02599	SUBVENCAO SOCIAL		6.619,69	23.970,26	C
20/04	14767	02721	SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	21.895,26	C
18/05	14959	02721	SUBVENCAO SOCIAL PA 21633/2017		2.075,00	19.820,26	C
30/05	15054	02599	PA4995/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.619,69	13.200,57	C
30/05	15093	02599	PA21633/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.754,90	9.445,67	C
22/06	15193	02599	PA 4995/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.370,67	2.075,00	C
22/06	15172	02721	SUBVENCAO SOCIAL PA 4905/18		2.075,00	0,00	
23/07	O2163	11791	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21633/17 RESERVA 749	44.224,02		44.224,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1077	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O2163	11792	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21633/17 RESERVA 750	12.450,00		56.674,02	C
27/07	15508	11791	PA21633/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.370,67	49.303,35	C
27/07	15481	11792	PA21633/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	47.228,35	C
17/08	15681	11791	PA4995/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.370,67	39.857,68	C
17/08	15652	11792	PA4905/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	37.782,68	C
26/10	16263	11791	PA4995/18-SUBVENCAO SOCIAL		14.741,34	23.041,34	C
26/10	16217	11792	PA4905/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.150,00	18.891,34	C
30/11	16525	11791	PA4995/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.370,67	11.520,67	C
30/11	16501	11792	PA4905/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	9.445,67	C
20/12	O1453	19405	(EMENDA)CONC.SUBVEN.ENTID. ENFRENT.E COM BAT.RACISM.DISCR.RACIAL R.1217 FLS.306	30.000,00		39.445,67	C
21/12	16635	11791	PA4995/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.370,67	32.075,00	C
21/12	16654	11792	PA4905/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	30.000,00	C
27/12	16691	19405	PA14538/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1078	CENTRO DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA LTDA	44397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	S0063	07893	CPL 631/2015-REGULARIZ.-EXAME PERIODICO FUNCIONAL P/FUNC.STA CASA-EPOCA REQUISIC	221,00		221,00	C
27/04	14812	07893	NF 467 CPL 631/2015 EXAME PERIODICO F UNCIONAL		221,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1079	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555

CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0007	00079	REGULARIZ.NE 18094-SERV.EQUOTERAPIA MANDADO JUDICIAL CPL 72/17	14.320,46		14.320,46	C
17/01	00388	00079	NF 1496-CPL 72/17-SERV.EQUOTERAPIA		14.320,46	0,00	
22/01	O0007	02644	CPL 72/17(REGUL.NE DIVERSAS)SERV.EQUOTERAPIA P/ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VL.02	13.483,55		13.483,55	C
22/01	G0007	02645	CPL 72/17 SERVICO DE EQUOTERAPIA P/ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS VOL.02	174.170,27		187.653,82	C
25/01	G0007	02645	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.388 CPL 72/2017 VOLUME 02	-14.320,46		173.333,36	C
06/02	14125	02644	NF 1512-CPL 72/17-SERV.EQUOTERAPIA P/ ATENDER MJ		13.483,55	159.849,81	C
16/03	14429	02645	NF 1528 CPL 72/17 SERVICO DE EQUOTERAPIA		14.506,44	145.343,37	C
27/03	G0007	06537	CPL 72/17 V.2-SERV.EQUOTERAPIA P/DEMANDAS JUDICIAIS	1.952,79		147.296,16	C
27/03	G0007	02645	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO CPL 72/17 V.2	-40.729,62		106.566,54	C
29/03	14534	02645	NF 1543 CPL 72/17 SERVICO DE EQUOTERAPIA		12.739,63	93.826,91	C
11/05	14894	02645	NF 1563 CPL 72/17 SERVICO DE EQUOTERAPIA		12.646,64	81.180,27	C
08/06	15079	02645	NF1583-CPL 72/17 SERVICO DE EQUOTERAPIA P/ATEND		12.088,70	69.091,57	C
08/06	15079	06537	NF1583-CPL 72/17 SERVICO DE EQUOTERAPIA P/ATEND		464,95	68.626,62	C
13/06	G0007	02645	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA CPL.72/17 VOL.03	-17.017,17		51.609,45	C
06/07	15333	02645	NF 1600-CPL 72/17 V.2-SERV.EQUOTERAPIA MJ		12.181,69	39.427,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1080	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555

CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15333	06537	NF 1600-CPL 72/17 V.2-SERV.EQUOTERAPIA MJ		371,96	39.055,80	C
26/07	G0007	02645	ESTORNO A PEDIDO CPL 72/17 V.03	-1.440,00		37.615,80	C
27/07	15469	02645	NF1620-CPL 72/17 SERVICO DE EQUOTERAPIA P/ATEND		11.623,75	25.992,05	C
27/07	15469	06537	NF1620-CPL 72/17 SERVICO DE EQUOTERAPIA P/ATEND		371,96	25.620,09	C
10/08	G0007	02645	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 72/2017 FLS.541 E 793	-998,41		24.621,68	C
27/08	G0007	02645	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.863 CPL 72/17 VOL.03	-9.371,32		15.250,36	C
27/08	G0007	06537	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.863 CPL 72/17 VOL.03	-371,96		14.878,40	C
14/09	15878	02645	NF1638-CPL72/17SERV.EQUOTERAPIA P/ATEND.DEM.JUDICIAIS		14.506,44	371,96	C
14/09	15878	06537	NF1638-CPL72/17SERV.EQUOTERAPIA P/ATEND.DEM.JUDICIAIS		371,96	0,00	
17/10	G0048	16221	(MANDADO JUDICIAL)SERV.DE EQUOTERAPIA RESERVA 3551 CPL 488/18 VOL.02 PG.17/18.	68.400,00		68.400,00	C
18/12	16617	16221	NF1694-SERV.DE EQUOTERAPIA CPL 488/18		8.400,00	60.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		60.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1081	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0000	01934	UTILIZACAO DE DISPOSITIVO SEM-PARAR	100.000,00		100.000,00	C
26/01	00847	01934	UTILIZACAO DE DISPOSITIVO SEM-PARAR		9.623,46	90.376,54	C
26/02	02135	01934	DEBITO UTILIZACAO DE DISPOSITIVO SEM-PARAR		15.289,39	75.087,15	C
26/03	03946	01934	UTILIZACAO DE DISPOSITIVO SEM-PARAR		18.087,41	56.999,74	C
25/04	05575	01934	UTILIZACAO DE DISPOSITIVO SEM-PARAR		18.130,55	38.869,19	C
25/05	07334	01934	UTILIZACAO DE DISPOSITIVO SEM-PARAR		17.043,24	21.825,95	C
25/06	09364	01934	UTILIZACAO DE DISPOSITIVO SEM-PARAR		8.330,85	13.495,10	C
25/07	10724	01934	UTILIZACAO DE DISPOSITIVO SEM-PARAR		10.398,70	3.096,40	C
31/07	O0000	12661	UTILIZACAO DE PEDAGIO SEM PARAR	79.500,00		82.596,40	C
27/08	12749	01934	UTILIZACAO DE PEDAGIO SEM PARAR		3.096,40	79.500,00	C
27/08	12749	12661	UTILIZACAO DE PEDAGIO SEM PARAR		11.351,09	68.148,91	C
27/08	12749	12661	estorno ref.devolucao valor cobrado indevidamente sem parar		-92,03	68.240,94	C
25/09	14524	12661	UTILIZACAO DE PEDAGIO SEM PARAR		12.045,74	56.195,20	C
25/10	16306	12661	UTILIZACAO DE PEDAGIO SEM PARAR SETEMBRO/18		10.632,25	45.562,95	C
26/11	17853	12661	UTILIZACAO DE PEDAGIO SEM PARAR OUTUBRO/2018		8.251,16	37.311,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1082	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	19800	12661	UTILIZACAO DE PEDAGIO SEM PARAR		6.377,39	30.934,40	C
28/12	O0000	12661	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.934,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1083	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED.
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2162	02446	SUBVENCAO SOCIAL PA 21627/2017	24.052,41		24.052,41	C
19/01	O2162	02458	SUBVENCAO SOCIAL PA 21627/2017	44.115,27		68.167,68	C
22/01	O2162	02621	SUBVENCAO SOCIAL PA 21628/2017	118.538,88		186.706,56	C
22/01	O2162	02622	SUBVENCAO SOCIAL PA 21628/2017	41.250,00		227.956,56	C
22/01	O2162	02623	SUBVENCAO SOCIAL PA 21628/2017	54.000,00		281.956,56	C
06/02	14137	02458	PA 21627/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.449,26	275.507,30	C
06/02	14166	02621	PA 21628/17-SUBVENCAO SOCIAL		16.923,60	258.583,70	C
06/02	14128	02623	PA 21628/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.000,00	249.583,70	C
02/03	14290	02458	SUBVENCAO SOCIAL PA 21627/2017		6.449,26	243.134,44	C
02/03	14283	02621	SUBVENCAO SOCIAL PA 21628/2017		16.923,60	226.210,84	C
02/03	14282	02623	SUBVENCAO SOCIAL PA 21628/2017		18.000,00	208.210,84	C
16/03	14509	02458	SUBVENCAO SOCIAL PA 4952/18		6.449,26	201.761,58	C
16/03	14489	02621	PA 4929/18-SUBVENCAO SOCIAL		16.923,60	184.837,98	C
23/03	14478	02446	PA 5036/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.017,48	176.820,50	C
23/03	14485	02622	PA 5061/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	163.070,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1084	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED.
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0601	06596	REPASSE FMDCA CENTRO DE INTEGRACAO DA MU LHER P.A.6010/18 RESERVA 1157	57.800,00		220.870,50	C
29/03	14535	06596	REPASSE FMDCA - PA 6010/18		4.900,00	215.970,50	C
13/04	05104	02458	SUBVENCAO SOCIAL PA 21627/17		6.449,26	209.521,24	C
13/04	05105	02621	SUBVENCAO SOCIAL PA 21628/17		16.923,60	192.597,64	C
13/04	05102	02623	SUBVENCAO SOCIAL PA 21628/17		9.000,00	183.597,64	C
20/04	14754	02446	SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	179.588,90	C
20/04	14758	02622	SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	172.713,90	C
27/04	14796	06596	REPASSE FMDCA CENTRO INTEGRACAO DA MU LHER P.A.6010/18		4.900,00	167.813,90	C
18/05	15007	02458	SUBVENCAO SOCIAL PA 21627/2017		3.613,12	164.200,78	C
18/05	14986	02621	PA4929/2018 SUBVENCAO SOCIAL		19.756,48	144.444,30	C
18/05	14993	02621	PA4929/2018-SUBVENCAO SOCIAL		11.331,52	133.112,78	C
18/05	14966	06596	REPASSE FMDCA PA 6010/18		4.900,00	128.212,78	C
25/05	15008	02446	PA5036/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	124.204,04	C
25/05	15015	02458	PA4952/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.352,54	116.851,50	C
25/05	15012	02623	PA4882/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.000,00	107.851,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1085	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED.
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	15055	02622	PA5061/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	100.976,50	C
15/06	15154	02458	PA4952/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.352,54	93.623,96	C
15/06	15155	02621	PA4929/18-SUBVENCAO SOCIAL		19.756,48	73.867,48	C
22/06	15179	02446	PA5036/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	69.858,74	C
22/06	15184	02622	PA5061/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	62.983,74	C
22/06	15220	06596	PA 6010/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.900,00	58.083,74	C
26/06	O0495	10932	SUBVENCAO SOCIAL PA 4952/18 (ADITIVO JUNHO/2018)	2.234,12		60.317,86	C
29/06	15305	10932	PA 4952/18 SUBVENCAO SOCIAL		2.234,12	58.083,74	C
13/07	10279	02623	PA4882/2018-SUBVENCAO SOCIAL		9.000,00	49.083,74	C
13/07	15388	06596	PA6010/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.900,00	44.183,74	C
20/07	O2162	11758	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. 21627/17	57.519,99		101.703,73	C
20/07	O2162	11759	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21627/2017 RESERVA 714	24.052,41		125.756,14	C
20/07	15434	02446	PA5036/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,71	121.747,43	C
20/07	15435	02622	PA5061/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	114.872,43	C
23/07	O2162	11778	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21628/17 RESERVA 672	118.538,88		233.411,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1086	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED.
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O2162	11779	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21628/17 RESERVA 673	41.250,00		274.661,31	C
23/07	O2162	11780	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21628/17 RESERVA 674	54.000,00		328.661,31	C
27/07	15487	11758	PA21627/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.595,40	315.065,91	C
27/07	15498	11778	PA21628/17-SUBVENCAO SOCIAL		19.756,48	295.309,43	C
27/07	15505	11780	PA21628/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.000,00	286.309,43	C
10/08	01612	11759	PA5036/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	282.300,69	C
10/08	15614	11779	PA5061/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	275.425,69	C
17/08	15640	11758	PA4952/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.577,92	269.847,77	C
17/08	15642	11778	PA4929/18-SUBVENCAO SOCIAL		19.756,48	250.091,29	C
17/08	15647	11780	PA4882/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.000,00	241.091,29	C
24/08	15751	06596	PA6010/18-SUBVENCAO SOCIAL		11.500,00	229.591,29	C
14/09	15900	06596	PA6010/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	223.591,29	C
14/09	15926	11758	PA4952/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.586,66	214.004,63	C
14/09	15882	11759	PA5036/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.017,48	205.987,15	C
14/09	15917	11778	PA4929/18-SUBVENCAO SOCIAL		19.756,48	186.230,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1087	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED.
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15886	11779	PA5061/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	172.480,67	C
14/09	15886	11780	PA4882/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.000,00	163.480,67	C
19/10	16181	11759	SUBVENCAO SOCIAL PA 21627/17		4.008,74	159.471,93	C
19/10	16183	11780	SUBVENCAO SOCIAL PA 21628/17		9.000,00	150.471,93	C
23/10	16199	11758	PA21627/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.586,66	140.885,27	C
23/10	16212	11778	PA4929/18-SUBVENCAO SOCIAL		19.756,48	121.128,79	C
26/10	16251	06596	PA6010/18-REPASSE FMDCA		6.000,00	115.128,79	C
26/10	16252	11779	PA5061/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	108.253,79	C
12/11	O0601	17466	REGUL.DOTACAO PAGTO CONF.PARECER AGOSTO CMDCA-INVESTIMENTO SUBVENCAO PA6010/18	11.500,00		119.753,79	C
12/11	15751	06596	regularizacao de classificacao econom ica		-11.500,00	131.253,79	C
12/11	O0601	17466	EMPENHO A MAIOR	-4.900,00		126.353,79	C
13/11	17539	06596	REG.OP 12853-REPASSE FMDCA		9.300,00	117.053,79	C
13/11	17538	17466	REG.OP 12853-REPASSE FMDCA INVESTIMEN TO		2.200,00	114.853,79	C
13/11	O0601	17466	EMPENHO A MAIOR	-4.400,00		110.453,79	C
14/11	16374	11758	PA 4952/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.586,66	100.867,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1088	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979

CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED.
SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER
CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16375	11780	PA 4882/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.000,00	91.867,13	C
23/11	16448	06596	PA6010/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	85.867,13	C
23/11	16448	11778	PA4929/18-SUBVENCAO SOCIAL		19.756,48	66.110,65	C
07/12	16549	11759	PA5036/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	62.101,91	C
07/12	16555	11779	PA5061/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	55.226,91	C
14/12	16588	11758	PA4952/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.586,69	45.640,22	C
14/12	16606	11778	PA4929/18-SUBVENCAO SOCIAL		19.756,48	25.883,74	C
14/12	16594	11780	PA4882/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.000,00	16.883,74	C
21/12	16627	06596	PA 6010/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	10.883,74	C
28/12	O2162	02458	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,03		10.883,71	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.883,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1089	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0108	00523	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO P/UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(VL.02)	183.306,76		183.306,76	C
02/01	S0108	00524	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO P/UNID.ENSINO INFANTIL/CRECHE(VL.02)	204.692,55		387.999,31	C
02/01	S0108	00525	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO P/UNID.ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA(VL.2)	167.475,72		555.475,03	C
02/01	S0011	01463	EMPRESA ESPECIALIZ.SELECAO/CONTR.ESTAGIARIOS P/SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VL.02	80.269,62		635.744,65	C
02/01	S0011	01464	EMPR.ESPECIALIZ.SELECAO/CONTR.ESTAGIARIOS P/SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.02	65.675,14		701.419,79	C
02/01	S0108	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO PARA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.02	90.426,17		791.845,96	C
02/02	14081	01463	NF 1007551-SELECAO/CONTR.ESTAGIARIOS P/SEDU		14.619,61	777.226,35	C
07/02	S0017	03131	CPL 170/14 ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS PARA A P.M.S.	22.034,14		799.260,49	C
09/02	14171	03131	FAT.18237-CPL 170/14 ADMINTRACAO DE ESTAG.P/ PMS		22.034,14	777.226,35	C
20/04	05530	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO		29.885,10	747.341,25	C
20/04	05530	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO		79,80	747.261,45	C
20/04	05530	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO		119,70	747.141,75	C
20/04	05530	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO		1.236,90	745.904,85	C
20/04	05530	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO		558,60	745.346,25	C
20/04	05530	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO		119,70	745.226,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1090	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	05530	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO		399,00	744.827,55	C
20/04	05530	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO		119,70	744.707,85	C
20/04	05530	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO		518,70	744.189,15	C
20/04	05530	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO		119,70	744.069,45	C
20/04	05530	01634	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO		79,80	743.989,65	C
11/05	14895	00525	PTE NF 1188095 CPL 1084/17 ADM/PROGRAMAS ESTAGIO		37.466,10	706.523,55	C
11/05	14902	01634	SDO NF 1188095 CPL 1084/17 ADM/PROGRAMAS ESTAGIO		4.867,80	701.655,75	C
11/05	S0011	01463	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 113/17	-65.650,01		636.005,74	C
11/05	S0011	01464	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 113/17	-65.675,14		570.330,60	C
30/05	15045	00523	PTNF1227149-CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTA		38.742,90	531.587,70	C
30/05	15068	01634	SDONF1227149-CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTA		5.027,40	526.560,30	C
06/07	15327	00523	NF ANEXAS-CPL 1084/17 ADMIN,/PROGR./ESTAGIARIOS		79,80	526.480,50	C
06/07	15327	00523	NF ANEXAS-CPL 1084/17 ADMIN,/PROGR./ESTAGIARIOS		46.284,00	480.196,50	C
27/07	15462	00523	NF1303018-ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO P/UNIDADES E		48.997,20	431.199,30	C
31/08	15785	00523	NF1341995-ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO PMS		39.780,30	391.419,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1091	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15825	01634	SDONF1341995-ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ ESTAGIO PMS		5.546,10	385.872,90	C
21/09	15977	00523	PTNF1370131-ADMIN./PROGRAMAS/ESTAGIO SEDU CPL 1084/17		9.422,56	376.450,34	C
21/09	15977	00524	PTNF1370131-ADMIN./PROGRAMAS/ESTAGIO SEDU CPL 1084/17		33.031,04	343.419,30	C
21/09	15978	01634	SDONF1370131-ADMIN./PROGRAMAS/ESTAGIO SEDU CPL 1084/17		6.064,80	337.354,50	C
09/11	16353	00524	PTNF1421256-ADMIN/PROGRAMAS/ESTAGIO P /PMS CPL 1084/17		40.538,40	296.816,10	C
09/11	16357	01634	SDONF1421256-ADMIN/PROGRAMAS/ESTAGIO P/PMS CPL 1084/17		5.705,70	291.110,40	C
30/11	16486	00524	PTNF1460749-CPL1084/17 ADMIN./PROGRAM AS/ESTAGIO SEDU		41.017,20	250.093,20	C
30/11	16526	01634	SDONF1460749-CPL1084/17 ADMIN./PROGRA MAS/ESTAGIO PMS		6.663,30	243.429,90	C
28/12	S0108	00525	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-130.009,62		113.420,28	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		113.420,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1092	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0025	02913	SUBVENCAO PA 256/2018	540.000,00		540.000,00	C
06/02	14146	02913	SUBVENCAO PA 256/2018		45.000,00	495.000,00	C
02/03	14332	02913	SUBVENCAO PA 256/2018		45.000,00	450.000,00	C
23/03	14476	02913	SUBVENCAO PA 256/2018		40.950,00	409.050,00	C
20/04	14752	02913	SUBVENCAO PA 256/2018		41.850,00	367.200,00	C
18/05	14952	02913	SUBVENCAO PA 256/2018		44.100,00	323.100,00	C
07/06	O0025	02913	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-8.100,00		315.000,00	C
06/07	15354	02913	PA2560/18-SUBVENCAO SOCIAL		45.000,00	270.000,00	C
20/07	15437	02913	PA256/18-SUBVENCAO SOCIAL		45.000,00	225.000,00	C
14/09	15876	02913	PA256/18-SUBVENCAO SOCIAL		45.000,00	180.000,00	C
05/10	16080	02913	PA256/18-SUBVENCAO SOCIAL		44.550,00	135.450,00	C
26/10	16240	02913	PA256/18-SUBVENCAO SOCIAL		44.100,00	91.350,00	C
14/11	16371	02913	PA 256/18-SUBVENCAO SOCIAL		44.100,00	47.250,00	C
14/12	16590	02913	PA256/18-SUBVENCAO SOCIAL		43.650,00	3.600,00	C
28/12	O0025	02913	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1093	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	O3667	07100	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018(RES.247)	17.108,25		17.108,25	C
15/06	15139	07100	PA36674/15-SUBVENCAO SOCIAL		17.108,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1094	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503

SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE
SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE
SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2162	02488	SUBVENCAO SOCIAL PA 21621/17	175.229,20		175.229,20	C
19/01	O2162	02489	SUBVENCAO SOCIAL PA 21621/17	24.052,42		199.281,62	C
19/01	O2162	02490	SUBVENCAO SOCIAL PA 21621/17	61.600,00		260.881,62	C
06/02	14136	02488	PA 21621/17-SUBVENCAO SOCIAL		25.747,96	235.133,66	C
06/02	14125	02490	PA 21621/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	224.866,99	C
09/03	14403	02488	SUBVENCAO SOCIAL PA 21621/17		25.747,96	199.119,03	C
09/03	14365	02490	SUBVENCAO SOCIAL PA 21621/17		20.533,34	178.585,69	C
16/03	14507	02488	SUBVENCAO SOCIAL PA 4950/18		25.747,96	152.837,73	C
23/03	14474	02489	PA 5044/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.017,48	144.820,25	C
27/03	O0619	06591	REPASSE FMDCA CENTRO SOCIAL SAO JOSE PA 6190/18 RESERVA 1158	244.684,80		389.505,05	C
29/03	14536	06591	REPASSE FMDCA - PA 6190/18		22.820,20	366.684,85	C
20/04	14803	02488	SUBVENCAO SOCIAL PA 21621/17		25.747,96	340.936,89	C
20/04	14751	02489	SUBVENCAO SOCIAL PA 21621/17		4.008,74	336.928,15	C
20/04	14756	02490	SUBVENCAO SOCIAL PA 21621/17		10.266,67	326.661,48	C
27/04	14799	06591	REPASSE FMDCA CENTRO SOCIAL SAO JOSE PA 6190/18		19.520,20	307.141,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1095	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503

SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE
SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE
SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14960	02490	PA 4883/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	296.874,61	C
25/05	15011	02489	PA5044/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	292.865,87	C
25/05	15014	06591	PA6190/18-REPASSE FMDCA CENTRO SOCIAL SAO JOSE		22.820,20	270.045,67	C
30/05	15055	02488	PA4950/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.747,96	244.297,71	C
22/06	15219	06591	PA 6190/18-SUBVENCAO SOCIAL		19.520,20	224.777,51	C
29/06	15292	02488	PA 4950/18 SUBVENCAO SOCIAL		25.747,96	199.029,55	C
29/06	15288	02489	PA 5044/18 SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	195.020,81	C
29/06	15291	02490	PA 4883/18 SUBVENCAO SOCIAL		10.266,65	184.754,16	C
20/07	O2162	11756	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21621/17 RESERVA 732	154.487,80		339.241,96	C
20/07	O2162	11757	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A. RESERVA	24.052,42		363.294,38	C
20/07	15435	02489	PA5044/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,72	359.285,66	C
20/07	15435	06591	PA6190/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.817,60	333.468,06	C
24/07	O2162	12081	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS(RES.1562) PA 21621 /17	48.751,99		382.220,05	C
27/07	15520	02488	PA 21621/17-SUBVENCAO SOCIAL		20.741,44	361.478,61	C
27/07	15520	11756	PA 21621/17-SUBVENCAO SOCIAL		5.006,52	356.472,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1096	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503

SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE
SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE
SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15501	12081	PA21621/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	346.205,42	C
10/08	01617	11757	PA5044/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	342.196,68	C
17/08	15687	11756	PA4950/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.747,96	316.448,72	C
17/08	15649	12081	PA4883/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	306.182,05	C
24/08	15756	06591	PA6190/18-SUBVENCAO SOCIAL		19.635,00	286.547,05	C
31/08	15789	11757	PA5044/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	282.538,31	C
14/09	15929	11756	PA4950/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.747,96	256.790,35	C
14/09	15883	11757	PA5044/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	252.781,61	C
14/09	15885	12081	PA4883/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	242.514,94	C
21/09	15974	06591	PA6190/18-REPASSE FMDCA CENTRO SOCIAL SAO JOSE		19.405,40	223.109,54	C
19/10	16175	06591	PA6190/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.117,60	197.991,94	C
23/10	16195	11756	PA 21621/17-SUBVENCAO SOCIAL		25.747,96	172.243,98	C
26/10	16247	11757	PA5044/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	168.235,24	C
14/11	16378	06591	PA 6190/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.540,61	142.694,63	C
23/11	16442	11756	PA4950/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.747,96	116.946,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	1097	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503

SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE
SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE
SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0488	17860	PA 4883/18 SUBVENCAO SOCIAL/SIAS	12.848,03		129.794,70	C
30/11	18260	12081	PA4883/18-SUBVENCAO SOCIAL		17.951,98	111.842,72	C
30/11	18260	17860	PA4883/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.581,36	109.261,36	C
07/12	16548	11757	PA5044/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	105.252,62	C
14/12	16595	11756	PA4950/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.747,96	79.504,66	C
21/12	16654	06591	PA6190/18-REPASSE FMDCA		44.487,79	35.016,87	C
21/12	16647	11757	PA5044/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,72	31.008,15	C
28/12	O2162	11756	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-20.741,48		10.266,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.266,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1098	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100
		CEREAR-CENTRAL REFRIGERACAO E AR CONDIC.LTDA CEREAR CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	S0080	02524	CPL 807/17 AQUIS.APARELHO AR CONDICIONADO PARA CASA DO CIDADAO DO EDEN.	2.340,00		2.340,00	C
05/02	S0003	02954	SERV.RETIRADA E INSTAL.AR CONDIC.DO 4 P/ 1 ANDAR-SECOM CPL 30/2018 (RES.533)	150,00		2.490,00	C
05/02	S0003	02956	SERV.RETIRADA E INSTALACAO AR CONDIC.DO 4 P/1 ANDAR-SECOM CPL 30/2018 (RES.32)	800,00		3.290,00	C
16/02	14198	02524	NF 1638-CPL 807/17 AQ.APARELHO AR CONDIC.CASA CID.EDEN		2.340,00	950,00	C
23/03	14547	02954	NF 1536 30-2018 SERV.RETIRADA E INSTALACAO AR CONDIC.		150,00	800,00	C
23/03	14547	02956	NF 1536 30-2018 SERV.RETIRADA E INSTALACAO AR CONDIC.		800,00	0,00	
19/04	G0063	07784	REGULAR.NE 20041-MANUT.AR CONDICIONADO CPL 630/17	3.658,33		3.658,33	C
19/04	G0063	07785	CPL 630/17-MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO	40.241,00		43.899,33	C
19/04	G0063	07786	REGULAR.NE 20041-MANUT.AR CONDICIONADO CPL 630/17	3.659,00		47.558,33	C
19/04	G0063	07784	REGULARIZACAO VALOR	-3.658,33		43.900,00	C
20/04	G0063	07786	POR NAO UTILIZACAO	-0,67		43.899,33	C
27/04	14790	07785	NF 1477/1535 CPL 630-2017 MANUT.AR CONDICIONADO		3.658,33	40.241,00	C
27/04	14790	07786	NF 1477/1535 CPL 630-2017 MANUT.AR CONDICIONADO		3.658,33	36.582,67	C
11/05	14921	07785	NF 1583 CPL 630/17-MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO		3.658,33	32.924,34	C
29/06	15306	07785	NF 1621-CPL 630/17-MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO		3.658,33	29.266,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1099	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100
		CEREAR-CENTRAL REFRIGERACAO E AR CONDIC.LTDA CEREAR CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15499	07785	NF1662-CPL 630/17-MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO		3.658,33	25.607,68	C
31/08	15809	07785	NF1689-CPL 630/17-MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO		3.658,33	21.949,35	C
15/10	G0063	07785	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-3.657,70		18.291,65	C
16/10	G0063	16184	REGULARIZ.ESTORNO NE 7786/18 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CPL 630/17 PAG.152.	0,67		18.292,32	C
19/10	16173	07785	NF1733-CPL 630/17-MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO		3.658,33	14.633,99	C
24/10	G0063	16669	CPL 630/17-ESTORNO INDEVIDO-MANUT.AR CONDICIONADO SECULTUR	3.657,70		18.291,69	C
28/12	G0063	07785	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.633,32		3.658,37	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.658,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1100	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	E0008	10343	CPL 82/17(REDE M.SAUDE)FORN.DE TECIDOS E ENXOVAIS VOLUME 04	3.204,00		3.204,00	C
09/08	S0054	13174	SC 889/18 AQUIS.FOLHAS SULFITE CORES AMA RELA E VERDE R.2711 CPL 542/18 FLS.44.	6.225,60		9.429,60	C
31/08	15812	10343	NF367-FORN.DE TECIDOS E ENXOVAIS CPL 82/17		3.204,00	6.225,60	C
28/09	16024	13174	NF369-AQUIS.FOLHAS SULFITE CORES AMAR ELA E VERDE		6.225,60	0,00	
18/10	E0024	16262	(UNIDADES SEDU)AQUIS.DIARIO/CLASSE COMPL ETO BIMESTRAL CPL 249/18 PAG.133/144.	25.000,00		25.000,00	C
27/12	16685	16262	NF 370-CPL 249/18-AQUIS.DIARIO/CLASSE COMPL		25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1101	CESAR CANO BORBA	28963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	10810	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10811	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15274	10810	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15274	10811	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12042	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12043	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15610	12042	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15610	12043	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1102	CESAR FERREIRA DOS SANTOS	48531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2149	00881	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	940,32		940,32	C
26/01	04066	00881	PA 21495/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PA GO INDEVIDAMENTE		940,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1103	CESAR HENRIQUE BRUNETTI DOS SANTOS	15047
		CESAR HENRIQUE BRUNETTI SANTOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	O2150	17205	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.857,14		2.857,14	C
29/11	O2150	18095	1 SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 115 87/17 DECRETO 23823/18	2.857,14		5.714,28	C
30/11	16511	18095	PA21502/18-1 SORTEIO DA NOTA FISCAL S OROCABANA		2.857,14	2.857,14	C
28/12	O2150	17205	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.857,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1104	CESAR LUIS TAVOLARO	18917

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O1222	06235	PA 12224/15 PRECATORIO ALIMENTAR 080/18	86.175,82		86.175,82	C
02/05	O1222	08223	PA 12224/15 ATUALIZACAO MONETARIA	2.062,97		88.238,79	C
24/05	14888	06235	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12224/15		86.175,82	2.062,97	C
24/05	14888	08223	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12224/15		2.062,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1105	CESAR NONATO PEDERIVA	47242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O0000	03863	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/FORCA TAREFA PARA SOL. EMENDAS IMPOSITIVAS ORCAMENTO UNIAO	800,00		800,00	C
16/02	01954	03863	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/FORCA TAREFA I NDICACAO EMENDAS IMP.		800,00	0,00	
17/09	O2575	14681	REEMBOLSO CONFORME PA 25751/18 R.2913 FLS.22 A 29/29 VERSO.	5.259,26		5.259,26	C
21/09	15978	14681	PA25751/18-REEMBOLSO		5.259,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1106	CETESB -COMP.TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIENTAL CIA DE TECNOLOGIA/SANEAMENTO AMBIENTAL-CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA/SANEAMENTO AMBIENTAL	15846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0001	00325	DP10/17-REEMB.SALARIO-CESSAO FUNCIONARIA -LILIAN AP.MARANGONI CRESPO OUT A DEZ/17	53.000,00		53.000,00	C
02/01	O0001	00326	DP10/17-REEMB.SALARIO-CESSAO FUNCIONARIA -LILIAN AP.MARANGONI CRESPO JAN A DEZ/18	160.000,00		213.000,00	C
08/03	O0001	00325	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-53.000,00		160.000,00	C
08/03	O0001	00326	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-160.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1107	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	T0020	02427	209/2017 VOL.01- SERV. DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE SARJETOES	498.558,38		498.558,38	C
29/03	G0103	06754	CPL 1033/17-LOC.EQUIP.C/MAO DE OBRA P/SERV.RECUPERACAO ASFALTICA	1.729.720,72		2.228.279,10	C
29/03	G0103	06755	CPL 1033/17-LOC.EQUIP.C/MAO DE OBRA P/SERV.RECUPERACAO ASFALTICA	12.837,68		2.241.116,78	C
13/06	G0103	06754	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FL.78	-324.704,72		1.916.412,06	C
15/06	15143	02427	NF35-209/2017 VOL.01- SERV. DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO		106.365,08	1.810.046,98	C
27/06	T0020	10968	SERV. DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE SARJETOES VOL.02	151.766,63		1.961.813,61	C
27/06	T0020	02427	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.225-VERSO	-151.766,63		1.810.046,98	C
29/06	15284	02427	NF 43-CPL 209/17 SERV. MANUT. E CONSTR. SARJETOES		240.426,67	1.569.620,31	C
06/07	15353	06754	NF48-CPL 1033/17-LOC.EQUIP.C/MAO DE OBRA P/SERV.RECUP		102.553,30	1.467.067,01	C
27/07	15494	06754	NFS ANEXAS-LOC.EQUIP.C/MAO DE OBRA P/ SERV.RECUP ASFALT		211.215,60	1.255.851,41	C
27/07	15494	10968	NFS ANEXAS-LOC.EQUIP.C/MAO DE OBRA P/ SERV.RECUP ASFALT		124.631,40	1.131.220,01	C
16/08	G0103	13329	(MANUTENCAO VIARIA)LOCACAO EQUIPAM.RECUPERACAO ASFALTICA R.2770 V.2 FLS.96/98	85.435,00		1.216.655,01	C
16/08	G0103	13330	(RECAPEAMENTO)LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RES.2871 VOL.02 FLS.97/98	112.265,00		1.328.920,01	C
31/08	15784	06754	NFS ANEXAS-SERV. DE MANUT/CONST. DE SARJETOES		279.768,20	1.049.151,81	C
31/08	15784	10968	NFS ANEXAS-SERV. DE MANUT/CONST. DE SARJETOES		19.983,52	1.029.168,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1108	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16075	06754	NF75-CPL 1033/17LOC.EQUIP.MAO DE OBRA RECUP.ASFALTICA		187.171,10	841.997,19	C
05/10	16079	13330	NF74-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		112.265,00	729.732,19	C
10/10	G0103	15996	(LOCACAO EQUIP.COM MAO-OBRA)P/SERV.RECUP ERACAO ASFALTICA V-2 CPL 1033/17 PG.127.	580.343,40		1.310.075,59	C
11/10	16106	10968	NF78-SERV. DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE SARJETOES		7.151,71	1.302.923,88	C
26/10	16241	06754	NF86-CPL1033/17-LOC.EQUIP.C/M.O.P/SER V.RECUP.ASFALTICA		248.520,25	1.054.403,63	C
07/12	16543	06754	NF93-CPL 1033/17-LOC.EQUIP.C/M.O. P/R ECUP. ASFALTICA		277.486,45	776.917,18	C
20/12	G0103	15996	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-577.552,25		199.364,93	C
28/12	G0103	06755	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12.837,68		186.527,25	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		186.527,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1109	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938
		ETERNIA COMER.DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0001	00809	CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES	331.377,00		331.377,00	C
23/02	14246	00809	NF ANEXAS-CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		7.470,00	323.907,00	C
23/02	14246	00809	NF ANEXAS-CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		7.470,00	316.437,00	C
23/02	14246	00809	NF ANEXAS-CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		7.968,00	308.469,00	C
23/02	14246	00809	NF ANEXAS-CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		37.350,00	271.119,00	C
23/02	14246	00809	NF ANEXAS-CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		6.474,00	264.645,00	C
23/02	14246	00809	NF ANEXAS-CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		7.470,00	257.175,00	C
23/02	14246	00809	NF ANEXAS-CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		10.956,00	246.219,00	C
23/02	14246	00809	NF ANEXAS-CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		32.370,00	213.849,00	C
23/02	14246	00809	NF ANEXAS-CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		5.589,00	208.260,00	C
02/03	14299	00809	NF ANEXAS CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		3.735,00	204.525,00	C
02/03	14299	00809	NF ANEXAS CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		6.210,00	198.315,00	C
02/03	14299	00809	NF ANEXAS CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		5.175,00	193.140,00	C
02/03	14299	00809	NF ANEXAS CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		6.210,00	186.930,00	C
02/03	14299	00809	NF ANEXAS CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		49.800,00	137.130,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1110	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME ETERNIA COMER.DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	38938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	14363	00809	NF ANEXAS CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		37.350,00	99.780,00	C
09/03	14363	00809	NF ANEXAS CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		12.450,00	87.330,00	C
09/03	14363	00809	NF ANEXAS CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		26.145,00	61.185,00	C
23/03	14491	00809	NF 785/795 CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		10.764,00	50.421,00	C
23/03	14491	00809	NF 785/795 CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		32.619,00	17.802,00	C
29/03	14531	00809	NF 786 CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		11.592,00	6.210,00	C
29/03	14516	00809	NF 788 CPL 19/16 CONJUNTOS ESCOLARES		6.210,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1111	CHARLES WATANABE	39402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O1938	13125	PRECATORIO ALIMENTAR 168/2018	121.276,25		121.276,25	C
08/08	O1938	13126	ATUALIZACAO MONETARIA	5.262,11		126.538,36	C
22/08	15660	13125	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19835/15		121.276,25	5.262,11	C
22/08	15660	13126	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19835/15		5.262,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1112	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0622	09214	P.A.6224/18 BOLSA ATLETA 2018	3.000,00		3.000,00	C
18/05	14969	09214	PA 6224/18-BOLSA ATLETA		900,00	2.100,00	C
08/06	15122	09214	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15351	09214	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15611	09214	P.A.6224/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.200,00	C
06/09	15906	09214	P.A.6224/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16115	09214	P.A.6224/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	600,00	C
08/11	16359	09214	P.A.6224/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	300,00	C
07/12	16565	09214	P.A.6224/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1113	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00619	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92		7.153,92	C
17/01	03954	00619	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	650,36	C
06/02	O1169	03060	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20		6.503,56	C
09/02	14173	00619	SDO PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		650,36	5.853,20	C
09/02	14163	03060	PT PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.853,20	0,00	
19/03	O1169	06309	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12		13.007,12	C
23/03	14496	06309	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	O1169	06547	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56		13.007,12	C
27/03	04030	06309	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	04010	06547	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
27/03	03954	00619	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	6.503,56	C
27/03	14173	00619	Estorno para regularizacao de despesa		-650,36	7.153,92	C
27/03	14163	03060	Estorno para regularizacao de despesa		-5.853,20	13.007,12	C
27/03	O1169	00619	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92		5.853,20	C
27/03	O1169	03060	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1114	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1115	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0051	01451	REGULARIZ.NE 19747/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- ATENDIMENTOS A PACIENTES GASTROT.	7.000,00		7.000,00	C
23/01	04010	01451	NF 20241-INSUMOS DE ENFERMAGEM		7.000,00	0,00	
17/04	E0051	07708	CPL 512/16 V.008-AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA	21.100,00		21.100,00	C
17/04	E0051	07709	CPL 512/16 C.255/17 V.008 AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA	16.200,00		37.300,00	C
04/05	E0051	08424	AQUIS CURATIVOS PARA A POLICLINICA CPL 512/16 VOL.08 FLS.80 E 83	69.800,00		107.100,00	C
08/06	15097	07708	NF ANEXAS-CPL 512/16 AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA		21.100,00	86.000,00	C
08/06	15097	07709	NF ANEXAS-CPL 512/16 AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA		16.200,00	69.800,00	C
15/06	15139	08424	NF22774-AQUIS CURATIVOS PARA A POLICLINICA CPL 512/16		59.300,00	10.500,00	C
13/07	15377	08424	NF23167-AQUIS CURATIVOS PARA A POLICLINICA		10.500,00	0,00	
23/11	E0108	17687	(POLICLINICA)AQUIS.DE CURATIVOS RES.4005 CPL 1083/17 VOL.03 PG.1065/1069.	15.500,00		15.500,00	C
26/11	E0108	17732	CPL 1083/17 AQ.CURATIVOS POLICLINICA RES.4005 VOL.03(COMPL.NE 17687)	1.000,00		16.500,00	C
28/12	E0108	17687	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.500,00		1.000,00	C
28/12	E0108	17732	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1116	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00671	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00672	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
15/01	00245	00671	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
15/01	00245	00672	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
30/01	O0000	02760	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
30/01	O0000	02761	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
14/02	14110	02760	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
14/02	14110	02761	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
07/03	O0000	05654	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/03	O0000	05655	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
14/03	14375	05654	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
14/03	14375	05655	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
13/04	O0000	07440	ADIANTAMENTO SIAS	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07441	ADIANTAMENTO SIAS	300,00		500,00	C
17/04	14694	07440	ADIANTAMENTO SIAS		200,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1117	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14694	07441	ADIANTAMENTO SIAS		300,00	0,00	
09/05	O0000	08890	ADIANTAMENTO SIAS	200,00		200,00	C
09/05	O0000	08891	ADIANTAMENTO SIAS	300,00		500,00	C
11/05	O0000	09108	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00		700,00	C
11/05	O0000	09112	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00		1.000,00	C
14/05	14876	08890	ADIANTAMENTO SIAS		200,00	800,00	C
14/05	14876	08891	ADIANTAMENTO SIAS		300,00	500,00	C
01/06	14925	09108	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		200,00	300,00	C
01/06	14925	09112	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		300,00	0,00	
21/06	O0000	10481	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00		200,00	C
21/06	O0000	10482	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00		500,00	C
02/07	15235	10481	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		200,00	300,00	C
02/07	15235	10482	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1118	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037

CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0070	00254	REGUL.EMP.20462/17 AF/MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA CPL 707/16 V.05	57.494,97		57.494,97	C
17/01	G0070	02291	REGULARIZ.NE 20669/17-CPL 707/16 VOL.005 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA	293.904,00		351.398,97	C
17/01	00385	00254	NF 87716-CPL 707/16-AF/MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASIC		29.941,47	321.457,50	C
23/01	03998	00254	NF 87697-CPL 707/16-AF/MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASIC		27.553,50	293.904,00	C
02/02	14089	02291	NF 88016-CPL 707/16-MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA		293.904,00	0,00	
14/02	G0057	03723	CPL 576/2017 VOL.012- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	17.680,00		17.680,00	C
15/03	G0091	06075	CPL 911/2017 VOL. 10 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	11.616,00		29.296,00	C
22/03	G0091	06445	CPL 912/17 REG.PRECOS NOVOS MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS VOL.05	2.167,20		31.463,20	C
22/03	G0091	06446	CPL 915/17 REG.PRECOS MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VOL.08	352,80		31.816,00	C
29/03	14532	03723	NF 90240 CPL 576/2017 AQ.MEDICAMENTOS		17.680,00	14.136,00	C
13/04	G0070	07503	CPL 707/16 C.572/17 V.005 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1624	204.604,83		218.740,83	C
03/05	G0057	08281	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 12.	17.680,00		236.420,83	C
03/05	G0091	08347	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 911/17 VOL.10 FL.65	5.808,00		242.228,83	C
11/05	14913	06075	NF 92272 CPL 911/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS		11.616,00	230.612,83	C
11/05	14914	06445	NF 92199/92200 CPL 915/17 REG.PRECOS MEDICAMENTOS		2.167,20	228.445,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1119	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037

CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14914	06446	NF 92199/92200 CPL 915/17 REG.PRECOS MEDICAMENTOS		176,40	228.269,23	C
25/05	15015	06446	NF92540-CPL 915/17 REG.PRECOS MEDICAMENTOS P/ATENDER		176,40	228.092,83	C
15/06	15139	07503	NF ANEXAS-CPL 707/16 C.572/17 V.005 A Q.MEDICAMENTOS		18.369,00	209.723,83	C
15/06	15139	07503	NF ANEXAS-CPL 707/16 C.572/17 V.005 A Q.MEDICAMENTOS		186.235,83	23.488,00	C
15/06	15144	08281	NF93648- CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/RE DE M.SAUDE		17.680,00	5.808,00	C
05/07	G0091	11211	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 10)	8.712,00		14.520,00	C
06/07	G0057	11246	(F.BASICA D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.12 FLS.61 A 63.	17.680,00		32.200,00	C
10/08	15611	08347	NF95855-AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 911/17		5.808,00	26.392,00	C
24/08	15742	11211	NFS ANEXAS-(F.BASICA D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS		8.712,00	17.680,00	C
24/08	15742	11246	NFS ANEXAS-(F.BASICA D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS		17.680,00	0,00	
28/09	G0057	15450	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.012	9,00		9,00	C
28/09	G0057	15476	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.012	17.680,00		17.689,00	C
28/09	G0057	15450	INDEVIDO	-9,00		17.680,00	C
01/10	G0091	15563	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.010	5.808,00		23.488,00	C
01/10	E0023	15614	(R.SAUDE/NAO F.BASICA)AQUIS.MEDICAMENTOS RES.3382 CPL 234/18 V.3 PAG.34-39.	365.512,00		389.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1120	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	G0091	16019	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3361 VOL.05 CPL 912/17 PAG.67/68	2.726,40		391.726,40	C
23/11	16450	15476	NF101089-AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		17.680,00	374.046,40	C
07/12	16574	15563	NF101610-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL911/17		5.808,00	368.238,40	C
10/12	16566	15614	NF101088-AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 234/18		365.512,00	2.726,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.726,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1121	CIBELE DE OLIVEIRA CESAR	49386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O0364	13135	RPV(ACAO ORD/1/3 FERIAS/CONTR.PREV/SAUDE VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.72-77.	10.784,23		10.784,23	C
31/08	15768	13135	PAGUE-SE TIRB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA36 46/15		10.784,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1122	CIBELE RIBEIRO DA SILVA	44554

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2937	00042	REGULARIZ.NE 20990/17-PA 29376/17 PAGTO PERITO LINC	1.200,00		1.200,00	C
02/01	O2471	00311	REGULARIZ.NE 21153-PERITO LINC PA 24713/ 2017	1.000,00		2.200,00	C
17/01	03942	00042	RPA 06-PA 29376/17 PAGTO PERITO LINC		1.200,00	1.000,00	C
17/01	03951	00311	PA 24713/17-PAGTO DE PERITO LINC		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1123	CICERO OLISETE TESOLIN	48545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00990	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 09/18	176,08		176,08	C
26/01	04009	00990	OF.GOT.09/18-REEMBOLSO DE MULTAS		176,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1124	CICERO ROBERTO CUQUI	49639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O3236	15820	PA 32364/14 RPV ACAO ORDINARIA 1/3 DE FE RIAS(VARA FAZENDA PUBLICA)PAG.66/67.	5.180,80		5.180,80	C
30/10	16320	15820	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA32364/14		5.180,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1125	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA CIENCIAS E LETRAS PART.E EMPREENDIMENTOS LTDA	32014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0514	06378	PA 5147/18 RPV ACAO PROCEDIMENTOS JURIDICOS(04 VARA CIVEL)	27.889,54		27.889,54	C
04/04	O0514	06966	R.P.V. FLS.40-41 - VALOR PRINCIPAL - 4 VARA CIVEL	27.917,43		55.806,97	C
04/04	O0514	06378	PARA REGULARIZACAO	-27.889,54		27.917,43	C
20/04	14741	06966	PAGUE-SE A 4 VARA CIVIL SOROC.PA 0514 7/18 RPV		27.917,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1126	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	36012

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O2080	16148	OUTROS PRECATORIOS 06/2018	199.088,58		199.088,58	C
15/10	O2080	16149	ATUALIZACAO MONETARIA	9.095,59		208.184,17	C
25/10	16161	16148	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20803/01		199.088,58	9.095,59	C
25/10	16161	16149	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20803/01		9.095,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1127	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	05727	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05728	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14386	05727	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14386	05728	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07605	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07606	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00		500,00	C
17/04	14728	07605	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		250,00	250,00	C
17/04	14728	07606	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		250,00	0,00	
09/05	O0000	08886	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08888	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00		500,00	C
14/05	14873	08886	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		250,00	250,00	C
14/05	14873	08888	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		250,00	0,00	
18/05	O0000	09331	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00		250,00	C
18/05	O0000	09332	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00		500,00	C
01/06	14983	09331	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1128	CINARA ALVES DE SOUZA BAENA	48747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14983	09332	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		250,00	0,00	
06/06	O0000	10017	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00		250,00	C
06/06	O0000	10018	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00		500,00	C
11/06	08297	10017	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		250,00	250,00	C
11/06	08297	10018	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		250,00	0,00	
21/06	O0000	10414	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10415	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00		500,00	C
02/07	15227	10414	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		250,00	250,00	C
02/07	15227	10415	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		250,00	0,00	
24/07	O0000	12009	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12010	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA	100,00		500,00	C
01/08	15456	12009	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		400,00	100,00	C
01/08	15456	12010	ADIANTAMENTO SEHAB - REGULARIZACAO FUNDIARIA		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1129	CINARA MAGALHAES GONCALVES DIAS	48491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00577	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 06/18	78,09		78,09	C
19/01	00260	00577	OF.GOT.06/18-REEMBOLSO DE MULTAS		78,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1130	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0061	01488	REGULARIZ.NE 19729/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-PACIENTES GASTROT.	1.250,00		1.250,00	C
16/01	E0161	02011	REGUL. NE 20758/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.SAUDE CPL 1619/16V.01	1.250,00		2.500,00	C
16/01	E0061	02013	REGUL. NE 19729/17 INSUMOS DE ENFERMAGEM -PACIENTES GASTROTOMIZADOS CPL 619/16V01	1.250,00		3.750,00	C
16/01	E0061	02029	CPL 619/16 REGUL.NE 19729/17 INSUMOS ENFERMAGEM PACIENTES GASTROTOMIZADOS VOL.01	5.000,00		8.750,00	C
17/01	E0061	02269	FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.01	12.000,00		20.750,00	C
23/01	04029	01488	NF 54475-INSUMOS DE ENFERMAGEM-PACIENTES GASTROT.		1.250,00	19.500,00	C
29/01	04054	02011	NF ANEXAS-CPL 1619/16-FORN.MAT./ENFERMAGEM		1.250,00	18.250,00	C
29/01	04054	02013	NF ANEXAS-CPL 1619/16-FORN.MAT./ENFERMAGEM		1.250,00	17.000,00	C
29/01	04058	02029	NF 54550-CPL 619/16-INSUMOS ENFERMAGEM		5.000,00	12.000,00	C
05/02	14119	02269	NF ANEXAS-FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/MUN.SAUDE		10.750,00	1.250,00	C
05/02	14119	02269	NF ANEXAS-FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/MUN.SAUDE		1.250,00	0,00	
09/02	E0061	03628	REGULARIZ.NE 19729/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-PACIENTES GASTROTOMIZADOS	3.750,00		3.750,00	C
16/02	14211	03628	NF 58768 - CPL 619/2016 INSUMOS DE ENFERMAGEM		3.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1131	CINIRA MOREIRA MARIA	32723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O3074	14482	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.89 /18 06 V.CIVEL PA 30745/15 FLS.83-87	20.399,74		20.399,74	C
26/09	16059	14482	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA30745/15		20.399,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1132	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI CINTIA ROBERTA AVANZI	48015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O0000	10019	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	250,00		250,00	C
06/06	O0000	10020	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	250,00		500,00	C
13/06	08298	10019	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		250,00	250,00	C
13/06	08298	10020	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		250,00	0,00	
10/10	O0000	15978	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	400,00		400,00	C
10/10	O0000	15979	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	350,00		750,00	C
15/10	15577	15978	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		400,00	350,00	C
15/10	15577	15979	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1133	CINTIA GALVAO	31596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02143	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	300,84		300,84	C
02/02	14115	02143	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		300,84	0,00	
28/02	O0323	04497	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
29/03	14526	04497	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		150,42	0,00	
07/05	O0554	08476	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	385,50		385,50	C
11/05	14929	08476	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		385,50	0,00	
16/08	O0554	13351	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	154,20		154,20	C
06/09	15847	13351	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		154,20	0,00	
26/11	O0554	17741	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	308,40		308,40	C
30/11	16491	17741	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		308,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1134	CINTIA GARCIA MESQUITA	41774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1187	03884	PA 11870/15 PRECATORIO ALIMENTAR 046/18	72.220,84		72.220,84	C
02/04	O1187	06817	PA 11870/15 ATUAL.PRECATORIO 046/18	1.573,94		73.794,78	C
20/04	14641	03884	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		13.395,04	60.399,74	C
20/04	14696	03884	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 11870/15		58.825,80	1.573,94	C
20/04	14628	06817	PA 11870/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.573,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1135	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O2165	02297	REGULARIZ.NE 14091/17-EMENDA 96/17 SUBVENCAO SOCIAL	7.992,54		7.992,54	C
02/02	14108	02297	PA 21659/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.992,54	0,00	
21/02	O2165	03994	P.A.21659/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	104.194,44		104.194,44	C
23/02	14279	03994	P.A.21659/17 SUBVENCAO SOCIAL JAN/18		7.992,54	96.201,90	C
23/03	14477	03994	P.A.21659/17 SUBVENCAO SOCIAL		15.985,08	80.216,82	C
20/04	14796	03994	SUBVENCAO PA 21659/17		7.992,54	72.224,28	C
24/08	15712	03994	PA4966-SUBVENCAO SOCIAL		31.970,16	40.254,12	C
17/10	O2165	16235	(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018)SUBVENCAO SOCIAL CONF.PA 21659/17	5.000,00		45.254,12	C
17/10	O2165	16236	(EMENDA IMPOSITIVA/244 LOA 2018)SUBVENCAO SOCIAL CONFORME PA 21659/17	5.000,00		50.254,12	C
17/10	O2165	03994	CANCELADO CONF.SOLICITADO PA 21659/17	-5.000,00		45.254,12	C
17/10	O2165	16235	REGULARIZACAO	-5.000,00		40.254,12	C
28/12	O2165	03994	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-35.254,12		5.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1136	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0000	05831	ADIANTAMENTO-SEHIDRO/GABINETE	350,00		350,00	C
12/03	O0000	05832	ADIANTAMENTO-SEHIDRO/GABINETE	350,00		700,00	C
16/03	03185	05831	ADIANTAMENTO-SEHIDRO/GABINETE		350,00	350,00	C
16/03	03185	05832	ADIANTAMENTO-SEHIDRO/GABINETE		350,00	0,00	
09/04	O0000	07092	ADIANTAMENTO SEHIDRO - GABINETE	250,00		250,00	C
09/04	O0000	07093	ADIANTAMENTO SEHIDRO - GABINETE	500,00		750,00	C
16/04	04603	07092	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		250,00	500,00	C
16/04	04603	07093	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		500,00	0,00	
04/05	O0000	08447	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	300,00		300,00	C
04/05	O0000	08448	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	450,00		750,00	C
16/05	06296	08447	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE		300,00	450,00	C
16/05	06296	08448	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE		450,00	0,00	
24/07	O0000	12118	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12132	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	600,00		1.000,00	C
01/08	11031	12118	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1137	CIRLENE MASCARENHAS PINHEIRO	48763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	11031	12132	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE		600,00	0,00	
11/09	O0000	14549	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	250,00		250,00	C
11/09	O0000	14550	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	250,00		500,00	C
17/09	15872	14549	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE		250,00	250,00	C
17/09	15872	14550	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE		250,00	0,00	
30/10	O0000	16981	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	500,00		500,00	C
30/10	O0000	16982	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE	500,00		1.000,00	C
05/11	16291	16981	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE		500,00	500,00	C
05/11	16291	16982	ADIANTAMENTO SESAN - GABINETE		500,00	0,00	
13/11	O0000	17488	ADIANTAMENTO SESAN - RECEPCAO DE AUTORID ADES 13/11/18	800,00		800,00	C
13/11	17493	17488	ADIANTAMENTO SESAN - RECEPCAO DE AUTO RIDADES 13/11/18		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1138	CIRO CESAR LEAO FERNANDES	49234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O1237	11457	RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.43-46.	1.112,67		1.112,67	C
27/07	15516	11457	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA12 378/16		1.112,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1139	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00236	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00237	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO	600,00		1.000,00	C
10/01	00066	00236	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO		400,00	600,00	C
10/01	00066	00237	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO		600,00	0,00	
09/03	O0000	05821	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05822	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO	250,00		500,00	C
14/03	14400	05821	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO		250,00	250,00	C
14/03	14400	05822	ADIANTAMENTO-SESDEC/FISCALIZACAO		250,00	0,00	
09/04	O0000	07082	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00		250,00	C
09/04	O0000	07083	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00		500,00	C
11/04	14621	07082	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		250,00	250,00	C
11/04	14621	07083	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		250,00	0,00	
30/05	O0000	09901	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO DE PO STURAS MOBILIARIAS E IMOBILIARIAS	400,00		400,00	C
30/05	O0000	09902	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO DE PO STURAS MOBILIARIAS E IMOBILIARIAS	600,00		1.000,00	C
06/06	15070	09901	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO DE POSTURAS MOBILIARIAS E		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1140	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	15070	09902	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO DE POSTURAS MOBILIARIAS E		600,00	0,00	
07/08	O0000	13085	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00		250,00	C
07/08	O0000	13086	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00		500,00	C
13/08	15599	13085	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		250,00	250,00	C
13/08	15599	13086	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		250,00	0,00	
18/09	O0000	14692	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00		250,00	C
18/09	O0000	14693	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00		500,00	C
24/09	15930	14692	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		250,00	250,00	C
24/09	15930	14693	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		250,00	0,00	
23/10	O0000	16549	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	300,00		300,00	C
23/10	O0000	16550	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	200,00		500,00	C
01/11	16230	16549	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		300,00	200,00	C
01/11	16230	16550	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1141	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573
		CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	
		CIRURGICA FERNANDES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0021	01000	CPL 219/17 FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES P/REDE M.SAUDE VOL.03	25.881,82		25.881,82	C
02/01	E0061	01432	REGULARIZ.NE 19857/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE	14.520,00		40.401,82	C
02/01	E0073	01452	REGULARIZ.NE 19889/17-CPL 730/16 INSUMOS P/ELETROCARDIOGRAMA P/REDE MUNIC.	3.469,00		43.870,82	C
02/01	E0059	01538	REGULARIZ.NE 19791/17-CPL 598/16 REG.PRECOS/MATERIAIS/ENFERMAGEM REDE MUNIC.	156,80		44.027,62	C
02/01	E0073	01570	CPL 730/16 REGISTRO/PRECOS/INSUMOS P/ELETROCARDIOGRAMA PARA REDE M.SAUDE VOL.02	703,00		44.730,62	C
12/01	E0061	01805	CPL 616/16 FORN.DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA(VOL.03)	4.400,00		49.130,62	C
15/01	E0070	01886	CPL 706/16 REGISTRO/PRECOS DE CANULAS/ENTUBACAO PARA R.M.SAUDE VOL.02	1.332,60		50.463,22	C
16/01	E0070	01944	CPL 706/2016 VOL.02 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	32,75		50.495,97	C
16/01	E0061	02014	CPL 616/16 REGULARIZ.NE 20852/17 MATERIAIS ENFERMAGEM P/REDE.M.SAUDE VOL.03	4.400,00		54.895,97	C
17/01	E0061	02095	CPL 615/2016 VOL.02- AQ. DE MATERIAIS DE DIAGNOSTICO P/ REDE MUNICIPAL	2.225,50		57.121,47	C
17/01	E0059	02099	CPL 598/2016 VOL.003- REG. PRECOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE MUN. DE SAUDE	490,00		57.611,47	C
23/01	04001	01432	NF 890938-INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE		14.520,00	43.091,47	C
23/01	04009	01452	NF 893887-CPL 730/16 INSUMOS P/ELETRO CARDIOGRAMA		3.469,00	39.622,47	C
26/01	04018	01538	NF 893332-CPL 598/16-MATERIAIS/ENFERMAGEM REDE MUN.		156,80	39.465,67	C
29/01	04060	01944	NF 903166-CPL 706/16-FORN.MAT.ENFERMAGEM		32,75	39.432,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1142	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573
		CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	
		CIRURGICA FERNANDES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	04056	02014	NF 903164-CPL 616/16-MAT.ENFERMAGEM		4.400,00	35.032,92	C
23/02	14256	01570	NF 913595-CPL 730/16-ELETROCARDIOGRAMA PARA REDE M.SAU		703,00	34.329,92	C
28/02	E0059	04613	CPL 598/2016 VOL.003- AQ. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	294,00		34.623,92	C
02/03	14325	01805	NF 915107 CPL 616/16 FORN.DE AGULHAS HIPODERMICAS		4.400,00	30.223,92	C
02/03	14316	02095	NF 915700 CPL 615/2016 MATERIAL DIAGNOSTICO		2.225,50	27.998,42	C
02/03	14330	02099	NF 916172 CPL 598/2016 MATERIAIS ENFERMAGEM		490,00	27.508,42	C
09/03	14370	01886	NF 916173-CPL 706/16-CANULAS/ENTUBACAO P/REDE SES		770,70	26.737,72	C
19/03	E0070	06290	CPL 706/16 VOL. 002- AQ. DE CANULAS P/ENTUBACAO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	65,50		26.803,22	C
19/03	E0061	06295	CPL 616/2016 VOL. 003 AQ. DE AGULHAS DESCARTAVEIS P/ ASPIRACAO- REDE MUNICIPAL	5.863,00		32.666,22	C
13/04	14644	04613	CPL 598/2016 VOL.003- AQ. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM		294,00	32.372,22	C
24/04	E0070	06290	ESTORNO SOLICITADO/SELC CPL 706/16 FLS.105	-65,50		32.306,72	C
27/04	14815	06295	NF 934831 CPL 616/2016 AQ.AGULHAS		5.863,00	26.443,72	C
16/05	E0070	09242	AQ. CANULAS P/ ENTUBACAO - VOL.02	470,85		26.914,57	C
21/06	S0038	10412	SC 283/18(REDE DE SAUDE)AQUIS.DE INSUMOS CPL 385/18 RESERVA 2065.	6.746,50		33.661,07	C
21/06	S0033	10425	S/C 421/18 FORN.DE INSUMOS HOSPITALARES RESERVA 1757/18 CPL 335/18	183,30		33.844,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1143	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573
		CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	
		CIRURGICA FERNANDES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15204	09242	NF 956750-AQ. CANULAS P/ ENTUBACAO		470,85	33.373,52	C
25/07	S0038	12190	CPL 385/18 MATERIAL HOSPITALAR	630,00		34.003,52	C
24/08	10589	01000	NFS ANEXAS-FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES SES		3.438,30	30.565,22	C
24/08	10589	01000	NFS ANEXAS-FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES SES		3.297,19	27.268,03	C
31/08	15818	10425	NF981841-FORN.DE INSUMOS HOSPITALARES CPL 335/18		183,30	27.084,73	C
14/09	15890	10412	NF970322-AQUIS.DE INSUMOS CPL 385/18 SES		6.746,50	20.338,23	C
28/09	16039	01000	NFS ANEXAS-CPL 385/18 MATERIAL HOSPIT ALAR		1.824,30	18.513,93	C
28/09	16039	12190	NFS ANEXAS-CPL 385/18 MATERIAL HOSPIT ALAR		630,00	17.883,93	C
11/10	16118	01000	NFS ANEXAS-CPL219/17FORN.INSTRUM.MEDI COS HOSPITALARES		294,80	17.589,13	C
11/10	16118	01000	NFS ANEXAS-CPL219/17FORN.INSTRUM.MEDI COS HOSPITALARES		294,80	17.294,33	C
11/10	16118	01000	NFS ANEXAS-CPL219/17FORN.INSTRUM.MEDI COS HOSPITALARES		1.586,10	15.708,23	C
01/11	16310	01000	NF997735-CPL219/17 FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITA		3.003,50	12.704,73	C
14/11	16406	01000	NF1009296-CPL 219/17 FORN.INSTRUMENT. MEDICOS HOSPITALA		5.833,44	6.871,29	C
23/11	16441	01000	NFS ANEXAS-CPL219/17FORN.INSTRUMENTAI S MEDICOS HOSPITA		732,78	6.138,51	C
23/11	16441	01000	NFS ANEXAS-CPL219/17FORN.INSTRUMENTAI S MEDICOS HOSPITA		2.524,02	3.614,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	1144	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573
			CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	
			CIRURGICA FERNANDES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16463	01000	PTNF1011861-FORN.INSTRUM.MEDICOS HOSP ITALAR.CPL219/17	3.052,59		561,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	561,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1145	CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI	49021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	E0022	08294	CPL 222/17 FORN.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.04	900,00		900,00	C
12/06	E0022	10223	(R.SAUDE)FORNEC.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS VOL. 04	19.800,00		20.700,00	C
03/08	15578	10223	NF7464- FORNEC.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS		900,00	19.800,00	C
17/08	15644	08294	SDONF7530-FORNEC.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS		900,00	18.900,00	C
17/08	15657	10223	PTNF7530-FORNEC.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS		18.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1146	CIRURGICA KD LTDA	42094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0061	01453	REGULARIZ.NE 19900/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	16.520,00		16.520,00	C
05/01	E0061	01740	FORNEC.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 613/2016	63.070,00		79.590,00	C
12/01	E0022	01811	CPL 222/17 FORN.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS P/REDE MUNICIPAL/SAUDE VOL.03	3.360,00		82.950,00	C
16/01	E0061	01965	CPL 613/16- FORN. MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	280,00		83.230,00	C
23/01	04018	01453	NF 34947-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		16.520,00	66.710,00	C
29/01	04062	01965	NF 35179-CPL 613/16- FORN.MAT.DE ENFERMAGEM		280,00	66.430,00	C
02/03	14312	01740	NF 35908/35916 CPL 613/2016 FORNEC.MATERIAIS/ENFERMAGE		63.000,00	3.430,00	C
02/03	14312	01811	NF 35908/35916 CPL 613/2016 FORNEC.MATERIAIS/ENFERMAGE		3.360,00	70,00	C
19/03	E0022	06293	CPL 222/2017 VOL. 03 AQ. DE LUCA ACRILICA PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	840,00		910,00	C
02/05	E0022	08235	CPL 222/17 FORN.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS P/REDE M.SAUDE VOLUME 03.	910,00		1.820,00	C
04/05	14878	06293	NF 36962 CPL 222/2017 AQ.LUVA		840,00	980,00	C
25/06	E0022	10661	(R.SAUDE)FORN.LUVAS NITRILICAS E CIRURGICAS VOL.03	2.660,00		3.640,00	C
03/07	E0061	01740	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA FL.292	-70,00		3.570,00	C
06/07	15361	08235	NF37805-CPL 222/17 FORN.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS		840,00	2.730,00	C
10/07	E0022	11331	(R.SAUDE) FORNEC. LUVAS NITRILICAS P/RED E MUNICIPAL VOL.03	3.080,00		5.810,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1147	CIRURGICA KD LTDA	42094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15625	10661	NF38649-FORN.LUVAS NITRILICAS E CIRURGICAS SES		2.520,00	3.290,00	C
14/09	15899	11331	NF38972-FORNEC. LUVAS NITRILICAS P/RE DE MUNICIPAL		3.080,00	210,00	C
09/11	E0022	08235	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/S.A.C.M. CPL 222/17 VOLUME 03	-70,00		140,00	C
09/11	E0022	10661	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/S.A.C.M. CPL 222/17 VOLUME 03	-140,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1148	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137
			CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	
			CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0046	11193	CPL 469/17(R.SAUDE/SALAS/URGENCIA)AQUIS. DE VALVULAS REGULADORAS VOL.02	3.977,00		3.977,00	C
14/08	E0046	13307	CPL 469/17(S.URGENCIA R.SAUDE)FORN.DE VALVULAS REGULADORAS VOL.02 FLS.38/39	3.507,00		7.484,00	C
24/08	15764	11193	NF7966-CPL 469/17AQUIS. DE VALVULAS REGULADORAS		1.693,15	5.790,85	C
29/08	E0098	13919	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	21.175,98		26.966,83	C
06/09	15833	11193	NF8113-CPL 469/17AQUIS.VALVULAS REGULADORAS		2.283,85	24.682,98	C
17/09	E0102	14658	(UPH Z.NORTE/UPH Z.OESTE)AQUIS.EQUIP.MEDICOS/HOSPITALARES RES.839 V.3 FLS.1037	4.963,44		29.646,42	C
21/09	15980	13307	NF8291-FORN.DE VALVULAS REGULADORAS CPL 469/17		3.507,00	26.139,42	C
27/09	E0068	15365	(UNID.SAUDE)AQ. DE ESTETOSCOPIO ADULTO E INF.SES V.017 RES.3138	9.085,00		35.224,42	C
04/12	E0046	18307	(R.SAUDE)FORN.VALVULAS REGULADORAS PARA SALAS DE URGENCIA CPL 469/17 VOL.02.	3.507,00		38.731,42	C
21/12	16638	14658	NF9074-AQUIS.EQUIP.MEDICOS/HOSPITALARES CPL1027/17		4.963,44	33.767,98	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		33.767,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1149	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939

CIRURGICA SAO JOSE LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0033	00096	CPL 338/17 FORN.ABAIXADORES/LINGUA E TER MOMETROS PARA R.M.SAUDE(VOL.02)	5.628,00		5.628,00	C
02/01	E0072	01478	REGULARIZ.NE 19749/17-INSUMOS DE ENFERMA GEM- REDE	1.100,00		6.728,00	C
02/01	E0073	01481	REGULARIZ.NE 19797/17-INSUMOS DE ENFERMA GEM- SETOR DE DIAGNOST.POLICLINICA	101,70		6.829,70	C
06/01	E0072	01746	CPL 725/16 FORN.DE MATERIAIS MEDICOS PAR A INCONTINENCIA URINARIA(VOL.04)	440,00		7.269,70	C
17/01	G0070	02296	REGUL. AQ.MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA P / REDE M.SAUDE- V.15	1.414,80		8.684,50	C
19/01	G0070	02515	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.15	957,29		9.641,79	C
23/01	04024	01478	NF ANEXAS-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		1.100,00	8.541,79	C
23/01	04024	01481	NF ANEXAS-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		101,70	8.440,09	C
05/02	14124	02296	NF 135207-AQ.MEDICAMENTOS/FARMACIA BA SICA		1.414,80	7.025,29	C
06/02	E0073	03107	CPL 730/2016 VOL.004- AQ. DE INSUMOS PAR A DIAGNOSTICOS/POLICLINICA	343,65		7.368,94	C
02/03	14317	01746	NF 136646 CPL 725/16 FORN.DE MATERIAI S MEDICOS		440,00	6.928,94	C
16/03	14431	02515	NF 137492-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		957,29	5.971,65	C
19/03	E0014	06275	CPL 142/2017 VOL.004 AQ. DE FRASCOS DE A LIMENTACAO ENTERAL PARA REDE MUNICIPAL	3.472,00		9.443,65	C
19/03	E0072	06296	CPL 725/2016 VOL. 004 AQ. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL	330,00		9.773,65	C
23/03	14492	03107	NF 137834-CPL 730/16-AQ. DE INSUMOS P / DIAG.POLI		343,65	9.430,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1150	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939

CIRURGICA SAO JOSE LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	G0070	06736	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 15	1.377,36		10.807,36	C
05/04	E0014	07036	FORN. FRASCOS P/ ALIMENTACAO ENTERAL/SONDA 300 ML VOL.04	4.200,00		15.007,36	C
20/04	E0072	07816	AQ. COLETOR DE URINA, QTD:55 - V.04	121,00		15.128,36	C
20/04	14775	00096	NF 138226 CPL 338/17 FORN.ABAIXADORES LINGUA		1.782,20	13.346,16	C
27/04	14822	06275	NF 139927 CPL 142/2017 AQ. DE FRASCOS ALIM.ENTERAL		3.472,00	9.874,16	C
03/05	G0070	08308	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 15.	387,00		10.261,16	C
03/05	G0070	08310	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 15.	53,06		10.314,22	C
11/05	14916	07036	NF 141102 CPL 142-2018 FORN.FRASCOS ALIMENTACAO ENT.		4.200,00	6.114,22	C
16/05	E0072	09235	AQ. DE COLETOR DE URINA, 95 UNID. - VOL. 04	209,00		6.323,22	C
16/05	E0072	09246	AQ. DE COLETOR DE URINA, 95 UNID. - VOL. 04	209,00		6.532,22	C
16/05	E0072	09235	PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-209,00		6.323,22	C
18/05	14972	06296	NF 140039-CPL 725/2016 INSUMOS DEENFERMAGEM P SES		330,00	5.993,22	C
18/05	14985	06736	NF 141140-FORNECIMENTO DE MEDICAMENETOS		1.377,36	4.615,86	C
30/05	15070	00096	NF141931-CPL 338/17FORN.ABAIXADORES/LINGUA E TER		804,00	3.811,86	C
08/06	15097	07816	NF141929-AQ. COLETOR DE URINA, QTD:55 - V.04		121,00	3.690,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1151	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939

CIRURGICA SAO JOSE LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	E0014	10665	(R.SAUDE)FORN.FRASCOS P/ALIMENTACAO ENTERAL/SONDA 300ML V.004	8.792,00		12.482,86	C
29/06	15302	09246	NF 143931-AQ. DE COLETOR DE URINA		209,00	12.273,86	C
20/07	15437	00096	NF145762-FORN.ABAIXADORES/LINGUA E TERMOMETROS SES		3.041,80	9.232,06	C
25/07	S0038	12191	CPL 385/18 MATERIAL HOSPITALAR	20,40		9.252,46	C
01/08	G0070	12807	(FARM.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS RES.2653 VL.15 FLS.119-121	1.083,60		10.336,06	C
02/08	S0038	12846	CPL 385/18(SAMU)AQUIS.DE GEL PARA EXAMES FLS.199-200	520,00		10.856,06	C
02/08	S0038	12191	INDEVIDO	-20,40		10.835,66	C
06/08	E0028	13007	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 288/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	396,90		11.232,56	C
07/08	G0070	08310	POR NAO UTILIZACAO	-0,01		11.232,55	C
10/08	15622	08308	NFS ANEXAS-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		387,00	10.845,55	C
10/08	15622	08310	NFS ANEXAS-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		53,05	10.792,50	C
10/08	15617	10665	NF146493-FORN.FRASCOS P/ALIMENTACAO ENTERAL/SONDA		8.792,00	2.000,50	C
12/09	E0004	14617	SC 10/18(R.SAUDE)FORNEC.DE SERINGAS DESCARTAVEIS R.589 FLS.667/694 VOL.02	31.753,00		33.753,50	C
21/09	15976	12807	NF149330-(FARM.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS		1.083,60	32.669,90	C
28/09	16041	12846	NF149815-CPL 385/18(SAMU)AQUIS.DE GEL PARA EXAMES		520,00	32.149,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1152	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939

CIRURGICA SAO JOSE LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	E0035	15650	SC 561/18(R.SAUDE)FORN.DE SONDA DE ASPIR ACAO TRAQUEAL RES.1812 VOL.02 PAG.680.	2.151,62		34.301,52	C
23/10	E0004	16569	(R.SAUDE)FORN.DE CATETERES E TORNIQUETES CPL 48/18 PAG.592/593.	20.484,80		54.786,32	C
05/11	E0041	17193	SC 560/18(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT.URINARIA R.2003 PG.538 E 558.	3.069,00		57.855,32	C
07/11	E0029	17293	CPL 295/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM	3.030,00		60.885,32	C
23/11	16421	13007	NF153403-MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 288 /18		226,80	60.658,52	C
20/12	E0028	19469	(R.SAUDE) FORNEC.MAT.MED.HOSPITALARES (R ESERVA 1401) V.005	47.101,48		107.760,00	C
21/12	16642	14617	NF154567-FORNEC.DE SERINGAS DESCARTAV EIS CPL45/18		15.297,00	92.463,00	C
28/12	E0028	13007	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-170,10		92.292,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		92.292,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1153	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0033	00118	CPL 337/17 FORN.LAMINAS DE BISTURI PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	5.250,00		5.250,00	C
02/01	E0085	00982	CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E M ICROPORE PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	4.590,00		9.840,00	C
02/01	E0014	01454	REGULARIZ.NE 17121/17-CPL 142/17-AQ.INSU MOS ENFERMAGEM - SONDA URETRAL	796,00		10.636,00	C
02/01	E0073	01472	REGULALARIZ.NE 19758/17-INSUMOS DE ENFER MAGEM- SETOR DE DIAGNOSTICO POLICLINICA	170,00		10.806,00	C
02/01	E0061	01489	REGULARIZ.NE 19736/17-ATENDIMENTO A PACI ENTES QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA	2.076,00		12.882,00	C
02/01	E0061	01490	REGULARIZ.NE 19984/17-CPL 611/16 C.722/1 7 FORNEC.UMIDIFICADOR	2.768,00		15.650,00	C
02/01	E0074	01551	REGULARIZ.NE 19899/17-CPL 745/16 FORN.MA TERIAIS MEDICOS P/INCONT.URINARIA	978,00		16.628,00	C
02/01	E0096	01581	CPL 961/17 FORN.PRODUTOS QUIMICOS PARA R DE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA.	23.575,35		40.203,35	C
06/01	E0024	01745	CPL 241/17 FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZ ACAO PARA O SAMU(VOL.04)	2.247,30		42.450,65	C
12/01	E0074	01849	CPL 745/16 INSUMOS INCONTINENCIA URINARI A	1.956,00		44.406,65	C
16/01	E0059	01985	CPL 596/16 REGULARIZ.NE 20724/17 MATERIA IS/ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL SAUDE.	2.607,00		47.013,65	C
16/01	E0051	01989	REGUL.NE 19742/17 INSUMOS DE ENFERMAGEM- POLICLINICA CPL 512/2016 VOL.04	725,00		47.738,65	C
23/01	04004	01454	NF56310-INSUMOS DE ENFERMAGEM-SONDA U RETRAL-CPL 142/17		796,00	46.942,65	C
23/01	04035	01472	NF ANEXAS-ATEND.A PACIENTES Q.FAZEM U SO OXIGENOTERAPIA		170,00	46.772,65	C
23/01	04035	01489	NF ANEXAS-ATEND.A PACIENTES Q.FAZEM U SO OXIGENOTERAPIA		2.076,00	44.696,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1154	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	04035	01490	NF ANEXAS-ATEND.A PACIENTES Q.FAZEM USO OXIGENOTERAPIA		2.768,00	41.928,65	C
26/01	04011	01551	NF ANEXAS-CPL 745/16 FORN.MAT.MEDICOS P/INCONT.URINARI		342,30	41.586,35	C
26/01	04011	01551	NF ANEXAS-CPL 745/16 FORN.MAT.MEDICOS P/INCONT.URINARI		635,70	40.950,65	C
29/01	04054	01985	NF 59033-CPL 596/16-MAT.DE ENFERMAGEM		2.607,00	38.343,65	C
29/01	04067	01989	NF 59075-INSUMOS DE ENFERMAGEM-CPL 512/2016		725,00	37.618,65	C
06/02	E0022	03098	CPL 221/2017 VOL.02-FORN DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.185,75		38.804,40	C
06/02	E0051	03104	CPL 512/2016 VOL.004- INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA POLICLINICA	3.190,00		41.994,40	C
06/02	E0073	03110	CPL 730/2016 VOL.003- AQ. INSUMOS ENFERMAGEM/ INSUMOS P/ ULTRASSOM	282,00		42.276,40	C
08/02	E0096	03446	FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 961/2017	23.575,35		65.851,75	C
08/02	E0022	03521	REGULARIZ.NE 20835/17-CPL 826/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.SAUDE	254,80		66.106,55	C
08/02	E0096	01581	ESTORNO A PEDIDO SRA.BRUNA/SELC CONF.FLS 309	-23.575,35		42.531,20	C
16/02	14192	03521	NF 59313-CPL 826/17 FORN.MAT.ENFERMAGEM P/REDE MUN.SAU		254,80	42.276,40	C
23/02	14249	01849	NF 59314-CPL 745/16 INSUMOS INCONTINENCIA URINARIA		1.956,00	40.320,40	C
13/03	E0101	05916	CPL 1014/2017- AQ. DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA IMOBILIZACAO DE PACIENTES	11.995,00		52.315,40	C
14/03	E0071	06069	CPL 710/16 REGUL.NE 19756/17 BOLSA/COLOSTOMIA DRENAVEL/MANDADO JUDICIAL VOL.02	640,00		52.955,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1155	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	E0059	06119	CPL 594/2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	5.500,00		58.455,40	C
16/03	14432	03104	NF ANEXAS-CPL 730/16-AQ. INSUMOS ENFERMAGEM		3.190,00	55.265,40	C
16/03	14432	03110	NF ANEXAS-CPL 730/16-AQ. INSUMOS ENFERMAGEM		282,00	54.983,40	C
20/03	14447	06069	NF 60268-CPL 710/16-BOLSA/COLOSTOMIA DRENAVEL/MJ		640,00	54.343,40	C
29/03	E0102	06721	CPL 1025/17 FORN.GEL P/EXAMES/CANETA/ELETRODO PARA ECG/UNID.SAUDE(RESERVA 1210)	2.961,00		57.304,40	C
29/03	14521	00118	NF 60919 CPL 337/2017 FORN.LAMINAS DE BISTURI		1.120,00	56.184,40	C
29/03	14520	01745	NF 60923 CPL 241/17 FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO		933,80	55.250,60	C
04/04	E0101	06942	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO EM ATENDIMENTO AO SAMU	8.996,25		64.246,85	C
04/04	E0101	05916	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SPR/ REGIANE CPL 1.014/2017 VOL.UNICO FOLHA 291 VERSO	-11.995,00		52.251,85	C
06/04	14608	03098	NF 60928 CPL 221/2017 FORNEC.MAT.ENFERMAGEM		294,00	51.957,85	C
13/04	14666	00118	NF 61298 CPL 337/2017 FORN.LAMINAS DE BISTURI		385,00	51.572,85	C
16/04	E0051	07664	AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA MUNICIPAL C.251/17 V.004 (RES.1636)	3.407,50		54.980,35	C
17/04	E0074	07704	BOLSA PVC COLETORA DE URINA P/ PERNA 500 ML - QTD:100 - V.02	978,00		55.958,35	C
18/04	E0092	07736	FORNEC.SOLUCAO QUIMICA DESINFECCAO ARTIGOS HOSP.(RES.784)	14.690,40		70.648,75	C
20/04	14776	03446	NF 61836 CPL 961/2017 FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS		2.261,60	68.387,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1156	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14810	06119	NF 62038 CPL 594/2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		2.750,00	65.637,15	C
03/05	E0074	08289	AQUIS.MAT.MEDICOS P/INCONTINECIA URINARIA CPL 745/16 VOL.02 FL.80	1.956,00		67.593,15	C
03/05	E0051	08321	CPL 512/16 AQ.CURATIVOS POLICLINICA FL.95 RESERVA 1799 VOL.04	2.175,00		69.768,15	C
04/05	E0061	08405	CPL 611/16 FORN.MATERIAIS P/UTILIZ.DE GASES MEDICINAIS P/REDE M.SAUDE VOLUME 02.	2.422,00		72.190,15	C
11/05	14910	01745	NF ANEXAS CPL 241/17 FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO		549,80	71.640,35	C
11/05	14910	03446	NF ANEXAS CPL 241/17 FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO		1.095,30	70.545,05	C
11/05	14910	03446	NF ANEXAS CPL 241/17 FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO		863,20	69.681,85	C
25/05	15014	03446	NF ANEXAS-CPL 961/17 FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS P/ REDE		320,40	69.361,45	C
25/05	15014	07704	NF ANEXAS-CPL 961/17 FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS P/ REDE		978,00	68.383,45	C
30/05	15062	00118	NF63202-CPL 337/17 FORN.LAMINAS DE BISTURI PARA		560,00	67.823,45	C
30/05	15099	03098	NF63201-CPL 221/17-FORN DE MATER ENFERMAGEM		207,10	67.616,35	C
30/05	15066	03446	NF ANEXAS-FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS P/ REDE MUNIC.S		436,10	67.180,25	C
30/05	15066	03446	NF ANEXAS-FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS P/ REDE MUNIC.S		2.797,00	64.383,25	C
30/05	15065	06119	NF63200-CPL 594/2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		550,00	63.833,25	C
12/06	E0004	10229	SC 12/18-FORNEC.CATETERES E TORNIQUETE RESERVA 590 CPL 48/18 FL.395	6.182,40		70.015,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1157	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	G0057	10302	(R.SAUDE)REGISTRO DE PRECOS DE PAPEIS P/ EXAMES DIVERSOS VOL.03	3.000,00		73.015,65	C
15/06	G0051	10304	(R.SAUDE) AQ. DE CURATIVOS VOL.04	1.957,50		74.973,15	C
15/06	15144	07664	NF ANEXAS-AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA MUNICIPAL		3.407,50	71.565,65	C
15/06	15144	08321	NF ANEXAS-AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA MUNICIPAL		1.812,50	69.753,15	C
15/06	15126	08405	NF63822-CPL 611/16 FORN.MATERIAIS P/U TILIZ.DE GASES		2.422,00	67.331,15	C
19/06	E0074	10344	CPL 745/16(REDE M.SAUDE)FORN.BOLSA COLET ORA ADULTO P/INCONTINENCIA URINARIA V.02	8.802,00		76.133,15	C
19/06	E0061	10356	(R.SAUDE) AQ. UMIDIFICADOR E MASCARA VOL .02	3.460,00		79.593,15	C
22/06	S0033	10542	S/C 420/18(R.SAUDE)AQUIS.DE KIT DE DRENA GEM PLEURAL RESERVA 1759 CPL 337/18	429,00		80.022,15	C
22/06	15207	00982	NF 63314 - CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,E SPARADRAPO		714,00	79.308,15	C
26/06	E0016	10779	SC 273/18(SAMU)FORN.DE MATERIAIS DE IMOB ILIZACAO RESERVA 1179 CPL 164/18	19.281,30		98.589,45	C
29/06	15291	08321	NF 64247-CPL 512/16 AQ.CURATIVOS POLI CLINICA		362,50	98.226,95	C
29/06	E0061	10356	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 611/16 VOL.02 FLS.65	-1.038,00		97.188,95	C
29/06	E0061	10356	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 611/16 VOLUME 02 FLS.65	-1.038,00		96.150,95	C
06/07	15356	06942	NF64532-FORNEC DE MATERIAIS DE IMOBIL EM ATEND SAMU		1.159,20	94.991,75	C
06/07	15335	08289	NF 64624-CPL 745/16-AQUIS.MAT.MEDICOS P/INCONTINECIA		1.956,00	93.035,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1158	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	E0023	11368	FORN. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE MUN.DE SAUDE(RES.823) VOL.02	954,00		93.989,75	C
12/07	S0039	11443	(R.SAUDE)AQUIS.DE SONDA URETRAL(RES.2021)	795,00		94.784,75	C
18/07	E0096	11674	CPL 961/17(R.SAUDE)FORN.DE PRODUTOS QUIM ICOS RESERVA 1760 FLS.473.	2.757,60		97.542,35	C
20/07	15407	00982	NFS ANEXAS-FORNEC DE MATERIAIS DE IMO BILIZACAO SAMU		1.224,00	96.318,35	C
20/07	15407	03446	NFS ANEXAS-FORNEC DE MATERIAIS DE IMO BILIZACAO SAMU		2.898,00	93.420,35	C
20/07	15440	06119	NF65281-CPL 594/2017 FORNEC.MEDICAMEN TOS P/ SES		550,00	92.870,35	C
20/07	15407	06942	NFS ANEXAS-FORNEC DE MATERIAIS DE IMO BILIZACAO SAMU		1.932,00	90.938,35	C
20/07	15431	10304	NF65262-AQ. DE CURATIVOS		1.957,50	88.980,85	C
24/07	E0061	12002	(R.SAUDE)REGUL.NE 10356/18 ESTORNO DUPLI CIDADE/AQUIS.UMIDIFICADOR/MASCARA VOL.02	1.038,00		90.018,85	C
27/07	15473	03098	NF65157-FORN MATERIAIS DE ENFERM P/ R EDE CPL 221/2017		119,55	89.899,30	C
27/07	15474	07736	NFS ANEXAS REGISTRO DE PRECOS DE PAP EIS P/EXAMES DIVE		3.060,50	86.838,80	C
27/07	15474	10302	NFS ANEXAS REGISTRO DE PRECOS DE PAP EIS P/EXAMES DIVE		3.000,00	83.838,80	C
27/07	15474	10344	NFS ANEXAS REGISTRO DE PRECOS DE PAP EIS P/EXAMES DIVE		978,00	82.860,80	C
27/07	15484	10356	NF65438-ESTORNO DUPLICIDADE/AQUIS.UMI DIF/MASCARA		1.384,00	81.476,80	C
27/07	15484	12002	NF65438-ESTORNO DUPLICIDADE/AQUIS.UMI DIF/MASCARA		1.038,00	80.438,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1159	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	S0027	12836	(C.ABAST.FARM.)AQUIS.APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL P/SES FLS.173-175	696,00		81.134,80	C
03/08	15561	03098	NF65600-CPL221/20-FORN DE MATERIAIS D E ENFERMAGEM		117,60	81.017,20	C
03/08	15570	03446	NF65563-FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS P/ R EDE MUNIC.SAUDE		684,00	80.333,20	C
17/08	15666	00118	NF 66116 -CPL 337/17 FORN.LAMINAS DE BISTURI		385,00	79.948,20	C
17/08	15658	03446	NF66155-FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS P/ R EDE MUNIC.SAUDE		175,50	79.772,70	C
24/08	10586	00118	NF66252-FORN.LAMINAS DE BISTURI P/SES CPL 337/17		280,00	79.492,70	C
29/08	E0024	13861	CPL 241/17(SAMU)MATERIAIS PARA IMOBILIZA CAO R.505 VOL.05 FLS.558 E 813	3.350,00		82.842,70	C
31/08	15809	03446	NF66533-FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS P/SE S		540,00	82.302,70	C
31/08	15811	10344	NFS ANEXAS-CPL 745/16FORN.BOLSA COLET ORA ADULTO P/INCO		4.890,00	77.412,70	C
31/08	15795	10542	NF66542-AQUIS.DE KIT DE DRENAGEM PLEU RAL		429,00	76.983,70	C
31/08	15811	11443	NFS ANEXAS-CPL 745/16FORN.BOLSA COLET ORA ADULTO P/INCO		795,00	76.188,70	C
06/09	15852	10344	NF66837-CPL 745/16FORN.BOLSA COLETORA ADULTO P/INCONT		2.934,00	73.254,70	C
21/09	E0098	14922	(REDE M.SAUDE)FORN.SONDAS URETRAIS DUAS VIAS RES.2050 CPL 988/17 FLS.376/498	1.458,33		74.713,03	C
27/09	E0102	15290	(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS PARA EXAMES CPL 1025/17 PAG.625-629.	5.126,00		79.839,03	C
27/09	E0102	06721	ESTORNO SOLICITADO/SELC PAG.629/VERSO CPL 1025/17	-2.961,00		76.878,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 1160	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16032	00118	NFS ANEXAS-FORNEC.MATERIAIS DE IMOBIL IZACAO SAMU		1.645,00	75.233,03	C
28/09	16032	01745	NFS ANEXAS-FORNEC.MATERIAIS DE IMOBIL IZACAO SAMU		558,40	74.674,63	C
28/09	16030	03098	NF67373-FORN DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM P/SES		309,27	74.365,36	C
28/09	16032	03446	NFS ANEXAS-FORNEC.MATERIAIS DE IMOBIL IZACAO SAMU		1.095,50	73.269,86	C
28/09	16032	06119	NFS ANEXAS-FORNEC.MATERIAIS DE IMOBIL IZACAO SAMU		550,00	72.719,86	C
28/09	16032	06942	NFS ANEXAS-FORNEC.MATERIAIS DE IMOBIL IZACAO SAMU		1.020,00	71.699,86	C
02/10	E0035	15656	SC 561/18(R.SAUDE)FORN.DE SONDA DE ASPIR ACAO TRAQUEAL RES.1812 VOL.02 PAG.680.	281,00		71.980,86	C
03/10	E0043	15750	SC 562/18(R.SAUDE)FORN.DE LAMINAS PARA B ISTURIS R.2113 CPL 436/18 PG.33/207.	1.875,00		73.855,86	C
10/10	E0085	15988	(M.J.)CPL 858/17 BOLSA DE COLOSTOMIA DRE NAGEM R.3307 CPL 858/17 PAG.161/174.	5.700,00		79.555,86	C
11/10	16115	00118	NF68159-CPL 337/17 FORN.LAMINAS DE BI STURI P/SES		875,00	78.680,86	C
11/10	16131	10779	NFS ANEXAS-FORN.DE MATERIAIS DE IMOBI LIZACAO CPL164/18		1.652,20	77.028,66	C
11/10	16131	10779	NFS ANEXAS-FORN.DE MATERIAIS DE IMOBI LIZACAO CPL164/18		3.085,80	73.942,86	C
11/10	16112	12836	NF67917-AQUIS.APARELHO DE BARBEAR DES CARTAVEL P/SES		696,00	73.246,86	C
19/10	16171	03098	NF67918-CPL 221/17-FORN DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SES		138,23	73.108,63	C
23/10	E0004	16570	(R.SAUDE)FORN.DE CATETERES E TORNIQUETES CPL 48/18 PAG.592/593.	6.251,20		79.359,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 1161	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	E0004	10229	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC/PREGOES CPL 48/2018 PAG.593	-6.182,40		73.177,43	C
26/10	E0027	16752	(R.SAUDE) FORN. DE MATERIAL PARA COLETA DE SANGUE RES.1470	1.278,00		74.455,43	C
05/11	E0041	17196	SC 560/18(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT.URINARIA R.2003 PG.539 E 558.	312,00		74.767,43	C
07/11	E0045	17296	CPL 459/18(SAMU)FORN.DE MATERIAIS P/IMOB ILIZACAO P/O RESGATE CPL 459/18.	1.708,00		76.475,43	C
09/11	E0102	15290	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/S.A.C.M. CPL 1025/17 VOLUME 02	-4,00		76.471,43	C
14/11	16417	01745	PTNF68978-FORN.MATERIAIS DE IMOBILIZ. SAMU CPL241/17		205,30	76.266,13	C
14/11	16408	06942	NF68890-FORNEC.MATERIAIS DE IMOBILIZA CAO ATENDIM.SAMU		1.986,00	74.280,13	C
14/11	16409	10779	NF68891-FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZ ACAO CPL 164/18		2.753,90	71.526,23	C
23/11	16434	03446	NF69218-FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS P/SE S CPL 961/2017		708,24	70.817,99	C
23/11	16429	13861	NF69579-CPL 241/17(SAMU)MATERIAIS P/I MOBILIZACAO		3.350,00	67.467,99	C
07/12	16584	03446	NF69968-FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS P/SE S CPL 961/17		474,76	66.993,23	C
07/12	16569	11674	NFS ANEXAS-FORN.SONDAS URETRAIS DUAS VIAS CPL 988/17		919,20	66.074,03	C
07/12	16569	14922	NFS ANEXAS-FORN.SONDAS URETRAIS DUAS VIAS CPL 988/17		1.168,00	64.906,03	C
07/12	16546	15290	NF69754-FORN.DE MATERIAIS PARA EXAMES CPL 1025/17		5.074,00	59.832,03	C
13/12	E0063	18986	(VIEP)FORNEC.SWAB HASTE PLASTICA RESERVA 2955 FLS.199	1.200,00		61.032,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 1162	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16647	06119	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/SES CPL 594 /2017		1.100,00	59.932,03	C
21/12	16647	10779	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/SES CPL 594 /2017		2.220,00	57.712,03	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		57.712,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1163	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	42698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	E0098	03081	CPL 936/2017 VOL.01- FORN. DE SERINGAS D E INSULINA PARA REDE MUN. DE SAUDE	22.280,00		22.280,00	C
22/06	15199	03081	NF 6276-CPL 936/2017 VOL.01- FORN. DE SERINGAS		4.868,00	17.412,00	C
20/07	15439	03081	NF6348-FORN. DE SERINGAS DE INSULINA CPL 936/2017		4.868,00	12.544,00	C
09/11	16358	03081	NF6770-CPL 936/17FORN. DE SERINGAS DE INSULINA P/SES		1.547,00	10.997,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.997,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1164	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	C0066	04060	CPL 663/2017 VOL.02- MANUT. CORRETIVA TE LHADO CASA CID. BRIG. TOBIAS REG. NF 280	78.314,43		78.314,43	C
02/03	14333	04060	NF 280-CPL 663/17-MANUT. CORRETIVA TE LHADO CASA CID. B		78.314,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1165	CLARETE APARECIDA FERRAZ PINTO	49368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2040	13120	PRECATORIO ALIMENTAR 166/2018	45.122,49		45.122,49	C
08/08	O2040	13121	ATUALIZACAO MONETARIA	1.957,84		47.080,33	C
22/08	15658	13120	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20400/15		45.122,49	1.957,84	C
22/08	15658	13121	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20400/15		1.957,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1166	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0001	00509	CPL 14/2015 PREST SERV TELECOMUNICACOES	34.147,32		34.147,32	C
12/01	00171	00509	CPL 14/2015 PREST SERV TELECOMUNICACO ES		3.821,68	30.325,64	C
19/01	00202	00509	FT 321020118-CPL 14/2015 PREST SERV T ELECOMUNICACOES		3.670,02	26.655,62	C
02/02	01117	00509	FT 218020218-CPL 14/2015 PREST SERV T ELECOMUNICACOES		1.972,59	24.683,03	C
02/03	02516	00509	BOLETO 195151218 CPL 14/2015 PREST SE RV TELECOMUNIC.		1.972,59	22.710,44	C
02/05	G0001	08278	CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELH OS CELULARES E SISTEMAS DE RMCC VOL.03.	114.277,50		136.987,94	C
25/05	07295	00509	FAT ANEXAS-CPL 14/2015 PREST SERV TEL ECOMUNICACOES		1.972,59	135.015,35	C
25/05	07295	00509	FAT ANEXAS-CPL 14/2015 PREST SERV TEL ECOMUNICACOES		1.897,05	133.118,30	C
25/05	07295	00509	FAT ANEXAS-CPL 14/2015 PREST SERV TEL ECOMUNICACOES		885,69	132.232,61	C
25/05	07295	00509	FAT ANEXAS-CPL 14/2015 PREST SERV TEL ECOMUNICACOES		2.201,34	130.031,27	C
25/05	07295	00509	FAT ANEXAS-CPL 14/2015 PREST SERV TEL ECOMUNICACOES		4.242,25	125.789,02	C
25/05	07295	00509	FAT ANEXAS-CPL 14/2015 PREST SERV TEL ECOMUNICACOES		4.771,85	121.017,17	C
30/05	07755	00509	FAT195151218-CPL 14/2015 PREST SERV T ELECOMUNICACOES		1.720,77	119.296,40	C
08/06	08211	00509	FAT ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA M OVEL P/APARELH		1.124,79	118.171,61	C
08/06	08211	00509	FAT ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA M OVEL P/APARELH		3.894,11	114.277,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1167	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	08211	08278	FAT ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELH		3.041,59	111.235,91	C
08/06	08211	08278	FAT ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELH		3.732,90	107.503,01	C
08/06	08211	08278	FAT ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELH		4.104,27	103.398,74	C
28/06	G0001	11085	CPL 14/15(PRORROGACAO)SERV.DE TELEFONIA MOVEL PARA PREFEITURA RES.2149 VOL.03	38.092,50		141.491,24	C
06/07	09914	08278	FAT. ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELH		1.245,65	140.245,59	C
06/07	09914	08278	FAT. ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELH		4.212,82	136.032,77	C
06/07	09914	08278	FAT. ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELH		3.960,03	132.072,74	C
10/08	11828	08278	CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELHO CEL E RMCC		1.720,77	130.351,97	C
31/08	13165	08278	FAT218020918-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/APAR.CEL		1.689,99	128.661,98	C
28/09	14904	08278	SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELHOS CELULARES CPL 14/15		3.207,39	125.454,59	C
07/12	18597	08278	FATS ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/CELULARES		1.507,15	123.947,44	C
07/12	18597	08278	FATS ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/CELULARES		3.385,30	120.562,14	C
07/12	18597	08278	FATS ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/CELULARES		3.489,96	117.072,18	C
07/12	18597	08278	FATS ANEXAS-CPL 14/15 SERV.TELEFONIA MOVEL P/CELULARES		3.510,76	113.561,42	C
27/12	19868	08278	FAT321021218-CPL 14/15TELEFONIA MOVEL P/CELUL.E RMCC		3.461,38	110.100,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1168	CLARO S/A	38545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0001	08278	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-72.007,54		38.092,50	C
28/12	G0001	11085	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-38.092,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1169	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1378	06166	PA 13782/14 RPV(NATUREZA ALIMENTAR)	1.825,09		1.825,09	C
29/03	14515	06166	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA-PA 13782/14		1.825,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1170	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SANTOS	50090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O3452	19940	PA 34520/ 2018 EDITAL DE CHAMAMENTO - GR AFITAGEM EM CAMINHOES DE COLETA DE LIXO	2.600,00		2.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1171	CLAUDEMIR RODRIGUES DE CAMARGO	49686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O00LX	16277	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	18.957,01		18.957,01	C
26/10	16207	16277	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA		18.957,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1172	CLAUDETE ROSALIA GIMENEZ ALCOLEA BRUZON	40516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1837	06173	PA 18372/15 PRECATORIO ALIMENTAR 064/18	70.512,01		70.512,01	C
02/05	O1837	08201	PA 18372/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.688,00		72.200,01	C
24/05	14872	06173	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 18372/15		70.512,01	1.688,00	C
24/05	14872	08201	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 18372/15		1.688,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1173	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02145	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	225,63		225,63	C
02/02	14116	02145	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		225,63	0,00	
19/03	O0554	06260	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	75,21		75,21	C
23/03	14485	06260	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
17/08	O0554	13352	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	1.079,40		1.079,40	C
06/09	15848	13352	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		1.079,40	0,00	
26/11	O0554	17742	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	539,70		539,70	C
30/11	16492	17742	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		539,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1174	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0622	08033	PA 6225/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14861	08033	BOLSA ATLETA PA 6225/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15123	08033	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15352	08033	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15612	08033	PA 6225/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15907	08033	PA 6225/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16116	08033	PA 6225/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16360	08033	PA 6225/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16566	08033	PA 6225/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1175	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05101	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05102	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14347	05101	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14347	05102	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07284	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
17/04	14699	07284	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
17/04	14699	07288	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
07/05	O0000	08520	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
07/05	O0000	08521	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
14/05	14867	08520	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
14/05	14867	08521	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
23/05	O0000	09466	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
23/05	O0000	09506	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/06	15023	09466	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1176	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15023	09506	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
22/06	O0000	10586	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
22/06	O0000	10587	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/07	15254	10586	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
02/07	15254	10587	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
23/07	O0000	11920	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15459	11920	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15459	11921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
21/09	O0000	14872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14873	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/10	15996	14872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	400,00	C
01/10	15996	14873	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1177	CLAUDIA LUCIA RIBAS	14151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2306	10048	R.P.V. FL.74-75 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.330,85		5.330,85	C
13/06	08522	10048	PAGUE-SE TRIB DE JUSTICA-R.P.V. FL.74 -75 - HON. ADV.		5.330,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1178	CLAUDIA MARIA ANDREOLI	23019
		CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O2560	12605	RPV(CUMPRIMENTO DE SENTENCA) VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.25-29.	2.321,17		2.321,17	C
10/08	11860	12605	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV(CUMPRIMENTO DE SENTENCA)		2.321,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1179	CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA	48305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2939	00291	REGULARIZ.NE 20524/17-PA 29390/17 PAGTO PERITO LINC 8 PROJETOS	2.400,00		2.400,00	C
17/01	03969	00291	RPA 03-PA 29390/17 PAGTO PERITO LINC		2.400,00	0,00	
31/10	O2983	17018	REMUNERACAO PERITO/CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA/LINC RESERVA 3589 PA 29836/18.	3.600,00		3.600,00	C
18/12	16645	17018	PA 29836/18-RPA4-REMUNERACAO PERITO/C LAUDIA MARIA DE H		3.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1180	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03285	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/02	O0000	03286	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
14/02	14178	03285	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
14/02	14178	03286	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
05/03	O0000	05006	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
05/03	O0000	05007	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
14/03	14348	05006	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
14/03	14348	05007	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
13/04	O0000	07342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
13/04	O0000	07344	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
17/04	14734	07342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
17/04	14734	07344	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
23/05	O0000	09467	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00		300,00	C
23/05	O0000	09507	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/06	15024	09467	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1181	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15024	09507	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		700,00	0,00	
22/06	O0000	10588	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00		300,00	C
22/06	O0000	10589	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00		1.000,00	C
02/07	15255	10588	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		300,00	700,00	C
02/07	15255	10589	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		700,00	0,00	
23/07	O0000	11922	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00		300,00	C
23/07	O0000	11923	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/08	15460	11922	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		300,00	700,00	C
01/08	15460	11923	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		700,00	0,00	
21/09	O0000	14874	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14875	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/10	15997	14874	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	400,00	C
01/10	15997	14875	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	0,00	
23/10	O0000	16482	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/10	O0000	16483	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1182	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16232	16482	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/11	16232	16483	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1183	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329
			CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00446	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00447	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00136	00446	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00136	00447	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03363	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03364	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14187	03363	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14187	03364	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05186	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05187	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14426	05186	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14426	05187	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
12/04	O0000	07200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
12/04	O0000	07201	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
17/04	14716	07200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1184	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329
		CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14716	07201	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
09/05	O0000	08793	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
09/05	O0000	08794	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
14/05	14893	08793	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
14/05	14893	08794	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/05	O0000	09586	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/05	O0000	09641	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/06	15037	09586	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/06	15037	09641	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
26/06	O0000	10812	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
26/06	O0000	10813	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/07	15275	10812	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/07	15275	10813	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/07	O0000	12210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
25/07	O0000	12211	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1185	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329
		CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15483	12210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	300,00		C
01/08	15483	12211	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1186	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01624	ADIANTAMENTO-SELC/LICITACOES E CONTRATOS	600,00		600,00	C
25/01	00562	01624	ADIANTAMENTO-SELC/LICITACOES E CONTRATOS		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1187	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O2681	02952	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MATHEUS CABRAL DE SIQUEIRA)V.INFANCIA E JUVENTUDE.	1.052,75		1.052,75	C
07/02	O1670	03175	PA 16707/16 H.ADVOCAT.RPV ACAO OBRIG/FAZER SABRINA P.MIRANDA(VARA INF.JUVENTUDE)	1.035,35		2.088,10	C
23/02	02085	02952	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC PA 2681 7/2015		1.052,75	1.035,35	C
23/02	02087	03175	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC PA 1670 7/2016		1.035,35	0,00	
11/07	O1389	11385	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(PAULA C.B.DE ALMEIDA)V.INF.JUVENTUDE FLS.44/45	1.044,66		1.044,66	C
11/07	O2474	11386	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(IRLIS TEODORO)V.INF.JUVENTUDE FLS.25/26	519,21		1.563,87	C
11/07	O0721	11387	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(GISELE DE SOUZA NOGUEIRA)V.INF.JUVENTUDE FLS.50/51	1.040,91		2.604,78	C
11/07	O0751	11388	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(LUANA DE PAULA C.LEITE)V.INF.JUVENTUDE FLS.45/46	1.044,66		3.649,44	C
11/07	O1488	11389	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(GRAZIELE DE OLIVEIRA PEREIRA)V.INF.JUVENTUDE FLS.41/42	1.044,66		4.694,10	C
11/07	O1750	11390	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ROSANGELA SOARES DA SILVA)V.INF.JUVENTUDE FLS.36/37	1.044,66		5.738,76	C
11/07	O1879	11391	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(MIRIAN A.DA SILVA OLIVEIRA)V.INF.JUVENTUDE FLS.38/39	1.043,09		6.781,85	C
11/07	O2034	11392	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(KARINA C.WIEDERWILT DE MELLO)V.INF.JUVENTUDE FLS.33/34	1.044,66		7.826,51	C
11/07	O1972	11393	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(LUCIMARA VICENTE DE ARAUJO)V.INF.JUVENTUDE FLS.48/49	1.044,66		8.871,17	C
11/07	O2473	11406	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(HELBA C.DE ALMEIDA VERONEZE)V.INF.JUVENTUDE FLS.25/26	519,21		9.390,38	C
11/07	O1040	11410	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(CIBELE DE PAULA) V.INF.JUVENTUDE FL.47-VERSO	1.050,30		10.440,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1188	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	O2770	11411	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(MIGUEL V.L.CHINCHILLA)V.INF.JUVENTUDE FL.77-VERSO	731,26		11.171,94	C
11/07	O2932	11419	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(SARA MONTALVAO RODRIGUES)V.INF.JUVENTUDE FLS.39/40	313,40		11.485,34	C
11/07	O2592	11420	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(RAFAEL H. DA SILVA SANTOS) V.INF.JUVENTUDE FLS.52/53	1.040,91		12.526,25	C
11/07	O2678	11421	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(BIANCA V.G.DO NASCIMENTO)V.INF.JUVENTUDE FLS.40/41	730,16		13.256,41	C
12/07	O2830	11425	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(MARIA JULIA ASSIS DOS SANTOS)V.INF.JUVENTUDE FLS.26/27	1.077,59		14.334,00	C
12/07	O2592	11426	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(JENIFFER N.DA CRUZ PEREIRA)V.INF.JUVENTUDE FLS.41/42	927,13		15.261,13	C
12/07	O2529	11427	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(LORENZO C.FERREIRA LIMA)V.INF.JUVENTUDE FLS.44/45	730,16		15.991,29	C
12/07	O1906	11428	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ESDRAS M.DA SILVA RIBEIRO)V.INF.JUVENTUDE FLS.42/43	527,78		16.519,07	C
12/07	O0246	11444	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.41-42.	1.050,30		17.569,37	C
12/07	O0297	11446	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.60/61.	1.058,30		18.627,67	C
13/07	O2566	11448	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER-VARA INF.JUVENTUDE FLS.32-33	520,45		19.148,12	C
13/07	O1659	11449	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER-VARA INF.JUVENTUDE FLS.44/45	527,78		19.675,90	C
13/07	O1464	11465	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA INF.JUVENTUDE FLS.57-VERSO	1.055,55		20.731,45	C
16/07	O0354	11521	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.43-45.	1.050,30		21.781,75	C
16/07	O1659	11528	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANT.TUTELA) VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.46-48.	1.067,53		22.849,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1189	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	O1662	12231	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.40-42	1.051,34		23.900,62	C
26/07	O1703	12232	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.41-43	1.051,34		24.951,96	C
26/07	O1704	12233	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.41-43	1.051,34		26.003,30	C
26/07	O1647	12234	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.37-38	1.051,34		27.054,64	C
26/07	O1971	12246	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.52-53	1.057,02		28.111,66	C
26/07	O2164	12247	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.27	524,88		28.636,54	C
26/07	O2165	12248	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.26-28	524,88		29.161,42	C
26/07	O2167	12249	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.43-45	524,88		29.686,30	C
26/07	O1818	12250	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.36-38	1.051,34		30.737,64	C
26/07	O1853	12251	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANT.TUTELA) VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.39-41	1.051,34		31.788,98	C
26/07	O1879	12253	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.48-50	1.051,34		32.840,32	C
26/07	O1964	12254	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.38-40	1.051,34		33.891,66	C
26/07	O1309	12287	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.50-52	1.065,07		34.956,73	C
26/07	O1248	12292	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.50-52	1.062,31		36.019,04	C
26/07	O1057	12293	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.43-45	1.062,31		37.081,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1190	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O2410	12384	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.52	1.062,31		38.143,66	C
27/07	O3235	12388	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41	521,69		38.665,35	C
27/07	O2291	12389	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44	523,78		39.189,13	C
27/07	O2491	12390	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42	523,78		39.712,91	C
27/07	O2813	12391	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43	525,67		40.238,58	C
27/07	O1441	12392	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	1.045,06		41.283,64	C
27/07	O3005	12393	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 50	525,67		41.809,31	C
27/07	O3123	12394	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36	1.065,07		42.874,38	C
27/07	O3123	12395	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38	1.065,07		43.939,45	C
27/07	O2221	12396	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	1.051,34		44.990,79	C
27/07	O3213	12397	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36	521,69		45.512,48	C
27/07	O3213	12433	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39	521,69		46.034,17	C
27/07	O2921	12437	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38	523,78		46.557,95	C
27/07	O3051	12438	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41	523,78		47.081,73	C
27/07	O2582	12442	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41	523,78		47.605,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1191	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O2650	12444	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 54	523,78		48.129,29	C
27/07	O2540	12446	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34	523,78		48.653,07	C
27/07	O2494	12448	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35	524,88		49.177,95	C
27/07	O2410	12449	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 52-53	1.051,34		50.229,29	C
27/07	O2768	12453	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	523,78		50.753,07	C
27/07	O3326	12458	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	314,27		51.067,34	C
27/07	O1040	12459	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43	1.065,07		52.132,41	C
27/07	O1443	12461	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 73	1.119,80		53.252,21	C
27/07	O2396	12463	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 24	1.080,16		54.332,37	C
27/07	O0247	12464	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	1.057,02		55.389,39	C
27/07	O2786	12466	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42	1.051,34		56.440,73	C
27/07	O1970	12467	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 51	1.051,34		57.492,07	C
27/07	O1970	12468	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46	1.051,34		58.543,41	C
27/07	O1542	12469	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48	1.067,10		59.610,51	C
27/07	O1316	12470	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 53	1.065,07		60.675,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1192	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O3060	12471	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	522,53		61.198,11	C
27/07	O1818	12472	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	524,88		61.722,99	C
27/07	O2291	12473	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 49-51	1.051,34		62.774,33	C
27/07	O2800	12474	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	522,53		63.296,86	C
27/07	O3050	12475	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39-40	522,53		63.819,39	C
27/07	O3122	12476	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 52-53	525,67		64.345,06	C
27/07	15501	11385	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A13890/16		1.044,66	63.300,40	C
27/07	15508	11386	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A24740/16		519,21	62.781,19	C
27/07	15498	11388	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT PA7515/16		1.044,66	61.736,53	C
27/07	15503	11389	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A14888/16		1.044,66	60.691,87	C
27/07	15504	11390	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A17509/16		1.044,66	59.647,21	C
27/07	15488	11391	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 18795/ 16-		1.043,09	58.604,12	C
27/07	15506	11392	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A20341/16		1.044,66	57.559,46	C
27/07	15505	11393	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A19727/16		1.044,66	56.514,80	C
27/07	15497	11406	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A24738/16		519,21	55.995,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1193	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15500	11410	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A10406/16		1.050,30	54.945,29	C
27/07	15493	11411	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A27703/15		731,26	54.214,03	C
27/07	15491	11419	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-RPV-HON.ADVOCAT PA29329/15		313,40	53.900,63	C
27/07	15492	11420	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A25927/15		1.040,91	52.859,72	C
27/07	15494	11421	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A26785/15		730,16	52.129,56	C
27/07	15479	11425	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-HON.ADVOCAT PA2 8307/15		1.077,59	51.051,97	C
27/07	15491	11426	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A25920/15		927,13	50.124,84	C
27/07	15489	11427	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-RPV-HON.ADVOCAT PA25293/15		730,16	49.394,68	C
27/07	15493	11428	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-RPV-HON.ADVOCAT PA19065/15		527,78	48.866,90	C
27/07	15508	11446	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA29 75/16		1.058,30	47.808,60	C
27/07	10734	11448	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT .OBRIG/FAZER		520,45	47.288,15	C
27/07	15494	11449	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-RPV-HON.ADVOCAT PA16593/16		527,78	46.760,37	C
27/07	15502	11465	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A14643/16		1.055,55	45.704,82	C
27/07	15481	11521	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-HON.ADVOCAT PA3 543/16		1.050,30	44.654,52	C
27/07	15483	11528	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-HON.ADVOCAT PA1 6591/15		1.067,53	43.586,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 1194	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O1664	12547	H.ADVOCATICIOS(O.FAZER/DIREITO/CRIANCA/ADOLESCENTE)VARA INF.JUVENTUDE FLS.60-62.	1.051,34		44.638,33	C
30/07	O1388	12557	H.ADVOCATICIOS(O.FAZER/VAGA EM CRECHE) VARA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.51-52.	1.051,34		45.689,67	C
30/07	15525	11387	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-PA7216/16		1.040,91	44.648,76	C
30/07	15524	11444	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-PA2469/16		1.050,30	43.598,46	C
31/07	O3350	12705	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46	1.045,06		44.643,52	C
31/07	O3350	12706	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 50	925,18		45.568,70	C
31/07	O3353	12707	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 53	1.051,34		46.620,04	C
31/07	O3326	12708	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (ANTEC.DE TUTELA) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45	1.057,02		47.677,06	C
31/07	O0353	12742	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46	1.067,10		48.744,16	C
01/08	O1663	12756	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38	1.043,39		49.787,55	C
01/08	O1663	12759	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39	1.051,34		50.838,89	C
01/08	O1664	12760	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41	1.051,34		51.890,23	C
01/08	O1664	12762	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35	1.062,31		52.952,54	C
01/08	O2750	12764	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31	523,78		53.476,32	C
01/08	O0586	12766	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47	1.074,36		54.550,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 1195	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O0937	12767	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44	1.065,07		55.615,75	C
01/08	O1972	12768	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 62	1.051,34		56.667,09	C
01/08	O1564	12775	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45	523,78		57.190,87	C
01/08	O2163	12776	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48	1.060,30		58.251,17	C
01/08	O2090	12777	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48	1.051,34		59.302,51	C
01/08	O2221	12778	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40	1.104,12		60.406,63	C
01/08	O2244	12780	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31	524,88		60.931,51	C
01/08	O1664	12781	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48	524,88		61.456,39	C
01/08	O1793	12782	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34	524,88		61.981,27	C
01/08	O1975	12784	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 28	523,78		62.505,05	C
01/08	O1972	12785	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35	523,78		63.028,83	C
01/08	O1663	12786	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35	1.051,34		64.080,17	C
01/08	O1625	12787	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42	1.051,34		65.131,51	C
01/08	O1463	12789	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 51	1.057,02		66.188,53	C
01/08	O1390	12790	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 61	1.051,34		67.239,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 1196	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	O3213	12791	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 39	521,69		67.761,56	C
01/08	O0892	12792	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46	1.051,34		68.812,90	C
01/08	O1248	12793	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V. INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 61	1.067,10		69.880,00	C
10/08	15604	12234	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 16478/16		1.051,34	68.828,66	C
10/08	15606	12246	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 19711/16		1.057,02	67.771,64	C
10/08	15607	12247	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 21647/16		524,88	67.246,76	C
10/08	15603	12254	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 19646/16		1.051,34	66.195,42	C
10/08	15622	12384	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 24104/15		1.062,31	65.133,11	C
10/08	15621	12391	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 12391/15		525,67	64.607,44	C
10/08	15623	12393	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 30057/15		525,67	64.081,77	C
10/08	15627	12394	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3123 7/15		1.065,07	63.016,70	C
10/08	15628	12395	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3123 4/15		1.065,07	61.951,63	C
10/08	15609	12433	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 32134/16		521,69	61.429,94	C
10/08	15605	12437	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 29216/16		523,78	60.906,16	C
10/08	15615	12438	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 30515/16		523,78	60.382,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	1197	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15611	12444	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 26502/16		523,78	59.858,60	C
10/08	15626	12476	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3122 0/15		525,67	59.332,93	C
10/08	15601	12557	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONORAR IOS-PA 13884/16		1.051,34	58.281,59	C
17/08	15383	12231	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1662 5/16		1.051,34	57.230,25	C
17/08	15388	12232	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1703 7/16		1.051,34	56.178,91	C
17/08	15414	12233	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1704 1/16		1.051,34	55.127,57	C
17/08	15417	12248	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2165 4/16		524,88	54.602,69	C
17/08	15416	12249	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2167 2/16		524,88	54.077,81	C
17/08	15397	12250	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1818 2/16		1.051,34	53.026,47	C
17/08	15418	12251	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1853 0/16		1.051,34	51.975,13	C
17/08	15410	12253	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1879 3/16		1.051,34	50.923,79	C
17/08	15374	12287	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1309 7/16		1.065,07	49.858,72	C
17/08	15401	12292	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1248 6/16		1.062,31	48.796,41	C
17/08	15372	12293	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1057 8/16		1.062,31	47.734,10	C
17/08	15425	12388	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3235 7/16		521,69	47.212,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 1198	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15403	12389	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2291 5/16		523,78	46.688,63	C
17/08	15423	12390	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2491 9/16		523,78	46.164,85	C
17/08	15424	12392	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1441 8/16		1.045,06	45.119,79	C
17/08	15392	12396	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2221 7/16		1.051,34	44.068,45	C
17/08	15427	12397	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3213 7/16		521,69	43.546,76	C
17/08	15368	12442	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2582 2/16		523,78	43.022,98	C
17/08	15420	12446	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2540 8/16		523,78	42.499,20	C
17/08	15419	12448	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2494 5/16		524,88	41.974,32	C
17/08	15659	12449	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 24106/15		1.051,34	40.922,98	C
17/08	15644	12453	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 27689/15		523,78	40.399,20	C
17/08	15654	12458	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 33260/15		314,27	40.084,93	C
17/08	15369	12459	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1040 5/16		1.065,07	39.019,86	C
17/08	15648	12461	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 14439/15		1.119,80	37.900,06	C
17/08	15658	12463	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 23960/15		1.080,16	36.819,90	C
17/08	15395	12464	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2477 /16		1.057,02	35.762,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 1199	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15640	12466	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 27860/15		1.051,34	34.711,54	C
17/08	15411	12467	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1970 2/16		1.051,34	33.660,20	C
17/08	15412	12468	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1970 7/16		1.051,34	32.608,86	C
17/08	15400	12469	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1542 2/16		1.067,10	31.541,76	C
17/08	15375	12470	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1316 1/16		1.065,07	30.476,69	C
17/08	15421	12471	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3060 4/16		522,53	29.954,16	C
17/08	15396	12472	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1818 1/16		524,88	29.429,28	C
17/08	15404	12473	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2291 9/16		1.051,34	28.377,94	C
17/08	15371	12474	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2800 5/16		522,53	27.855,41	C
17/08	15422	12475	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3050 7/16		522,53	27.332,88	C
17/08	15386	12547	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1664 1/16		1.051,34	26.281,54	C
17/08	15651	12705	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 33501/15		1.045,06	25.236,48	C
17/08	15647	12706	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 33506/15		925,18	24.311,30	C
17/08	15650	12707	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 33537/15		1.051,34	23.259,96	C
17/08	15639	12708	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 33262/15		1.057,02	22.202,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 1200	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15379	12742	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3537/16		1.067,10	21.135,84	C
17/08	15384	12756	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1663/16		1.043,39	20.092,45	C
17/08	15387	12762	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1664/16		1.062,31	19.030,14	C
17/08	15367	12764	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2750/16		523,78	18.506,36	C
17/08	15380	12766	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 5869/16		1.074,36	17.432,00	C
17/08	15390	12767	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 9377/16		1.065,07	16.366,93	C
17/08	15413	12768	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1972/16		1.051,34	15.315,59	C
17/08	15409	12776	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2163/16		1.060,30	14.255,29	C
17/08	15407	12777	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2090/16		1.051,34	13.203,95	C
17/08	15393	12778	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2221/16		1.104,12	12.099,83	C
17/08	15405	12780	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2244/16		524,88	11.574,95	C
17/08	15385	12781	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1664/16		524,88	11.050,07	C
17/08	15415	12782	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1793/16		524,88	10.525,19	C
17/08	15398	12785	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1972/16		523,78	10.001,41	C
17/08	15389	12790	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1390/16		1.051,34	8.950,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 1201	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15426	12791	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3213 8/16		521,69	8.428,38	C
17/08	15656	12792	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 8920/15		1.051,34	7.377,04	C
17/08	15373	12793	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1248 7/16		1.067,10	6.309,94	C
22/08	O1366	13518	HON.ADV.ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE(SOPHIA OLIVEIRA S.AGUIAR) V.INF.JUV.	528,51		6.838,45	C
22/08	O1542	13519	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(DANIEL GUIL ARDI COSTA)V.INF.JUVENTUDE FL.41	1.051,34		7.889,79	C
22/08	15735	12759	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 16636/16		1.051,34	6.838,45	C
22/08	15732	12775	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 15649/16		523,78	6.314,67	C
22/08	15730	12784	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 19759/16		523,78	5.790,89	C
22/08	15736	12786	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 16632/16		1.051,34	4.739,55	C
22/08	15734	12787	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 16250/16		1.051,34	3.688,21	C
22/08	15739	12789	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 14635/16		1.057,02	2.631,19	C
24/08	O1248	13646	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.45/46	1.048,93		3.680,12	C
24/08	O0826	13647	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.46/47	1.048,93		4.729,05	C
24/08	O1540	13648	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.64/65	1.052,71		5.781,76	C
24/08	O1388	13651	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.50/51	1.052,71		6.834,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	16	1202	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	15706	12760	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA16 645/16		1.051,34	5.783,13	C
24/08	12869	13518	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA- HOM.ADVOC -PA1 3668/15		528,51	5.254,62	C
24/08	12850	13519	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOCAT-PA1 5423/16		1.051,34	4.203,28	C
27/08	O1388	13681	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.55/56	1.052,71		5.255,99	C
28/08	O1235	13786	RPV FLS.41 HONORARIOS ADVOCATICIOS (RICARDO CAVALCANTI TENORIO) - VIJU	1.052,71		6.308,70	C
28/08	O0828	13787	RPV FLS.38 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARCELO PAES DE ALMEIDA) - VIJU	1.048,93		7.357,63	C
28/08	O3564	13807	RPV FLS.47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (CAIO MONTEIRO CAETANO) - VIJU	926,38		8.284,01	C
28/08	O2359	13808	RPV FLS.38 HONORARIOS ADVOCATICIOS (SAMUEL CEZARIO ARRUDA) - VIJU	315,81		8.599,82	C
28/08	O2410	13809	RPV FLS.42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (WESLEY GOMES TARRAO) - VIJU	1.058,39		9.658,21	C
28/08	O3326	13816	RPV FLS.33 HONORARIOS ADVOCATICIOS (AJANICLEIDE ALVES SILVA) - VIJU	522,37		10.180,58	C
28/08	O2222	13817	RPV FLS.47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (PRISCILA B. J. SQUILLACE) - VIJU	1.052,71		11.233,29	C
28/08	O2091	13818	RPV FLS.45 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JAMILE HANNICKEL ADAD) - VIJU	1.052,71		12.286,00	C
28/08	O1754	13819	RPV FLS.43 HONORARIOS ADVOCATICIOS (DANIELE AP. MARTINS MENDES) - VIJU	1.052,71		13.338,71	C
28/08	O1750	13820	RPV FLS.37 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JUCILENE C. DE MELLO) - VIJU	1.052,71		14.391,42	C
28/08	O1703	13821	RPV FLS.35 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARILAINE A. MARIUZZO) - VIJU	524,46		14.915,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	17	1203	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O1662	13822	RPV FLS.28 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ELAINE C. P. MAEDA) - VIJU	1.063,69		15.979,57	C
28/08	O1542	13823	RPV FLS.35 HONORARIOS ADVOCATICIOS (VANDA SILVA SANTANA) - VIJU	1.052,71		17.032,28	C
28/08	O1542	13824	RPV FLS.47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (KARINA CARNEIRO SILVA) - VIJU	1.052,71		18.084,99	C
28/08	O2474	13825	RPV FLS.41 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JULIANA DE O. DA COSTA ROCHA) - VIJU	525,57		18.610,56	C
28/08	O2911	13826	RPV FLS.43 HONORARIOS ADVOCATICIOS (AMANDA C. DE SOUZA OLIVEIRA) - VIJU	525,57		19.136,13	C
28/08	O1388	13827	RPV FLS.47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (KATIA DANTAS DA SILVA OLIVEIRA) - VIJU	1.052,71		20.188,84	C
29/08	O1751	13877	RPV FLS.37 HONORARIOS ADVOCATICIOS (REGIANE APARECIDA FOGACA) - VIJU	1.052,71		21.241,55	C
29/08	O2592	13887	RPV FLS.52 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LAURA. V. AP. PECCINATI CLAUDINO)-VIJU	1.052,71		22.294,26	C
29/08	O2933	13889	RPV FLS.47 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOAO F. MARIANO MENDES) - VIJU	1.052,71		23.346,97	C
29/08	O3350	13890	RPV FLS.31 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GUILHERME MENDES DA SILVA) - VIJU	315,34		23.662,31	C
29/08	O2775	13891	RPV FLS.43 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LEONARDO VINICIUS DIAS) - VIJU	526,35		24.188,66	C
29/08	O3006	13892	RPV FLS.44 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ARYAN MIGUEL VIEIRA MELO) - VIJU	315,81		24.504,47	C
29/08	O0963	13907	RPV FLS.42/43 HONORARIOS ADVOCATICIOS (VIVIANE DO CARMO AMARO) - VIJU	1.048,93		25.553,40	C
14/09	13803	13818	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA20 910/16		1.052,71	24.500,69	C
14/09	13805	13819	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA17 544/16		1.052,71	23.447,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	18 1204	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15940	13648	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 15406/16		1.052,71	22.395,27	C
21/09	15944	13651	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13885/16		1.052,71	21.342,56	C
21/09	15985	13681	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13880/16		1.052,71	20.289,85	C
21/09	15960	13786	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12350/16		1.052,71	19.237,14	C
21/09	15972	13807	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 35641/15		926,38	18.310,76	C
21/09	15979	13808	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 23591/15		315,81	17.994,95	C
21/09	15965	13809	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24109/15		1.058,39	16.936,56	C
21/09	15959	13816	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33266/16		522,37	16.414,19	C
21/09	15947	13817	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22200/16		1.052,71	15.361,48	C
21/09	15953	13820	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 17507/16		1.052,71	14.308,77	C
21/09	15952	13821	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 17030/16		524,46	13.784,31	C
21/09	15951	13822	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16626/16		1.063,69	12.720,62	C
21/09	15976	13823	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.-PA15424/16		1.052,71	11.667,91	C
21/09	15943	13824	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 15427/16		1.052,71	10.615,20	C
21/09	15933	13825	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24741/16		525,57	10.089,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	19 1205	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15939	13826	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 29116/16		525,57	9.564,06	C
21/09	15954	13877	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 17510/16		1.052,71	8.511,35	C
21/09	15980	13887	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25928/15		1.052,71	7.458,64	C
21/09	15970	13889	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 29333/15		1.052,71	6.405,93	C
21/09	15936	13907	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 9639/16		1.048,93	5.357,00	C
24/09	O1964	15105	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.38-41.	526,04		5.883,04	C
24/09	O2291	15108	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.44-47.	524,94		6.407,98	C
24/09	O3051	15109	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.37-40.	524,94		6.932,92	C
26/09	15998	13646	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA12484/1 6		1.048,93	5.883,99	C
26/09	16004	13890	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA33505/1 5		315,34	5.568,65	C
26/09	16000	13891	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA27753/1 5		526,35	5.042,30	C
26/09	16003	13892	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA30068/1 5		315,81	4.726,49	C
27/09	O3235	15360	RPV FLS.36/39-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ED EVALDO ANDERSON DA SILVA VARA INF.JUV.	522,84		5.249,33	C
27/09	O3238	15362	RPV FLS.40/43-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AN A PAULA MARCELINO) VARA DA INF.E JUVENT.	523,79		5.773,12	C
27/09	O0678	15366	RPV FLS.18/24 HONORARIOS ADVOCATICIOS(LU IZ ESTEVAO MATTOS VARA DA INF.E JUVENT.	260,69		6.033,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 1206	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O3051	15451	RPV FLS.39/42 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MAYARA MUNIZ FERREIRA) VIJU	523,68		6.557,49	C
28/09	O0460	15467	RPV FLS.25/28 HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA SILVANA ALEXANDRINA PEDROSO) VIJU	259,81		6.817,30	C
28/09	O0355	15474	RPV FLS.55/58 HONORARIOS ADVOCATICIOS(NATALIA SIAN HINGST) VARA INFANCIA E JUV.	524,94		7.342,24	C
28/09	O0247	15475	RPV FLS.41/44 HONORARIOS ADVOCATICIOS(DOMENICA FERREIRA BAPTISTA INACIO) VIJU	1.045,69		8.387,93	C
28/09	O3325	15478	RPV FLS.40/52 HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA HELOIZA DA SILVA RIBEIRO) VIJU	209,14		8.597,07	C
28/09	O0960	15479	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.17/18.	259,81		8.856,88	C
28/09	O3561	15480	RPV FLS.59/62 HONORARIOS ADVOCATICIOS(ADRIANA DA SILVA) VARA DA INFANCIA E JUV.	1.052,08		9.908,96	C
28/09	O3052	15485	RPV FLS.37/40 HONORARIOS ADVOCATICIOS(ADRIANA VAZ DE ALMEIDA) VIJU	523,79		10.432,75	C
28/09	O2243	15487	RPV FLS.38 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GERALDA NUNES SANTOS) - VIJU	526,04		10.958,79	C
28/09	O3092	15489	RPV FLS.36 HONORARIOS ADVOCATICIOS (SILVIA MARIA DA SILVA APOLINARIO) - VIJU	522,84		11.481,63	C
28/09	O3210	15490	RPV FLS.41 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (SILVANY SOARES) - VIJU	522,84		12.004,47	C
28/09	O3214	15491	RPV FLS.43 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (UBIRACI MARIA DA SILVA) - VIJU	522,84		12.527,31	C
28/09	O0680	15515	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.21-25.	260,98		12.788,29	C
28/09	O3016	15516	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39-42.	523,68		13.311,97	C
01/10	O2911	15524	RPV FLS.30 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (ELISANGELA SILVA MENEZES) - VIJU	524,94		13.836,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	21	1207	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3058	15530	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.32-36.	524,94		14.361,85	C
01/10	O2721	15535	RPV FLS.52-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ELLE N CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS)-VIJU	522,84		14.884,69	C
01/10	O1817	15543	RPV FLS.41-HONORARIOS ADVOCATICIOS (TAIS FAVA ALEXANDRINO)-VIJU	526,04		15.410,73	C
01/10	O2721	15546	RPV FLS.36-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SILV ANA MARIA ROSA SOUSA)-VIJU	522,84		15.933,57	C
01/10	O2648	15555	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.46-49.	521,96		16.455,53	C
01/10	O2770	15557	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.49-52.	524,94		16.980,47	C
01/10	O0678	15572	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.18-24.	260,69		17.241,16	C
01/10	O1818	15579	RPV FLS.40-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARI A GESSICA DA COSTA)-VIJU	526,04		17.767,20	C
01/10	O2911	15581	RPV FLS.31-HONORARIOS ADVOCATICIOS (FERN ANDA ALVES DOS SANTOS)-VIJU	524,94		18.292,14	C
01/10	O2490	15582	RPV FLS.36-HONORARIOS ADVOCATICIOS (KATI A R. DE GODOY MOREIRA)-VIJU	523,79		18.815,93	C
01/10	O0963	15596	RPV FLS.51-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SAND RA REGINA PEREIRA)-VIJU	785,52		19.601,45	C
01/10	O1703	15597	RPV FLS.57-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARI A CRISTINA DOS SANTOS)-VIJU	1.064,65		20.666,10	C
01/10	O1097	15600	RPV FLS.40-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MAYA RA ALLEN CUNHA ALVES)-VIJU	532,04		21.198,14	C
02/10	O1541	15664	RPV FLS.45-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ALES SANDRO GONCALVES FERNANDES)-VIJU	1.049,87		22.248,01	C
02/10	O1817	15667	RPV FLS.46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ROBS ON JANEZ GRACA)-VIJU	526,04		22.774,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	22	1208	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O1818	15668	RPV FLS.44-HONORARIOS ADVOCATICIOS (HELOISA NUNES DE OLIVEIRA)-VIJU	1.053,66		23.827,71	C
02/10	O2722	15674	RPV FLS.46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (LARISSA RIBEIRO DA SILVA)-VIJU	522,84		24.350,55	C
02/10	O1620	15675	RPV FLS.39-HONORARIOS ADVOCATICIOS (PAULO ABREU DO REGO JUNIOR)-VIJU	1.053,66		25.404,21	C
02/10	O0963	15676	RPV FLS.60-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ANDRESSA CRISTIANE DA SILVA GODINHO)-VIJU	785,52		26.189,73	C
02/10	O2291	15679	RPV FLS.57-HONORARIOS ADVOCATICIOS (CARLA CECILIA PETROLINA AMORIM)-VIJU	1.053,66		27.243,39	C
02/10	O3017	15680	RPV FLS.38-HONORARIOS ADVOCATICIOS (NAREELE CRISTINA TODERO)-VIJU	522,84		27.766,23	C
02/10	O2923	15698	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29231/15.	526,83		28.293,06	C
03/10	O0107	15760	RPV FLS.73/77 HONORARIOS ADVOCATICIOS(PEDRO DA SILVA) VARA DA FAZENDA PUBLICA	847,48		29.140,54	C
05/10	O3344	15813	RPV FLS.35-HONORARIOS ADVOCATICIOS (GABRIELI GONCALO BATISTA)-VIJU	522,84		29.663,38	C
05/10	O2933	15814	RPV FLS.38/39-HONORARIOS ADVOCATICIOS (CHRISTOFER F. O. FLORES)-VIJU	1.059,35		30.722,73	C
05/10	O2923	15821	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.47-50.	1.052,08		31.774,81	C
05/10	O3007	15832	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.49-52.	1.047,57		32.822,38	C
05/10	O3350	15835	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.60-63.	1.047,57		33.869,95	C
05/10	O1407	15836	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.40-44.	526,83		34.396,78	C
05/10	O3800	15838	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.56-59.	979,81		35.376,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	23 1209	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	16105	15105	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA19 640/16		526,04	34.850,55	C
11/10	16106	15109	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA30 518/16		524,94	34.325,61	C
11/10	16118	15366	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA67 87/17		260,69	34.064,92	C
11/10	16122	15555	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA26487/16		521,96	33.542,96	C
30/10	O0456	16904	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.20-22.	262,49		33.805,45	C
30/10	O2751	16905	R.P.V. FL.46 - HON. ADV. (VASTI CRISTINA DA SILVA COSTA) - VIJU	525,88		34.331,33	C
30/10	O2750	16906	R.P.V. FL.43 - HON. ADV. (TANISIA APAREC IDA DE SOUZA SILVA) - VIJU	526,72		34.858,05	C
30/10	O0129	16907	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.48-50.	524,41		35.382,46	C
30/10	O3319	16909	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.33-35.	526,82		35.909,28	C
30/10	O3325	16910	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.35-37.	526,82		36.436,10	C
30/10	O0063	16911	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.50-52.	524,41		36.960,51	C
30/10	O2753	16959	RPV FLS.42(V)/43-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ODENIR CESAR DA COSTA)-VIJU	526,82		37.487,33	C
30/10	O2802	16960	RPV FLS.38-HONORARIOS ADVOCATICIOS (VIVI ANA AP. DA COSTA SOUZA)-VIJU	526,72		38.014,05	C
30/10	O3016	16961	RPV FLS.46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANGE LICA CAROLINE O. FRANCA)-VIJU	526,72		38.540,77	C
30/10	O3052	16962	RPV FLS.39-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MATH EUS DE SOUZA AMOROSO)-VIJU	526,72		39.067,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	24	1210	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O3319	16967	RPV FLS.40-HONORARIOS ADVOCATICIOS (CARO LINE DE O. C. BRASILEIRA)-VIJU	526,82		39.594,31	C
30/10	O0832	16971	R.P.V. FLS.44 - HON. ADV. (AMANDA PEREIRA CONCEICAO) - VIJU	527,98		40.122,29	C
30/10	O1388	16973	R.P.V. FLS.63 - HON. ADV. (GLAUZILENE EVELIN BELGARA) - VIJU	1.053,65		41.175,94	C
30/10	O1646	16974	R.P.V. FLS.48 - HON. ADV. (FABIANA DA SILVA OLIVEIRA) - VIJU	1.058,18		42.234,12	C
30/10	O2563	16976	R.P.V. FLS.49 - HON. ADV. (RAYSSA GOMES BARROS) - VIJU	526,72		42.760,84	C
30/10	O2563	16977	R.P.V. FLS.37 - HON. ADV. (KARINA URZEDO TIZZO DE OLIVEIRA) -VIJU	526,72		43.287,56	C
30/10	O2563	16979	R.P.V. FLS.44 - HON. ADV. (CAROLINA DOS SANTOS REIS) - VIJU	526,72		43.814,28	C
30/10	O3006	16988	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.56-58.	526,72		44.341,00	C
30/10	O3327	16989	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.45-47.	262,49		44.603,49	C
30/10	16276	13827	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13886/16		1.052,71	43.550,78	C
30/10	16279	15108	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 22913/16		524,94	43.025,84	C
30/10	16283	15360	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 32355/16		522,84	42.503,00	C
30/10	16284	15362	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 32384/16		523,79	41.979,21	C
30/10	16314	15451	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 30510/16		523,68	41.455,53	C
30/10	16165	15467	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 4607/17		259,81	41.195,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	25	1211	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16298	15474	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 03550/16		524,94	40.670,78	C
30/10	16294	15475	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 02473/16		1.045,69	39.625,09	C
30/10	16185	15478	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 33258/15		209,14	39.415,95	C
30/10	16304	15479	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 09604/17		259,81	39.156,14	C
30/10	16184	15480	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 35611/15		1.052,08	38.104,06	C
30/10	16315	15485	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 30521/16		523,79	37.580,27	C
30/10	16319	15487	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 22434/16		526,04	37.054,23	C
30/10	16303	15489	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 30928/16		522,84	36.531,39	C
30/10	16289	15490	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 32106/16		522,84	36.008,55	C
30/10	16308	15491	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 32146/16		522,84	35.485,71	C
30/10	16164	15515	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 6804/17		260,98	35.224,73	C
30/10	16300	15516	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 30169/16		523,68	34.701,05	C
30/10	16282	15524	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 29113/16		524,94	34.176,11	C
30/10	16305	15530	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 30589/16		524,94	33.651,17	C
30/10	16301	15535	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 27212/16		522,84	33.128,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	26 1212	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16315	15543	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA18175/16		526,04	32.602,29	C
30/10	16313	15546	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 27213/16		522,84	32.079,45	C
30/10	16307	15557	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 27709/16		524,94	31.554,51	C
30/10	16176	15572	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 6784/17		260,69	31.293,82	C
30/10	16287	15579	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 18180/16		526,04	30.767,78	C
30/10	16296	15581	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 29114/16		524,94	30.242,84	C
30/10	16290	15582	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 24906/16		523,79	29.719,05	C
30/10	16293	15596	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 09637/16		785,52	28.933,53	C
30/10	16299	15597	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 17033/16		1.064,65	27.868,88	C
30/10	16297	15600	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 10974/16		532,04	27.336,84	C
30/10	16316	15664	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 15418/16		1.049,87	26.286,97	C
30/10	16284	15667	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18177/16		526,04	25.760,93	C
30/10	16309	15668	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA18183/16		1.053,66	24.707,27	C
30/10	16299	15674	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27220/16		522,84	24.184,43	C
30/10	16313	15675	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA16201/16		1.053,66	23.130,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	27 1213	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16288	15676	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 09632/16		785,52	22.345,25	C
30/10	16269	15679	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 22917/16		1.053,66	21.291,59	C
30/10	16268	15680	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV. P A 30173/16		522,84	20.768,75	C
30/10	16183	15698	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 29231/15		526,83	20.241,92	C
30/10	16293	15760	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 01070/16		847,48	19.394,44	C
30/10	16271	15813	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 33440/16		522,84	18.871,60	C
30/10	16290	15814	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 29330/15		1.059,35	17.812,25	C
30/10	16283	15821	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA29232/15		1.052,08	16.760,17	C
30/10	16159	15832	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 30070/15		1.047,57	15.712,60	C
30/10	16279	15835	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA33502/15		1.047,57	14.665,03	C
30/10	16287	15836	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 14077/15		526,83	14.138,20	C
30/10	16161	15838	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 38007/15		979,81	13.158,39	C
31/10	O0246	17054	RPV FLS.68-HONORARIO ADVOCATICIOS(LUCIAN A REIS CORDEIRO)-VIJU	1.053,43		14.211,82	C
31/10	O2529	17060	RPV FLS.33-HONORARIOS ADVOCATICIOS(CARLO S EDUARDO CUSTODIO TEIXEIRA)-VIJU	317,93		14.529,75	C
01/11	O3326	17097	RPV FLS.38-HONORARIOS ADVOCATICIOS-(GUIL HERME SILVEIRA SOARES-VIJU	526,82		15.056,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	28 1214	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O3051	17300	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.35-37.	524,41		15.580,98	C
07/11	O3319	17302	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.36-37.	526,82		16.107,80	C
07/11	O3022	17306	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.48-50.	524,41		16.632,21	C
08/11	O3185	17341	R.P.V. FLS.57 - HON. ADV. (PAOLA DIAS NOGUEIRA) - VIJU	632,06		17.264,27	C
09/11	O0368	17371	R.P.V. FLS.51 - HON. ADV. (ANA CAROLINA LEME DA SILVA) - VIJU	524,99		17.789,26	C
09/11	O0231	17372	R.P.V. FLS.32 - HON. ADV. (ISABELLE FERNANDA DE PAULA) - VIJU	524,41		18.313,67	C
09/11	O0174	17409	R.P.V. FLS.33 - HON. ADV. (FRANCINE GARCIA CUNHA) - VIJU	524,99		18.838,66	C
09/11	O0063	17410	R.P.V. FLS.40 - HON. ADV. (CLARA GABRIELLY L. I. SCHIMIDT) - VIJU	524,41		19.363,07	C
22/11	16431	16905	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA27 519/16		525,88	18.837,19	C
22/11	16439	16906	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA27 504/16		526,72	18.310,47	C
22/11	16449	16907	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12 96/17		524,41	17.786,06	C
22/11	16407	16909	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA33194/16		526,82	17.259,24	C
22/11	16412	16910	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA33258/16		526,82	16.732,42	C
22/11	16442	16959	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA27 531/16		526,82	16.205,60	C
22/11	16409	16960	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA28022/16		526,72	15.678,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	29 1215	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	16408	16961	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA30164/16		526,72	15.152,16	C
22/11	16410	16962	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA30523/16		526,72	14.625,44	C
22/11	16432	16967	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33193/16		526,82	14.098,62	C
22/11	16406	16971	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA8322/16		527,98	13.570,64	C
22/11	16405	16973	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA13889/16		1.053,65	12.516,99	C
22/11	16411	16974	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA16462/16		1.058,18	11.458,81	C
22/11	16436	16976	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25632/16		526,72	10.932,09	C
22/11	16437	16977	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25636/16		526,72	10.405,37	C
22/11	16438	16979	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25638/16		526,72	9.878,65	C
22/11	16446	17060	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25295/15		317,93	9.560,72	C
22/11	16413	17097	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA33267/16		526,82	9.033,90	C
22/11	16445	17300	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA30517/16		524,41	8.509,49	C
28/11	16473	16904	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.-PA4567/17		262,49	8.247,00	C
28/11	16472	16988	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.-PA30069/15		526,72	7.720,28	C
29/11	O2800	17925	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	530,10		8.250,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	30	1216	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O3236	17926	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43-44	525,98		8.776,36	C
29/11	O3343	18148	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 38-39	504,31		9.280,67	C
29/11	O3351	18149	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 33-34	1.057,97		10.338,64	C
29/11	O3274	18150	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	791,58		11.130,22	C
29/11	O3274	18151	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	633,26		11.763,48	C
29/11	O2648	18152	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34-35	525,98		12.289,46	C
30/11	O3236	18159	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39	525,98		12.815,44	C
30/11	O0863	18163	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.29	260,98		13.076,42	C
30/11	O3190	18164	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.34	525,98		13.602,40	C
30/11	O3095	18176	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 61-62	1.055,44		14.657,84	C
30/11	O3236	18177	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44-45	527,82		15.185,66	C
30/11	O1210	18178	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	1.075,65		16.261,31	C
30/11	O1107	18179	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 29-30	262,99		16.524,30	C
30/11	O1542	18180	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	1.067,51		17.591,81	C
30/11	O0652	18181	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	528,98		18.120,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	31 1217	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O3488	18182	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34-35	527,82		18.648,61	C
30/11	O3471	18183	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 32-33	527,82		19.176,43	C
30/11	O2770	18184	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	526,87		19.703,30	C
30/11	O0240	18203	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31-32	262,99		19.966,29	C
30/11	O1463	18204	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 55-56	316,12		20.282,41	C
30/11	O0686	18205	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 52-53	1.051,97		21.334,38	C
30/11	O2722	18206	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 44-45	526,87		21.861,25	C
30/11	O2241	18207	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	528,98		22.390,23	C
30/11	O2285	18208	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 56-57	617,47		23.007,70	C
30/11	O2721	18209	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 40-41	263,44		23.271,14	C
30/11	O0354	18210	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	1.057,97		24.329,11	C
30/11	O3090	18211	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 34-35	525,41		24.854,52	C
30/11	O1388	18212	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 53-54	1.072,86		25.927,38	C
30/11	O2649	18213	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 54-55	525,98		26.453,36	C
30/11	O0258	18214	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	525,98		26.979,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	32	1218	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O2359	18215	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 35-36	318,53		27.297,87	C
30/11	O2811	18216	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	530,89		27.828,76	C
30/11	O0357	18217	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 56-57	527,72		28.356,48	C
30/11	O0247	18218	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 59-60	1.051,97		29.408,45	C
30/11	O2565	18219	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 58-59	525,98		29.934,43	C
30/11	O1390	18220	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 59-60	1.072,86		31.007,29	C
30/11	O2580	18221	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 46-47	526,87		31.534,16	C
30/11	O1625	18222	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43-44	525,98		32.060,14	C
30/11	O2752	18223	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 43-44	526,87		32.587,01	C
30/11	O2751	18224	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	526,87		33.113,88	C
30/11	O0201	18225	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 37-38	525,98		33.639,86	C
30/11	16483	16911	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA63 4/17		524,41	33.115,45	C
30/11	16473	16989	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33 271/16		262,49	32.852,96	C
30/11	16476	17306	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA30 225/16		524,41	32.328,55	C
30/11	16485	17341	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA31 851/15		632,06	31.696,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	33	1219	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16484	17371	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA3687/17		524,99	31.171,50	C
30/11	16483	17372	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA2310/17		524,41	30.647,09	C
30/11	16467	17410	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA632/17		524,41	30.122,68	C
03/12	O3191	18250	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.57.	526,87		30.649,55	C
03/12	O2991	18254	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.54.	525,98		31.175,53	C
03/12	O2810	18255	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.58.	317,39		31.492,92	C
03/12	O2752	18258	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.41.	526,87		32.019,79	C
03/12	O2751	18259	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.48.	526,87		32.546,66	C
04/12	O2165	18300	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.38.	528,98		33.075,64	C
05/12	O1979	18322	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.55	1.061,78		34.137,42	C
05/12	O3350	18339	RPV FLS.60-HONORARIOS ADVOCATICIOS (KAMILA BANDEIRA NUNES)-VIJU	527,72		34.665,14	C
05/12	O0216	18343	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.26.	260,98		34.926,12	C
05/12	O3236	18345	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.44.	525,98		35.452,10	C
05/12	O3237	18346	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.45.	525,98		35.978,08	C
05/12	O3326	18347	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.40.	527,82		36.505,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	34	1220	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O2812	18352	RPV FLS.36/37-HONORARIOS ADVOCATICIOS(RAFAEL LIMA BARBOSA)-VIJU	317,39		36.823,29	C
06/12	O2785	18370	RPV FLS.59/60-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ANA H.DOS SANTOS SILVA)-VIJU	791,58		37.614,87	C
06/12	O3207	18371	RPV FLS.66/67-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VICTOR H.ALVES DE OLIVEIRA)-VIJU	1.053,75		38.668,62	C
06/12	O3564	18373	RPV FLS.53/54-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LAURA C.ANTUNES DE CAMPOS)-VIJU	1.060,19		39.728,81	C
06/12	O1278	18374	RPV FLS.25/26-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MICHELE SORTE DA SILVA)-VIJU	260,98		39.989,79	C
07/12	O0962	18435	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	313,17		40.302,96	C
07/12	O0462	18436	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 30-31	262,99		40.565,95	C
07/12	O0276	18437	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 27-28	262,99		40.828,94	C
07/12	O0247	18438	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 58-59	528,98		41.357,92	C
07/12	O3564	18439	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 71-72	528,98		41.886,90	C
07/12	O3411	18440	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 61-62	633,26		42.520,16	C
07/12	O0460	18441	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 25-26	261,81		42.781,97	C
07/12	O3560	18442	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 57-58	317,39		43.099,36	C
07/12	O1462	18443	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 51-52	525,98		43.625,34	C
07/12	O2771	18444	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 36-37	526,87		44.152,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	35 1221	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O3213	18445	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 73-74	527,82		44.680,03	C
07/12	O0803	18446	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 30-31	260,98		44.941,01	C
07/12	O2867	18447	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 59-60	633,26		45.574,27	C
07/12	O2582	18448	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	526,87		46.101,14	C
07/12	O2308	18449	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	530,10		46.631,24	C
07/12	O2753	18450	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 42-43	527,72		47.158,96	C
07/12	O0239	18451	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 31-32	525,41		47.684,37	C
07/12	O3021	18452	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	526,87		48.211,24	C
07/12	O3235	18453	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 41-42	527,72		48.738,96	C
07/12	O2678	18454	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 52-53	526,87		49.265,83	C
07/12	O0215	18455	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 29-30	262,99		49.528,82	C
07/12	O0452	18456	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 29-30	259,06		49.787,88	C
10/12	O3123	18501	RPV FLS.50/51-HONORARIOS ADVOCATICIOS(EV A ROCHA DA SILVA)-VIJU	1.031,27		50.819,15	C
12/12	O3394	18814	RPV FLS.39/40-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MA RGARETE APARECIDA DOS SANTOS)-6.V.CIVEL	525,41		51.344,56	C
12/12	O2820	18815	RPV FLS.45/46-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JU LIANA DOS S.G.RODRIGUES)-6.V.CIVEL	527,82		51.872,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	36	1222	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O2812	18889	RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MONICA TAVARES ROCHA)-VIJU	1.061,78		52.934,16	C
12/12	O3017	18890	RPV FLS.38/39-HONORARIOS ADVOCATICIOS(BRUNA CAROLINE DE LIMA FREITAS)-VIJU	525,98		53.460,14	C
12/12	O3021	18891	RPV FLS.42/43-HONORARIOS ADVOCATICIOS(NATALIA DE SOUZA ALVES)-VIJU	527,82		53.987,96	C
12/12	O3020	18892	RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA DE KATIA CHAGAS SILVA)-VIJU	526,87		54.514,83	C
13/12	O2722	18937	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.40	526,87		55.041,70	C
13/12	O0863	18950	RPV FLS.28/29-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JOSILENE M.PEREIRA DONATO)-VIJU	260,98		55.302,68	C
13/12	O3021	18956	RPV FLS.41/42-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LUANDA FLORENTINO ROCHA)-VIJU	521,96		55.824,64	C
13/12	O1754	18957	RPV FLS.41/42-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GILLIARD FERREIRA MENDES)-VIJU	1.057,97		56.882,61	C
14/12	16571	17054	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA2468/16		1.053,43	55.829,18	C
14/12	16572	17302	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33196/16		526,82	55.302,36	C
14/12	16570	17409	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA1741/17		524,99	54.777,37	C
14/12	16585	17925	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA28006/16		530,10	54.247,27	C
14/12	16578	17926	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32368/16		525,98	53.721,29	C
14/12	16583	18152	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 26486/16		525,98	53.195,31	C
14/12	16575	18176	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 30954/15		1.055,44	52.139,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	37 1223	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16574	18181	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 6 520/16		528,98	51.610,89	C
14/12	16573	18203	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA24 00/17		262,99	51.347,90	C
14/12	16573	18205	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 6 864/16		1.051,97	50.295,93	C
14/12	16588	18206	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 2 7221/16		526,87	49.769,06	C
14/12	16573	18209	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA27 219/16		263,44	49.505,62	C
14/12	16577	18211	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 3 0906/16		525,41	48.980,21	C
14/12	16575	18217	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 3 579/16		527,72	48.452,49	C
14/12	16576	18218	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 2 478/16		1.051,97	47.400,52	C
14/12	16574	18219	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25 656/16		525,98	46.874,54	C
14/12	16583	18221	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25 807/16		526,87	46.347,67	C
14/12	16582	18222	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA16 255/16		525,98	45.821,69	C
14/12	16587	18225	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 2 018/17		525,98	45.295,71	C
14/12	O0354	18210	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-6,00		45.289,71	C
17/12	O3351	19108	RPV FLS.54/55-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ROBSON SILVEIRA GONCALVES)-VIJU	793,48		46.083,19	C
17/12	16615	18148	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33 433/16		504,31	45.578,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	38 1224	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	16610	18164	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA31 905/16		525,98	45.052,90	C
17/12	16620	18182	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA34 885/16		527,82	44.525,08	C
17/12	16625	18210	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA35 42/16		1.051,97	43.473,11	C
17/12	16601	18212	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA13 887/16		1.072,86	42.400,25	C
17/12	16624	18213	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA26 491/16		525,98	41.874,27	C
17/12	16622	18259	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA27 515/16		526,87	41.347,40	C
17/12	16617	18300	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA21 652/16		528,98	40.818,42	C
17/12	16603	18322	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA19 794/16		1.061,78	39.756,64	C
18/12	16623	18159	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32 362/16		525,98	39.230,66	C
18/12	16615	18177	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32 363/16		527,82	38.702,84	C
18/12	16620	18207	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA22 413/16		528,98	38.173,86	C
18/12	16621	18208	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA22 857/16		617,47	37.556,39	C
18/12	16619	18220	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA13 907/16		1.072,86	36.483,53	C
18/12	16607	18224	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA27 516/16		526,87	35.956,66	C
18/12	16614	18343	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA21 66/17		260,98	35.695,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	39 1225	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	16644	18149	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33 513/15		1.057,97	34.637,71	C
19/12	16640	18150	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32 744/15		791,58	33.846,13	C
19/12	16624	18151	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA23 746/15		633,26	33.212,87	C
19/12	16629	18163	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA86 37/17		260,98	32.951,89	C
19/12	16639	18178	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12 101/16		1.075,65	31.876,24	C
19/12	16615	18179	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA11 071/17		262,99	31.613,25	C
19/12	16642	18180	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA15 421/16		1.067,51	30.545,74	C
19/12	16618	18183	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA34 711/16		527,82	30.017,92	C
19/12	16625	18184	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA27 708/16		526,87	29.491,05	C
19/12	16646	18204	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA14 633/16		316,12	29.174,93	C
19/12	16634	18214	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25 88/17		525,98	28.648,95	C
19/12	16647	18215	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA23 592/15		318,53	28.330,42	C
19/12	16631	18216	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA28 117/15		530,89	27.799,53	C
19/12	16641	18250	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA31 913/16		526,87	27.272,66	C
19/12	16627	18254	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA29 919/16		525,98	26.746,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	40 1226	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	16612	18255	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA28 103/15		317,39	26.429,29	C
19/12	16638	18258	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA27 529/16		526,87	25.902,42	C
19/12	16628	18370	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA27 851/15		791,58	25.110,84	C
19/12	16630	18373	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA35 648/15		1.060,19	24.050,65	C
19/12	16643	18374	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12 783/17		260,98	23.789,67	C
26/12	16671	18223	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 27527/ 16		526,87	23.262,80	C
26/12	16680	18339	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 33503/ 15		527,72	22.735,08	C
26/12	16683	18345	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 32364/ 16		525,98	22.209,10	C
26/12	16674	18346	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32 375/16		525,98	21.683,12	C
26/12	16710	18347	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 33268/ 16		527,82	21.155,30	C
26/12	16664	18352	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 28124/ 15		317,39	20.837,91	C
26/12	16656	18371	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 32079/ 15		1.053,75	19.784,16	C
26/12	16662	18435	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 09627/ 16		313,17	19.470,99	C
26/12	16692	18436	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 04626/ 17		262,99	19.208,00	C
26/12	16684	18437	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA276 4/17		262,99	18.945,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	41	1227	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16674	18438	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 02470/16		528,98	18.416,03	C
26/12	16664	18439	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA35649/15		528,98	17.887,05	C
26/12	16696	18440	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 34113/15		633,26	17.253,79	C
26/12	16659	18441	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 04603/17		261,81	16.991,98	C
26/12	16690	18442	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 35607/15		317,39	16.674,59	C
26/12	16676	18443	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 14627/16		525,98	16.148,61	C
26/12	16697	18444	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 27717/16		526,87	15.621,74	C
26/12	16704	18445	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 32136/16		527,82	15.093,92	C
26/12	16701	18446	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 08038/17		260,98	14.832,94	C
26/12	16698	18447	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 28678/15		633,26	14.199,68	C
26/12	16681	18448	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 25825/16		526,87	13.672,81	C
26/12	16659	18449	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 23087/16		530,10	13.142,71	C
26/12	16666	18450	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA27532/16		527,72	12.614,99	C
26/12	16709	18451	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 02399/17		525,41	12.089,58	C
26/12	16707	18452	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 30211/16		526,87	11.562,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	42	1228	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16713	18453	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 32358/16		527,72	11.034,99	C
26/12	16668	18454	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA26785/16		526,87	10.508,12	C
26/12	16711	18455	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 02155/17		262,99	10.245,13	C
26/12	16675	18456	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 04525/17		259,06	9.986,07	C
26/12	16670	18501	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA31238/15		1.031,27	8.954,80	C
26/12	16685	18814	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 33945/16		525,41	8.429,39	C
26/12	16672	18815	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 28207/16		527,82	7.901,57	C
26/12	16679	18889	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 28129/15		1.061,78	6.839,79	C
26/12	16682	18890	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 30174/16		525,98	6.313,81	C
26/12	16678	18891	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA30212/16		527,82	5.785,99	C
26/12	16701	18892	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 30209/16		526,87	5.259,12	C
26/12	16667	18937	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA27222/16		526,87	4.732,25	C
26/12	16691	18950	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 08633/17		260,98	4.471,27	C
26/12	16686	18956	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 30213/16		521,96	3.949,31	C
26/12	16688	18957	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 17545/16		1.057,97	2.891,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	43	1229	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16700	19108	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 33512/15		793,48	2.097,86	C
28/12	O0826	13647	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.048,93		1.048,93	C
28/12	O0828	13787	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.048,93		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1230	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O3186	11467	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FLS.54-VERSO	1.058,30		1.058,30	C
16/07	O1665	11513	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FLS.50-VERSO	1.050,30		2.108,60	C
16/07	O3122	11520	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.58-VERSO	1.058,30		3.166,90	C
16/07	O1423	11523	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.58-60.	1.058,30		4.225,20	C
16/07	O1663	11525	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.53-55.	1.050,30		5.275,50	C
16/07	O1663	11532	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.46-48.	1.050,30		6.325,80	C
16/07	O1663	11533	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.42-44.	1.050,30		7.376,10	C
16/07	O2517	11534	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.53-55.	1.058,30		8.434,40	C
16/07	O1058	11579	RPV ACAO OBRIG/FAZER ANT.TUTELA-VARA INF . E JUVENTUDE FL.55	1.050,30		9.484,70	C
16/07	O1139	11581	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.51	1.050,30		10.535,00	C
16/07	O1388	11582	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.50	1.050,30		11.585,30	C
27/07	O3142	12465	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (SAUDE) V ARA DA FAZENDA PUBLICA FLS. 86	853,68		12.438,98	C
27/07	15524	11513	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA16 652/16		1.050,30	11.388,68	C
27/07	15507	11520	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA31 221/15		1.058,30	10.330,38	C
27/07	15515	11523	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA14 239/16		1.058,30	9.272,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1231	CLAUDIA RENI CARDOSO SOC.INDIVL.DE ADVOCACIA	49236

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15520	11525	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA16 631/16		1.050,30	8.221,78	C
27/07	15521	11532	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA16 630/16		1.050,30	7.171,48	C
27/07	15522	11533	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA16 635/16		1.050,30	6.121,18	C
27/07	15502	11534	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA25 173/15		1.058,30	5.062,88	C
27/07	15506	11579	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA10 582/16		1.050,30	4.012,58	C
27/07	15519	11581	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA11 396/16		1.050,30	2.962,28	C
27/07	15517	11582	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA13 883/16		1.050,30	1.911,98	C
30/07	15526	11467	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A31869/15		1.058,30	853,68	C
22/08	15728	12465	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 31429/15		853,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1232	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360
		CLAUDIA ROGERIA AP.COVOS DALLA MORA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O1983	13046	PRECATORIO ALIMENTAR 152/2018	49.830,95		49.830,95	C
07/08	O1983	13047	ATUALIZACAO MONETARIA	2.162,14		51.993,09	C
22/08	15644	13046	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19838/15		49.830,95	2.162,14	C
22/08	15644	13047	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19838/15		2.162,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1233	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02697	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
23/01	O0000	02698	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14177	02697	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14177	02698	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
09/03	O0000	05791	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05792	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14400	05791	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14400	05792	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07575	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07576	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS	250,00		500,00	C
17/04	14723	07575	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS		250,00	250,00	C
17/04	14723	07576	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS		250,00	0,00	
10/05	O0000	09037	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		250,00	C
10/05	O0000	09048	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		500,00	C
14/05	14919	09037	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1234	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14919	09048	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	0,00	
21/06	O0000	10491	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/ MUSEUS	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10492	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/ MUSEUS	250,00		500,00	C
02/07	15238	10491	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/ MUSEUS		250,00	250,00	C
02/07	15238	10492	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/ MUSEUS		250,00	0,00	
26/07	O0000	12277	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/MUSEUS	250,00		250,00	C
26/07	O0000	12278	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/MUSEUS	250,00		500,00	C
01/08	15510	12277	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/MUSEUS		250,00	250,00	C
01/08	15510	12278	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO/MUSEUS		250,00	0,00	
28/08	O0000	13686	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEUS	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13687	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEUS	250,00		500,00	C
03/09	15774	13686	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEUS		250,00	250,00	C
03/09	15774	13687	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEUS		250,00	0,00	
20/09	O0000	14831	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEUS	250,00		250,00	C
20/09	O0000	14832	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEUS	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1235	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15982	14831	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MU SEUS		250,00	250,00	C
01/10	15982	14832	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MU SEUS		250,00	0,00	
22/10	O0000	16422	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEU S	250,00		250,00	C
22/10	O0000	16423	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEU S	250,00		500,00	C
01/11	16206	16422	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MU SEUS		250,00	250,00	C
01/11	16206	16423	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MU SEUS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1236	CLAUDIA TERESINHA MOMM PEREIRA	49134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O2409	10127	R.P.V. FLS.52-53 - HON. ADV. (DEVI STEIN ERT DO NASCIMENTO) - VARA DA INF. E JUV.	520,99		520,99	C
22/06	08901	10127	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 24091/15 RPV HONORARIOS ADV		520,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1237	CLAUDIMIR THEODORO	35620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3578	17804	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA CLAUDEMIR THEODORO	42.904,72		42.904,72	C
18/12	16625	17804	PA 35787/18-REPASSE EDITAL LINC 2018		42.904,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1238	CLAUDINEI ANTONIO RIBEIRO	34347

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O2703	14131	RPV FLS.57/58 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	21.300,05		21.300,05	C
14/09	15863	14131	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.HON.ADVOC -PA27035/15		21.300,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1239	CLAUDINEI MORAES	49379

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2575	13090	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	312,46		312,46	C
10/08	15629	13090	PA 25751/16-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		312,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1240	CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA	49050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0463	09020	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	165,20		165,20	C
11/05	14917	09020	PA 04639/18 DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		165,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1241	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3063	00924	R.P.V. FLS.67-68 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - DIFERENCA APURADA - 6 VARA CIVEL	202,72		202,72	C
02/01	O1567	00947	R.P.V. FLS.70-71 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 6 VARA CIVEL	5.490,84		5.693,56	C
26/01	04016	00924	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 30639/14		202,72	5.490,84	C
26/01	04008	00947	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15675/15		5.490,84	0,00	
05/02	O2817	02812	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (BENEITO PINTO)06 VARA CIVEL SOROCABA.	921,86		921,86	C
05/02	O3077	02843	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESP.BALTHAZAR M.DOS REIS)06 VARA CIVEL	830,22		1.752,08	C
05/02	O0341	02912	HONOR. ACAO MOV ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ 6 VARA CIVEL P.A 3415/16	3.182,47		4.934,55	C
05/02	O0372	02924	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MAURO LEAL)06 VARA CIVEL DE SOROCABA.	1.497,13		6.431,68	C
06/02	O0554	03071	HONOR. ACAO MOV POR ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA 6 VARA CIVEL P.A 5544/16	652,28		7.083,96	C
06/02	O0554	03114	HONOR ACAO MOV POR ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ 6 VARA CIVEL P.A 5543/16	1.641,92		8.725,88	C
07/02	O2201	03161	HONOR. RPV ACAO 6 V.C MOV. POR ESPOLIO DE MAURICIO FERREIRA P.A 22013/16	2.284,06		11.009,94	C
07/02	O1007	03174	HONOR. RPV ACAO 6 V.C MOV POR ZELIA DE LYRA P.A 10079/15	6.367,59		17.377,53	C
08/02	O3096	03469	HONOR. RPV ACAO 6VC MOV POR ESPOLIO DE MARIANO GUILHERMINO FREIRES PA 30966/15	935,99		18.313,52	C
08/02	O8339	03510	HONOR.RPV ACAO MOV 6VC POR ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO PA 8339/16	1.324,98		19.638,50	C
09/02	O3393	03610	HONOR.RPV ACAP 6VC MOVIDA POR MAGALI FELIX NICACIO ATUAL.JUROS PER. PA 33932/14	126,01		19.764,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1242	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O0392	03866	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESP.ANTONIO DE O.CAVALCANTE)06 V.CIVEL	932,44		20.696,95	C
23/02	02008	02812	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 2817 8/2014		921,86	19.775,09	C
23/02	01981	02843	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3077 4/2015 HON.ADV.		830,22	18.944,87	C
23/02	02007	02912	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0341 5/2016		3.182,47	15.762,40	C
23/02	02029	02924	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCAB.PA 03 728/2016		1.497,13	14.265,27	C
23/02	02006	03071	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0554 4/2016		652,28	13.612,99	C
23/02	01976	03114	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0554 3/2016 HON.ADV.		1.641,92	11.971,07	C
23/02	02089	03161	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 2201 3/2016		2.284,06	9.687,01	C
23/02	01973	03174	PAGUE-SE A CART.6 VARA CIVIL SOROC.HO NOR.ADV.		6.367,59	3.319,42	C
23/02	02088	03469	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3096 6/2015		935,99	2.383,43	C
23/02	02028	03510	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCAB.PA 83 39/2016 HON.ADV.		1.324,98	1.058,45	C
23/02	02032	03610	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCAB.PA 33 932/2014		126,01	932,44	C
28/02	O0619	04603	HONOR. RPV ACAO 6VC MOVIDA POR SONIA REG INA MOREIRA M MELO PA 6190/16	2.146,10		3.078,54	C
28/02	14300	03866	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0392 7/2016		932,44	2.146,10	C
01/03	O0617	04669	RPV ACAO 6 VC MOV POR DALVA REGINA S MAR ROCHELI P.A 6179/16	2.553,11		4.699,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1243	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0618	04755	HONOR. RPV ACAO 6VC MOVIDA POR ROBERTO BATISTA CAMARGO PA 6185/16	2.619,70		7.318,91	C
02/03	O0645	04798	HONOR. RPV ACAO 6VC MOV POR VALTER ALEXANDRE PA 6452/16	1.300,97		8.619,88	C
02/03	O0434	04838	HONOR. RPV ACAO 6VC MOV POR ANA MARIA RODRIGUES DE OLIV.PA 4341/16	2.240,39		10.860,27	C
12/03	O0645	05885	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO LUIS A.D.SILVA)06 VARA CIVEL	2.116,80		12.977,07	C
12/03	O0645	05896	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (WAGNER ANTONIO A.BORGES)06 VARA CIVEL	461,59		13.438,66	C
12/03	O0616	05902	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (INES M.C.G.P.ALEXANDRE)06 VARA CIVEL	1.099,44		14.538,10	C
13/03	O0646	05910	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ELI FERRAZ)06 VARA CIVEL	1.839,28		16.377,38	C
13/03	O0343	05921	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO MARISA M.T.AMBROSECCHIA)6 VARA	4.529,70		20.907,08	C
13/03	O0555	05927	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (IZABEL C.P.DE OLIVEIRA)06 VARA CIVEL	463,96		21.371,04	C
13/03	O2818	05936	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDO MACHADO LIMA)06 VARA CIVEL	510,76		21.881,80	C
13/03	O0432	05946	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE ANTONIO VIEIRA)06 VARA CIVEL	1.778,46		23.660,26	C
13/03	O1887	05952	PA 18872/15 HONORARIOS ADVOCAT.ACAO EXECUCAO/TITULOS EXTRAJUDICIAIS(06 V.CIVEL)	5.512,13		29.172,39	C
13/03	O0406	05954	R.P.V. FLS.81-82 - HONORARIOS ADV. - 6 VARA CIVEL SOROCABA	2.785,40		31.957,79	C
13/03	O0619	05960	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VALDIR F.GONCALVES)06 VARA CIVEL	5.132,56		37.090,35	C
13/03	O0567	05969	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO ANTONIO C.DE SOUZA)06 V.CIVEL	1.272,46		38.362,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	1244	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0517	05978	R.P.V. FLS.64-65 - HONORARIOS ADV. (MIRI AN S. OLIVEIRA) - 6 VARA CIVEL SOROCABA	3.569,94		41.932,75	C
13/03	O0435	05984	R.P.V. FLS.48-49 - HONORARIOS ADV. (ROSA NA S. GONCALVES) - 6 VARA CIVEL	1.762,79		43.695,54	C
13/03	O0433	05992	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARCOS GRANADO MORILLO)06 VARA CIVEL	1.538,90		45.234,44	C
13/03	O0433	06001	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CATIA MARIA A.DE MELLO)06 VARA CIVEL.	998,41		46.232,85	C
13/03	O0556	06007	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MARIA CECILIA BASILIO LOPES(06 VARA)	1.295,41		47.528,26	C
14/03	O0834	06013	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA ELUIZA P.CAMARGO)06 VARA CIVEL	2.268,30		49.796,56	C
14/03	O0619	06023	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VIRGINIA CASTILHO C.GUILHEN)06 VARA	1.767,56		51.564,12	C
14/03	O0556	06028	R.P.V. FLS.47-48 - HONORARIOS ADV. (ROSA DIAS) - 6 VARA CIVEL SOROCABA	1.594,74		53.158,86	C
14/03	O0618	06034	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SERGIO RODRIGUES)06 VARA CIVEL.	2.274,87		55.433,73	C
14/03	O0567	06043	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (EMERSON VASCONCELOS MOTA)06 VARA CIVEL	1.077,15		56.510,88	C
15/03	O0519	06087	R.P.V. FLS.46-47 - HONORARIOS ADV. (ERAL DO PAULO DA SILVA) - 6 VARA CIVEL SOR.	2.927,01		59.437,89	C
15/03	O0556	06094	R.P.V. FLS.41-42 - HONORARIOS ADV. (IVO KILINSKY) - 6 VARA CIVEL	2.072,96		61.510,85	C
15/03	O3257	06104	R.P.V. FLS.95-96 - DIF. APURADA DE HONOR ARIOS (ISABEL S. ALMEIDA) - 6 VARA CIVEL	122,40		61.633,25	C
15/03	O3063	06123	R.P.V. FLS.85-86 - DIFERENCA APURADA DE HON. ADV. (ARLINDO B. ALMEIDA) - 6 VARA	257,07		61.890,32	C
16/03	03184	04603	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 6 190/2016		2.146,10	59.744,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1245	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	03199	04669	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6179/2016-HON.ADV		2.553,11	57.191,11	C
16/03	03203	04798	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6452/2016-HON.ADV		1.300,97	55.890,14	C
16/03	03146	04838	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 4 341/2016		2.240,39	53.649,75	C
19/03	O2093	06286	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARGARIDA MARIA DE SANTANA)06 V.CIVEL	972,06		54.621,81	C
23/03	03507	04755	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6185/2016-HON.ADV		2.619,70	52.002,11	C
23/03	03605	05896	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6453/2016-HON.ADV		461,59	51.540,52	C
23/03	03595	05902	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 6 167/2016-HON.ADV		1.099,44	50.441,08	C
23/03	03599	05927	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 5558/2016-HON.ADV		463,96	49.977,12	C
23/03	03785	06286	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 2 0933/2016-HON.ADV		972,06	49.005,06	C
29/03	14526	05885	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6456/16		2.116,80	46.888,26	C
29/03	14513	05910	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-PA 6463/16		1.839,28	45.048,98	C
29/03	14521	05921	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3433/16		4.529,70	40.519,28	C
29/03	14516	05936	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL-PA 28182/14		510,76	40.008,52	C
29/03	14517	05946	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4324/16		1.778,46	38.230,06	C
29/03	14520	05952	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18872/15		5.512,13	32.717,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1246	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14520	05954	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4066/16		2.785,40	29.932,53	C
29/03	14509	05960	PAGUE-SE AOTRIB.DE JUSTICA-PA 6193/16		5.132,56	24.799,97	C
29/03	14511	05969	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL-PA 5676/16		1.272,46	23.527,51	C
29/03	14524	05978	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5179/16		3.569,94	19.957,57	C
29/03	14515	05984	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4353/16		1.762,79	18.194,78	C
29/03	14554	05992	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_04336/16		1.538,90	16.655,88	C
29/03	14553	06001	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA 04339/16		998,41	15.657,47	C
29/03	14515	06007	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 05561/16		1.295,41	14.362,06	C
29/03	14512	06013	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 08349/16		2.268,30	12.093,76	C
29/03	04004	06023	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC. PA 06191/2016-H.ADV		1.767,56	10.326,20	C
29/03	14522	06028	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5569/16		1.594,74	8.731,46	C
29/03	14513	06034	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 06189/16		2.274,87	6.456,59	C
29/03	14516	06043	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 05674/16		1.077,15	5.379,44	C
29/03	14514	06087	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 05190/16		2.927,01	2.452,43	C
29/03	04124	06094	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5562/16		2.072,96	379,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1247	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	03999	06104	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.-PA 325 77/14-HON.ADV.		122,40	257,07	C
29/03	14511	06123	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 3036 5/14		257,07	0,00	
03/04	O3136	06882	R.P.V. FLS.105-106 - HONORARIOS ADV. (YO LANDA LEITE DE QUEIROZ) - SEXTA VR. CIV.	934,77		934,77	C
04/04	O2880	06956	R.P.V. FL.190 - DIFERENCA NOS HONORARIOS ADV. - 6 VARA CIVEL	55,78		990,55	C
06/04	O3597	07053	R.P.V. FLS.62-63 - HONORARIOS ADV. - 6 V ARA CIVEL	217,09		1.207,64	C
20/04	14684	06882	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 31360/15 HON ORARIOS		934,77	272,87	C
20/04	14690	06956	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28806/14 DIF ERENCA HONORARIOS		55,78	217,09	C
27/04	O3597	08139	R.P.V. FLS.62-63 - HONORARIOS ADV. (ESPO LIO JOSE ANGELO PORTO) - 6 VARA CIVEL	217,54		434,63	C
27/04	O3597	07053	PARA REGULARIZACAO	-217,09		217,54	C
07/05	O0858	08467	PA 8581/16 RPV ACAO EXEC.T.EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO VALMIRIA A.M.L.LIMA)06 V.CIVEL	7.598,03		7.815,57	C
14/05	06743	08139	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3597 0/15 RPV		217,54	7.598,03	C
18/05	14975	08467	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL-PA 8581/16		7.598,03	0,00	
05/06	O1370	09978	R.P.V. FLS.106-107 - HON. ADV. (ANTONIO JOAO RIBEIRO) - V. FAZENDA PUBLICA	8.058,40		8.058,40	C
05/06	O1233	09980	R.P.V. FLS.84-85 - HON. ADV. (LUCIA SATS IKO UEMA) - V. FAZENDA PUBLICA	7.463,56		15.521,96	C
05/06	O2626	09981	R.P.V. FLS.97-98 - HON. ADV. (JOSE ROBER TO BUENO) - V. FAZENDA PUBLICA	6.691,83		22.213,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	8	1248	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O2678	09982	R.P.V. FLS.73-74 - HON. ADV. (MIRJA KYLL IKKI ANTILA) - V. FAZENDA PUBLICA	4.844,66		27.058,45	C
05/06	O1634	09983	R.P.V. FLS.118-119 - HON. ADV. (MASAHIRO UTIYAMA) - V. FAZENDA PUBLICA	5.304,87		32.363,32	C
05/06	O2006	09984	R.P.V. FLS.80-81 - HON. ADV. (CARLOS ALB ERTO NUNES) - V. FAZENDA PUBLICA	5.471,36		37.834,68	C
05/06	O1278	09985	R.P.V. FLS.79-80 - HON. ADV. (DORIVAL DE L OMO) - V. FAZENDA PUBLICA	7.085,14		44.919,82	C
05/06	O1232	09986	R.P.V. FLS.95-96 - HON. ADV. (MARIA MADA LENA MACHADO MOTA) - V. FAZENDA PUBLICA	6.586,48		51.506,30	C
06/06	O0694	10003	R.P.V. FLS.136-137 - HON. ADV. (IEDA NEV ES FERREIRA) - 6 VARA CIVEL	5.416,92		56.923,22	C
06/06	O3509	10004	R.P.V. FLS.157-158 - HON. ADV. (ADAUTO L UIS VELOSO NUNES) - 6 VARA CIVEL	8.642,04		65.565,26	C
06/06	O3274	10005	R.P.V. FLS.213-214 - HON. ADV. (JOSE FRA NCISCO GUITTI) - 6 VARA CIVEL	5.392,85		70.958,11	C
06/06	O3393	10006	R.P.V. FLS.117-118 - HON. ADV. (HORTENCI A DOROTHEA LARA CORREA) - 6 VARA CIVEL	3.934,33		74.892,44	C
07/06	O1378	10067	R.P.V. FLS.112-113 - HON. ADV. (ARLINDO DE OLIVEIRA NETO) - 6 VARA CIVEL	6.455,75		81.348,19	C
07/06	O1887	10068	R.P.V. FLS.64-65 - HON. ADV. (IVONE DE F ATIMA R. GONGORA) - 6 VARA CIVEL	7.980,83		89.329,02	C
12/06	O1211	10197	R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. (MANOEL JOS E DOS SANTOS) - 6 VARA CIVEL	6.149,04		95.478,06	C
12/06	O1097	10200	R.P.V. FLS.102-103 - HON. ADV. (MARISA D E PINHO FERREIRA) - 6 VARA CIVEL	7.118,02		102.596,08	C
12/06	O1007	10201	R.P.V. FLS.78-79 - HON. ADV. (ELIANA APA RECIDA DE NASCIMENTO) - VARA FAZENDA P.	4.906,95		107.503,03	C
12/06	O3541	10205	R.P.V. FLS.130-131 - HON. ADV. (ADEMIR H IROMU WATANABE) - VARA DA FAZENDA PUBL.	5.159,78		112.662,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 1249	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	O1378	10209	R.P.V. FLS.101-102 - HON. ADV. (ANTONIO BERBEL) - 6 VARA CIVEL	5.113,99		117.776,80	C
12/06	O1369	10210	R.P.V. FLS.107-108 - HON. ADV. (MARIA EM ILIA S. PEDROSO) - 6 VARA CIVEL	8.304,59		126.081,39	C
12/06	O1278	10213	R.P.V. FLS.75-76 - HON. ADV. (TARCILIO G IOCONDO) - 6 VARA CIVEL	5.135,58		131.216,97	C
12/06	O1236	10215	R.P.V. FLS.84-85 - HON. ADV. (SONIA MARI A F. LOPES) - 6 VARA CIVEL	7.399,38		138.616,35	C
12/06	O1095	10216	R.P.V. FLS.75-76 - HON. ADV. (EDEVALDA Z UGULARO) - 6 VARA CIVEL	4.135,55		142.751,90	C
12/06	O2317	10217	R.P.V. FLS.123-124 - HON. ADV. (HELENA L UCIA C. MIGUEL) - 6 VARA CIVEL	6.724,96		149.476,86	C
14/06	O2537	10282	R.P.V. FLS. 64-65 - HON. ADV. (IVAN ANTO NIO CAPELINI) - 6 VARA CIVEL	5.279,21		154.756,07	C
22/06	08905	09985	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 12781/15 RPV HONORARIOS ADV		7.085,14	147.670,93	C
22/06	08903	10003	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 6948/15 RPV HONORARIOS ADV		5.416,92	142.254,01	C
22/06	08906	10067	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 13786/15 RPV HONORARIOS ADV		6.455,75	135.798,26	C
22/06	08933	10068	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 18872/15 RPV HONORARIOS ADV		7.980,83	127.817,43	C
29/06	09413	09980	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 12333/15 RPV HONORARIOS ADV		7.463,56	120.353,87	C
29/06	09379	09981	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 26266/15 RPV HONORARIOS ADV		6.691,83	113.662,04	C
29/06	09380	09982	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 26787/15 RPV HONORARIOS ADV		4.844,66	108.817,38	C
29/06	09410	09983	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 16343/15 RPV HONORARIOS ADV		5.304,87	103.512,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 1250	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09374	09984	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 20066/15 RPV HONORARIOS ADV.		5.471,36	98.041,15	C
29/06	09411	09986	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 12322/15 RPV HONORARIOS ADV		6.586,48	91.454,67	C
29/06	09412	10005	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 32747/14 RPV HONORARIOS ADV		5.392,85	86.061,82	C
29/06	09382	10006	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 33934/14 RPV HONORARIOS ADV		3.934,33	82.127,49	C
29/06	09386	10197	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 12110/15 RPV HONORARIOS ADV		6.149,04	75.978,45	C
29/06	09385	10200	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 10971/15 RPV HONORARIOS ADV		7.118,02	68.860,43	C
29/06	09383	10201	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 10076/15 RPV HONORARIOS ADV		4.906,95	63.953,48	C
29/06	09381	10205	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 35411/14 RPV HONORARIOS ADV		5.159,78	58.793,70	C
29/06	09409	10209	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 13788/15 RPV HONORARIOS ADV		5.113,99	53.679,71	C
29/06	09408	10210	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 13693/15 RPV HONORARIOS ADV		8.304,59	45.375,12	C
29/06	09376	10213	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 12785/15 RPV HONORARIOS ADV		5.135,58	40.239,54	C
29/06	09414	10215	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 12365/15 RPV HONORARIOS ADV		7.399,38	32.840,16	C
29/06	09384	10216	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 10952/15 RPV HONORARIOS ADV		4.135,55	28.704,61	C
29/06	09377	10217	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 23172/15 RPV HONORARIOS ADV		6.724,96	21.979,65	C
29/06	09378	10282	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 25377/15 RPV HONORARIOS ADV		5.279,21	16.700,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	1251	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O2623	12431	HON.ADVOCATICIOS(EXECUCAO TIT.EXTRAJUDICIAL)06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76.	750,65		17.451,09	C
30/07	O2883	12499	HONOR.ADVOCAT(EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.77-79	969,46		18.420,55	C
31/07	O1516	12649	H.ADVOCATICIOS(VILMA SANCHES P.FLAQUER) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.86-88.	3.886,66		22.307,21	C
03/08	O0407	12896	PA 4073/16/H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (MARIA INES CARPIM MAGOGA)06 VARA CIVEL	2.271,64		24.578,85	C
06/08	O0513	12903	PA 5137/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(EDINA ALVES MARIANO)06 VARA CIVEL.	2.079,39		26.658,24	C
06/08	O0406	12912	PA 4068/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO(LEONOR NICOLLETTI)06 VARA CIVEL SOROCABA	1.160,66		27.818,90	C
06/08	O0618	12921	PA 6182/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (NIVIA DA SILVA)06 VARA CIVEL SOROCABA	1.600,19		29.419,09	C
06/08	O0616	12925	PA 6160/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO (EDMILSON C.MARTINS)06 V.CIVEL SOROCABA	1.867,67		31.286,76	C
06/08	O0341	12936	PA 3417/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (VICENTE DE ARAUJO)06 VARA C.SOROCABA	1.453,56		32.740,32	C
06/08	O0392	12953	R.P.V. FLS.67-68 - HON. ADVOCATICIOS (PEDRO MAXIMIANO) - V. FAZENDA	1.549,16		34.289,48	C
06/08	O0534	12955	R.P.V. FLS.54-55 - HON. ADV. (APARECIDA ALAIDE P. OLIVEIRA) - 6 VARA CIVEL	2.756,55		37.046,03	C
06/08	O0568	12959	R.P.V. FLS.45-46 - HON. ADV. (ARNALDO TADEU SONEGO) - 6 VARA CIVEL	1.738,68		38.784,71	C
06/08	O1170	12966	R.P.V. FLS.84-85 - HON. ADV. (FLAVIA CAMPESTRINI) - 6 VARA CIVEL	3.086,61		41.871,32	C
06/08	O0645	12981	R.P.V. FLS.82-83 - HON. ADV. (LUIZ CARLOS DOS SANTOS) - 6 VARA CIVEL	1.828,05		43.699,37	C
06/08	O0351	12985	PA 3515/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (AIRTON PERELLI)06 VARA CIVEL SOROCABA.	1.795,24		45.494,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	12	1252	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O2441	12989	PA 24419/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO(DINA G.SILVA SANTANA)06 VARA C.SOROCABA	1.815,22		47.309,83	C
07/08	O2200	13023	PA 22005/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO (IVONE J.LEITE)06 VARA CIVEL FLS.79-82.	1.985,97		49.295,80	C
08/08	O0645	13092	PA 6451/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (OSWALDO BUENO)6 VARA CIVEL FLS.45-49.	1.368,91		50.664,71	C
10/08	11984	12431	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA26237/16-HON. ADVOC		750,65	49.914,06	C
10/08	11986	12499	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVC.PA 28837/16		969,46	48.944,60	C
10/08	11981	12649	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-PA15160/15		3.886,66	45.057,94	C
13/08	O0554	13231	PA 5540/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO DE TITULO (ELSON M.DE PROENCA)06 V.CIVEL SOROCABA	1.103,81		46.161,75	C
13/08	O0478	13241	PA 4788/16 H.ADV.ACAO EXEC.DE TITULO(DANIEL I.DA SILVA)06 VARA CIVEL DE SOROCABA	5.064,62		51.226,37	C
13/08	O0567	13246	PA 5677/16 H.ADV.ACAO EXEC.DE TITULO(ELOISE P.GONZALES)06 VARA CIVEL DE SOROCABA	1.697,86		52.924,23	C
13/08	O0567	13254	PA 5678/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO(ELENITA A.ALMEIDA)06 VARA CIVEL FLS.60/64	3.076,17		56.000,40	C
22/08	15683	12896	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA4073 /16		2.271,64	53.728,76	C
22/08	15693	12903	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA5137/16-HON.A DV		2.079,39	51.649,37	C
22/08	15692	12912	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA4068/16-HON.A DV		1.160,66	50.488,71	C
22/08	15691	12921	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA6182 /16		1.600,19	48.888,52	C
22/08	15692	12925	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA6160 /16		1.867,67	47.020,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 1253	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	15684	12936	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA3417 /16		1.453,56	45.567,29	C
22/08	15691	12953	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA3928/16-HON.A DV		1.549,16	44.018,13	C
22/08	15686	12955	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA5345 /16		2.756,55	41.261,58	C
22/08	15685	12959	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA5680 /16		1.738,68	39.522,90	C
22/08	15687	12966	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA1170 7/15		3.086,61	36.436,29	C
22/08	15682	12981	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA6450 /16		1.828,05	34.608,24	C
22/08	15762	12985	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 3515/16		1.795,24	32.813,00	C
22/08	15761	12989	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 24419/16		1.815,22	30.997,78	C
22/08	15760	13023	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 22005/16		1.985,97	29.011,81	C
22/08	15759	13092	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 6451/16		1.368,91	27.642,90	C
24/08	15705	13246	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA56 77/16		1.697,86	25.945,04	C
27/08	O0852	13664	RPV FLS. 77/78-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MAURICIO PIRES DE ALMEIDA) 6 VARA CIVEL	7.247,66		33.192,70	C
27/08	O1982	13670	RPV FLS.115/116 HONORARIOS ADVOCATICIOS (IRENE DIAS DE CARVALHO) 6 VARA CIVEL	4.713,96		37.906,66	C
29/08	O1634	13872	RPV FLS.84/85 HONORARIOS ADVOCATICIOS (TEREZA GOMES DAMAS) - 6 VARA CIVEL	8.074,42		45.981,08	C
29/08	O3030	13874	R.P.V. FLS.54-55 - HON. ADV. (ANDREIA RE GINA B. DOS SANTOS) - V. FAZENDA PUBL.	747,07		46.728,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	1254	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1400	13947	PA 14003/16 H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO E TRAJUD.06 VARA CIVEL OF.115 FLS.74-78	1.183,25		47.911,40	C
30/08	O1289	13977	H.ADVOCAT.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUD. 06 V.CIVEL PA 12898/16 OF.85 FLS.65-69	1.111,28		49.022,68	C
30/08	O0533	13986	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUD. 06 V.CIVEL OF.168 PA 5335/16 FLS.52-56	1.529,98		50.552,66	C
31/08	O2703	14132	RPV FLS.57/58 HONORARIOS ADVOCATICIOS (CLAUDINEI ANTONIO RIBEIRO) - 6 V. CIVEL	2.115,21		52.667,87	C
31/08	15763	13231	PAGUE-SE TIRB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA55 40/16		1.103,81	51.564,06	C
31/08	15764	13241	PAGUE-SE TIRB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA47 88/16		5.064,62	46.499,44	C
31/08	15762	13254	PAGUE-SE TIRB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA56 78/16		3.076,17	43.423,27	C
03/09	O0742	14175	RPV FLS.201/202 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARILDA G. TRETTEL FRATI) - 6 V. CIVEL	2.212,87		45.636,14	C
03/09	O2441	14178	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.162/18 FLS.85-89	2.920,66		48.556,80	C
03/09	O2502	14201	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.164/18 FLS.115-119	4.674,91		53.231,71	C
03/09	O1045	14205	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.131/18 FLS.48-52	1.864,12		55.095,83	C
04/09	O0965	14210	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.122/18 FLS.43-47	1.640,54		56.736,37	C
05/09	O1178	14223	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.134/18 FLS.64-68	1.209,73		57.946,10	C
05/09	O1079	14289	RPV FLS.122/123 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JURANDY GOMES DA SILVA) - 6 V. CIVEL	970,87		58.916,97	C
05/09	O3143	14295	RPV FLS.86/87 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANTONIO JERONIMO LEITE) - 6 V. CIVEL	1.940,32		60.857,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 1255	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O1285	14299	RPV FLS.75/76 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ENEDINO LUCIO ALVES) - 6 V. CIVEL	3.757,47		64.614,76	C
05/09	O1341	14308	RPV FLS.53/54 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ZAQUEU PROENCA BUENO) - 6. V. CIVEL	1.438,27		66.053,03	C
05/09	O1055	14312	RPV FLS.51/52 HONORARIOS ADVOCATICIOS (SATIRO JOSE RIBEIRO) - 6 VARA CIVEL	1.106,73		67.159,76	C
06/09	O2623	14350	RPV FLS.85/86 HONORARIOS ADVOCATICIOS (GERMANO PEDRO ZANETINI) - 6 V. CIVEL	3.494,91		70.654,67	C
06/09	O1098	14354	RPV FLS. 40/41 HONORARIOS ADVOCATICIOS (TANIA R. DE OLIVEIRA DOS SANTOS)6V.CIV.	700,20		71.354,87	C
06/09	O0496	14358	RPV FLS.70/71 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LUIZ ANTONIO NASCIMENTO) - 6 V. CIVEL	1.899,86		73.254,73	C
06/09	O1287	14362	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.151/18 FLS.64/68	2.019,23		75.273,96	C
06/09	O1400	14366	RPV FLS.67/68 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ESPOLIO DE FABIO DE A. FERRAZ)-6V.CIVEL	1.929,26		77.203,22	C
06/09	O1285	14370	RPV FLS.75/76 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ESPOLIO DE ENEDINO L. ALVES)-6 V.CIVEL	3.757,47		80.960,69	C
06/09	O1289	14374	RPV FLS.52/53 HONORARIOS ADVOCATICIOS (TERENCIO COELHO FERREIRA) - 6 V. CIVEL	1.095,84		82.056,53	C
06/09	O1343	14380	RPV FLS.62/63 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOSE FOGACA DE FREITAS) - 6 V. CIVEL	874,08		82.930,61	C
06/09	O3626	14384	RPV FLS.68/69 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ESPOLIO DE JOSE J. DE SOUZA) - 6 V.CIV.	677,86		83.608,47	C
06/09	O1301	14396	RPV FLS. 62/63 HONORARIOS ADVOCATICIOS (JUVELINA ANTONIA GENTIL) - 6 V. CIVEL	2.831,62		86.440,09	C
06/09	O1853	14400	RPV FLS.64/65 HONORARIOS ADVOCATICIOS (SEBASTIAO ARAUJO) - 6 V. CIVEL	707,37		87.147,46	C
06/09	O2036	14404	RPV FLS.60/61 HONORARIOS ADVOCATICIOS (TARCISO DONIZETI MADIA) - 6 V. CIVEL	1.433,63		88.581,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	16	1256	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1098	14408	RPV HON.ADV.(SUELI AP.DE OLIVEIRA LOPES) OF.121/2018,FLS.76/77 - 06 VARA CIVEL	1.347,69		89.928,78	C
06/09	O2035	14412	RPV FLS.55/56 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ARNALDO SEWAYBRICKER FILHO) - 6 V.CIVEL	2.784,19		92.712,97	C
06/09	O1179	14417	RPV FLS.88/89 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARIA H. IRINEU MOURA) - 6 V. CIVEL	738,36		93.451,33	C
06/09	O0568	14419	RPV HON.ADV.(CARMEM LUCIA M.L.PINHEIRO), OF.160/2018,FLS.63/64 - 06 VARA CIVEL	937,11		94.388,44	C
06/09	O0834	14424	RPV FLS.57/58 HONORARIOS ADVOCATICIOS (REINALDO CARLOS DA SILVA) - 6 V. CIVEL	1.678,88		96.067,32	C
06/09	O3075	14429	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.93/18 FLS.59-63	964,74		97.032,06	C
06/09	O0964	14433	RPV HON.ADV.(ESP.ODORICA B.DA COSTA)OF.1 09/2018,FLS.56/57 - 06 VARA CIVEL	572,57		97.604,63	C
06/09	O2703	14434	RPV FLS.92/93 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARCIA REGINA BRAGANCA) - 6 V. CIVEL	1.723,51		99.328,14	C
06/09	O2724	14442	RPV FLS.84/85 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LAERCIO BATISTA QUEIROGA) - 6 V. CIVEL	1.976,98		101.305,12	C
06/09	O3257	14447	RPV HON.ADV.(MARIA DE FATIMA P.DANTAS)OF .163/2018,FLS.162/163 - 06 VARA CIVEL	2.337,97		103.643,09	C
06/09	O2182	14451	RPV FLS.44/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS (NELSON WILSON JUNIOR) - 6 V. CIVEL	4.017,57		107.660,66	C
06/09	O1401	14459	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.135/18 FLS.44-48	3.586,09		111.246,75	C
06/09	O1403	14464	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.140/18 FLS.79-83	899,94		112.146,69	C
06/09	13635	13670	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA19 820/15		4.713,96	107.432,73	C
06/09	O1285	14299	REGULARIZACAO	-3.757,47		103.675,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17 1257	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1287	14362	CANCELAMENTO	-2.019,23		101.656,03	C
10/09	O1327	14480	RPV FLS.102/103-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARCOS PIETRO GONCALVES) - 6 V. CIVEL	4.644,95		106.300,98	C
10/09	O3074	14484	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.89/18 FLS.83-87	2.037,29		108.338,27	C
11/09	O0408	14501	RPV FLS.79/80-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ROBERTO CARLOS MARCHESI) - 6 VARA CIVEL	1.346,04		109.684,31	C
11/09	O1506	14514	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.117/18 FLS.60-64.	1.986,21		111.670,52	C
11/09	O2786	14515	RPV HON.ADV.(NEIDE BONAMIN PINTO),OF.147 /2018,FLS.66/67 - 06 VARA CIVEL	1.983,99		113.654,51	C
11/09	O0616	14521	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.169/18 FLS.49-53.	1.348,96		115.003,47	C
11/09	O3096	14528	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.159/18 FLS.86-90.	1.148,78		116.152,25	C
11/09	O2286	14538	RPV HON.ADV.(SAMUEL VIEIRA DA SILVA)OF.1 30/2018,FLS.82/83 - 06 VARA CIVEL	582,02		116.734,27	C
11/09	O1315	14545	RPV FLS.73/74-HONORARIOS ADVOCATICIOS (FRANCISCO DE CASTRO MIRA) - 6 V. CIVEL	1.479,36		118.213,63	C
12/09	O1278	14586	R.P.V. FLS.133-134 - HONORARIOS ADV. (WA LDEMAR ROSA NETO) - 6 VARA CIVEL	1.769,64		119.983,27	C
14/09	O2623	14645	RPV FLS.60/61 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ESPOLIO DE BENEDITO TARETI)-6 V.CIVEL	509,28		120.492,55	C
14/09	13690	13872	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA16 349/15		8.074,42	112.418,13	C
14/09	15867	13874	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.HON.ADVOC -PA30309/16		747,07	111.671,06	C
14/09	15869	13947	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.HON.ADVOC -PA14003/16		1.183,25	110.487,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	18	1258	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15871	13977	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.HON.ADVOC -PA12898/16		1.111,28	109.376,53	C
14/09	15870	13986	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.HON.ADVOC -PA5335/16		1.529,98	107.846,55	C
14/09	15868	14132	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.HON.ADVOC -PA27035/15		2.115,21	105.731,34	C
21/09	15985	14205	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA10456/16		1.864,12	103.867,22	C
21/09	15981	14289	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA10797/15		970,87	102.896,35	C
21/09	15982	14295	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA31433/15		1.940,32	100.956,03	C
21/09	15987	14366	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA14005/16		1.929,26	99.026,77	C
21/09	15986	14380	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA13434/16		874,08	98.152,69	C
21/09	15978	14404	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA20369/16		1.433,63	96.719,06	C
21/09	15980	14408	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA10985/16		1.347,69	95.371,37	C
21/09	15984	14419	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA5682/16		937,11	94.434,26	C
21/09	15977	14514	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA15062/16		1.986,21	92.448,05	C
21/09	15929	14645	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA26236/16		509,28	91.938,77	C
26/09	16018	14175	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA7421/15		2.212,87	89.725,90	C
26/09	16024	14210	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA9650/16		1.640,54	88.085,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	19 1259	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	16029	14223	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA11788/16		1.209,73	86.875,63	C
26/09	16034	14308	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA13416/16		1.438,27	85.437,36	C
26/09	16005	14312	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA10551/16		1.106,73	84.330,63	C
26/09	16032	14354	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA10984/16		700,20	83.630,43	C
26/09	16025	14374	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA12896/16		1.095,84	82.534,59	C
26/09	16027	14384	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA36261/15		677,86	81.856,73	C
26/09	16039	14396	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA13015/15		2.831,62	79.025,11	C
26/09	16026	14400	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA18532/16		707,37	78.317,74	C
26/09	16024	14412	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA20358/16		2.784,19	75.533,55	C
26/09	16035	14417	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA11798/16		738,36	74.795,19	C
26/09	16026	14429	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA30752/15		964,74	73.830,45	C
26/09	16025	14433	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA9648/16		572,57	73.257,88	C
26/09	16031	14434	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA27033/15		1.723,51	71.534,37	C
26/09	16041	14442	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA27247/15		1.976,98	69.557,39	C
26/09	16037	14447	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA32574/14		2.337,97	67.219,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	20	1260	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	16021	14464	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA14032/16		899,94	66.319,48	C
26/09	16040	14484	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA30745/15		2.037,29	64.282,19	C
26/09	16023	14501	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA4082/16		1.346,04	62.936,15	C
26/09	16023	14515	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA27861/16		1.983,99	60.952,16	C
26/09	16033	14521	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA6166/16		1.348,96	59.603,20	C
26/09	16028	14528	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA30968/15		1.148,78	58.454,42	C
26/09	16022	14538	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA22864/16		582,02	57.872,40	C
26/09	16036	14545	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA13158/16		1.479,36	56.393,04	C
26/09	16038	14586	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA12780/15		1.769,64	54.623,40	C
27/09	O2004	15382	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CER TA 06 V.CIVEL OF.977/16 PAG.99-113.	2.069,71		56.693,11	C
27/09	O1983	15413	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(JOSE AUGU STO R.JUNIOR)6 V.C.OF.217/18 PAG.94-97.	7.747,31		64.440,42	C
27/09	O1278	15414	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO T.EXTRAJUD(MARIA H.M.F.AMORIM)6 V.C.OF.215/18 PAG.72-75.	7.139,08		71.579,50	C
27/09	O2021	15415	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(VALDIR R. LANDULPHO)6 V.CIVEL OF.238/18 PG.106/11	6.828,45		78.407,95	C
27/09	O1307	15416	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ISABEL S. DE OLIVEIRA)6 V.C.OF.232/18 PG.76-79.	7.309,87		85.717,82	C
28/09	O2023	15427	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(NIVALDO D OS SANTOS)6 V.CIVEL OF.258/18 PAG.63-66.	5.504,36		91.222,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 1261	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O2027	15428	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ELIAS CAV ALCANTE)6 V.CIVEL OF.256/18 PAG.68-71.	13.257,55		104.479,73	C
28/09	O2020	15429	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(MARIA ZEL IA S.S.MUZILLI 6 V.C.OF.251/18 PAG.71/74	6.140,46		110.620,19	C
28/09	O2624	15432	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(PEDRO G.D E CAMARGO)6 V.CIVEL OF.242/18 PAG.67-69.	5.095,87		115.716,06	C
28/09	O1985	15435	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ACACIO T. R.POMAR 6 V.CIVEL OF.246/18 PAG.117-120.	7.738,55		123.454,61	C
28/09	O2039	15438	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(MARIA DO CARMO O.S.LOPES 6 V.C.OF.260/18 PAG.79.	4.963,71		128.418,32	C
28/09	O1370	15439	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(CLAUDIO R OBERTO CARDOSO 6 V.C.OF.234/18 PAG.86/89	8.214,70		136.633,02	C
28/09	O2021	15440	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(RENATA H. GLORIA 6 V.CIVEL OF.243/18 PAG.65-68.	5.545,38		142.178,40	C
28/09	O1378	15445	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ANTONIO B .F.MESQUITA)6 V.C.OF.227/18 PAG.121-124.	9.257,40		151.435,80	C
28/09	O1988	15452	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(JOSE A.C. SAKER)6 V.CIVEL OF.204/18 PAG.78-81.	7.994,22		159.430,02	C
01/10	O1713	15529	RPV FLS.43/44 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (GISELE SAMARRA)-6A.V.CIVEL.	2.730,10		162.160,12	C
03/10	O2027	15718	RPV FLS.65-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARI A CRISTINA WALTER)-6 V.CIVEL	5.747,79		167.907,91	C
03/10	O2317	15719	RPV FLS.78-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOAQ UIM CARDOSO CURTO)-6 V.CIVEL	6.688,57		174.596,48	C
03/10	O1095	15720	RPV FLS.102-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ROS ELI DURIGAN)-6 V.CIVEL	5.651,98		180.248,46	C
03/10	O1212	15721	RPV FLS.103/104-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOAO LUIZ BRANCALHONE)-6 V.CIVEL	6.191,11		186.439,57	C
03/10	O2281	15722	RPV FLS.109/110-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ROSANA AP. PUPO DE CASTRO)-6 V.CIVEL	8.878,83		195.318,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	22	1262	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	O1131	15723	RPV FLS.95-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANA CLAUDIA CORREA GEA)-6 V.CIVEL	8.946,07		204.264,47	C
03/10	O2066	15724	RPV FLS.113/114-HONORARIOS ADVOCATICIOS (DEBORA M. DE OLIVEIRA SOAVE)-6 V.CIVEL	6.949,34		211.213,81	C
03/10	O2281	15725	RPV FLS.109/110-HONORARIOS ADVOCATICIOS (FATIMA C. BRANDAO FONTANA)-6 V.CIVEL	8.575,92		219.789,73	C
03/10	O1233	15726	RPV FLS.76/77-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARCIA KIMIE TANABE)-6 V.CIVEL	5.634,54		225.424,27	C
03/10	O1747	15727	RPV FLS.64-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOEL FERREIRA RODRIGUES)-6 V.CIVEL	4.292,63		229.716,90	C
03/10	O2035	15728	RPV FLS.64-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARCIA C. MAGALHAES E SILVA)-6 V.CIVEL	4.901,83		234.618,73	C
03/10	O1236	15729	RPV FLS.75/76-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MANOEL ALVES BISPO)-6 V.CIVEL	5.278,03		239.896,76	C
03/10	O1278	15730	RPV FLS.82-HONORARIOS ADVOCATICIOS (REGINA FATIMA GONZALES)-6 V.CIVEL	5.252,14		245.148,90	C
03/10	O1368	15732	RPV FLS.76/77-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SELMA LEITE A. B. NASCIMENTO)-6 V.CIVEL	5.490,96		250.639,86	C
03/10	O1143	15735	RPV FLS.114-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SALVADOR CUPELLO LUCIFORA)-6 V.CIVEL	11.270,37		261.910,23	C
03/10	O1233	15746	RPV FLS.83-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SORAIA BORGES DE OLIVERIA CANO)-6 V.CIVEL	6.265,02		268.175,25	C
03/10	O1232	15747	RPV FLS.88-HONORARIOS ADVOCATICIOS (RENATA FILOMENA DE JESUS)-6 V.CIVEL	5.679,48		273.854,73	C
03/10	O1368	15748	RPV FLS.90-HONORARIOS ADVOCATICIOS (VALDEMIR MAROZI)-6 V.CIVEL	5.870,36		279.725,09	C
03/10	O1378	15749	RPV FLS.111-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARA REGINA DE ALMEIDA)-6 V.CIVEL	6.248,53		285.973,62	C
03/10	O1232	15751	RPV FLS.86-HONORARIOS ADVOCATICIOS (PAULO R. XAVIER DE ALMEIDA)-6 V.CIVEL	6.034,55		292.008,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	23	1263	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	O1367	15752	RPV FLS.87-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ADRIANO MARIA ALVES HARDER)-6 V.CIVEL	6.585,96		298.594,13	C
03/10	O1983	15753	RPV FLS.114-HONORARIOS ADVOCATICIOS (LIGIA GOMES ZANELLA)-6 V.CIVEL	6.403,69		304.997,82	C
03/10	O1369	15754	RPV FLS.71-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANTONIO OLIVEIRA MORAES)-6 V.CIVEL	4.598,99		309.596,81	C
03/10	O1236	15755	RPV FLS.129-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOSE PEDRO DE OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	5.333,49		314.930,30	C
03/10	O2029	15756	RPV FLS.89-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ROSELI MARIA GONCALVES)-6 V.CIVEL	8.563,97		323.494,27	C
03/10	O1985	15765	RPV FLS.85-HONORARIOS ADVOCATICIOS (VERA C. GRAZIOSI FERREIRA)-6 V.CIVEL	8.955,44		332.449,71	C
03/10	O2022	15766	RPV FLS.88-HONORARIOS ADVOCATICIOS (LAUDICEIA DOS SANTOS PIAZENTIM)-6 V.CIVEL	8.331,14		340.780,85	C
03/10	O2034	15769	RPV FLS.73-HONORARIOS ADVOCATICIOS (WIRATACHA GRILLO)-6 V.CIVEL	4.635,64		345.416,49	C
03/10	O2037	15770	RPV FLS.86-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SELMA MORETTO ROSA)-6 V.CIVEL	5.885,58		351.302,07	C
03/10	O2024	15771	RPV FLS.86-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOAO DAVID SILVA)-6 V.CIVEL	5.864,78		357.166,85	C
03/10	O2027	15772	RPV FLS.74-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SUELI GIROLDO NASCIMENTO)-6 V.CIVEL	5.577,34		362.744,19	C
04/10	O1370	15780	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.230/18 PAG.72-75.	7.947,98		370.692,17	C
04/10	O1306	15781	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.233/18 PAG.87-90.	6.024,22		376.716,39	C
04/10	O1306	15782	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.237/18 PAG.135-138.	7.029,58		383.745,97	C
04/10	O1368	15783	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.218/18 PAG.70-73.	6.225,99		389.971,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	24	1264	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1370	15784	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.225/18 PAG.74-77.	10.337,13		400.309,09	C
04/10	O2236	15785	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.220/18 PAG.72-75.	5.944,34		406.253,43	C
04/10	O1377	15786	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.213/18 PAG.58-61.	7.213,67		413.467,10	C
04/10	O1370	15790	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.224/18 PAG.85-88.	7.285,52		420.752,62	C
04/10	O1370	15791	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.236/18 PAG.81-84.	11.740,33		432.492,95	C
04/10	O1369	15792	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.228/18 PAG.81-84.	7.777,06		440.270,01	C
04/10	O1368	15797	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.216/18 PAG.72-75.	7.260,06		447.530,07	C
04/10	O1007	15798	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.203/18 PAG.77-82.	10.988,43		458.518,50	C
05/10	O3136	15808	RPV FLS.69-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ESPOLIO DE VANDIR J.COVRE)-6 V.CIVEL	2.840,76		461.359,26	C
05/10	O1837	15865	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.193/18 PAG.94-98.	7.326,14		468.685,40	C
05/10	O1515	15866	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.188/18 PAG.206-210.	5.102,93		473.788,33	C
05/10	O3509	15867	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.219/18 PAG.193-198.	5.116,69		478.905,02	C
05/10	15303	15382	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVIC. PA20048/15		2.069,71	476.835,31	C
05/10	O2441	14178	CANCELAMENTO A PEDIDO DA PROCURADORIA	-2.920,66		473.914,65	C
09/10	O1861	15934	RPV FLS.89-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARILENE PINTO RABELLO CORREA)-6 V.CIVEL	6.694,97		480.609,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	25 1265	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	O1986	15935	RPV FLS.86-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SILVANA G. E. SANTIAGO DE SANTI)-6 V.CIVEL	5.558,64		486.168,26	C
09/10	O1130	15937	RPV FLS.105-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SILVIA CID PERES DIEGUES)-6 V.CIVEL	7.407,97		493.576,23	C
09/10	O1836	15938	RPV FLS.87/88-HONORARIOS ADVOCATICIOS (CLAUDIO LEITE)-6 V.CIVEL	6.691,08		500.267,31	C
09/10	O1221	15939	RPV FLS.87/88-HONORARIOS ADVOCATICIOS (VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES)-6 V.CIVEL	9.242,09		509.509,40	C
10/10	O2186	15982	R.P.V. FL.72 - HON. ADVOCATICIOS (BENEDITO MARTINS) - 6 VARA	4.819,80		514.329,20	C
10/10	O2038	15986	R.P.V. FLS.66-67 - HON. ADVOCATICIOS (SUELI CARDIA GOMES LOPES) - 6 VARA	7.204,68		521.533,88	C
11/10	O2626	16029	RPV FLS.71/72-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOSE VICTOR MIRANDA PEDROSO)-6 V.CIVEL	5.578,79		527.112,67	C
11/10	O1213	16031	RPV FLS.166/167-HONORARIOS ADVOCATICIOS (AMADEU DE CAMARGO FILHO)-6 V.CIVEL	2.665,40		529.778,07	C
11/10	O2726	16035	RPV FLS.93/94-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARIO CESAR ALVES)-6 V.CIVEL	783,79		530.561,86	C
11/10	O1505	16039	RPV FLS.62/63-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ESPOLIO DE F.CORREA)-6 V.CIVEL	1.092,50		531.654,36	C
11/10	O3124	16045	RPV FLS.105/106-HONORARIOS ADVOCATICIOS (TEREZINHA MACHADO)-6 V.CIVEL	751,22		532.405,58	C
11/10	O0372	16070	RPV FLS.43/44-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SUZANA GARCIA ANTONIO)-6 V. CIVEL	4.780,06		537.185,64	C
11/10	16113	15413	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA19 837/15		7.747,31	529.438,33	C
11/10	16111	15414	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12 784/15		7.139,08	522.299,25	C
11/10	16119	15415	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA20 216/15		6.828,45	515.470,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	26	1266	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	16112	15416	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA13 070/15		7.309,87	508.160,93	C
11/10	16115	15427	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA20 236/15		5.504,36	502.656,57	C
11/10	16121	15428	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA20 275/15		13.257,55	489.399,02	C
11/10	16116	15429	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA20 209/15		6.140,46	483.258,56	C
11/10	16120	15432	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA26 243/15		5.095,87	478.162,69	C
23/10	O0372	16070	CANCELAMENTO EM FACE A RECURSO JUDICIAL	-4.780,06		473.382,63	C
26/10	16216	16029	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV PRINC+FUNSE RV-PA26265/15		5.578,79	467.803,84	C
26/10	16217	16035	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV PRINC+FUNSE RV-PA27265/15		783,79	467.020,05	C
26/10	16215	16039	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV PRINC+FUNSE RV-PA15050/16		1.092,50	465.927,55	C
26/10	16218	16045	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV PRINC+FUNSE RV-PA31247/15		751,22	465.176,33	C
29/10	O1370	09978	POR NAO UTILIZACAO	-8.058,40		457.117,93	C
29/10	O3509	10004	POR NAO UTILIZACAO	-8.642,04		448.475,89	C
30/10	16187	15435	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 19853/15		7.738,55	440.737,34	C
30/10	16149	15438	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20396/15		4.963,71	435.773,63	C
30/10	16143	15439	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13700/15		8.214,70	427.558,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	27	1267	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16150	15440	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20214/15		5.545,38	422.013,55	C
30/10	16144	15445	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13780/15		9.257,40	412.756,15	C
30/10	16148	15452	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 19884/15		7.994,22	404.761,93	C
30/10	16321	15529	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 17131/16		2.730,10	402.031,83	C
30/10	16175	15718	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20272/15		5.747,79	396.284,04	C
30/10	16168	15719	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 23175/15		6.688,57	389.595,47	C
30/10	16173	15720	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 10950/15		5.651,98	383.943,49	C
30/10	16182	15721	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 12125/15		6.191,11	377.752,38	C
30/10	16157	15722	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 22816/15		8.878,83	368.873,55	C
30/10	16166	15723	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 11317/15		8.946,07	359.927,48	C
30/10	16146	15724	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20667/15		6.949,34	352.978,14	C
30/10	16145	15725	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 22818/15		8.575,92	344.402,22	C
30/10	16151	15728	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20355/15		4.901,83	339.500,39	C
30/10	16186	15729	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 12364/15		5.278,03	334.222,36	C
30/10	16152	15730	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 12783/15		5.252,14	328.970,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	28	1268	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16147	15732	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13684/15		5.490,96	323.479,26	C
30/10	16165	15735	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 11430/15		11.270,37	312.208,89	C
30/10	16181	15746	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 12337/15		6.265,02	305.943,87	C
30/10	16164	15747	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 12327/15		5.679,48	300.264,39	C
30/10	16176	15748	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13687/15		5.870,36	294.394,03	C
30/10	16179	15749	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13785/15		6.248,53	288.145,50	C
30/10	16180	15751	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 12326/15		6.034,55	282.110,95	C
30/10	16167	15752	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13679/15		6.585,96	275.524,99	C
30/10	16158	15753	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 19834/15		6.403,69	269.121,30	C
30/10	16177	15754	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13697/15		4.598,99	264.522,31	C
30/10	16163	15755	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 12366/15		5.333,49	259.188,82	C
30/10	16174	15756	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20297/15		8.563,97	250.624,85	C
30/10	16193	15765	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 19855/15		8.955,44	241.669,41	C
30/10	16154	15766	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20228/15		8.331,14	233.338,27	C
30/10	16142	15769	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20349/15		4.635,64	228.702,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	29	1269	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16156	15770	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20375/15		5.885,58	222.817,05	C
30/10	16188	15771	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20243/15		5.864,78	216.952,27	C
30/10	16153	15772	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20274/15		5.577,34	211.374,93	C
30/10	16157	15780	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13703/15		7.947,98	203.426,95	C
30/10	16158	15781	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13064/15		6.024,22	197.402,73	C
30/10	16293	15782	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA13066/15		7.029,58	190.373,15	C
30/10	16156	15783	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13681/15		6.225,99	184.147,16	C
30/10	16191	15784	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13702/15		10.337,13	173.810,03	C
30/10	16155	15785	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 22364/15		5.944,34	167.865,69	C
30/10	16192	15786	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13772/15		7.213,67	160.652,02	C
30/10	16160	15790	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13701/15		7.285,52	153.366,50	C
30/10	16162	15791	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13704/15		11.740,33	141.626,17	C
30/10	16171	15792	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13694/15		7.777,06	133.849,11	C
30/10	16172	15797	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 13680/15		7.260,06	126.589,05	C
30/10	16170	15798	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 10077/15		10.988,43	115.600,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	30	1270	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16323	15808	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 31362/15		2.840,76	112.759,86	C
30/10	16169	15865	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 18375/15		7.326,14	105.433,72	C
30/10	16178	15866	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 15151/15		5.102,93	100.330,79	C
30/10	16159	15867	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 35093/14		5.116,69	95.214,10	C
30/10	16282	15934	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA18618/15		6.694,97	88.519,13	C
30/10	16306	15935	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA19867/15		5.558,64	82.960,49	C
30/10	16304	15937	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA11304/15		7.407,97	75.552,52	C
30/10	16307	15938	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA18369/15		6.691,08	68.861,44	C
30/10	16303	15939	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA12212/15		9.242,09	59.619,35	C
30/10	16300	15982	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA21868/15		4.819,80	54.799,55	C
30/10	16302	15986	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA20387/15		7.204,68	47.594,87	C
30/10	16314	16031	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA12130/15		2.665,40	44.929,47	C
08/11	O1837	17316	R.P.V. FLS.93-94 - HON. ADV. (JOSE LUIZ PAZIANOTTO) - 6 VARA	7.320,50		52.249,97	C
08/11	O0622	17317	R.P.V. FLS.112-113 - HON. ADV. (VALDIR ROCHA) - 6 VARA	6.412,89		58.662,86	C
09/11	O1287	17374	R.P.V. FLS.64-65 - HON. ADV. (SEBASTIAO EGIDIO ALVES) - V. FAZENDA	2.032,77		60.695,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	31	1271	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	16452	17316	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA18 377/15		7.320,50	53.375,13	C
22/11	16451	17317	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA62 24/15		6.412,89	46.962,24	C
30/11	16479	17374	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12 876/16		2.032,77	44.929,47	C
06/12	O0520	18367	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ROSELAINE RIBEIRO)6 V.CIVEL OF.342/18 PAG.45/46.	68,85		44.998,32	C
10/12	O0341	18463	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(MAURO DON IZETE DOS SANTOS 6 V.CIVEL OF.361 P.81/2	1.765,06		46.763,38	C
10/12	O0007	18467	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ESPOLIO J AO G.DE MACEDO 6 V.CIVEL OF.360/18 P.71	762,01		47.525,39	C
10/12	O0370	18471	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(JOAQUIM D E A.CARVALHO 6 V.CIVEL OF.363/18 P.80/81	2.595,79		50.121,18	C
10/12	O0371	18476	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(JOAO AUGU STO TAVARES 6 V.CIVEL OF.362/18 PAG.64/5	738,19		50.859,37	C
10/12	O0432	18480	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(ODENICE V IEIRA CALADO 6 V.CIVEL OF.355/18 P.79/80	341,25		51.200,62	C
10/12	O0435	18489	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(SILCA FAG LIONI RIBEIRO 6 V.CIVEL OF.345 PAG.45/46	1.110,05		52.310,67	C
10/12	O0567	18493	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(GILBERTO GRANADO)6 V.CIVEL OF.333 PAG.47/48.	460,18		52.770,85	C
10/12	O0567	18497	RPV H.ADV.ACAO EXEC.T.EXTRAJUD(CARLOS E. K.ZACHARIAS 6 V.CIVEL OF.389/18 PAG.52.	1.577,57		54.348,42	C
10/12	O3099	18503	RPV FLS.55/56-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AN TONIA L.SILVA SIQUEIRA)-6.V.CIVEL	2.227,16		56.575,58	C
10/12	O3098	18507	RPV FLS.66/67-HONORARIOS ADVOCATICIOS(EL ISABETH CRISTINA CASCARELLI)-6.V.CIVEL	676,72		57.252,30	C
10/12	O3097	18512	RPV FLS.60/61-HONORARIOS ADVOCATICIOS(RE INALDO FERREIRA)-6.V.CIVEL	1.078,19		58.330,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	32	1272	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0496	18516	RPV FLS.91/92-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GILMAR E.S.OLIVEIRA)-6.V.CIVEL	2.116,46		60.446,95	C
10/12	O0479	18520	RPV FLS.92/93-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ENILDA REIS FOGACA)-6.V.CIVEL	2.293,32		62.740,27	C
10/12	O0617	18524	RPV FLS.43/44-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JOAMAR BERTOLLI JUNIOR)-6.V.CIVEL	981,55		63.721,82	C
11/12	O2067	18601	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO(CELIA R.DE S.PAGLIATO 06 V.CIVEL OF.388/18 PG.64.	1.444,15		65.165,97	C
11/12	O3136	18607	RPV FLS.64/65-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VICENTE JURANDIR BENTO)-6.V.CIVEL	299,29		65.465,26	C
11/12	O1823	18611	RPV FLS.88/89-DIFERENCA A PAGAR-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ABILIO F.REIS)-6.V.CIVEL	241,24		65.706,50	C
11/12	O2351	18613	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO(CECILIA M DE CARVALHO)6 V.CIVEL OF.390/18 PG.64.	1.972,04		67.678,54	C
11/12	O2352	18617	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(CELIA REGINA R.DA SILVA 06 V.CIVEL OF.391/18 PG.93.	1.706,55		69.385,09	C
11/12	O0835	18621	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(ZILAH XAVIER SOARES 6 V.CIVEL OFICIO 349/18 PAG.57.	1.506,73		70.891,82	C
11/12	O0555	18623	R.P.V. FLS.79-80 - HON. ADV. (CLEMENTE JOSE DE ANDRADE) - 06 VARA	2.566,70		73.458,52	C
11/12	O2678	18628	R.P.V. FLS.49-50 - HON. ADV. (ANTONIO CARLOS MOREIRA) - 06 VARA	2.188,30		75.646,82	C
11/12	O0619	18631	R.P.V. FLS.41-42 - HON. ADV. (EDIVILSON BORGES SIRES) - 06 VARA	1.276,77		76.923,59	C
11/12	O0857	18635	R.P.V. FLS.54-55 - HON. ADV. (JOAO EDSON BONEL FERRAZ) - 06 VARA	834,09		77.757,68	C
11/12	O0534	18639	R.P.V. FLS. - HON. ADV. (JUAREZ HONORIO) - 06 VARA	2.187,51		79.945,19	C
11/12	O0516	18644	R.P.V. FLS.84-85 - HON. ADV. (JONAS RODRIGUES DA SILVA) - 06 VARA	1.174,98		81.120,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	33 1273	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0496	18650	R.P.V. FLS.35-36 - HON. ADV. (MOEMA MARIA GUEDES BORGES) - 06 VARA	1.486,32		82.606,49	C
11/12	O0517	18654	R.P.V. FLS.43-44 - HON. ADV. (GERALDA MARIA MARTIN FEITOSA) - 06 VAR	848,50		83.454,99	C
11/12	O0516	18659	R.P.V. FLS.76-77 - HON. ADV. (ANGELA MARIA CHAGAS CESARIO) - 06 VARA	1.302,33		84.757,32	C
11/12	O0616	18683	RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS(IZ ANDIL R.DO NASCIMENTO)-6.V.CIVEL	2.320,63		87.077,95	C
11/12	O0391	18688	R.P.V. FLS.83 - HON. ADV. (NELSON CONEJO SOLDADO) - 06 VARA	1.670,21		88.748,16	C
11/12	O0474	18691	R.P.V. FLS.62 - HON. ADV. (FABIO SALUN SILVA) - 06 VARA	109,00		88.857,16	C
11/12	O0618	18695	RPV FLS.43/44-HONORARIOS ADVOCATICIOS(SA NDRO PIRES GARCIA)-6.V.CIVEL	2.738,48		91.595,64	C
11/12	O0406	18696	R.P.V. FLS.90 - HON. ADV. (PERSEU ORLANDI) - 06 VARA	1.366,44		92.962,08	C
11/12	O0556	18704	RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS(NO DIR DA MOTTA)-6.V.CIVEL	2.387,62		95.349,70	C
11/12	O0406	18705	R.P.V. FLS.57 - HON. ADV. (MARLENE ALONSO OLIVEIRA) - 06 VARA	929,97		96.279,67	C
11/12	O2459	18709	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(IRENE DE BORB A LEITE 6 V.CIVEL OF.382/15 PAG.90.	859,04		97.138,71	C
11/12	O3143	18710	RPV FLS.91/92-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AP ARECIDO GILBERTO REGO)-6.V.CIVEL	1.399,11		98.537,82	C
11/12	O2702	18721	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(ADELIA R.DE C AMPOS)6 V.CIVEL OF.393/18 PAG.63.	487,13		99.024,95	C
11/12	O0554	18723	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(ESPOLIO DOROT I 6 V.CIVEL OF.386/18 PAG.77.	1.817,04		100.841,99	C
11/12	O0555	18728	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(LEONICE N.GIM ENES 6 V.CIVEL OF.356/18 PAG.53.	1.666,33		102.508,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	34	1274	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O3322	18731	RPV FLS.64/65-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JOAO ANTONIO DOS SANTOS)-6.V.CIVEL	1.334,84		103.843,16	C
11/12	O0555	18750	RPV FLS.25/26-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DAVID MARTINS PESSOA)-6.V.CIVEL	69,16		103.912,32	C
11/12	O0391	18753	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(SOLANGE AGAPITO ALVES)06 VARA CIVEL OF.325/18 PG.46	1.256,38		105.168,70	C
11/12	O0519	18757	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(ESPOLIO JACIRA S.R.CALDEIRA)6 V.CIVEL OF.344/18 P.68	2.407,34		107.576,04	C
12/12	O0555	18762	R.P.V. FLS.64-65 - HON. ADV. (EZEQUEL VALENTIM MOREIRA) - 06 VARA	1.921,27		109.497,31	C
12/12	O0474	18766	R.P.V. FLS.46-47 - HON. ADV. (DUILIO BENEDITO MARTINS) - 06 VARA	2.074,42		111.571,73	C
12/12	O0520	18770	R.P.V. FLS.86-87 - HON. ADV. (ADILSON BUENO DE OLIVEIRA) - 06 VARA	2.500,40		114.072,13	C
12/12	O0392	18774	R.P.V. FLS.63 - HON. ADV. (ORLANDA PERES) - 06 VARA	1.744,93		115.817,06	C
12/12	O1403	18778	R.P.V. FLS.47-48 - HON. ADV. (JOSE CARLOS FERREIRA I) - 06 VARA	1.716,96		117.534,02	C
12/12	O0392	18780	R.P.V. FLS.83 - HON. ADV. (ROBERTO EVANGELISTA DE CAMARGO) 06 VAR	2.068,58		119.602,60	C
12/12	O0391	18784	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(MARIA APARECIDA TOZZATO)6 V.CIVEL OF.371/18 PAG.80	1.242,38		120.844,98	C
12/12	O0391	18787	R.P.V. FLS.61 - HON. ADV. (ANTONIA MARCELINO) - 06 VARA	1.174,26		122.019,24	C
12/12	O1342	18791	R.P.V. FLS.97 - HON. ADV. (ANTONIO ITAMAR R. PITOMBEIRA) - 06 V.	11.079,77		133.099,01	C
12/12	O3322	18797	RPV FLS.84/85-HONORARIOS ADVOCATICIOS(EDAIRTON ESPIN CAPAGNA)-6.V.CIVEL	997,67		134.096,68	C
12/12	O3143	18801	RPV FLS.82/83-HONORARIOS ADVOCATICIOS(BENEDITO FARIA)-6.V.CIVEL	275,14		134.371,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	35 1275	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0964	18805	RPV FLS.63/64-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA LUCIA ANTONIO)-6.V.CIVEL	1.501,89		135.873,71	C
12/12	O0406	18810	RPV FLS.57/58-HONORARIOS ADVOCATICIOS(NAIR DIAS HONORIO)-6.V.CIVEL	1.093,72		136.967,43	C
12/12	O1795	18836	RPV FLS.59/60-HONORARIOS ADVOCATICIOS(BENEDITO SOUTO PROENCA)-6.V.CIVEL	2.711,46		139.678,89	C
12/12	O0520	18840	RPV FLS.81/82-HONORARIOS ADVOCATICIOS(SELIA M.M.DE OLIVEIRA)-6.V.CIVEL	620,49		140.299,38	C
12/12	O0518	18841	R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV. (EUNICE MARIA DE PAULA) - 06 VARA	700,60		140.999,98	C
12/12	O3586	18848	RPV FLS.31/32-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ELISABETE AP.K.RAMALHO)-6.V.CIVEL	1.607,50		142.607,48	C
12/12	O1796	18853	RPV FLS.59/60-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DIONISIO DA SILVA MODESTO)-6.V.CIVEL	1.040,98		143.648,46	C
12/12	O0479	18871	RPV FLS.66/67-HONORARIOS ADVOCATICIOS(NEIVA DIAS GONSALVEZ)-6.V.CIVEL	1.757,65		145.406,11	C
13/12	O0517	18944	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(LAIR MARIA DE JESUS SANTOS)6 V.CIVEL OF.379/18 PG.75	2.083,05		147.489,16	C
13/12	O0513	18965	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO(CELIA MARIA DA SILVA)6 V.CIVEL OF.348/18 PAG.90	2.054,71		149.543,87	C
13/12	O0408	18970	RPV HON.ADV.ACAO EXEC.TITULO(ROSANA SOUSA TEIXEIRA)6 V.CIVEL OF.323/18 FLS.69/70	1.354,65		150.898,52	C
13/12	O0519	18977	RPV HON.ADV.ACAO EXEC.TITULO(TEREZINHA REIGADO DE OLIVEIRA) 6V.CIVEL FLS.78/79	1.447,06		152.345,58	C
17/12	16609	18367	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA52 02/16		68,85	152.276,73	C
26/12	16684	18463	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA34 16/16		1.765,06	150.511,67	C
26/12	16666	18467	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA74 /16		762,01	149.749,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	36	1276	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16684	18471	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 03704/16		2.595,79	147.153,87	C
26/12	16683	18476	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 03712/16		738,19	146.415,68	C
26/12	16685	18480	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04321/16		341,25	146.074,43	C
26/12	16721	18489	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04351/16		1.110,05	144.964,38	C
26/12	16668	18493	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05670/16		460,18	144.504,20	C
26/12	16691	18497	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05679/16		1.577,57	142.926,63	C
26/12	16715	18503	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30999/15		2.227,16	140.699,47	C
26/12	16677	18507	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30986/15		676,72	140.022,75	C
26/12	16660	18512	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA30 974/15		1.078,19	138.944,56	C
26/12	16672	18516	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA49 68/16		2.116,46	136.828,10	C
26/12	16686	18520	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04791/16		2.293,32	134.534,78	C
26/12	16693	18524	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 06170/16		981,55	133.553,23	C
26/12	16716	18601	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20670/15		1.444,15	132.109,08	C
26/12	16663	18607	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA31 361/15		299,29	131.809,79	C
26/12	16670	18611	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA18 236/14		241,24	131.568,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	37	1277	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16682	18613	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 23519/15		1.972,04	129.596,51	C
26/12	16692	18617	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 23524/15		1.706,55	127.889,96	C
26/12	16710	18621	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 08353/16		1.506,73	126.383,23	C
26/12	16702	18623	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05552/16		2.566,70	123.816,53	C
26/12	16674	18628	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA267 89/15		2.188,30	121.628,23	C
26/12	16689	18631	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 06198/16		1.276,77	120.351,46	C
26/12	16690	18635	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 08578/16		834,09	119.517,37	C
26/12	16703	18639	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05346/16		2.187,51	117.329,86	C
26/12	16717	18644	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05165/16		1.174,98	116.154,88	C
26/12	16694	18650	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04960/16		1.486,32	114.668,56	C
26/12	16700	18654	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05171/16		848,50	113.820,06	C
26/12	16704	18659	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05167/16		1.302,33	112.517,73	C
26/12	16711	18683	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 06169/16		2.320,63	110.197,10	C
26/12	16680	18688	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 03912/16		1.670,21	108.526,89	C
26/12	16695	18691	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04747/16		109,00	108.417,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	38	1278	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16666	18695	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 06188/16		2.738,48	105.679,41	C
26/12	16719	18696	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04067/16		1.366,44	104.312,97	C
26/12	16709	18704	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05568/16		2.387,62	101.925,35	C
26/12	16718	18705	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04060/16		929,97	100.995,38	C
26/12	16714	18709	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24594/15		859,04	100.136,34	C
26/12	16667	18710	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31436/15		1.399,11	98.737,23	C
26/12	16672	18721	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA270 26/15		487,13	98.250,10	C
26/12	16707	18723	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05549/16		1.817,04	96.433,06	C
26/12	16671	18728	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA55 53/16		1.666,33	94.766,73	C
26/12	16688	18731	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33229/15		1.334,84	93.431,89	C
26/12	16705	18750	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05555/16		69,16	93.362,73	C
26/12	16699	18753	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 03916/16		1.256,38	92.106,35	C
26/12	16708	18757	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05193/16		2.407,34	89.699,01	C
26/12	16673	18762	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05551/16		1.921,27	87.777,74	C
26/12	16671	18766	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04742/16		2.074,42	85.703,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	39	1279	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16675	18770	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05203/16		2.500,40	83.202,92	C
26/12	16678	18774	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 03925/16		1.744,93	81.457,99	C
26/12	16697	18778	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 14035/16		1.716,96	79.741,03	C
26/12	16679	18780	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 03924/16		2.068,58	77.672,45	C
26/12	16698	18784	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 03911/16		1.242,38	76.430,07	C
26/12	16681	18787	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 03913/16		1.174,26	75.255,81	C
26/12	16695	18791	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 13428/16		11.079,77	64.176,04	C
26/12	16713	18797	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33224/15		997,67	63.178,37	C
26/12	16669	18801	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31439/15		275,14	62.903,23	C
26/12	16674	18805	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 09647/16		1.501,89	61.401,34	C
26/12	16677	18810	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA4063/16		1.093,72	60.307,62	C
26/12	16673	18836	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA17959/16		2.711,46	57.596,16	C
26/12	16706	18840	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05200/16		620,49	56.975,67	C
26/12	16670	18841	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05187/16		700,60	56.275,07	C
26/12	16712	18848	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 35869/18		1.607,50	54.667,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	40	1280	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16687	18853	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 17961/16		1.040,98	53.626,59	C
26/12	16701	18871	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 04790/16		1.757,65	51.868,94	C
26/12	16696	18944	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05172/16		2.083,05	49.785,89	C
26/12	16676	18965	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05133/16		2.054,71	47.731,18	C
26/12	16720	18970	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 4081/16		1.354,65	46.376,53	C
26/12	16672	18977	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05196/16		1.447,06	44.929,47	C
28/12	O0852	13664	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.247,66		37.681,81	C
28/12	O2502	14201	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.674,91		33.006,90	C
28/12	O2623	14350	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.494,91		29.511,99	C
28/12	O0496	14358	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.899,86		27.612,13	C
28/12	O1285	14370	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.757,47		23.854,66	C
28/12	O0834	14424	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.678,88		22.175,78	C
28/12	O2182	14451	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.017,57		18.158,21	C
28/12	O1401	14459	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.586,09		14.572,12	C
28/12	O1327	14480	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.644,95		9.927,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	41	1281	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O1233	15726	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.634,54		4.292,63	C
28/12	O1747	15727	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.292,63		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1282	CLAUDINEY MONTORIO CALDINI	49785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2625	17292	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE + CORRECAO MONETARIA	27,99		27,99	C
07/11	17195	17292	PA26257/18-DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		27,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1283	CLAUDIO BARBOSA	42632

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O3144	13463	PRECATORIO ALIMENTAR 194/2018	44.872,96		44.872,96	C
28/08	O3144	13716	ATUALIZACAO MONETARIA	2.007,88		46.880,84	C
20/09	15923	13463	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 31442/15		44.872,96	2.007,88	C
20/09	15923	13716	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 31442/15		2.007,88	0,00	
11/12	O3144	18734	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.105/106	4.668,71		4.668,71	C
26/12	16666	18734	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 31442/15		4.668,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1284	CLAUDIO DE CAMARGO	39815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02223	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	225,63		225,63	C
02/02	14117	02223	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		225,63	0,00	
28/02	O0323	04504	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
29/03	14529	04504	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		150,42	0,00	
17/08	O0554	13353	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	77,10		77,10	C
06/09	15849	13353	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	
26/11	O0554	17743	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	77,10		77,10	C
30/11	16493	17743	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1285	CLAUDIO DIAS DE CARVALHO	49687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O00LX	16279	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	18.957,01		18.957,01	C
26/10	16208	16279	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA		18.957,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1286	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O0075	13088	HON.ADVOCAT.RPV ACAO AUXILIO-NATALIDADE VARA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.84-87.	1.051,34		1.051,34	C
22/08	15693	13088	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA750/ 12		1.051,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1287	CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA	49388

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O1545	13156	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.34-37.	617,10		617,10	C
23/08	15690	13156	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOCAT.-PA 15457/16		617,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1288	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0622	07843	PA 6226/18 BOLSA ATLETA	3.000,00		3.000,00	C
08/05	14903	07843	BOLSA ATLETA		900,00	2.100,00	C
08/06	15124	07843	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15353	07843	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15613	07843	PA 6226/18 BOLSA ATLETA		300,00	1.200,00	C
06/09	15908	07843	PA 6226/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16117	07843	PA 6226/18 BOLSA ATLETA		300,00	600,00	C
08/11	16361	07843	PA 6226/18 BOLSA ATLETA		300,00	300,00	C
07/12	16567	07843	PA 6226/18 BOLSA ATLETA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1289	CLAUDIO LEITE	28405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1836	03934	PA 18369/15 PRECATORIO ALIMENTAR 057/18	61.738,64		61.738,64	C
02/04	O1836	06830	PA 18369/15 ATUAL.PRECATORIO 057/18	1.345,49		63.084,13	C
20/04	14652	03934	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		6.997,85	56.086,28	C
20/04	14686	03934	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 18369/15		54.740,79	1.345,49	C
20/04	14629	06830	PA 18369/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.345,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1290	CLAUDIO REIS LOPES	49468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1217	13980	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE + CORRECAO MONETARIA	152,90		152,90	C
30/08	13304	13980	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO INDEVID AMENTE PA12174/18		152,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1291	CLAUDIO ROBERTO CARDOSO	39417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1370	03555	PA 13700/15 PRECATORIO ALIMENTAR 016/18	74.899,27		74.899,27	C
27/02	O1370	04335	PA 13700/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.555,85		76.455,12	C
22/03	14457	03555	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13700/15		74.899,27	1.555,85	C
22/03	14457	04335	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13700/15		1.555,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1292	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	O2407	04847	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ROSEL I SILVA DE OLIVEIRA (DEZ/17-JUNHO/18)	3.600,00		3.600,00	C
07/03	02865	04847	PA 24072/2016 AUXILIO MORADIA		1.420,00	2.180,00	C
06/04	14598	04847	PA 24072/2016 AUXILIO MORADIA		600,00	1.580,00	C
08/05	14946	04847	PA 24072/2016 AUXILIO MORADIA		600,00	980,00	C
08/06	15213	04847	PA 24072/2016 AUXILIO MORADIA		600,00	380,00	C
19/06	O2407	10359	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ROSEL I SILVA DE OLIVEIRA	3.600,00		3.980,00	C
06/07	15343	04847	PA 24072/2016 AUXILIO MORADIA		380,00	3.600,00	C
06/07	15344	10359	PA 24072/2016 AUXILIO MORADIA		220,00	3.380,00	C
07/08	15580	10359	AUXILIO MORADIA - PA 24072/16		600,00	2.780,00	C
10/09	15855	10359	AUXILIO MORADIA - PA 24072/16		600,00	2.180,00	C
05/10	16090	10359	AUXILIO MORADIA INQ. ROSELI SILVA DE OLIVEIRA		600,00	1.580,00	C
08/11	16442	10359	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. RO SELI SILVA DE OLI		600,00	980,00	C
07/12	16665	10359	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. RO SELI SILVA DE OLI		600,00	380,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1293	CLAUDIONOR COSTA	48775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0406	05953	R.P.V. FLS.81-82 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL SOROCABA	20.744,85		20.744,85	C
13/03	O0406	05955	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	1.818,60		22.563,45	C
13/03	O0406	05957	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. SAUDE FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	826,63		23.390,08	C
06/04	O0406	07044	R.P.V. FLS.81-82 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL	20.765,59		44.155,67	C
06/04	O0406	07045	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL	1.820,42		45.976,09	C
06/04	O0406	07047	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. SAUDE FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL	827,46		46.803,55	C
06/04	O0406	05953	PARA REGULARIZACAO	-20.744,85		26.058,70	C
06/04	O0406	05955	PARA REGULARIZACAO	-1.818,60		24.240,10	C
06/04	O0406	05957	PARA REGULARIZACAO	-826,63		23.413,47	C
20/04	14707	07044	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4066/16 RPV EXECUCAO TITULO		20.765,59	2.647,88	C
20/04	14707	07045	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4066/16 RPV EXECUCAO TITULO		1.820,42	827,46	C
20/04	14707	07047	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4066/16 RPV EXECUCAO TITULO		827,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1294	CLEIDE APARECIDA PEREIRA CORDEIRO	43358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O3462	09965	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. KELLY CRISTINA GOMES DE JESUS	120,00		120,00	C
08/06	15100	09965	PA34626/14-AUXILIO MORADIA LEI 11.210 /15		120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1295	CLEIDE APARECIDA PEREIRA FERREIRA	15294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0864	17029	RPV ACAO ORDINARIA/HORA EXTRA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 8644/17/PA 14891/15	20.118,29		20.118,29	C
28/12	O0864	17029	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-20.118,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1296	CLEIDE COSTA MENDES	28057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01649	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14068	01649	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14270	01649	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14599	01649	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14817	01649	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15033	01649	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10977	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10959	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15322	01649	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15322	10977	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12554	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15560	12554	HONOR.ADVOCAT.APOSENTADOS REF 2018_PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13845	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15824	13845	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1297	CLEIDE COSTA MENDES	28057

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15227	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16056	15227	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16684	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16289	16684	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17838	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16501	17838	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19447	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16722	19447	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1298	CLEIDE RIBEIRO ALVES	49902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2069	18381	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. TAXA PAGA INDEVIDAMENTE	115,12		115,12	C
14/12	18742	18381	PAGUE-SE A ADAIR ALVES FILHO-PA20694/ 18-DEV.ISS INDEVI		115,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1299	CLEIDINEIA GONZALES	49389

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2066	13158	HON.ADVOCAT.RPV ACAO EXECUCAO FISCAL VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.03-06.	752,79		752,79	C
23/08	15692	13158	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOCAT.-PA 20665/18		752,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1300	CLEMENTE JOSE DE ANDRADE	49915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0555	18622	R.P.V. FLS.79-80 - VALOR PRINCIPAL + FUN SERV SERVIDOR - 06 VARA	25.700,75		25.700,75	C
26/12	16715	18622	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA5552/16		25.700,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1301	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05103	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05104	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14348	05103	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14348	05104	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07290	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07291	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14700	07290	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14700	07291	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08522	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08523	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14868	08522	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
14/05	14868	08523	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09384	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09422	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/06	15005	09384	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1302	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15005	09422	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/06	O0000	10686	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10687	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15358	10686	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15358	10687	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11837	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11838	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	15463	11837	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	15463	11838	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/10	O0000	16636	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
24/10	O0000	16637	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/11	16243	16636	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	16243	16637	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1303	CLEUZA BORGES DA SILVA	49529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1055	14462	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	167,04		167,04	C
14/09	15910	14462	PA10552/18-DEV IMP T.F.I.F. PAGO INDE VIDAMENTE		167,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1304	CLEUZA ELENA LAUREANO DE CARVALHO	48618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O3759	02677	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	195,62		195,62	C
09/02	14156	02677	PA 37591/17-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE-IPTU		195,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1305	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	G0007	06624	CPL 73/17-SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA DEMANDA JUDICIAL L.C.V.	11.850,00		11.850,00	C
16/04	G0007	07670	CPL 73/17-SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATEND.JUDICIAL M.M.G.	11.850,00		23.700,00	C
17/05	G0007	09265	CPL 73/17(ATENDI.JUDICIAL L.L.S.)SERV.DE OXIGENORETAPIA HIPERBARICA.	11.850,00		35.550,00	C
17/05	G0007	07670	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.483 CPL 73/2017	-11.850,00		23.700,00	C
29/06	15270	06624	NF 272-CPL 73/17 SERV. OXIGENORETAPIA HIPERBARICA		3.555,00	20.145,00	C
29/06	15270	09265	NF 272-CPL 73/17 SERV. OXIGENORETAPIA HIPERBARICA		3.160,00	16.985,00	C
27/07	15463	06624	NF281-CPL73/17 SERV.DE OXIGENORETAPIA HIPERBARICA.		8.295,00	8.690,00	C
27/07	15463	09265	NF281-CPL73/17 SERV.DE OXIGENORETAPIA HIPERBARICA.		8.690,00	0,00	
27/08	G0035	13668	(UNID.) ATA DE PRECOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA P/ATENDER MJ	16.800,00		16.800,00	C
14/09	G0035	14657	CPL 350/18(M.JUDICIAIS)SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA R.3107 FLS.232/234.	4.200,00		21.000,00	C
26/10	16225	13668	NF299-OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA P/ATENDER MJ		9.660,00	11.340,00	C
26/10	16225	14657	NF299-OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA P/ATENDER MJ		2.940,00	8.400,00	C
05/12	16542	13668	NF 307-CPL 350/18(M.JUDICIAIS)SERV.OXIGENOTERAPIA		7.140,00	1.260,00	C
05/12	16542	14657	NF 307-CPL 350/18(M.JUDICIAIS)SERV.OXIGENOTERAPIA		1.260,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1306	CLINICA LEVY BERZAGHI LTDA	48664

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2869	03453	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	1.247,20		1.247,20	C
16/02	14206	03453	PA 28696/17-DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO I NDEVIDAMENTE		1.247,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1307	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793

RICARDO DE ALMEIDA SOUZA
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0149	02052	CPL 1495/2014 VOL.02- SERV. DE APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS- 1 TRIMESTRE 2018	110.010,00		110.010,00	C
17/01	G0149	02244	CPL 1495/2014 VOL.02- SERV. DE APREENSAO E GUARDA DE ANIMAL	330.030,00		440.040,00	C
18/01	G0099	02401	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/G ATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL991/17(RES.172)	50.000,00		490.040,00	C
18/01	G0099	02402	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/G ATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17(RES.179)	20.000,00		510.040,00	C
18/01	G0099	02403	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/G ATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17(RES.238)	30.000,00		540.040,00	C
18/01	G0099	02404	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/G ATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17 (RES.39)	50.000,00		590.040,00	C
18/01	G0099	02405	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/G ATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17(RES.267)	50.000,00		640.040,00	C
18/01	G0099	02406	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/G ATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17(RES.63)	20.000,00		660.040,00	C
18/01	G0099	02409	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/G ATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL991/17(RES.222)	50.000,00		710.040,00	C
18/01	G0099	02410	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/G ATOS-SEMA EMENDA IMP.CPL 991/17(RES.227)	100.000,00		810.040,00	C
18/01	G0099	02411	SERV.MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/G ATOS-SEMA CPL 991/2017 (RES.348)	70.000,00		880.040,00	C
15/02	G0099	03783	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CA STRACAO CAES/GATOS-EMENDA IMP. RES. 172	50.000,00		930.040,00	C
15/02	G0099	03784	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES 179	20.000,00		950.040,00	C
15/02	G0099	03785	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CASTRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES238	30.000,00		980.040,00	C
15/02	G0099	03786	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CA STRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES.39	50.000,00		1.030.040,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1308	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793
		RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	
		RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	G0099	03787	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CA STRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES 267	50.000,00		1.080.040,00	C
15/02	G0099	03788	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CA STRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP.RES.63	20.000,00		1.100.040,00	C
15/02	G0099	03789	CPL 991/2017 SERV.MEDICO VETERINARIO CAS TRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES. 222	50.000,00		1.150.040,00	C
15/02	G0099	03790	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CA STRACAO CAES/GATOS EMENDA IMP. RES 227	100.000,00		1.250.040,00	C
15/02	G0099	03791	CPL 991/2017 SERV. MEDICO VETERINARIO CA STRACAO CAES/GATOS RESERVA 348	70.000,00		1.320.040,00	C
15/02	G0099	02401	REGULARIZACAO	-50.000,00		1.270.040,00	C
15/02	G0099	02402	REGULARIZACAO	-20.000,00		1.250.040,00	C
15/02	G0099	02403	REGULARIZACAO	-30.000,00		1.220.040,00	C
15/02	G0099	02404	REGULARIZACAO	-50.000,00		1.170.040,00	C
15/02	G0099	02405	REGULARIZACAO	-50.000,00		1.120.040,00	C
15/02	G0099	02406	REGULARIZACAO	-20.000,00		1.100.040,00	C
15/02	G0099	02409	REGULARIZACAO	-50.000,00		1.050.040,00	C
15/02	G0099	02410	REGULARIZACAO	-100.000,00		950.040,00	C
15/02	G0099	02411	REGULARIZACAO	-70.000,00		880.040,00	C
16/02	14195	02052	NF 890-CPL 1495/2014 VOL.02- SERV. DE APREENSAO ANIMAI		36.670,00	843.370,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1309	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793
		RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	
		RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14431	02052	NF 907-CPL 1495/2014 VOL.02- SERV. DE APREENSAO E GUAR		36.670,00	806.700,00	C
05/04	G0085	07000	SERV.TRATO E MANEJO DE ANIMAIS C/FORNEC. ALIMENTACAO P/ZOOLOGICO(RES.960)VOL.02	2.970.000,00		3.776.700,00	C
20/04	14707	02052	NF 934 CPL 1495/2014 SERV.APREENSAO E GUARDA ANIMAIS		36.670,00	3.740.030,00	C
25/05	14988	07000	NF966-CPL854/17 SERV.TRATO E MANEJO D E ANIMAIS C/FORNE		99.000,00	3.641.030,00	C
29/05	G0149	09795	CPL 1495/14 V.02- REGUL.NE 2244-SERV.APR EENSAO E GUARDA ANIMAIS	330.030,00		3.971.060,00	C
29/05	G0149	02244	REGULARIZACAO	-330.030,00		3.641.030,00	C
22/06	15182	07000	NF985-SERV.TRATO E MANEJO DE ANIMAIS C/FORNEC.		297.000,00	3.344.030,00	C
22/06	15212	09795	NF 964-CPL 1495/14 SERV. APREENSAO E GUARDA ANIMAIS		36.670,00	3.307.360,00	C
29/06	15297	09795	NF 984-CPL 1495/14 SERV. APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS		36.670,00	3.270.690,00	C
27/07	15467	07000	NF1006-SERV.TRATO E MANEJO DE ANIMAIS C/FORNEC.ALIMENT		297.000,00	2.973.690,00	C
03/08	15568	09795	NF1005-SERV.APREENSAO E GUARDA ANIMAI S CPL 1495/14		36.670,00	2.937.020,00	C
17/08	15652	03783	NF1032-SERV. MEDICO VETERINARIO CASTR ACAO CAES/GATOS		42.460,00	2.894.560,00	C
17/08	15665	07000	NF 1031-SERV.TRATO E MANEJO DE ANIMAI S C/FORNEC.		297.000,00	2.597.560,00	C
17/08	15664	09795	NF 1030-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO E GUARDA ANIMAIS		36.670,00	2.560.890,00	C
21/09	15943	03783	NFS ANEXAS-CASTRACAO CAES/GATOS CPL 9 91/2017		7.540,00	2.553.350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1310	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793
		RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	
		RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15943	03784	NFS ANEXAS-CASTRACAO CAES/GATOS CPL 9 91/2017		20.000,00	2.533.350,00	C
21/09	15943	03785	NFS ANEXAS-CASTRACAO CAES/GATOS CPL 9 91/2017		30.000,00	2.503.350,00	C
21/09	15943	03786	NFS ANEXAS-CASTRACAO CAES/GATOS CPL 9 91/2017		19.790,00	2.483.560,00	C
21/09	15943	07000	NFS ANEXAS-CASTRACAO CAES/GATOS CPL 9 91/2017		297.000,00	2.186.560,00	C
21/09	15952	09795	NF9795-CPL 1495/14SERV.APREENSAO E GU ARDA ANIMAIS		36.670,00	2.149.890,00	C
19/10	16135	09795	NF1075-CPL 1495/14 SERV.APREENSAO E G UARDA ANIMAIS		36.670,00	2.113.220,00	C
26/10	16220	03786	NF1069-CPL991/17SERV.MEDICO VETERIN.C ASTRACAO CAES/GAT		30.210,00	2.083.010,00	C
26/10	16220	03787	NF1069-CPL991/17SERV.MEDICO VETERIN.C ASTRACAO CAES/GAT		10.380,00	2.072.630,00	C
01/11	16297	07000	NF1076-SERV.TRATO E MANEJO DE ANIMAIS C/FORNEC.ALIMENT		297.000,00	1.775.630,00	C
23/11	16462	09795	NF1102-SERV.APREENSAO E GUARDA ANIMAI S CPL 1495/14		36.670,00	1.738.960,00	C
30/11	16531	03787	NF ANEXAS-SERV.TRATO E MANEJO DE ANIM AIS ZOO		39.620,00	1.699.340,00	C
30/11	16531	03788	NF ANEXAS-SERV.TRATO E MANEJO DE ANIM AIS ZOO		13.730,00	1.685.610,00	C
30/11	16531	07000	NF ANEXAS-SERV.TRATO E MANEJO DE ANIM AIS ZOO		297.000,00	1.388.610,00	C
14/12	16588	09795	NF1125-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO E G UARDA ANIMAIS		36.670,00	1.351.940,00	C
28/12	G0099	03791	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-70.000,00		1.281.940,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1311	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0085	07000	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.089.000,00		192.940,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		192.940,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1312	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291
		CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERVICOS S/C LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0011	01956	REGULARIZ.NE 20080/17-CPL 117/17 SERV CL IPAGEM ELETRONICA	13.750,00		13.750,00	C
16/01	G0011	01957	CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELETRONICA	61.875,00		75.625,00	C
29/01	04054	01956	NF 1355-CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELET RONICA		13.750,00	61.875,00	C
23/02	14260	01957	NF 1339-CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELET RONICA		13.750,00	48.125,00	C
23/03	14514	01957	NF 1351 CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELET RONICA		13.750,00	34.375,00	C
20/04	G0011	07810	SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA - RES.127 5 V.02	103.125,00		137.500,00	C
20/04	14712	01957	NF 1359 CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELET RONICA		13.750,00	123.750,00	C
18/05	14966	01957	NF1370-CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELETR ONICA		13.750,00	110.000,00	C
22/06	15193	01957	NF 1379-SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONIC A		6.875,00	103.125,00	C
22/06	15193	07810	NF 1379-SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONIC A		6.875,00	96.250,00	C
20/07	15419	07810	NF1389-SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA		13.750,00	82.500,00	C
17/08	15657	07810	NF 1397-SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONIC A		13.750,00	68.750,00	C
21/09	15948	07810	NF1405-SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA		13.750,00	55.000,00	C
26/10	16225	07810	NF1413-SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA		13.750,00	41.250,00	C
05/12	16545	07810	NF 1421-SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONIC A-CPL117/17		13.750,00	27.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1313	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291
		CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERVICOS S/C LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	G0011	07810	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-27.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1314	CLODOALDO BRAVO	49425

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O000X	13583	RPV(RECLAMATORIA TRABALHISTA)PA XI/2004 04 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	14.046,89		14.046,89	C
30/08	15767	13583	PAGUE-SE 4VARA TRAB.SOROC.PA XI/04		14.046,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1315	CLODOALDO LUCAS	26046

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O0000	07507	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018	500,00		500,00	C
19/04	05135	07507	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018		500,00	0,00	
09/05	O0000	08980	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09138	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00		1.000,00	C
17/05	06727	08980	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
25/05	O0000	09717	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00		1.000,00	C
25/05	O0000	09138	REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00		500,00	C
05/06	07812	09717	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA		500,00	0,00	
22/06	O0000	10564	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00		500,00	C
02/07	15251	10564	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA		500,00	0,00	
26/07	O0000	12261	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00		500,00	C
01/08	15510	12261	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA		500,00	0,00	
22/08	O0000	13529	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00		500,00	C
03/09	15757	13529	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA		500,00	0,00	
19/09	O0000	14742	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1316	CLODOALDO LUCAS	26046

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16005	14742	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA		500,00	0,00	
23/10	O0000	16542	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00		500,00	C
01/11	16236	16542	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1317	CLOTILDE LOPES FOGACA	49465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O1853	13936	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	692,82		692,82	C
06/09	15992	13936	PA18533/18-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		692,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1318	CLOUDWAYS SOLUCOES EM T.I.LTDA	48809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	S0007	06334	SC 62/18 SUPORTE TECNICO/IMPLANT.SERV.MI CROSOFT OFFICE 365 LICENCA EDUC.(R.606)	7.990,00		7.990,00	C
28/12	S0007	06334	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.990,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1319	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00597	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	01016	ADTO-SEMES/DELEGACAO JOGOS REGIONAIS DE IDOSO	1.000,00		1.500,00	C
17/01	00214	00597	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	1.000,00	C
29/01	00443	01016	ADTO-SEMES/DELEGACAO JOGOS REGIONAIS DO IDOSO .		1.000,00	0,00	
08/03	O0000	05706	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
12/03	O0000	05887	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
12/03	O0000	05706	indevido	-500,00		500,00	C
15/03	03235	05887	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07508	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018	500,00		500,00	C
18/04	05136	07508	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018		500,00	0,00	
09/05	O0000	08981	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09139	ADIANTAMENTO SEMES - CE CENTRAL PARQUE	500,00		1.000,00	C
14/05	06728	08981	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
25/05	O0000	09718	ADIANTAMENTO SEMES - CE CENTRAL PARQUE	500,00		1.000,00	C
25/05	O0000	09139	REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1320	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	07814	09718	ADIANTAMENTO SEMES - CE CENTRAL PARQUE		500,00	0,00	
22/06	O0000	10570	ADIANTAMENTO SEMES - CE CENTRAL PARQUE	500,00		500,00	C
04/07	09232	10570	ADIANTAMENTO SEMES - CE CENTRAL PARQUE		500,00	0,00	
26/07	O0000	12265	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00		500,00	C
01/08	15514	12265	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1321	CLOVIS FRANCISCO CARDOZO	49624

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0456	15570	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.37-41.	511,69		511,69	C
30/10	16175	15570	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 4565/17		511,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1322	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0141	02318	PA 1412/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	60.000,00		60.000,00	C
02/02	14107	02318	PA 1412/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		15.000,00	45.000,00	C
13/04	14651	02318	PA 1412/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		15.000,00	30.000,00	C
27/07	15490	02318	PA1412/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		15.000,00	15.000,00	C
05/10	16117	02318	PA1412/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		15.000,00	0,00	
30/10	O0141	16995	AUXILIO NA ESTRUT. DA PROVA COMEMORATIVA DE BMX RES.3812	10.000,00		10.000,00	C
30/10	O0141	16997	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR - CL UBE SOROCABA DE BICICROSS RES.3794	5.000,00		15.000,00	C
08/11	17238	16995	PA1412/18-MARCO REGULATORIO DO TERCEI RO SETOR		10.000,00	5.000,00	C
08/11	17238	16997	PA1412/18-MARCO REGULATORIO DO TERCEI RO SETOR		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1323	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	O0102	14564	RPV FLS.224/225 - VALOR PRINCIPAL - TRANSITO JULGADO - V.FAZENDA PUBLICA	4.091,60		4.091,60	C
26/09	O0102	15271	RPV FLS.224/225 - VALOR PRINCIPAL - TRANSITO JULGADO - V.FAZENDA PUBLICA	4.095,29		8.186,89	C
26/09	O0102	14564	CANCELAMENTO	-4.091,00		4.095,89	C
11/10	16102	15271	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV VALOR PRINCIPAL PA1029/11		4.095,29	0,60	C
28/12	O0102	14564	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1324	CM HOSPITALAR LTDA	41931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	E0041	17194	SC 560/18(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT.URINARIA R.2003 PG.538 E 558.	3.180,00		3.180,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1325	CM HOSPITALAR S.A.	38172
		CM HOSPITALAR LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0061	00668	CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES/PACIENTES SUS VL.01	430,00		430,00	C
17/01	G0067	02271	FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS	75.685,70		76.115,70	C
17/01	G0006	02273	FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VOL.07	1.497,60		77.613,30	C
17/01	G0007	02277	REGUL. FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS	60.117,60		137.730,90	C
17/01	E0061	02356	610/2016 VOL.001- REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ SUS	3.192,00		140.922,90	C
26/01	G0067	02736	REGUL. EMP. 20670/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ - VOL.4	1.154,40		142.077,30	C
02/02	14082	02271	NF ANEXAS-FORN.MEDIC.P/MJ		24.560,00	117.517,30	C
02/02	14082	02271	NF ANEXAS-FORN.MEDIC.P/MJ		51.125,70	66.391,60	C
02/02	14082	02273	NF ANEXAS-FORN.MEDIC.P/MJ		1.497,60	64.894,00	C
02/02	14082	02277	NF ANEXAS-FORN.MEDIC.P/MJ		60.117,60	4.776,40	C
05/02	G0067	02828	REG.NE 20670/17 CPL 673/17-VOL 004- FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS JUDIC.	1.154,40		5.930,80	C
05/02	G0006	02837	CPL 67/2016 VOL.007- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER M.J. REG. NE 20666/17	376,80		6.307,60	C
06/02	G0070	03096	CPL 707/2016 VOL.004- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.604,80		9.912,40	C
06/02	G0067	02736	INDEVIDO	-1.154,40		8.758,00	C
09/02	14166	02828	NF ANEXAS-CPL 673/17-MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		1.154,40	7.603,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1326	CM HOSPITALAR S.A.	38172
		CM HOSPITALAR LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	14166	02837	NF ANEXAS-CPL 673/17-MEDICAMENTOS P/A TENDER MJ		376,80	7.226,80	C
16/02	14221	00668	NF 1620921 CPL 610/16 REGISTRO DE PRE COS DIETAS		430,00	6.796,80	C
20/02	E0061	02356	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 610/16 VOL.01	-600,00		6.196,80	C
28/02	G0007	04477	CPL 75/2017 VOL.004- DIETAS E SUPLEMENTO S PARA PACIENTES REDE MUNICIPAL SAUDE	19.344,00		25.540,80	C
28/02	E0047	04481	CPL 474/2017 VOL.003- DIETAS E SUPLEMENT OS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	48.294,04		73.834,84	C
28/02	E0061	04487	CPL 610/2016 VOL.001- DIETAS E SUPLEMENT OS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	7.776,00		81.610,84	C
16/03	14431	02356	NF 1639723-CPL 610/16-DIETAS/SUPLEMEN TOS ALIMENTARES		2.592,00	79.018,84	C
19/03	G0007	06249	CPL 71/2017 VOL 3 AQ. DE MEDICAMENTOS PA RA ATENDER DEMANDA JUDICIAL	34.305,60		113.324,44	C
19/03	G0067	06266	CPL 673/2017 VOL.004- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL	26.314,90		139.639,34	C
21/03	S0100	06440	CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATEND ER MANDADOS JUDICIAIS.	1.671,63		141.310,97	C
26/03	S0075	06506	CPL 750/17 REGUL.NE 20385/17 AQUIS.MEDIC AMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	1.907,08		143.218,05	C
29/03	14536	06506	NF 1644509 CPL 750/17 AQ.MEDICAMENTOS		1.907,08	141.310,97	C
13/04	E0047	07626	DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ ATEN DER PACIENTES DO SUS (V.003) .	7.588,80		148.899,77	C
13/04	14678	04477	PTNF 1649411-CPL 610/2016 VOL.001- DI ETAS E SUPLEMENT		16.003,83	132.895,94	C
13/04	14678	04477	SDONF 1649411-CPL 610/2016 VOL.001- D IETAS E SUPLEMENT		1.356,17	131.539,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1327	CM HOSPITALAR S.A.	38172
		CM HOSPITALAR LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	14677	04481	NFS ANEXAS-CPL 610/2016 VOL.001- DIETAS E SUPLEMENTOS		3.348,00	128.191,77	C
13/04	14677	04487	NFS ANEXAS-CPL 610/2016 VOL.001- DIETAS E SUPLEMENTOS		7.776,00	120.415,77	C
20/04	14762	03096	NF 1651080 CPL 707/2016 AQ.MEDICAMENTOS		3.604,80	116.810,97	C
20/04	14757	04477	PTE NF 1656096 CPL 75/2017 DIETAS E SUPLEMENTOS		1.961,85	114.849,12	C
20/04	05557	04477	SDO NF 1656096 CPL 75/2017 DIETAS E SUPLEMENTOS		22,15	114.826,97	C
20/04	14777	04481	NF 1652187 CPL 474/2017 DIETAS E SUPLEMENTOS		21.578,40	93.248,57	C
27/04	14807	04481	NF 1656098/1652167 CPL 747/2017 DIETAS E SUPLEMENTOS		11.750,84	81.497,73	C
27/04	14807	04481	NF 1656098/1652167 CPL 747/2017 DIETAS E SUPLEMENTOS		11.616,80	69.880,93	C
27/04	14809	06249	NF ANEXAS CPL 71/2017 AQ.MEDICAMENTOS		34.305,60	35.575,33	C
27/04	14809	06266	NF ANEXAS CPL 71/2017 AQ.MEDICAMENTOS		3.078,40	32.496,93	C
27/04	14809	06266	NF ANEXAS CPL 71/2017 AQ.MEDICAMENTOS		20.139,20	12.357,73	C
11/05	14909	06266	NF 1662699 CPL 673/2017 AQ.MEDICAMENTOS		2.712,50	9.645,23	C
18/05	14965	07626	NF 1676227 CPL 474-2017 DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR		7.588,80	2.056,43	C
25/05	15007	06266	NF1674599-CPL 673/2017 VOL.004- AQ. DE MEDICAMENTO		384,80	1.671,63	C
25/05	15017	06440	NF1681400-CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATEND		1.671,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1328	CM HOSPITALAR S.A. CM HOSPITALAR LTDA	38172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	E0047	10135	DIETAS E SUPLEMENTOS P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 474/17 V.003	33.916,00		33.916,00	C
19/07	G0067	11734	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ VOL.04	52.585,10		86.501,10	C
03/08	15567	10135	NF1710957-DIETAS E SUPLEMENTOS P/ RED E MUNIC.SAUDE		27.941,00	58.560,10	C
03/08	15567	10135	NF1710957-DIETAS E SUPLEMENTOS P/ RED E MUNIC.SAUDE		5.952,00	52.608,10	C
10/08	E0023	13229	(NAO F.BASICA/R.SAUDE)AQUIS.DE MEDICAMEN CONTR.503/16 R.2763 V.3 FLS.30-32	12.150,00		64.758,10	C
22/08	E0047	13520	(PACIENTES/SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS A LIMENTARES CPL 474/17 V.3 FLS.104/	51.306,00		116.064,10	C
22/08	G0007	13521	(PACIENTES/SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTARES CPL 75/17 VOL.04 FLS.60/63	22.320,00		138.384,10	C
24/08	15722	11734	NF1731319-AF MEDICAMENTOS P/ATENDER M J		45.703,40	92.680,70	C
21/09	15972	11734	NFS ANEXAS- AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		1.844,06	90.836,64	C
21/09	15972	11734	NFS ANEXAS- AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		4.749,04	86.087,60	C
21/09	15972	11734	NFS ANEXAS- AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		288,60	85.799,00	C
28/09	G0067	15509	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 673/17 VOL.04 R.3245 PAG.194-196.	55.597,90		141.396,90	C
03/10	G0067	15737	(MJ)AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-MANDADO JU DICIAL(RES.3347)VOL.04	109.722,20		251.119,10	C
11/10	G0091	16000	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3363 VOL.04 CPL 915/17 PAG.45/46.	3.776,56		254.895,66	C
11/10	E0013	16017	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3265 VOL.05 CPL 131/18 PAG.30/31	6.886,48		261.782,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1329	CM HOSPITALAR S.A. CM HOSPITALAR LTDA	38172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	16117	13520	NF1758846-FORN.DIETAS/SUPLEM.ALIMENTARES CPL 474/17		13.404,00	248.378,14	C
11/10	16122	13521	NF1753808-FORN.DIETAS/SUPLEMENTARES CPL 75/17		11.160,00	237.218,14	C
19/10	16161	13229	NF1757904-AQUIS.DE MEDICAMENTOS SES		12.150,00	225.068,14	C
19/10	16167	13520	NF1751964-FORN.DIETAS/SUPLEM.ALIMENTARES CPL 474/17		24.492,00	200.576,14	C
19/10	16176	13521	NF1763235-FORN.DIETAS/SUPLEMENTARES CPL 75/17		5.580,00	194.996,14	C
23/10	E0007	16582	(PACIENTES SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 75/17 VOL.04 PAG.82-84.	35.712,00		230.708,14	C
23/10	E0047	16583	(PACIENTES SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 474/17 VL.03 PAG.121/124.	150.918,96		381.627,10	C
29/10	G0091	16806	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 910/17)RES.3351 VOL.5 PAG.64-66	13.594,40		395.221,50	C
01/11	E0023	17089	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3420 CPL 232/18 V.03 PG.44/46.	15.000,00		410.221,50	C
01/11	E0111	17126	(MJ) AQ. DE MEDICAMENTOS DEMANDAS JUDICIAIS VOL.07	17.724,45		427.945,95	C
01/11	16324	13521	NF1768955-FORN.DIETAS/SUPLEMENTARES CPL 75/17		5.580,00	422.365,95	C
07/11	E0012	17291	CPL 126/ 2017 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	127.228,07		549.594,02	C
09/11	16370	13520	NF1774993-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENT.CPL 474/17		13.404,00	536.190,02	C
23/11	16442	15509	NF1771933-AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 673/17		15.249,00	520.941,02	C
30/11	16487	16582	NFS ANEXAS-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL75/17		12.400,00	508.541,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1330	CM HOSPITALAR S.A. CM HOSPITALAR LTDA	38172

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16487	16582	NFS ANEXAS-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL75/17		12.400,00	496.141,02	C
10/12	16569	15737	NF1778571-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS M J CPL673/17		109.722,20	386.418,82	C
14/12	16599	16583	NFS ANEXAS-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 474/17		10.053,00	376.365,82	C
14/12	16599	16583	NFS ANEXAS-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 474/17		14.560,00	361.805,82	C
14/12	16599	16583	NFS ANEXAS-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 474/17		10.400,00	351.405,82	C
18/12	16617	15509	NF 1779114-CPL 673/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS MJ		40.348,90	311.056,92	C
21/12	16660	16582	NF1796015-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 75/17		10.912,00	300.144,92	C
21/12	16662	16583	NFS ANEXAS-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 474/17		25.593,60	274.551,32	C
21/12	16662	16583	NFS ANEXAS-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 474/17		64.205,16	210.346,16	C
21/12	16662	16583	NFS ANEXAS-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 474/17		25.958,40	184.387,76	C
28/12	G0091	16806	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-13.594,40		170.793,36	C
28/12	E0023	17089	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.000,00		155.793,36	C
28/12	E0111	17126	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17.724,45		138.068,91	C
28/12	E0012	17291	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-127.228,07		10.840,84	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.840,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1331	CM INSPECOES VEICULARES LTDA	49024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	S0012	08358	SC 109/18-SERV.INSPECAO VEICULO MODIFICADO - SELC RESERVA 843 FL.29	345,00		345,00	C
28/12	S0012	08358	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-345,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1332	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0025	02853	SUBVENCAO PA 257/2018	826.200,00		826.200,00	C
06/02	14140	02853	SUBVENCAO PA 257/2018		68.850,00	757.350,00	C
02/03	14307	02853	SUBVENCAO PA 257/2018		68.850,00	688.500,00	C
23/03	14469	02853	PA 257/18-SUBVENCAO		68.400,00	620.100,00	C
06/04	14604	02853	SUBVENCAO PA 257/2018		67.500,00	552.600,00	C
02/05	O0025	08203	REGULARIZ.NE 2853-SUBVENCAO PA 257/2018	63.174,00		615.774,00	C
02/05	O0025	08204	REGULARIZ.NE 2853-SUBVENCAO PA 257/2018	63.175,00		678.949,00	C
02/05	O0025	02853	REGULARIZACAO DOTACAO	-126.349,00		552.600,00	C
04/05	14829	02853	SUBVENCAO PA 257/2018		68.850,00	483.750,00	C
15/06	15121	02853	PA257/2018-SUBVENCAO SOCIAL		68.850,00	414.900,00	C
06/07	15353	02853	PA2578/18-SUBVENCAO SOCIAL		68.400,00	346.500,00	C
03/08	15557	08203	PA257/18-SUBVENCAO SOCIAL		63.174,00	283.326,00	C
03/08	15557	08204	PA257/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.776,00	278.550,00	C
06/09	15831	02853	PA2578/18-SUBVENCAO SOCIAL		68.400,00	210.150,00	C
05/10	16081	02853	PA257/18-SUBVENCAO SOCIAL		67.950,00	142.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1333	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16297	02853	PA257/18-SUBVENCAO SOCIAL		67.950,00	74.250,00	C
07/12	16545	02853	PA257/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.551,00	64.699,00	C
07/12	16545	08204	PA257/18-SUBVENCAO SOCIAL		58.399,00	6.300,00	C
28/12	O0025	02853	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1334	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	S0034	02283	REGUL. LOCACAO LAQUINA CAFE P/SEDETER	169,40		169,40	C
02/02	14080	02283	NF 163-MAT. MAQUINA CAFE P/SEDETER		169,40	0,00	
06/02	S0016	03083	CPL 165/2017 VOL.01 - MAQUINA DE CAFE PA RA SESDEC	2.676,00		2.676,00	C
06/02	S0016	03084	CPL 165/2017 VOL.01- LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE P/ SESDEC	1.440,00		4.116,00	C
09/02	14164	03083	NF ANEXAS-CPL 165/2017- MAQUINA DE CA FE PARA SESDEC		291,40	3.824,60	C
09/02	14164	03083	NF ANEXAS-CPL 165/2017- MAQUINA DE CA FE PARA SESDEC		291,40	3.533,20	C
09/02	14173	03084	NF ANEXAS-CPL 165/2017-LOC.DE MAQUINA DE CAFE P/ SESDE		120,00	3.413,20	C
09/02	14173	03084	NF ANEXAS-CPL 165/2017-LOC.DE MAQUINA DE CAFE P/ SESDE		120,00	3.293,20	C
09/02	14173	03084	NF ANEXAS-CPL 165/2017-LOC.DE MAQUINA DE CAFE P/ SESDE		120,00	3.173,20	C
03/09	S0034	14198	(REEMP.NE 10212/17)LOCACAO DE LAQUINA DE CAFE PARA SEDETER CPL 349/17 FLS.29/77	1.539,00		4.712,20	C
06/09	15846	03083	NFS ANEXAS-CPL165/17MAQUINA DE CAFE P /SESDEC		714,80	3.997,40	C
06/09	15848	03084	NF96-CPL 165/17LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE P/ SESDEC		1.080,00	2.917,40	C
06/09	15846	14198	NFS ANEXAS-CPL165/17MAQUINA DE CAFE P /SESDEC		99,00	2.818,40	C
06/09	15851	14198	NF97-LOCACAO DE LAQUINA DE CAFE P/SED ETER CPL 349/17		1.440,00	1.378,40	C
28/12	S0016	03083	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.378,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1335	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0051	01534	REGULARIZ.NE 19793/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-POLICLINICA	9.765,00		9.765,00	C
17/01	E0051	02278	REGUL. INSUMOS DE ENFERMAGEM-POLICLINICA VOL.09	6.500,00		16.265,00	C
26/01	04015	01534	NF 34572-INSUMOS DE ENFERMAGEM-POLICLINICA		9.765,00	6.500,00	C
02/02	14083	02278	NF 35074-INSUMOS DE ENFERMAGEM-POLI		6.500,00	0,00	
17/04	E0051	07706	CPL 512/16 C.256/17 V.009 AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA	2.325,00		2.325,00	C
17/04	E0051	07707	CPL 512/16 V.009-AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA	7.750,00		10.075,00	C
25/04	E0051	07936	CPL 512/16 REGISTRO/PRECOS DE CURATIVOS PARA USO DA POLICLINICA VOLUME 09	9.300,00		19.375,00	C
15/06	G0051	10305	(R.SAUDE) AQ. CURATIVOS VOL.09	8.500,00		27.875,00	C
27/07	15483	10305	NF40313-AQ. CURATIVOS VOL.09		8.500,00	19.375,00	C
31/08	15805	07706	NFS ANEXAS-CPL 512/16-AQ.CURATIVOS P/ POLICLINICA		2.325,00	17.050,00	C
31/08	15805	07707	NFS ANEXAS-CPL 512/16-AQ.CURATIVOS P/ POLICLINICA		7.750,00	9.300,00	C
31/08	15805	07936	NFS ANEXAS-CPL 512/16-AQ.CURATIVOS P/ POLICLINICA		7.905,00	1.395,00	C
23/11	E0108	17688	(POLICLINICA)AQUIS.DE CURATIVOS RES.4005 CPL 1083/17 VOL.03 PG.1065/1069.	11.580,40		12.975,40	C
28/12	E0051	07936	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.395,00		11.580,40	C
28/12	E0108	17688	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.580,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1336	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0068	00103	REGULARIZ.NE 19710/17-CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE DETECTOR FETAL / SES	990,00		990,00	C
17/01	00384	00103	NF 83801-CPL 684/2016 AQ.DE AF DE DETECTOR FETAL / SES		990,00	0,00	
06/02	E0068	03100	CPL 684/2016 VOL.007- AQ. DE AF DE DETECTOR FETAL PARA SES	495,00		495,00	C
06/04	14575	03100	NF 85906 CPL 684/2016 AQ. DE AF DE DETECTOR FETAL		495,00	0,00	
11/05	E0068	09128	CPL 684/16 FORN.EQUIP.MEDICOS E ODONTOLOGICOS P/UNIDADES DA SES VOLUME 14.	3.780,00		3.780,00	C
16/05	E0068	09262	C.715/17 PEDIDO AF DE DETECTOR FETAL P/REDE M.SAUDE CPL 684/16 RES.1983 VOL.07	990,00		4.770,00	C
15/06	15135	09128	NF88526-CPL 684/16 FORN.EQUIP.MEDICOS E ODONTOLO SES		3.780,00	990,00	C
29/06	15286	09262	NF 88747-CPL 684/16 AF DE DETECTOR FETAL P/REDE		990,00	0,00	
10/08	G0068	13217	(POLICLINICA)AQUIS.DETECTOR FETAL PORTATIL CONTR.715/17 R.2792 V.7 FLS.86/87	495,00		495,00	C
29/08	E0098	13926	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	1.461,00		1.956,00	C
26/09	E0068	15156	(UNID.SAUDE)AQUISICAO OTOSCOPIO RESERVA 3135 VOL.014	5.040,00		6.996,00	C
28/09	16034	13217	NF92091-(POLICLINICA)AQUIS.DETECTOR FETAL PORTATIL		495,00	6.501,00	C
23/11	16433	15156	NF93192-AQUISICAO OTOSCOPIO		5.040,00	1.461,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.461,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1337	COM.SILVEIRA ATACAD.MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI	48595
			COM.SILVEIRA ATACAD.MOVEIS M.MIRIM EIRELI ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0060	02038	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITORIO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	61.999,72		61.999,72	C
19/01	E0060	02038	ESTORNO SOLICITADO/SELC/PREGOES FLS.585 CPL 608/17	-61.999,72		0,00	
22/02	E0060	04028	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITORIO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	61.999,72		61.999,72	C
24/08	15714	04028	NF2119-AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITORIO P/ SES		49.869,34	12.130,38	C
31/08	15792	04028	NF2124-AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITORIO P/UBS		12.130,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1338	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0039	00303	CPL 395/17 SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SIAS(VOL.02)	256,00		256,00	C
02/01	G0039	00304	CPL 395/17 SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SECULTUR(VOL.02)	256,00		512,00	C
02/01	G0039	00305	CPL 395/17 SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SEMES(VOL.02)	256,00		768,00	C
12/01	G0039	01819	CPL 395/17 SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SECULTUR VOL.02	20.060,00		20.828,00	C
12/01	G0039	01820	CPL 395/17 ADITIVO DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SECULTUR VOL.02	2.304,00		23.132,00	C
12/01	G0039	01855	CPL 395/17 V.03-SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZ.PROPRIOS SECULTUR-EMENDA IMP.210	15.689,25		38.821,25	C
12/01	G0039	01858	REGULARIZ.NE 18048/17-SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZ.PROPRIOS SECULTUR CPL395/17V.3	4.370,75		43.192,00	C
29/01	04049	01858	NF 1321-CPL395/17-SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZ.SECULTUR		4.370,75	38.821,25	C
27/07	15503	01855	NF1583-CPL 395/17SERV.DEDETIZ./DESRATIZ.PROP SECULTUR		4.936,95	33.884,30	C
15/10	G0039	01819	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-20.060,00		13.824,30	C
15/10	G0039	01820	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-768,00		13.056,30	C
28/12	G0039	00304	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-256,00		12.800,30	C
28/12	G0039	00305	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-256,00		12.544,30	C
28/12	G0039	01820	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.536,00		11.008,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.008,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1339	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI-ME	48151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	E0000	07635	CPL 09/17-FORNEC.KIT LANCHES CAPS AD III E UPH ZO E ZN	7.252,00		7.252,00	C
21/05	E0000	07635	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.356 CPL 09/2017	-7.252,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1340	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0059	00134	CPL 596/2017-VOL 007 MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	16.512,00		16.512,00	C
02/01	G0070	00156	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.09	1.724,00		18.236,00	C
02/01	G0032	00351	REGULARIZ.NE 16936/16-CANCEL.INDEVIDO CO NF.FLS 180 CPL 325/15 V.4 FORNEC.MEDICAM	15,30		18.251,30	C
02/01	G0065	00663	REGUL. EMPENHO 20101/17-CPL G656/17-MEDI CAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE	17.747,50		35.998,80	C
12/01	00168	00351	NF 838532-CPL 325/15-FORNEC.MEDICAMEN TOS		15,30	35.983,50	C
15/01	G0059	01909	CPL 596/2017 VOL. 07- MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	50.936,00		86.919,50	C
16/01	E0014	02030	CPL 142/17 REGUL.NE 19878/17 INSUMOS/ENF ERMAGEM PACIENTES ALIM.ENTERAL VOL.02	5.085,00		92.004,50	C
16/01	E0014	02048	FORNEC.MATERIAL/ENFERMAGEM P/ REDE MUNIC .SAUDE - CPL 142/2017 V.02	14.690,00		106.694,50	C
17/01	G0057	02076	CPL 579/2017 VOL. 12 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	793,80		107.488,30	C
17/01	G0057	02079	CPL 576/2017 VOL.08- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	58.710,00		166.198,30	C
17/01	G0070	02348	708/2016 VOL.019- AQ. DE MEDICAMENTOS P ARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	4.088,00		170.286,30	C
17/01	G0057	02351	573/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE V.7	434,00		170.720,30	C
17/01	G0056	02354	565/2017- AQ.DE MEDICAMENTOS PARA REDE M UNICIPAL DE SAUDE V.11	4.750,00		175.470,30	C
17/01	G0070	02358	708/2016 VOL.26- AQ. DE MEDICAMENTOS PA RA ATENDER FARMACIA BASICA	4.400,00		179.870,30	C
17/01	03944	00663	PT NF 959217-CPL G656/17-MEDIC.P/REDE MUN.DE SAUDE		17.747,50	162.122,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1341	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	G0065	02486	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	4.000,00		166.122,80	C
19/01	G0065	02487	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	12.500,00		178.622,80	C
29/01	04059	02030	NF 961378-CPL 142/17-INSUMOS/ENFERMAGEM		5.085,00	173.537,80	C
05/02	E0014	02823	REG.NE 20845/17 CPL 410/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/ REDE MUN.SAUDE V.02	5.650,00		179.187,80	C
05/02	G0070	02835	CPL 707/2016 VOL.003- AQ. DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA REG. NE 20857/2017	7.149,60		186.337,40	C
06/02	G0070	03106	CPL 707/2016 VOL.003- AQ. MEDICAMENTOS DE FARMACIA P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.651,20		187.988,60	C
06/02	G0066	03111	CPL 664/2017 VOL.009- FORN. DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA NAO BASICA	734,98		188.723,58	C
08/02	G0065	03546	CPL 657/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA	7.800,00		196.523,58	C
09/02	14148	00134	NF 968488-CPL 596/2017-MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUDE		16.512,00	180.011,58	C
09/02	14178	00156	NF 967738-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.724,00	178.287,58	C
09/02	14149	02823	NF ANEXAS-CPL 410/17 FORN.MATERIAIS ENFERMAGEM		5.650,00	172.637,58	C
09/02	14149	02835	NF ANEXAS-CPL 410/17 FORN.MATERIAIS ENFERMAGEM		7.149,60	165.487,98	C
02/03	02672	01909	NF ANEXAS CPL 708/2016 AQUIS.MEDICAMENTOS		43.246,40	122.241,58	C
02/03	02672	01909	NF ANEXAS CPL 708/2016 AQUIS.MEDICAMENTOS		7.689,60	114.551,98	C
02/03	02672	02348	NF ANEXAS CPL 708/2016 AQUIS.MEDICAMENTOS		2.394,00	112.157,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1342	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	02672	02358	NF ANEXAS CPL 708/2016 AQUIS.MEDICAMENTOS		4.400,00	107.757,98	C
05/03	G0070	05066	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.19	2.584,54		110.342,52	C
09/03	14367	02079	NF 977374-CPL 576/17-AQ. DE MEDIC.PARA REDE SES		45.606,00	64.736,52	C
14/03	G0065	06072	CPL 656/17 REGUL.NE 20101/17 MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.08	55.247,50		119.984,02	C
15/03	G0096	06074	CPL 960/15 REGULARIZ.NE 20624(FLS.45)MEDICAMENTOS PARA SANTA CASA VOL.04	2.100,00		122.084,02	C
15/03	G0065	06078	REGUL.NE 20101/17 MEDIC.P/REDE MUN.DE SAUDE VOL.08	55.247,50		177.331,52	C
15/03	G0065	06080	REGUL.NE 20101/17 MEDIC. P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.08	37.500,00		214.831,52	C
15/03	G0065	06072	INDEVIDO	-55.247,50		159.584,02	C
15/03	G0065	06078	INDEVIDO	-55.247,50		104.336,52	C
16/03	14433	02048	NF 976905-CPL 142/2017 FORNEC.MATERIAL/ENFERMAGEM		3.028,40	101.308,12	C
16/03	14432	02079	NF 980337-CPL 576/2017 VOL.08- AQ. DE MEDICAMENTOS		13.104,00	88.204,12	C
16/03	14415	02348	NF ANEXAS-AQ. DE MEDICAMENTOS P/ REDE SES		1.694,00	86.510,12	C
16/03	14415	02351	NF ANEXAS-AQ. DE MEDICAMENTOS P/ REDE SES		434,00	86.076,12	C
16/03	14415	02354	NF ANEXAS-AQ. DE MEDICAMENTOS P/ REDE SES		4.750,00	81.326,12	C
16/03	14415	02487	NF ANEXAS-AQ. DE MEDICAMENTOS P/ REDE SES		12.500,00	68.826,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1343	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14415	03106	NF ANEXAS-CPL 707/16-AQ. MEDICAMENTOS /FARMACIA P/REDE		1.651,20	67.174,92	C
16/03	14415	03111	NF ANEXAS-CPL 707/16-AQ. MEDICAMENTOS /FARMACIA P/REDE		734,98	66.439,94	C
19/03	G0057	06229	CPL 576/2017 VOL.008- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	622,50		67.062,44	C
20/03	E0014	06338	CPL 142/17 FORN.DE INSUMOS PARA ALIMENTA CAO ENTERAL VOL.02	8.588,00		75.650,44	C
20/03	14440	06074	NF 828006 CPL 960/15 MEDICAMENTOS		2.100,00	73.550,44	C
20/03	14445	06080	NF 977577-MEDIC. P/REDE MUN.DE SAUDE		37.500,00	36.050,44	C
26/03	G0057	06531	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.08	10.080,00		46.130,44	C
27/03	G0056	06599	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC IA BASICA VOL.11	1.900,00		48.030,44	C
27/03	G0059	06609	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC IA BASICA VOL.07	8.280,00		56.310,44	C
29/03	G0065	06701	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS - FARMACIA BASICA VOL. 08	29.000,00		85.310,44	C
29/03	G0070	06737	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS - FARMACIA BASICA VOL. 19	7.044,00		92.354,44	C
29/03	G0070	06768	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS - FARMACIA BASICA VOL. 26	5.280,00		97.634,44	C
29/03	14523	02048	NF 981192 CPL 142-2017 FORNEC.MATERIA L/ENFERMAGEM		11.661,60	85.972,84	C
29/03	14536	02076	NF 983208 CPL 579/2017 AQ.MEDICAMENTO S		793,80	85.179,04	C
04/04	G0057	06925	AF DE MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL - FA RMACIA BASICA VOL.08	60,00		85.239,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1344	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	G0070	07168	CPL 707/16 C.382/17 V.003-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1609	6.807,00		92.046,04	C
12/04	G0070	07169	CPL 707/16 C.382/17 V.003 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1625	1.554,96		93.601,00	C
12/04	G0065	07171	CPL 657/17 C.911/17 V.006-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1602	1.132,00		94.733,00	C
13/04	G0066	07280	CPL 664/17 C.819/17 C.009-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1630	456,19		95.189,19	C
16/04	E0014	07656	MATERIAIS DE ENFERMAGEM/REDE V.002	10.283,00		105.472,19	C
20/04	14764	02486	NF 989289/988984 CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE		4.000,00	101.472,19	C
20/04	14736	03546	NF 987937 CPL 657/17-FORNEC.MEDICAMENTOS		7.800,00	93.672,19	C
20/04	14764	05066	NF 989289/988984 CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE		1.189,00	92.483,19	C
26/04	G0057	08092	CPL ABC/00 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	124.193,52		216.676,71	C
27/04	G0056	08130	CPL 565/17-AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	5.700,00		222.376,71	C
27/04	14826	05066	NF ANEXAS CPL 576/2017 AQ.MEDICAMENTOS		750,00	221.626,71	C
27/04	14826	05066	NF ANEXAS CPL 576/2017 AQ.MEDICAMENTOS		645,54	220.981,17	C
27/04	14826	06229	NF ANEXAS CPL 576/2017 AQ.MEDICAMENTOS		622,50	220.358,67	C
02/05	G0057	08258	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 12.	1.323,00		221.681,67	C
02/05	G0059	08260	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 07.	88.220,40		309.902,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1345	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	G0070	08366	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 26.	5.280,00		315.182,07	C
04/05	G0065	08370	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 08.	58.000,00		373.182,07	C
04/05	G0065	08371	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 08.	17.809,33		390.991,40	C
04/05	G0070	08377	REGISTRO DE PRECOS-MEDICAMENTOS P/SES CPL 708/16 VOL.19 FL.135	16.063,95		407.055,35	C
04/05	E0014	08382	CPL 142/17 REG.PRECOS DE INSUMOS PARA AL IMENTACAO ENTERAL VOLUME 02.	24.747,00		431.802,35	C
11/05	14918	06531	NF ANEXAS CPL 576/17 MEDICAMENTOS		10.080,00	421.722,35	C
11/05	14918	06599	NF ANEXAS CPL 576/17 MEDICAMENTOS		1.900,00	419.822,35	C
11/05	06646	06609	NF 999278 CPL 596-2017 AF FORNECIMENT O DE MEDICAMENTOS		8.280,00	411.542,35	C
11/05	14918	06737	NF ANEXAS CPL 576/17 MEDICAMENTOS		7.044,00	404.498,35	C
11/05	14918	06925	NF ANEXAS CPL 576/17 MEDICAMENTOS		60,00	404.438,35	C
16/05	G0057	09245	C.757/2017 VOL.07 MEDICAMENTOS NFB VOL.0 7 (RES.1982)	1.128,40		405.566,75	C
18/05	14978	06768	NF 998646-AUTORIZACOES DE FORNECIMENT O DE MEDICAMENTOS		5.280,00	400.286,75	C
24/05	G0057	09555	(MEDICAMENTOS NFB)C.573/2017(RES.2075) V OL.07	1.041,60		401.328,35	C
25/05	15011	07168	NF ANEXAS-CPL 664/17 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASI		2.400,00	398.928,35	C
25/05	15012	07169	NF1004772-CPL 707/16AQ.MEDICAMENTOS N AO FARMACIA BASI		1.320,96	397.607,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1346	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15011	07171	NF ANEXAS-CPL 664/17 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASI		1.132,00	396.475,39	C
25/05	15011	07280	NF ANEXAS-CPL 664/17 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASI		456,19	396.019,20	C
29/05	G0070	09793	CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICI PAL DE SAUDE	585,00		396.604,20	C
30/05	07840	07168	NF1007746-CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASI		507,00	396.097,20	C
08/06	E0014	06338	CONFORME SOLICIACAO DA SELC FOLHA 138	-8.588,00		387.509,20	C
08/06	E0014	08382	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 138	-1.695,00		385.814,20	C
11/06	G0057	10150	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BA SICA VOL.08	1.344,60		387.158,80	C
15/06	15152	06701	NF ANEXAS-AUTORIZACOES DE FORNECIMENT O DE MEDICAMENTOS		29.000,00	358.158,80	C
15/06	08467	07169	NF1013884-CPL 707/16 C.382/17 V.003 A Q.MEDICAMENTOS		234,00	357.924,80	C
15/06	15152	08092	NF ANEXAS-AUTORIZACOES DE FORNECIMENT O DE MEDICAMENTOS		124.193,52	233.731,28	C
15/06	15169	08130	NFS ANEXAS-CPL 565/17-AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		1.900,00	231.831,28	C
15/06	15169	08130	NFS ANEXAS-CPL 565/17-AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		3.800,00	228.031,28	C
15/06	15152	08258	NF ANEXAS-AUTORIZACOES DE FORNECIMENT O DE MEDICAMENTOS		1.323,00	226.708,28	C
15/06	15152	08260	NF ANEXAS-AUTORIZACOES DE FORNECIMENT O DE MEDICAMENTOS		12.420,00	214.288,28	C
15/06	15152	08370	NF ANEXAS-AUTORIZACOES DE FORNECIMENT O DE MEDICAMENTOS		55.250,00	159.038,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 1347	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15152	08371	NF ANEXAS-AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		209,33	158.828,95	C
22/06	15188	08370	NF ANEXAS- CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		2.750,00	156.078,95	C
22/06	15188	08377	NF ANEXAS- CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		11.754,00	144.324,95	C
22/06	15188	08377	NF ANEXAS- CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		3.030,00	141.294,95	C
29/06	15278	08366	NF 1019893-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/ REDE		5.280,00	136.014,95	C
29/06	15265	09793	NF 1021585-CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE		585,00	135.429,95	C
06/07	G0056	11218	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 11)	5.700,00		141.129,95	C
06/07	G0065	11220	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 08)	209,33		141.339,28	C
06/07	G0059	11227	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.07	12.369,60		153.708,88	C
06/07	G0070	11244	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.19 FLS.164 A 166.	6.582,54		160.291,42	C
06/07	G0057	11245	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.12 FLS.107 A 109.	1.446,48		161.737,90	C
06/07	10002	07168	NF1023307-CPL 707/16AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASIC		672,00	161.065,90	C
06/07	10040	09245	NFS ANEXAS-(MEDICAMENTOS NFB)C.573/2017(RES.2075)		1.085,00	159.980,90	C
06/07	10040	09555	NFS ANEXAS-(MEDICAMENTOS NFB)C.573/2017(RES.2075)		868,00	159.112,90	C
10/07	G0057	11297	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 576/17 VOL.08 FLS.157 A 159.	90.771,00		249.883,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	9	1348	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	10203	07168	NF1026604-CPL 707/16 C.382/17 V.003-A Q.MEDICAMENTO		2.641,92	247.241,98	C
13/07	15398	08371	NF1026548-CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		17.600,00	229.641,98	C
20/07	15415	10150	NF1027451AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		1.245,00	228.396,98	C
23/07	G0066	11995	CPL 664/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS C.819 VOL.09 FLS.109 A 115.	1.469,95		229.866,93	C
24/07	G0065	12079	CPL 657/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS C.911 VOL.06 FLS.105-109.	849,00		230.715,93	C
27/07	15497	07656	NF1029993 -MATERIAIS DE ENFERMAGEM/RE DE		9.944,00	220.771,93	C
27/07	15499	08382	NF1030007-REG.PRECOS INSUMOS P/ ALIME NTACAO ENTERNAL		9.040,00	211.731,93	C
01/08	G0065	12837	CPL 657/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR.911 RES.2555 VOL.06 FLS.110-11/VS	18.960,00		230.691,93	C
03/08	G0070	12862	(FARM.BASICA NAO D.CERTA/R.SAUDE)MEDICAM ENTOS CPL 708/16 VL.19 FLS.190/191	4.119,54		234.811,47	C
07/08	G0057	13021	CPL 573/17(F.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS VOL.07 FLS.130-131.	1.953,00		236.764,47	C
10/08	11931	07168	NF1030021-CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASI		438,00	236.326,47	C
17/08	12371	08382	NF1040252-CPL142/17REG.PRECOS INSUMOS P/ ALIMEN.ENTERN		14.012,00	222.314,47	C
24/08	15760	08260	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS-FARMACI A BASICA		75.783,20	146.531,27	C
24/08	15760	08377	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS-FARMACI A BASICA		1.279,95	145.251,32	C
24/08	15738	11220	NF1042603- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		209,33	145.041,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 1349	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	15760	11227	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA		12.369,60	132.672,39	C
24/08	15760	11244	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA		5.188,00	127.484,39	C
24/08	15760	11244	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA		645,54	126.838,85	C
24/08	15755	11245	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 576/17		1.446,48	125.392,37	C
24/08	15755	11297	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 576/17		20.946,00	104.446,37	C
14/09	15891	11218	NFS ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA		5.700,00	98.746,37	C
14/09	15891	11297	NFS ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA		69.825,00	28.921,37	C
19/09	S0055	14730	(R.SAUDE/NFB)FORN.MEDICAMENTOS R.2749 CPL 558/18 CPL 558/18 FLS.27/193/194	2.506,50		31.427,87	C
21/09	15972	11244	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16 FARM.BASICA		749,00	30.678,87	C
21/09	14296	12837	NF1055493-CPL 657/17 MEDICAMENTOS		18.960,00	11.718,87	C
21/09	15972	12862	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16 FARM.BASICA		2.618,00	9.100,87	C
21/09	15972	12862	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16 FARM.BASICA		645,54	8.455,33	C
21/09	14331	13021	NF1055492-CPL 573/17(F.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS		1.953,00	6.502,33	C
26/09	G0056	15150	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS FARM.BASICA VOL.011	8.167,00		14.669,33	C
26/09	G0057	15158	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARM.BASICA VOL.008	31.951,50		46.620,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 1350	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	G0065	15289	(R.SAUDE F.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS CPL 656/17 VOL.08 PAG.288/289.	43.500,00		90.120,83	C
27/09	G0059	15295	(R.SAUDE F.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.07 PAG.187/188.	53.825,60		143.946,43	C
28/09	G0070	15443	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.26 .	5.280,00		149.226,43	C
02/10	G0057	15615	(R.SAUDE/F.BASICA NAO D.CERTA)MEDICAMENTOS CPL 579/17 VOL.12 PAG.121-123.	44,10		149.270,53	C
02/10	G0065	15671	(R.SAUDE/F.BASICA NAO D.CERTA)MEDICAMENTOS CPL 656/17 VOL.08 PAG.291/292.	1.529,33		150.799,86	C
11/10	16125	12862	NF1064171-MEDICAMENTOS CPL 708/16		856,00	149.943,86	C
19/10	16165	12079	NF1064560-CPL 657/17(NAO FARM.BASICA) MEDICAMENTOS		849,00	149.094,86	C
22/10	G0065	16442	(F.BASICA/N.DOSE CERTA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 656/17 VOL.08 PAG.296/297.	12.000,00		161.094,86	C
22/10	E0014	07656	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 142/17 PAG.126 E 172 VOL.02	-339,00		160.755,86	C
31/10	G0066	17047	(N.FARM.BASICA/R.SAUDE)AQUIS.DE MEDICAMENTOS R.3429 VL.9 CPL 664/17 PG.188/190.	1.469,95		162.225,81	C
31/10	G0057	17066	(R.SAUDE.N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 573/17 VOL.07 PAG.143/144.	2.387,00		164.612,81	C
01/11	G0056	17086	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA NAO DOSE CERTA VOL.11	8.734,00		173.346,81	C
01/11	G0059	17091	(R.SAUDE) AQ. DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.07	62.388,00		235.734,81	C
01/11	G0065	17108	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 657/17 VOL.06 R.3433 PG.127-129	11.520,00		247.254,81	C
05/11	G0065	17189	(R.SAUDE/N.DOSE CERTA)AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 656/17 VOL.08 PAG.301-303.	3.209,33		250.464,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 1351	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	G0070	17191	(R.SAUDE/FARM.BASICA N.DOSE CERTA)MEDICAMENTOS CPL 708/16 VL.26 PAG.110/113.	6.336,00		256.800,14	C
09/11	16360	15150	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 656/17		567,00	256.233,14	C
09/11	16360	15158	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 656/17		31.204,50	225.028,64	C
09/11	16360	15289	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 656/17		43.500,00	181.528,64	C
14/11	G0059	17637	(R.SAUDE/F.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS CONTR.899/20 CPL 596/17 V.7 PG.203/204	440,00		181.968,64	C
14/11	16392	15295	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 596/17		8.280,00	173.688,64	C
14/11	16392	15295	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 596/17		45.545,60	128.143,04	C
14/11	16414	15615	NF1078239-MEDICAMENTOS CPL 579/17		44,10	128.098,94	C
21/11	G0065	17663	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTR.888/17 CPL 656/17 V.8 PG.308/309	19.500,00		147.598,94	C
23/11	G0057	17718	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 763/17 CPL 576/17 VOL.08 PG.184.	43.884,00		191.482,94	C
23/11	17810	11995	NF107698-CPL 664/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS		1.469,95	190.012,99	C
23/11	16457	15150	NF1079091- AF MEDICAMENTOS FARM.BASICA		7.600,00	182.412,99	C
26/11	G0056	17731	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 775/17 CPL 565/17 VOL.11.	3.417,00		185.829,99	C
27/11	G0059	17822	(R.SAUDE) FORNEC. MEDICAMENTOS CONTR.899/20 CPL 596/17 V.07	440,00		186.269,99	C
27/11	G0059	17637	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CINTIA FL.207 CPL 596/17 V07	-440,00		185.829,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 1352	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	G0066	18257	CPL 915/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL RES.3257 VOL.09.	1.672,70		187.502,69	C
03/12	G0066	18260	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTR.819/17 CPL 664/17 VOL.09	1.672,70		189.175,39	C
03/12	G0066	18257	CANCELADO PARA REGULARIZACAO. CPL 664/17 VOLUME 09	-1.672,70		187.502,69	C
05/12	16528	14730	NF1080382-FORN.MEDICAMENTOS CPL 558/18		2.506,50	184.996,19	C
07/12	16554	15443	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 656/17		5.280,00	179.716,19	C
07/12	16554	15671	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 656/17		1.200,00	178.516,19	C
07/12	16554	15671	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 656/17		209,33	178.306,86	C
07/12	16554	16442	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 656/17		12.000,00	166.306,86	C
12/12	G0065	18866	(R.SAUDE/NFB)FORN.DE MEDICAMENTOS CONTR. 911/2017 CPL 657/17 VOL.06	6.000,00		172.306,86	C
19/12	G0070	07168	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 707/16 VOLUME 03 PAG.173	-148,08		172.158,78	C
27/12	16692	15671	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL565/17		120,00	172.038,78	C
27/12	16692	17086	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL565/17		1.134,00	170.904,78	C
27/12	16692	17663	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL565/17		19.500,00	151.404,78	C
27/12	16689	17718	NF ANEXAS-CPL 576/17-MEDICAMENTOS CONTR.-REDE		20.160,00	131.244,78	C
27/12	16689	17731	NF ANEXAS-CPL 576/17-MEDICAMENTOS CONTR.-REDE		567,00	130.677,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 1353	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0059	08260	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17,20		130.660,58	C
28/12	G0057	09245	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-43,40		130.617,18	C
28/12	G0057	09555	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-173,60		130.443,58	C
28/12	G0057	10150	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-99,60		130.343,98	C
28/12	G0066	17047	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.469,95		128.874,03	C
28/12	G0057	17066	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.387,00		126.487,03	C
28/12	G0056	17086	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.600,00		118.887,03	C
28/12	G0059	17091	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-62.388,00		56.499,03	C
28/12	G0065	17108	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.520,00		44.979,03	C
28/12	G0066	18260	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.672,70		43.306,33	C
28/12	G0065	18866	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.000,00		37.306,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		37.306,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1354	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	43669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	S0029	07782	CPL 296/18 AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA RESERVA 1663	3.150,00		3.150,00	C
29/06	15269	07782	NF 270744-CPL 296/18 AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULOS		3.150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1355	COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA	48902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	S0018	07023	SC 06/18-AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO MUNICIPAL RESERVA 313 FL.79 CPL 184/18	6.055,00		6.055,00	C
25/05	S0026	09706	SC 329/18 AQUIS.LUMINARIA EMERGENCIA C/30 LEDS P/SESDEC RES.1396 CPL 263/18	168,00		6.223,00	C
11/06	S0018	10151	ADITAMENTO REF.AQ.MATERIAIS ELETRICOS(RES.2086)	1.513,45		7.736,45	C
15/06	15141	07023	NF2061-SC 06/18-AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO MUNICIPAL		6.055,00	1.681,45	C
20/07	15402	09706	NFS ANEXAS-SC 329/18 AQUIS.LUMINARIA EMERGENCIA		168,00	1.513,45	C
20/07	15402	10151	NFS ANEXAS-SC 329/18 AQUIS.LUMINARIA EMERGENCIA		1.513,45	0,00	
27/07	S0051	12451	SC 842/18(ENS.INFANTIL)AQUIS.MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO R.2490 FLS.103-105.	7.919,30		7.919,30	C
31/08	S0060	14121	S/C 1003(UNID.ENS.INFANTIL)AQUIS.MAT.REPOSICAO/CAB.ELETRICO R.2951 FLS.12/59	5.518,50		13.437,80	C
31/08	15800	12451	NF2164-AQUIS.MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO		7.919,30	5.518,50	C
17/09	S0060	14678	REGUL.NE 14121-S/C 1003(UNID.ENS.INFANTIL)AQUIS.MAT.REPOSICAO/CAB.ELETRICO	5.518,50		11.037,00	C
17/09	S0060	14121	ESTONRO PARA REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-5.518,20		5.518,80	C
17/09	S0060	14121	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-0,30		5.518,50	C
17/12	S0060	14678	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 601/18 PAG.66 A 69	-5.518,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1356	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938
		COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0051	01596	CPL 510/17 FORN.DE PILHAS ALCALINAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	3.731,00		3.731,00	C
02/03	E0115	04803	CPL 1151/2017- AQUISICAO DE VENTILADORES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RES.24	23.413,50		27.144,50	C
02/03	E0115	04804	CPL 1151/2017- AQUISICAO DE VENTILADORES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RES.25	26.145,08		53.289,58	C
02/03	E0115	04805	CPL 1151/2017- AQUISICAO DE VENTILADORES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RES.26	21.391,43		74.681,01	C
02/03	14311	01596	NF 780 CPL 510/17 FORN.DE PILHAS ALCA LINAS		1.965,00	72.716,01	C
02/04	S0089	06864	AQUISICAO DE COLCHOES P/ ATENDER A UNID. REPUBLICA PARA JOVENS -SIAS (RES.926/18)	4.160,00		76.876,01	C
03/05	E0051	08323	FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/SAMU-ADIT.25% CPL 510/17 FL.166 E 168	336,60		77.212,61	C
03/05	E0051	08324	FORN.PILHAS ALC.P/CENTR.REG.,ATENCAO BAS .E OUTRA UNID.SES-ADIT.25% FS.166 E 168	989,90		78.202,51	C
03/05	E0051	08325	FORN.PILHAS ALCALINAS P/SES(CEREST E SAU DE MENTAL)ADIT.25% CPL 510/17 FL.166,168	23,10		78.225,61	C
03/05	E0051	08326	FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/SES(ACAMADOS) ADIT.25% CPL 510/17 FLS.166 E 168	12,00		78.237,61	C
03/05	E0051	08327	FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/SES(AREA VIG.S AUDE) ADIT.25% CPL 510/17 FLS.166 E 168	225,40		78.463,01	C
03/05	E0051	08328	FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/SES (DST/AIDS E CTA)ADIT.25% CPL 510/17 FLS.166 E 168	12,00		78.475,01	C
24/05	E0012	09566	SC 262/18 AQUIS.DE VENTILADORES P/PROPRI OS DA SECULTUR RESERVA 955.	6.708,00		85.183,01	C
06/07	15356	01596	NF895-CPL 510/17 FORN.DE PILHAS ALCAL INAS PARA REDE MU		1.740,20	83.442,81	C
06/07	15439	06864	NF 917-AQUISICAO DE COLCHOES		4.160,00	79.282,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1357	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938
		COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	S0047	12192	CPL 475/18 AQUIS. COBERTORES P/CAMPANHA O AGASALHO	7.920,00		87.202,81	C
10/08	15608	04803	NF889-AQUISICAO DE VENTILADORES P/RED E MUNIC ENSINO		23.413,50	63.789,31	C
10/08	15608	04804	NF889-AQUISICAO DE VENTILADORES P/RED E MUNIC ENSINO		26.145,08	37.644,23	C
10/08	15608	04805	NF889-AQUISICAO DE VENTILADORES P/RED E MUNIC ENSINO		21.391,42	16.252,81	C
17/08	15644	09566	NF980-AQUIS.DE VENTILADORES P/PROPRIO S DA SECULTUR		6.708,00	9.544,81	C
03/09	E0103	14157	(VENTILADORES P/SEDU)(TERMO/COMPROM.2017 000729)R.2168 CPL 1039/17 FLS.367/384 VS	72.165,00		81.709,81	C
14/09	15901	01596	PT NF1013-CPL 510/17 FORN.DE PILHAS A LCALINAS P/SES		25,80	81.684,01	C
14/09	15879	08323	NFS ANEXAS-FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/ SES CPL 510/17		336,60	81.347,41	C
14/09	15879	08324	NFS ANEXAS-FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/ SES CPL 510/17		989,90	80.357,51	C
14/09	15879	08325	NFS ANEXAS-FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/ SES CPL 510/17		23,10	80.334,41	C
14/09	15879	08326	NFS ANEXAS-FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/ SES CPL 510/17		12,00	80.322,41	C
14/09	15879	08327	NFS ANEXAS-FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/ SES CPL 510/17		225,40	80.097,01	C
14/09	15879	08328	NFS ANEXAS-FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/ SES CPL 510/17		12,00	80.085,01	C
14/09	15874	12192	NF1024-CPL475/18AQUIS.COBERTORES P/CA MPANHA AGASALHO		7.920,00	72.165,01	C
20/12	E0103	14157	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-72.165,00		0,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1358	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	E0115	04805	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1359	COMERCIAL JH LTDA EPP COMERCIAL JH LTDA - ME	19583

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	S0039	14849	(C.A.FARMACEUTICO)MATERIAIS P/FRACIONAR/ ACONDICIONAR PRODUTOS CPL 392/18 PG.283	1.633,00		1.633,00	C
14/11	16393	14849	NF39267-MATER.P/FRACIONAR/ACONDIC.PRO DUTOS CPL 392/18		1.633,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1360	COMERCIAL STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACOES LTDA.	25970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	E0010	12295	AQUIS.DE RADIO PORTATIL C/VISOR/GPS P/US SO GUARDA MUNICIPAL RES.1934 FLS.183	214.800,00		214.800,00	C
26/10	16211	12295	NF24543-AQUIS.DE RADIO PORTATIL C/VIS OR/GPS P/USO GM		214.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1361	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	48923

COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	E0014	07699	SC 219/18-AQ.PAR DE TRAVES DE ALUMINIO P /ESTADIO MUNICIPAL(RES.868)	11.299,01		11.299,01	C
17/04	E0014	07713	CPL 141/18-AQ.PAR DE TRAVES DE ALUMINIO P/ESTADIO MUNICIPAL	11.299,01		22.598,02	C
17/04	E0014	07699	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.DOTACAO	-11.299,01		11.299,01	C
24/07	E0114	12004	(POLICLINICA)AQUIS.DE EQUIP.REFRIGERACAO (EMENDA PARLAMENTAR)R.940 FLS.125.	7.963,60		19.262,61	C
27/07	15514	07713	NF1792-CPL 141/18-AQ.PAR DE TRAVES DE ALUMINIO		11.299,01	7.963,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.963,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1362	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME	48153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0029	01987	REGULARIZ.NE 18645/17-CPL 290/17 AQUIS.DE COMPRESSORES ODONTOL.UNID.BAS.SAUDE	16.986,00		16.986,00	C
29/01	04050	01987	NF 4178-CPL 290/17 AQUIS.DE COMPRESSORES ODONTO		16.986,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1363	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS MARAVILHA EPP COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS MARAVILHA LTDA	19598

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	S0107	06929	REGUL.NE 20581/17 SERV.COBERTURA FIXA DE LONA P/CEI 110	5.800,00		5.800,00	C
06/04	14602	06929	NF 18 CPL 1070/2017 SERV.COBERTURA FIXA DE LONA		5.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1364	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O0000	06863	PROCESSO DP 6/2017 RESSARCIMENTO DE SALARIO FUNC.CEDIDO ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR	36.764,43		36.764,43	C
27/04	O0000	08099	PROCESSO DP 6/2017 RESSARCIMENTO DE SALARIO FUNC.CEDIDO ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR	40.200,00		76.964,43	C
27/04	05647	06863	NOTA DEBITO DFFA/0169/18-REEMB.ALCEU SEGAMARCHI JR.		28.280,32	48.684,11	C
27/04	05938	06863	NOTA DEB.DFFA/0195/18-REEMB.ALCEU SEG AMARCHI JR.		8.484,11	40.200,00	C
27/04	05938	08099	NOTA DEB.DFFA/0195/18-REEMB.ALCEU SEG AMARCHI JR.		1.885,36	38.314,64	C
29/05	O0000	09812	PROCESSO DP 6/2017 RESSARCIMENTO DE SALARIO FUNC.CEDIDO ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR	190.000,00		228.314,64	C
30/05	07928	08099	DP 6/2017 RESSARCIMENTO DE SALARIO FUNC.CEDIDO ALCEU		28.296,88	200.017,76	C
27/07	10814	09812	DP6/17-RESSARCIMENTO DE SALARIO FUNC. CEDIDO ALCEU SEGA		28.334,14	171.683,62	C
31/07	10815	09812	DP6/17 RESSARCIMENTO DE SALARIO FUNC. CEDIDO ALCEU SEGA		28.305,95	143.377,67	C
09/10	15546	08099	DP6/17-RESSARC.SALARIO FUNC.CEDIDO ALCEU SEGA DFFA/0448/18		10.017,76	133.359,91	C
09/10	15546	09812	DP6/17-RESSARC.SALARIO FUNC.CEDIDO ALCEU SEGA DFFA/0448/18		2.200,99	131.158,92	C
09/10	15547	09812	DP6/17-RESSARC.SALARIO FUNC.CEDIDO ALCEU SEGA DFFA/0505/18		21.556,43	109.602,49	C
09/10	O0000	09812	ADEQUACAO DE VALOR PARA O EXERCICIO 2018	-44.933,20		64.669,29	C
30/11	17933	09812	DP 6/17 RESSARC.SALARIO FUNC.CEDIDO ALCEU SEGA DFFA/0567/18		21.556,43	43.112,86	C
28/12	O0000	09812	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-43.112,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1365	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS - CPOS	32931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0092	01474	REGULARIZ.NE 20138/17-SC 1207/17-AQ.LICENCA P/FORNECIMENTO REF.CUSTOS SEPLAN	3.200,00		3.200,00	C
23/01	04007	01474	NF 11661-AQ.LICENCA P/FORN.REF.CUSTOS SEPLAN		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1366	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00246	ESTIMATIVA-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.434.000,00		2.434.000,00	C
02/01	O0000	00256	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	2.000.000,00		4.434.000,00	C
02/01	O0000	00258	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	2.300.000,00		6.734.000,00	C
02/01	O0000	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA	20.000.000,00		26.734.000,00	C
02/01	O0000	00266	ESTIMATIVA- CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.300.000,00		28.034.000,00	C
02/01	O2911	01568	CONSUMO ENERGIA- CREAS (REC. ESTADUAL) PA 29112/2015	30.000,00		28.064.000,00	C
02/01	O0000	00260	AJUSTE PARA CPL 664/2016	-1.529.570,00		26.534.430,00	C
16/01	00279	00256	ENERGIA ELETRICA-SEDU FUND.		2.112,31	26.532.317,69	C
18/01	00379	00256	ARQ.MAG-ENERGIA ELETRICA - SEDU INF/ FUND		59.772,47	26.472.545,22	C
18/01	00379	00258	ARQ.MAG-ENERGIA ELETRICA - SEDU INF/ FUND		17.362,45	26.455.182,77	C
18/01	00413	00258	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.		2.836,16	26.452.346,61	C
18/01	00398	00266	ARQ.MAG-ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL		48.015,01	26.404.331,60	C
18/01	00434	00266	ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL		18.590,83	26.385.740,77	C
19/01	00464	00246	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		110.463,54	26.275.277,23	C
19/01	00463	00256	ENERGIA ELETRICA-SEDU FUND.		5.792,78	26.269.484,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1367	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00465	00246	ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		66,81	26.269.417,64	C
23/01	00532	00246	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		83.131,83	26.186.285,81	C
23/01	00544	00246	ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		5.159,54	26.181.126,27	C
23/01	00448	00256	ARQ.MAG-ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.FUN D.		112.511,65	26.068.614,62	C
23/01	00534	00256	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.E FUND.		4.650,73	26.063.963,89	C
23/01	00448	00258	ARQ.MAG-ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.FUN D.		81.884,63	25.982.079,26	C
23/01	00534	00258	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.E FUND.		3.686,71	25.978.392,55	C
23/01	00545	00260	ARG.MAG.-ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLIC A		1.663.343,01	24.315.049,54	C
23/01	00449	00266	ARQ.MAG-ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL		39.810,23	24.275.239,31	C
23/01	00533	00266	ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL		6.836,12	24.268.403,19	C
23/01	00543	01568	ENERGIA ELETRICA-CRAS-REC.ESTADUAL		1.212,89	24.267.190,30	C
24/01	00595	00258	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.		7.017,91	24.260.172,39	C
25/01	00546	00256	ENERGIA ELETRICA-SEDU FUND.		1.199,52	24.258.972,87	C
29/01	00842	00258	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.		148,48	24.258.824,39	C
31/01	01051	00246	ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		1.356,81	24.257.467,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1368	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	01493	00258	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.		764,00	24.256.703,58	C
19/02	01949	00246	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAGNETICO		85.603,99	24.171.099,59	C
19/02	01948	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAGNETICO		39.334,08	24.131.765,51	C
19/02	01948	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAGNETICO		17.585,04	24.114.180,47	C
19/02	01947	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAUDE		15.519,30	24.098.661,17	C
19/02	01950	00266	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAGNETICO		40.950,07	24.057.711,10	C
23/02	02069	00246	ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		73.280,61	23.984.430,49	C
23/02	02067	00256	ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		63.267,76	23.921.162,73	C
23/02	02067	00258	ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		56.145,87	23.865.016,86	C
23/02	02070	00260	ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		1.370.127,24	22.494.889,62	C
23/02	02068	00266	ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		38.174,72	22.456.714,90	C
23/02	01975	01568	PA 29112/15 CONSUMO ENERGIA-ARQ.MAGNETICO		1.147,24	22.455.567,66	C
27/02	02193	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-SEDU		1.040,36	22.454.527,30	C
06/03	02685	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		312,32	22.454.214,98	C
09/03	02866	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		1.299,80	22.452.915,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	1369	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0000	05999	CONSUMO DE ENERG. ELETRICA CRAS/ REGULAR IZACAO EMPENHO 4404/2017	7.070,79		22.459.985,97	C
14/03	O0000	06016	CPONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS/ REGUL ARIZACAO NE 4404/2017	5.923,55		22.465.909,52	C
14/03	O0000	06018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CREAS/ REGUL ARIZACAO NE 1568/2018	1.147,24		22.467.056,76	C
14/03	03398	06016	REGULZRIZACAO DE RECURSO - CPFL 19/0 2 E 23/02/17		1.040,44	22.466.016,32	C
14/03	03398	06016	REGULZRIZACAO DE RECURSO - CPFL 19/0 2 E 23/02/17		353,08	22.465.663,24	C
14/03	03398	06016	REGULZRIZACAO DE RECURSO - CPFL 19/0 2 E 23/02/17		4.530,03	22.461.133,21	C
14/03	03398	06018	REGULZRIZACAO DE RECURSO - CPFL 19/0 2 E 23/02/17		1.147,24	22.459.985,97	C
14/03	01975	01568	estorno para regularizacao de recurso		-1.147,24	22.461.133,21	C
14/03	O0000	05999	INDEVIDO	-7.070,79		22.454.062,42	C
16/03	03423	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SELC		58,22	22.454.004,20	C
19/03	03430	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNE TICO		91.748,64	22.362.255,56	C
19/03	03431	00256	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNE TICO		39.234,63	22.323.020,93	C
19/03	03431	00258	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNE TICO		16.050,25	22.306.970,68	C
19/03	03429	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNE TICO		41.721,34	22.265.249,34	C
19/03	03432	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		17.900,15	22.247.349,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1370	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	03439	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		39,29	22.247.309,90	C
22/03	O0850	06455	ESTIVAMTIVA PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRAS PA 8508/2018	60.000,00		22.307.309,90	C
22/03	O0850	06456	ESTIMATIVA DE PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA REC. FEDERAL CREAS PA 8508/2018	40.000,00		22.347.309,90	C
23/03	S0081	06487	CPL 819/14-PAGAMENTO POR INDENIZACAO SERV.COMPARTILHAMENTO DE REDE	2.345,23		22.349.655,13	C
23/03	O0145	06489	PA 1459/18-COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE	2.047,56		22.351.702,69	C
23/03	03476	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		78.906,18	22.272.796,51	C
23/03	03477	00256	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		71.449,85	22.201.346,66	C
23/03	03477	00258	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		53.940,48	22.147.406,18	C
23/03	03500	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBLICA -ARQ.MAGNETICO		1.249.468,61	20.897.937,57	C
23/03	03475	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO		41.430,31	20.856.507,26	C
23/03	03833	06455	PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRAS-ARQ.MAGNETICO		3.605,90	20.852.901,36	C
23/03	03835	06455	PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRAS PA 8508/2018		2.656,60	20.850.244,76	C
23/03	03834	06456	PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRAS PA 8508/2018		1.111,90	20.849.132,86	C
23/03	03832	06487	FATURA 90457447 CPL 819/14 PGTO IND.SERV.COMPART.REDE		2.345,23	20.846.787,63	C
23/03	03836	06489	FAT.ANEXAS PA 1459/18-COMPART.INFRA.REDE		240,26	20.846.547,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1371	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	03836	06489	FAT.ANEXAS PA 1459/18-COMPART.INFRA.REDE		254,28	20.846.293,09	C
23/03	03836	06489	FAT.ANEXAS PA 1459/18-COMPART.INFRA.REDE		258,75	20.846.034,34	C
23/03	03836	06489	FAT.ANEXAS PA 1459/18-COMPART.INFRA.REDE		262,50	20.845.771,84	C
23/03	03836	06489	FAT.ANEXAS PA 1459/18-COMPART.INFRA.REDE		265,35	20.845.506,49	C
23/03	03836	06489	FAT.ANEXAS PA 1459/18-COMPART.INFRA.REDE		268,97	20.845.237,52	C
23/03	03836	06489	FAT.ANEXAS PA 1459/18-COMPART.INFRA.REDE		249,99	20.844.987,53	C
23/03	03836	06489	FAT.ANEXAS PA 1459/18-COMPART.INFRA.REDE		247,46	20.844.740,07	C
27/03	03843	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		1.693,04	20.843.047,03	C
05/04	04214	00246	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		56,08	20.842.990,95	C
16/04	05214	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		18.871,41	20.824.119,54	C
18/04	04819	00246	CONSUMO ENERGIA E AGUA-ARQ.MAGNETICO		94.992,23	20.729.127,31	C
18/04	04818	00256	CONSUMO ENERGIA E AGUA-ARQ.MAGNETICO		55.693,81	20.673.433,50	C
18/04	04818	00258	CONSUMO ENERGIA E AGUA-ARQ.MAGNETICO		21.843,14	20.651.590,36	C
18/04	04820	00266	CONSUMO ENERGIA E AGUA-ARQ.MAGNETICO		41.642,24	20.609.948,12	C
19/04	05524	06455	PA 8508/2018 PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRAS		2.603,80	20.607.344,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1372	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	05559	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ARQ.MQG NETICO		79.318,82	20.528.025,50	C
23/04	05560	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAGNET ICO		96.827,24	20.431.198,26	C
23/04	05630	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA SEDU		1.296,53	20.429.901,73	C
23/04	05560	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAGNET ICO		72.285,04	20.357.616,69	C
23/04	05561	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAGNET ICO		1.325.035,21	19.032.581,48	C
23/04	05568	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAG NETICO		41.663,82	18.990.917,66	C
23/04	05563	06455	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAGNET ICO		3.392,97	18.987.524,69	C
23/04	05562	06456	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAGNET ICO		927,26	18.986.597,43	C
27/04	05579	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		1.991,38	18.984.606,05	C
04/05	O0145	08406	PA 1459/18 - COMPARTILHAMENTO DE INFRAES TRUTURA DE REDE	245,06		18.984.851,11	C
04/05	06256	08406	PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO DE INFRAE STRUTURA DE REDE		245,06	18.984.606,05	C
18/05	06822	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAG NETICO		89.492,42	18.895.113,63	C
18/05	06823	00256	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAG NETICO		56.909,45	18.838.204,18	C
18/05	06823	00258	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAG NETICO		23.749,78	18.814.454,40	C
18/05	06821	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ARQ.MAG NETICO		39.924,87	18.774.529,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 1373	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	07037	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-UPA EDEN-SAUDE		16.791,75	18.757.737,78	C
21/05	07330	06455	FAT6579478-PA 8508/18 ESTIM PGTO ENERGIA ELET CRAS		2.675,96	18.755.061,82	C
23/05	07223	00246	CONSUMO DE ENERGIA-ARQ MAGNETICO-SELC		82.302,73	18.672.759,09	C
23/05	07224	00256	CONSUMO DE ENERGIA-ARQ MAGNETICO-SEDU		103.510,02	18.569.249,07	C
23/05	07224	00258	CONSUMO DE ENERGIA-ARQ MAGNETICO-SEDU		74.844,80	18.494.404,27	C
23/05	07333	00260	ARQ MAG-FAT ANEXAS CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUB		1.329.302,08	17.165.102,19	C
23/05	07222	00266	CONSUMO DE ENERGIA-ARQ MAGNETICO-SES		38.252,02	17.126.850,17	C
23/05	07331	06455	FAT ANEXAS-PA 8508/18 ARQ MAG PGTO ENERGIA ELET CRAS		2.958,19	17.123.891,98	C
23/05	07332	06456	FAT ANEXAS-PA 8508/2018 ESTM PGTO ENEREGIA ELET CREAS		832,62	17.123.059,36	C
30/05	07916	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-SEDU		30,95	17.123.028,41	C
06/06	07981	00256	AGENDAR-ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA		1.644,53	17.121.383,88	C
06/06	07981	00256	AGENDAR-ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA		2.266,14	17.119.117,74	C
06/06	07981	00256	AGENDAR-ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA		1.325,11	17.117.792,63	C
06/06	07981	00256	AGENDAR-ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA		1.026,81	17.116.765,82	C
06/06	07981	00256	AGENDAR-ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA		594,34	17.116.171,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 1374	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	07980	00260	AGENDAR-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		227,14	17.115.944,34	C
06/06	07980	00260	AGENDAR-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.021,03	17.114.923,31	C
06/06	07980	00260	AGENDAR-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		835,53	17.114.087,78	C
06/06	07979	06455	AGENDAR-ESTIVAM PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRASPA 8508/18		144,33	17.113.943,45	C
18/06	08789	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SELC		95.904,72	17.018.038,73	C
18/06	08612	00256	ARQ MAG-ESTIMATIVA- CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		57.912,66	16.960.126,07	C
18/06	08612	00258	ARQ MAG-ESTIMATIVA- CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		24.231,90	16.935.894,17	C
18/06	08610	00266	ESTIMATIVA- CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		16.983,27	16.918.910,90	C
18/06	08611	00266	ARQ MAG-ESTIMATIVA- CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		39.056,04	16.879.854,86	C
18/06	08590	06455	PA 8508/2018 ESTIVAMTIVA PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRAS		2.699,61	16.877.155,25	C
22/06	08833	00246	CONSUMO ENERGIA - GERAL - ARQUIVO MAGNETICO		76.573,41	16.800.581,84	C
22/06	08835	00256	CONSUMO ENERGIA - SEDU - ARQUIVO MAGNETICO		105.137,60	16.695.444,24	C
22/06	08835	00258	CONSUMO ENERGIA - SEDU - ARQUIVO MAGNETICO		76.242,48	16.619.201,76	C
22/06	09115	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA - ARQ. MAGNETI		1.466.022,11	15.153.179,65	C
22/06	08834	00266	CONSUMO ENERGIA - SAUDE - ARQUIVO MAGNETICO		40.014,44	15.113.165,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	10	1375	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	09056	06455	PA 8508/18-ENERGIA ELETRICA		4.344,88	15.108.820,33	C
25/06	09055	06456	PA 8508/2018-PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA		532,80	15.108.287,53	C
29/06	O0145	11089	PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE	485,32		15.108.772,85	C
29/06	09935	11089	PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA REDE		245,06	15.108.527,79	C
29/06	09935	11089	PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA REDE		240,26	15.108.287,53	C
05/07	O0000	00258	AJUSTE	-750.000,00		14.358.287,53	C
06/07	10084	00246	ESTIMATIVA-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		30,69	14.358.256,84	C
06/07	10083	06455	ESTIVAMTIVA PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRAS		133,21	14.358.123,63	C
13/07	10250	00256	FAT9043937-ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA		2.163,26	14.355.960,37	C
18/07	10327	00246	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-GERAL		91.201,23	14.264.759,14	C
18/07	10326	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-EDUCACAO		57.538,38	14.207.220,76	C
18/07	10326	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-EDUCACAO		24.486,38	14.182.734,38	C
18/07	10324	00266	ESTIMATIVA- CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		13.752,87	14.168.981,51	C
18/07	10325	00266	CONSUMO ENERGIA-ARQ MAG-ESTIMATIVA SES		38.546,04	14.130.435,47	C
18/07	10323	06455	ESTIVAMTIVA PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRAS		128,79	14.130.306,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	1376	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	10341	06455	ESTIVAMTIVA PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRAS PA 8508/2018		2.653,35	14.127.653,33	C
19/07	10386	00246	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - GERAL		28,91	14.127.624,42	C
19/07	10386	00246	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - GERAL		3.549,84	14.124.074,58	C
19/07	10385	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA SEDU		814,03	14.123.260,55	C
19/07	10385	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA SEDU		552,80	14.122.707,75	C
19/07	10385	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA SEDU		1.058,46	14.121.649,29	C
19/07	10384	00266	CONSUMO ENERGIA ELETRICA SES		787,18	14.120.862,11	C
23/07	10626	00246	ESTIMATIVA-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-GERAL		864,02	14.119.998,09	C
23/07	10634	00246	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-GERAL		78.102,61	14.041.895,48	C
23/07	10630	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		104.129,70	13.937.765,78	C
23/07	10630	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		67.515,05	13.870.250,73	C
23/07	10635	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-ILUM.PUBLICA		1.648.780,88	12.221.469,85	C
23/07	10629	00266	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SES		36.422,63	12.185.047,22	C
23/07	10628	06455	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-CRAS		4.058,48	12.180.988,74	C
23/07	10627	06456	ESTIMATIVA-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-CREAS		1.110,65	12.179.878,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	12	1377	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	10746	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA SEDU		177,17	12.179.700,92	C
25/07	10916	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-GERAL		773,40	12.178.927,52	C
25/07	10916	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-GERAL		30,69	12.178.896,83	C
26/07	10487	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA SEDU		2.318,71	12.176.578,12	C
06/08	11653	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		31,34	12.176.546,78	C
06/08	11667	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		32,08	12.176.514,70	C
06/08	11668	06455	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		137,71	12.176.376,99	C
20/08	12587	00246	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-AQR MAG-SELC GERAL		93.179,82	12.083.197,17	C
20/08	12589	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-AQR MAG-SEDU		58.650,12	12.024.547,05	C
20/08	12589	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-AQR MAG-SEDU		25.462,09	11.999.084,96	C
20/08	12588	00266	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-AQR MAG-SES		38.570,37	11.960.514,59	C
20/08	12621	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SES GERAL		14.163,68	11.946.350,91	C
20/08	12584	06455	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - CRAS		2.600,18	11.943.750,73	C
23/08	12719	00246	CONSUMO ENERGIA ELETRICA -ARQ MAG- SE LC GERAL		80.890,06	11.862.860,67	C
23/08	12763	00246	CONSUMO ENERGIA ELETRICA- ARQ MAG -SE LC GERAL		4.050,03	11.858.810,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	1378	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	12720	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA -ARQ MAG- SEDU		95.151,75	11.763.658,89	C
23/08	12762	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA- ARQ MAG -SEDU		1.203,79	11.762.455,10	C
23/08	12720	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA -ARQ MAG- SEDU		72.514,95	11.689.940,15	C
23/08	12718	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA -ARQ MAG- ILUM.PUBLICA		1.673.369,01	10.016.571,14	C
23/08	12760	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		479,11	10.016.092,03	C
23/08	12722	00266	CONSUMO ENERGIA ELETRICA -ARQ MAG- SES		37.226,42	9.978.865,61	C
23/08	12761	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- SES		923,99	9.977.941,62	C
23/08	12721	06455	CONSUMO ENERGIA ELETRICA -ARQ MAG- CRAS		3.953,42	9.973.988,20	C
24/08	12986	06456	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - CREAS		423,97	9.973.564,23	C
27/08	12890	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-SEDU		1.524,02	9.972.040,21	C
04/09	13360	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA- SEDU		832,48	9.971.207,73	C
04/09	13361	00266	CONSUMO ENERGIA ELETRICA- SES		1.355,87	9.969.851,86	C
14/09	O0145	14655	PA 1459/18 SERV.COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE OF.85/18/DGTI/SELC	730,38		9.970.582,24	C
14/09	13989	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		113,90	9.970.468,34	C
14/09	13990	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-SEDU		2.021,86	9.968.446,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	1379	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	14056	14655	PA 1459/18-PGTO FATURAS SERV.COMPARTILHAMENTO INFRAEST		245,06	9.968.201,42	C
14/09	14056	14655	PA 1459/18-PGTO FATURAS SERV.COMPARTILHAMENTO INFRAEST		240,26	9.967.961,16	C
14/09	14056	14655	PA 1459/18-PGTO FATURAS SERV.COMPARTILHAMENTO INFRAEST		245,06	9.967.716,10	C
18/09	13993	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SELC GERAL		89.448,01	9.878.268,09	C
18/09	13994	00256	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		49.581,16	9.828.686,93	C
18/09	13994	00258	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		22.467,07	9.806.219,86	C
18/09	13995	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SES		36.314,23	9.769.905,63	C
18/09	14026	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SES		12.564,57	9.757.341,06	C
18/09	13996	06455	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-CRAS-PA8508/18		2.358,01	9.754.983,05	C
21/09	14430	06455	CONSUMO ENERGIA ELETRICA CRAS		150,16	9.754.832,89	C
24/09	14517	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SELC GERAL		80.479,58	9.674.353,31	C
24/09	14521	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		31,32	9.674.321,99	C
24/09	14519	00256	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		85.962,95	9.588.359,04	C
24/09	14519	00258	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		67.571,25	9.520.787,79	C
24/09	14520	00260	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-ILUM.PUBLICA		1.676.680,12	7.844.107,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 1380	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	14518	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SES		38.879,19	7.805.228,48	C
24/09	14516	06455	PA8508/18-CONSUMO ENERGIA ELETRICA CRAS-ARQ MAG		4.336,69	7.800.891,79	C
24/09	14515	06456	CONSUMO ENERGIA ELETRICA REC. FEDERAL CREAS PA 8508/18		395,48	7.800.496,31	C
26/09	14536	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-SEDU		2.197,50	7.798.298,81	C
27/09	O0000	00260	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 664/16 PAG.473/474(VERSO)	-650.000,00		7.148.298,81	C
01/10	15117	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SELC GERAL		141,53	7.148.157,28	C
02/10	15183	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		280,25	7.147.877,03	C
05/10	15441	06455	CONSUMO ENERGIA ELETRICA CRAS		153,33	7.147.723,70	C
18/10	15633	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GERAL		748,45	7.146.975,25	C
18/10	15906	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-GERAL		96.450,45	7.050.524,80	C
18/10	15908	00256	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SEDU		63.620,66	6.986.904,14	C
18/10	15908	00258	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SEDU		24.468,94	6.962.435,20	C
18/10	15632	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		447,67	6.961.987,53	C
18/10	15630	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SES		14.879,41	6.947.108,12	C
18/10	15907	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE		39.424,54	6.907.683,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	16	1381	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	15910	06455	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-CRAS-AGENDADA		2.460,13	6.905.223,45	C
19/10	16065	00256	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SEDU		34,95	6.905.188,50	C
23/10	16232	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		31,32	6.905.157,18	C
23/10	16235	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SELC GERAL		88.449,81	6.816.707,37	C
23/10	16234	00256	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		113.785,95	6.702.921,42	C
23/10	16234	00258	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		80.066,21	6.622.855,21	C
23/10	16238	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-SEDU		573,06	6.622.282,15	C
23/10	16089	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-GERAL		18,82	6.622.263,33	C
23/10	16090	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-GERAL		1.593,04	6.620.670,29	C
23/10	16091	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO-GERAL		1.621.510,51	4.999.159,78	C
23/10	16233	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SES		42.211,89	4.956.947,89	C
23/10	15912	06455	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-CRAS-ARQ. MAGNETICO		3.464,11	4.953.483,78	C
23/10	15911	06456	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-CREAS-AGENDADA		478,39	4.953.005,39	C
25/10	16042	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SEDU		2.406,53	4.950.598,86	C
31/10	O0000	00256	ADEQUACAO EMPENHO AO EXERCICIO 2018	-100.000,00		4.850.598,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	17	1382	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0000	00258	ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 2018	-179.000,00		4.671.598,86	C
07/11	17138	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SELC GERAL		63,30	4.671.535,56	C
07/11	17140	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		459,45	4.671.076,11	C
07/11	17139	06455	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRAS - REC.FEDERAL		158,93	4.670.917,18	C
14/11	17255	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SELC GERAL		930,00	4.669.987,18	C
14/11	17445	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SELC GERAL		99.883,24	4.570.103,94	C
14/11	17256	00256	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SEDU		34,86	4.570.069,08	C
14/11	17447	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG- SEDU		62.129,45	4.507.939,63	C
14/11	17447	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG- SEDU		24.926,93	4.483.012,70	C
14/11	17463	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		381,05	4.482.631,65	C
14/11	17448	00266	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG- SAUDE		42.128,27	4.440.503,38	C
14/11	17449	00266	CONSUMO ENERGIA ELETRICA- SAUDE		18.330,28	4.422.173,10	C
14/11	17282	06455	CONSUMO ENERGIA ELETRICA CRAS PA 8508/2018		2.009,71	4.420.163,39	C
14/11	17284	06456	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CREAS PA 8508/2018		452,01	4.419.711,38	C
21/11	17464	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SEDU		1.313,88	4.418.397,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	18 1383	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	17516	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		305,84	4.418.091,66	C
23/11	17756	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SELC GERAL		90.487,71	4.327.603,95	C
23/11	17757	00256	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		118.255,04	4.209.348,91	C
23/11	17757	00258	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		83.037,66	4.126.311,25	C
23/11	17758	00260	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-ILUM.PUBLICA		1.679.401,75	2.446.909,50	C
23/11	17755	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SAUDE		42.893,49	2.404.016,01	C
23/11	17286	06455	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-CRAS PA 8508/2018		4.003,13	2.400.012,88	C
30/11	18106	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		480,06	2.399.532,82	C
05/12	18335	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		68,24	2.399.464,58	C
05/12	18552	06455	PA8508/18-PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRAS		168,26	2.399.296,32	C
06/12	O0850	18359	REF.EST.NE 6455/18 PAGTOS.ENERGIA ELETRICA CRAS	15.000,00		2.414.296,32	C
06/12	18336	00260	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		451,25	2.413.845,07	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.198,19	2.412.646,88	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.218,72	2.411.428,16	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.336,01	2.410.092,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	19	1384	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.492,05	2.408.600,10	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.217,69	2.407.382,41	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.365,50	2.406.016,91	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.148,89	2.404.868,02	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.224,80	2.403.643,22	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.224,86	2.402.418,36	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.316,16	2.401.102,20	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.361,54	2.399.740,66	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.513,19	2.398.227,47	C
10/12	18756	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.523,32	2.396.704,15	C
14/12	O0000	00256	CANCEL.PARC.P/ATENDER CONTAS DE AGUAS RE F.OUTUBRO/2018	-39.567,32		2.357.136,83	C
14/12	O0000	00258	CANC.PARC.P/ATENDER CONTAS DE AGUA SAAE-SEDU	-10.164,50		2.346.972,33	C
17/12	O0145	19050	PA 1459/18-SERV.COMPARTILHAMENTO DE INFR AESTRUTURA DE REDE	754,98		2.347.727,31	C
17/12	19109	19050	PA 1459/18-SERV.COMPARTILHAMENTO DE I NFRA.REDE		245,06	2.347.482,25	C
17/12	19109	19050	PA 1459/18-SERV.COMPARTILHAMENTO DE I NFRA.REDE		245,06	2.347.237,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 1385	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	18966	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-S ELC GERAL		102.166,17	2.245.071,02	C
18/12	19022	00246	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		923,41	2.244.147,61	C
18/12	18967	00256	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-S EDU		69.717,24	2.174.430,37	C
18/12	19035	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-SEDU		37,79	2.174.392,58	C
18/12	18967	00258	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-S EDU		28.461,32	2.145.931,26	C
18/12	18968	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-S AUDE		42.788,95	2.103.142,31	C
18/12	19023	06455	PA8508/18-PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRA S		1.990,16	2.101.152,15	C
18/12	19023	18359	PA8508/18-PAGTOS ENERGIA ELETRICA CRA S		827,76	2.100.324,39	C
19/12	19079	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SAUDE		20.550,54	2.079.773,85	C
20/12	O0000	19177	REFORCO NE 256/18 ESTIMATIVA DE TARIFAS ENERGIA ELETRICA SEDU FUND.	45.300,00		2.125.073,85	C
20/12	O0000	19205	REFORCO NE 260/18 ENERGIA ELETRICA - ILU M.PUBLICA (SERPO) - V.024	570.004,00		2.695.077,85	C
20/12	O0000	00258	CANCELAMENTO P/ATENDER CPFL E SAAE SEDU FUND. NOVEMBRO/2018	-123.500,00		2.571.577,85	C
20/12	O0000	00258	CANCELAMENTO P/ATENDER CONTAS SAAE NOVEM BRO/2018	-53.247,46		2.518.330,39	C
21/12	19222	00246	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-S ELC GERAL		93.280,79	2.425.049,60	C
21/12	19292	00256	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		78.328,18	2.346.721,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 1386	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	19292	00258	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		86.682,62	2.260.038,80	C
21/12	19496	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		77,76	2.259.961,04	C
21/12	19497	00260	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		1.093.184,07	1.166.776,97	C
21/12	19221	00266	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SAUDE		44.002,07	1.122.774,90	C
21/12	19147	06456	PA8508/18-PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA-CREAS		504,69	1.122.270,21	C
21/12	19148	18359	PA8508/18-PAGTOS DE ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-CRAS		4.268,85	1.118.001,36	C
21/12	19292	19177	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ MAG-SEDU		45.201,95	1.072.799,41	C
21/12	19497	19205	CPL664/16-CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA		565.033,98	507.765,43	C
27/12	19857	19050	PA 1459/18-SERV.COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA RED		264,86	507.500,57	C
28/12	O0000	00246	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-288.776,34		218.724,23	C
28/12	O0000	00258	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-20.599,85		198.124,38	C
28/12	O0000	00266	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-121.135,58		76.988,80	C
28/12	O0000	19177	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-98,05		76.890,75	C
28/12	O0000	19205	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.970,02		71.920,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		71.920,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1387	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	E0101	12819	(SERPO)EMULSSAO CATIONICA P/MANUTENCAO V IARIA RES.2712 VOL.02 FLS.12	70.950,00		70.950,00	C
23/08	E0101	13538	(MANUTENCAO VIARIA)FORN.DE EMULSAO CATIO NICA R.2869 V.2 CPL 1010/17 FLS.14/17	35.475,00		106.425,00	C
07/12	16544	13538	NF22930-FORN.DE EMULSAO CATIONICA CPL 1010/17		32.782,04	73.642,96	C
28/12	E0101	12819	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-70.950,00		2.692,96	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.692,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1388	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161
		CONAM S/C LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0057	01499	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO	709.497,52		709.497,52	C
02/03	14343	01499	NF ANEXAS CPL CPL 577/15 SOFTWARE CON TABILIDADE/FOLHA		74.172,65	635.324,87	C
02/03	14343	01499	NF ANEXAS CPL CPL 577/15 SOFTWARE CON TABILIDADE/FOLHA		74.172,65	561.152,22	C
02/03	14343	01499	NF ANEXAS CPL CPL 577/15 SOFTWARE CON TABILIDADE/FOLHA		74.172,65	486.979,57	C
23/03	14516	01499	NF 21645 CPL 577/15 SOFTWARE CONTABIL IDADE/FOLHA PGTO		74.172,65	412.806,92	C
08/06	15095	01499	NF ANEXAS-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABI LIDADE/FOLHA PGTO		74.172,65	338.634,27	C
08/06	15095	01499	NF ANEXAS-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABI LIDADE/FOLHA PGTO		74.172,65	264.461,62	C
15/06	15138	01499	NF22070-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILI DADE/FOLHA PGTO		74.172,65	190.288,97	C
20/07	15421	01499	NF22203-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILI DADE/FOLHA PGTO		74.172,65	116.116,32	C
30/07	G0057	12519	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGTO	350.000,00		466.116,32	C
24/08	15735	01499	NF22334-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILI DADE/FOLHA PGTO		74.172,65	391.943,67	C
27/09	T0008	15373	CPL 83/18 V.2-SC 88/18-SERV.TEC.APOIO GE STAO GOVERN. PLANEJ. E GOVERNANCA	29.100,00		421.043,67	C
27/09	T0008	15374	CPL 83/18 V.2-SC 88/18-SERV.TEC.APOIO GE STAO GOVERN. PLANEJ. E GOVERNANCA	29.100,00		450.143,67	C
27/09	T0008	15375	CPL 83/18 V.2-SC 88/18-SERV.TEC.APOIO GE STAO GOVERN. PLANEJ. E GOVERNANCA	29.100,00		479.243,67	C
27/09	T0008	15376	CPL 83/18 V.2-SC 88/18-SERV.TEC.APOIO GE STAO GOVERN. PLANEJ. E GOVERNANCA	29.100,00		508.343,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1389	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA CONAM S/C LTDA	00161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	G0057	16668	CPL 577/15-REAJUSTE-FORNEC.DE SISTEMAS SEFAZ E SERH	24.770,70		533.114,37	C
26/10	16243	12519	NFS ANEXAS-CPL577/15SOFTWARE CONTABIL E FOLHA PAGTO		27.196,64	505.917,73	C
26/10	16243	12519	NFS ANEXAS-CPL577/15SOFTWARE CONTABIL E FOLHA PAGTO		46.976,01	458.941,72	C
07/11	16372	01499	PTNF22457-CPL577/15 SOFTWARE CONTABIL IDADE/FOLHA PGTO		41.943,67	416.998,05	C
07/11	16343	12519	SDONF22457-CPL577/15 SOFTWARE CONTABI LIDADE/FOLHA PGTO		32.228,98	384.769,07	C
05/12	G0067	18349	(OUVIDORIA GERAL)LICENCA/USO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO DO PORTAL CPL 678/18.	7.600,00		392.369,07	C
28/12	G0067	18349	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.600,00		384.769,07	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		384.769,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1390	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AN CONCEICAO APARECIDA ARTUZO	18884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03365	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03366	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14188	03365	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14188	03366	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05188	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05189	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14427	05188	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14427	05189	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
12/04	O0000	07203	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14717	07202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14717	07203	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08795	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08796	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14894	08795	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1391	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AN CONCEICAO APARECIDA ARTUZO	18884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14894	08796	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09587	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09642	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15038	09587	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15038	09642	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10814	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10815	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15276	10814	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15276	10815	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
24/07	O0000	12045	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/08	15611	12044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/08	15611	12045	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
21/09	O0000	14939	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
21/09	O0000	14940	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	1392	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884
			CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AN	
			CONCEICAO APARECIDA ARTUZO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16004	14939	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/10	16004	14940	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
19/10	O0000	16324	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/10	O0000	16325	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/11	16299	16324	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	16299	16325	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1393	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	I0063	18869	CPL 632/18 BATERIAS PARA TASER	22.897,35		22.897,35	C
28/12	I0063	18869	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-22.897,35		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1394	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	S0020	09158	(REG.NE 8999/17)AQUIS.BANDEIRAS P/PACO MUNICIPAL CPL 200/17	4.200,00		4.200,00	C
18/05	14969	09158	NF 17196 CPL 200/17 AQUIS.BANDEIRAS P/PACO		4.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1395	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	20122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	S0024	06843	SC 445/2018 SERV. DE CURSOS/PALESTRAS/INSCRICOES CPL 247/18	1.500,00		1.500,00	C
02/04	S0024	06844	SC 445/2018 SERV. DE CURSOS/PALESTRAS/INSCRICOES CPL 247/18	1.500,00		3.000,00	C
02/04	S0024	06845	SC 445/2018 SERV. DE CURSOS/PALESTRAS/INSCRICOES CPL 247/18	2.000,00		5.000,00	C
16/04	05069	06843	CPL 247-2018 SERV. DE CURSOS/PALESTRA S/INSCRICOES		1.500,00	3.500,00	C
16/04	05069	06844	CPL 247-2018 SERV. DE CURSOS/PALESTRA S/INSCRICOES		1.500,00	2.000,00	C
16/04	05069	06845	CPL 247-2018 SERV. DE CURSOS/PALESTRA S/INSCRICOES		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1396	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373
		CONFIATTA DIDTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0043	00064	REGULARIZ.NE 11882-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS CPL 431/15	12.750,00		12.750,00	C
12/01	G0043	01802	CPL 431/15 SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO VOLUME 04	60.000,00		72.750,00	C
17/01	03955	00064	NF ANEXAS-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS CPL 431/15		11.050,00	61.700,00	C
17/01	03955	00064	NF ANEXAS-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS CPL 431/15		1.700,00	60.000,00	C
08/02	G0043	03564	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 - SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO PMS VOL.04	91.179,01		151.179,01	C
08/02	G0043	03568	CPL 431/15 SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS VOL.04(COMPL.NE 3564/18)FLS.581.	4.625,87		155.804,88	C
16/02	14199	01802	NF ANEXAS-CPL 431/15 SISTEMA P/CONTROLE INTERNO		1.700,00	154.104,88	C
16/02	14199	01802	NF ANEXAS-CPL 431/15 SISTEMA P/CONTROLE INTERNO		11.050,00	143.054,88	C
23/02	14265	01802	NF 1333/1332 CPL 431/15 SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO		10.331,75	132.723,13	C
23/02	14265	01802	NF 1333/1332 CPL 431/15 SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO		1.589,50	131.133,63	C
06/04	14577	01802	NF 1365/1364 CPL 431/15 SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO		1.589,50	129.544,13	C
06/04	14577	01802	NF 1365/1364 CPL 431/15 SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO		10.331,75	119.212,38	C
10/04	04604	01802	DEVOLUCAO DE IR NAO RETIDO OP 4365- REG. 06/04/18		23,84	119.188,54	C
10/04	04604	01802	DEVOLUCAO DE IR NAO RETIDO OP 4365- REG. 06/04/18		154,98	119.033,56	C
10/04	14577	01802	estorno p/ regular. IR nao retido, devolvido pela empresa		-23,84	119.057,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1397	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373
		CONFIATTA DIDTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	14577	01802	estorno p/ regular. IR nao retido, de volvido pela empresa		-154,98	119.212,38	C
27/04	14806	01802	NF 1400/1399 CPL 431/15 SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO		1.589,50	117.622,88	C
27/04	14806	01802	NF 1400/1399 CPL 431/15 SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO		10.331,75	107.291,13	C
18/05	14961	01802	NF1436-CPL 431/15 SISTEMA PARA CONTRO LE INTERNO		10.331,75	96.959,38	C
18/05	14963	03564	NF1435-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		1.589,50	95.369,88	C
22/06	15175	01802	NF ANEXAS-SISTEMA CONTROLE INTERNO		1.154,50	94.215,38	C
22/06	15175	03564	NF ANEXAS-SISTEMA CONTROLE INTERNO		1.589,50	92.625,88	C
22/06	15175	03564	NF ANEXAS-SISTEMA CONTROLE INTERNO		9.177,25	83.448,63	C
20/07	15440	03564	NFS ANEXAS-SISTEMA PARA CONTROLE INTE RNO PMS		1.589,50	81.859,13	C
20/07	15440	03564	NFS ANEXAS-SISTEMA PARA CONTROLE INTE RNO PMS		10.331,75	71.527,38	C
24/08	15719	03564	NFS ANEXAS-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS		1.589,50	69.937,88	C
24/08	15719	03564	NFS ANEXAS-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS		10.331,75	59.606,13	C
21/09	15995	03564	NFS ANEXAS-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS		1.589,50	58.016,63	C
21/09	15995	03564	NFS ANEXAS-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS		10.331,75	47.684,88	C
26/10	16216	03564	NF1594-SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO PMS		1.589,50	46.095,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1398	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373
		CONFIATTA DIDTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16222	03564	NF1595- SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO PMS		10.331,75	35.763,63	C
30/11	16515	03564	NFS ANEXAS-SISTEMA PARA CONTROLE INTE RNO PMS		1.589,50	34.174,13	C
30/11	16515	03564	NFS ANEXAS-SISTEMA PARA CONTROLE INTE RNO PMS		10.331,75	23.842,38	C
28/12	G0043	03568	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.625,87		19.216,51	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.216,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1399	CONFORMED LTDA EPP	47551
		CONFORMED LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	S0027	03876	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA CPL 273/17.	139,37		139,37	C
23/02	14230	03876	CPL 273/2017 DEVOLUCAO DE CAUCAO		139,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1400	CONGREGACAO DAS MISSIONARIAS DEACAO PAROQUIAL	48739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O3027	05585	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	1.284,62		1.284,62	C
16/03	14433	05585	PA 30277/2016 DEV.IMPORTANCIA PAGO IN DEVIDAMENTE-ISS		1.284,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1401	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	E0036	08126	CPL 365/17 VL.03 AQUIS.DE MOBILIARIOS ME DICOS VOLUME 03 RESERVA 1593	3.568,00		3.568,00	C
26/09	E0036	15154	(UNID.SAUDE)AQUISICAO DE MOVEIS P/UBS(RE S.3149) V.3 FLS.57/58	11.304,00		14.872,00	C
26/09	E0005	15157	(UNID.SAUDE) AQU.ARMAR.VITRINE/CARRO DE CURATIVO RESERVA 3140 VOL.002	3.019,00		17.891,00	C
26/09	E0036	08126	ESTORNO A PEDIDO SES-FLAVIA NAO EMITIDA AF CORRESPONDENTE	-3.568,00		14.323,00	C
09/10	E0036	15154	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.70 CPL 365/17 VOLUME 03.	-11.304,00		3.019,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.019,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1402	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0047	02263	CPL 470/15 V.02-SERV.LAUDO MEDICO ELETRO CARDIOGRAFIA	64.531,60		64.531,60	C
23/03	14497	02263	PTE NF 2304 CPL 470/15 SERV.LAUDO MED ICO		3.039,40	61.492,20	C
20/04	14767	02263	NF 2363 CPL 470/15 SERV.LAUDO MEDICO		4.301,60	57.190,60	C
18/05	14948	02263	NF 2435 CPL 470/15SERV.LAUDO MEDICO		4.130,60	53.060,00	C
22/06	15192	02263	NF 2496-CPL 470/15-SERV.LAUDO MEDICO ELETROCARDIOGRAFI		4.404,20	48.655,80	C
20/07	15428	02263	NF2582-CPL470/15-SERV.LAUDO MEDICO EL ETROCARDIOGRAFIA		3.754,40	44.901,40	C
17/08	15665	02263	NF 2648-CPL 470/15 V.02-SERV.LAUDO ME DICO ELETROCARDIA		3.876,00	41.025,40	C
21/09	15958	02263	NF2710-SERV.LAUDO MEDICO ELETROCARDIO GRAFIA CPL 470/15		4.860,20	36.165,20	C
19/10	16164	02263	NF2772-CPL 470/15-SERV.LAUDO MEDICO E LETROCARDIOGRAFIA		4.145,80	32.019,40	C
14/11	16388	02263	NF2866-SERV.LAUDO MEDICO ELETRO CARDI OGRAFIA CPL470/15		4.772,80	27.246,60	C
14/12	16590	02263	NF2926-CPL470/15-LAUDO MEDICO ELETROC ARDIOGRAFIA		4.252,20	22.994,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.994,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1403	CONPLAN CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS	49268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O2976	11645	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29767/17	163,08		163,08	C
25/07	15441	11645	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29767 /17		163,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1404	CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SOROCABA	16355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	O3036	17705	PA 30360/2009-CONTRIBUICAO CUSTEIO P/ CERISO 2018	16.500,00		16.500,00	C
30/11	17938	17705	PA30360/2009-CUSTEIO P/ CERISO FAT 20		16.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1405	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0000	11602	BTO/ASSUNCAO RESPONSAB.TECNICA CONS.REGIONAL/MEDICINA VETERINARIA OF.DZ 212/2018	100,00		100,00	C
20/07	10441	11602	FAT28073420000196-RENOVACAO RT 2018		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1406	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	P0058	01644	CPL 588/13 REGULARIZACAO FUNDIARIA	8.500,44		8.500,44	C
13/04	14660	01644	NF 689 CPL 588/13 REGULARIZACAO FUNDIARIA		8.492,25	8,19	C
28/12	P0058	01644	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8,19		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1407	CONSTECCA CONSTRUCOES EMPREEN E PARTICIP LTDA	49669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0000	16125	OUTROS PRECATORIOS 003/2018	79.731,80		79.731,80	C
15/10	O0000	16126	ATUALOZACAO MONETARIA	3.642,64		83.374,44	C
25/10	16156	16125	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 23796/05		79.731,80	3.642,64	C
25/10	16156	16126	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 23796/05		3.642,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1408	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174
		JULIO JULIO & CIA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0097	00223	CPL 976/17 FORN.DE MASSA ASFALTICA QUENT E(CBUQ)PARA MANUTENCOES VIARIAS.	625.125,00		625.125,00	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		54.939,50	570.185,50	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		1.551,00	568.634,50	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		13.464,00	555.170,50	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		10.505,00	544.665,50	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		4.034,25	540.631,25	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		1.688,50	538.942,75	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		2.230,25	536.712,50	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		2.458,50	534.254,00	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		12.512,50	521.741,50	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		5.997,75	515.743,75	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		14.940,75	500.803,00	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		10.692,00	490.111,00	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		12.881,00	477.230,00	C
13/04	14657	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA		7.829,25	469.400,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1409	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA JULIO JULIO & CIA LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14841	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA QUENTE		2.832,50	466.568,25	C
27/04	14841	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA QUENTE		407,00	466.161,25	C
27/04	14841	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA QUENTE		4.083,75	462.077,50	C
27/04	14841	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA QUENTE		5.179,68	456.897,82	C
27/04	14841	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA QUENTE		8.725,75	448.172,07	C
27/04	14841	00223	NF ANEXAS CPL 976/17 FORN.DE MASSA AS FALTICA QUENTE		5.208,72	442.963,35	C
22/06	T0118	10556	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA JULIO RIBEIRO (RES.1245)	204.011,53		646.974,88	C
22/06	15199	00223	FAT ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		33.803,00	613.171,88	C
22/06	15199	00223	FAT ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		2.450,25	610.721,63	C
22/06	15199	00223	FAT ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		5.321,25	605.400,38	C
22/06	15199	00223	FAT ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		5.310,25	600.090,13	C
22/06	15199	00223	FAT ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		5.326,75	594.763,38	C
22/06	15199	00223	FAT ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		2.178,00	592.585,38	C
22/06	15199	00223	FAT ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		34.490,50	558.094,88	C
22/06	15199	00223	FAT ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		32.843,25	525.251,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1410	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174
		JULIO JULIO & CIA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0548	11647	PA 5483/2018-DEV.ISS PAGO INDEVIDAMENTE	92,36		525.343,99	C
25/07	15427	11647	PA 5483/18-DEV.ISS PAGO INDEVIDAMENTE		92,36	525.251,63	C
09/08	E0097	13180	(MASSA ASFALTICA) PARA RECAPEAMENTO PARA USO SERPO R.2771 CPL 976/17 FLS.251.	135.700,00		660.951,63	C
21/08	E0097	13446	(MASSA ASFALTICA/ADITIVO)FORN.DE MASSA A SFALTICA R.2870 CPL 976/17 FLS.258	137.500,00		798.451,63	C
21/08	E0097	13180	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.258 CPL 976/17	-135.700,00		662.751,63	C
06/09	T0118	14329	(RECAPEAMENTO NA RUA JULIO RIBEIRO)CPL 1 185/17 R.2872 CPL 1185/17 V.2 FLS.807/23	204.011,53		866.763,16	C
06/09	T0118	10556	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.822 VS. CPL 1185/17 VOL.02	-204.011,53		662.751,63	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		1.661,00	661.090,63	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		4.397,25	656.693,38	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		20.361,00	636.332,38	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		23.287,44	613.044,94	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		3.632,64	609.412,30	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		4.284,50	605.127,80	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		25.053,60	580.074,20	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		14.942,40	565.131,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1411	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA JULIO JULIO & CIA LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		3.324,75	561.807,05	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		2.983,75	558.823,30	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		9.935,75	548.887,55	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		15.416,50	533.471,05	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		25.115,75	508.355,30	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		17.088,50	491.266,80	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		1.652,75	489.614,05	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		1.652,75	487.961,30	C
14/09	15882	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		2.510,75	485.450,55	C
23/11	16454	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		4.081,00	481.369,55	C
23/11	16454	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		23.309,00	458.060,55	C
23/11	16454	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		2.876,50	455.184,05	C
23/11	16454	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		418,00	454.766,05	C
23/11	16454	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		1.416,25	453.349,80	C
23/11	16454	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		2.923,25	450.426,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1412	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA JULIO JULIO & CIA LTDA	00174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16454	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		2.502,50	447.924,05	C
23/11	16454	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		3.718,00	444.206,05	C
23/11	16454	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		34.743,50	409.462,55	C
23/11	16454	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		49.791,50	359.671,05	C
23/11	16454	00223	NFS ANEXAS-CPL 976/17 FORN.DE MASSA A SFALTICA QUENTE		16.725,50	342.945,55	C
30/11	E0043	18197	FORN.DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENCAO VIARIA CPL 439/18 VOL.03	111.100,60		454.046,15	C
05/12	16532	00223	PTE FAT.71852-CPL 976/17 FORN.DE MASS A ASFALTICA		1.434,02	452.612,13	C
07/12	18728	13446	NFS ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CP L 976/17		962,50	451.649,63	C
07/12	18728	13446	NFS ANEXAS-FORN.DE MASSA ASFALTICA CP L 976/17		136.515,50	315.134,13	C
28/12	E0043	18197	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-111.100,60		204.033,53	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		204.033,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1413	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.	37727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0021	01461	CPL 216/17 CONSTRUCAO POSTO CORPO BOMBEIROS	300.000,00		300.000,00	C
02/01	P0021	01461	VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE A MAIOR	-1.959,87		298.040,13	C
14/05	14886	01461	PTE NF 791 CPL 216/17 CONSTRUCAO POSTO CORPO BOMBEIROS		275.100,27	22.939,86	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.939,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1414	CONSTRUTORA SOROCABA LTDA	33657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O3227	08745	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS/CUSTAS PROCESSUAIS PA 32273-4/10	11.434,31		11.434,31	C
18/05	06931	08745	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 32273/10 RPV		11.434,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1415	COOP.DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI	48585

COOP. DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	I0045	01824	CPL 451/2017 V.01- FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AGRICULTURA FAMILIAR	22.210,00		22.210,00	C
04/05	I0045	01824	CANCELAMENTO P/AJUSTE-CONF.FLS.345 A 363 CPL 451/17	-4.877,80		17.332,20	C
30/11	16484	01824	NF20089-CPL 451/17 GENEROS ALIMENT.P/ AGRIC.FAMILIAR		11.979,18	5.353,02	C
28/12	I0045	01824	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.353,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1416	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0045	00025	REGULARIZ.NE 18915-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS	28.828,45		28.828,45	C
02/01	I0045	00027	CPL 458/2014-GENEROS ALIMENTICIOS	567.872,12		596.700,57	C
02/01	I0045	00713	CPL 458/14 REGULARIZ.NE 18915/17 FORN.GENEROS ALIMENT.AGRICULTURA FAMILIAR VL.41	28.828,45		625.529,02	C
02/01	I0092	01467	CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR.	1.343,12		626.872,14	C
02/01	I0092	01468	CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR.	243.112,96		869.985,10	C
02/01	I0045	00713	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-28.828,45		841.156,65	C
12/01	I0045	01817	CPL 451/2007 V.01- FORN. GENEROS ALIMENTICIOS P/ AGRICULTURA FAMILIAR	185.560,00		1.026.716,65	C
23/03	14471	00025	NF ANEXAS CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		11.525,51	1.015.191,14	C
23/03	14471	00025	NF ANEXAS CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		17.302,94	997.888,20	C
23/03	14471	00027	NF ANEXAS CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		13.866,55	984.021,65	C
23/03	14471	00027	NF ANEXAS CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		27.911,70	956.109,95	C
23/03	14471	00027	NF ANEXAS CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		17.235,16	938.874,79	C
23/03	14471	01467	NF ANEXAS CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		1.343,12	937.531,67	C
23/03	14471	01468	NF ANEXAS CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		7.061,68	930.469,99	C
29/03	14519	00027	NF 1132 CPL 458/2014-GENEROS ALIMENTICIOS		12.363,54	918.106,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1417	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14600	01468	NF 1140 CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSAD A/AGRIC.FAMILIAR		11.206,40	906.900,05	C
09/04	I0045	07084	REGULARIZ.NE 27-CPL 458/14-GENEROS ALIME NTICIOS	398.817,30		1.305.717,35	C
09/04	I0045	00027	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-398.817,30		906.900,05	C
20/04	14762	07084	NF ANEXAS CPL 458/14-GENEROS ALIMENTI CIOS		10.422,23	896.477,82	C
20/04	14762	07084	NF ANEXAS CPL 458/14-GENEROS ALIMENTI CIOS		16.625,53	879.852,29	C
20/04	14762	07084	NF ANEXAS CPL 458/14-GENEROS ALIMENTI CIOS		14.635,84	865.216,45	C
27/04	14832	07084	NF 1154 CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICI OS		4,75	865.211,70	C
04/05	14854	07084	NF 1157/1152 CPL 458/14-GENEROS ALIME NTICIOS		67.899,70	797.312,00	C
04/05	14854	07084	NF 1157/1152 CPL 458/14-GENEROS ALIME NTICIOS		4.390,93	792.921,07	C
04/05	I0092	01468	CANCELAMENTO P/AJUSTE CONF.FLS.330 A 339 CPL 924/15	-165.038,96		627.882,11	C
04/05	I0045	01817	CANCELAMENTO P/AJUSTE CONF.FLS.345 A 363 CPL 451/17	-38.180,00		589.702,11	C
07/05	I0045	08598	REGULARIZ.NE 7084-CPL 458/14-GENEROS ALI MENTICIOS	100.177,05		689.879,16	C
07/05	06438	00027	REGULARIZ.OP 5308-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		10.422,23	679.456,93	C
07/05	06438	00027	REGULARIZ.OP 5308-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		16.625,53	662.831,40	C
07/05	06438	00027	REGULARIZ.OP 5308-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		14.635,84	648.195,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1418	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	06440	00027	REGULARIZ.OP 5779-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		4,75	648.190,81	C
07/05	06443	00027	REGULARIZ.OP 6041-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		2.722,65	645.468,16	C
07/05	06443	00027	REGULARIZ.OP 6041-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		4.390,93	641.077,23	C
07/05	06443	08598	REGULARIZ.OP 6041-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		65.177,05	575.900,18	C
07/05	14762	07084	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic .		-10.422,23	586.322,41	C
07/05	14762	07084	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic .		-16.625,53	602.947,94	C
07/05	14762	07084	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic .		-14.635,84	617.583,78	C
07/05	14832	07084	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic .		-4,75	617.588,53	C
07/05	14854	07084	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic .		-67.899,70	685.488,23	C
07/05	14854	07084	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic .		-4.390,93	689.879,16	C
07/05	I0045	07084	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.	-41.683,60		648.195,56	C
07/05	I0045	07084	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.	-4,75		648.190,81	C
07/05	I0045	07084	regularizacao dotacao-fonte/cod.aplic.	-72.290,63		575.900,18	C
07/05	I0045	07084	REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/COD.APLIC.	-284.838,32		291.061,86	C
10/05	I0045	09066	ESTORNO EQUIVOCADO-REGULARIZ.CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS	113.978,98		405.040,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1419	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	06802	09066	REGULARIZ.OP 6443-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		67.899,70	337.141,14	C
10/05	06802	09066	REGULARIZ.OP 6443-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		4.390,93	332.750,21	C
10/05	06803	09066	REGULARIZ.OP 6440-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		4,75	332.745,46	C
10/05	06804	09066	REGULARIZ.OP 6438-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		10.422,23	322.323,23	C
10/05	06804	09066	REGULARIZ.OP 6438-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		16.625,53	305.697,70	C
10/05	06804	09066	REGULARIZ.OP 6438-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS		14.635,84	291.061,86	C
10/05	06438	00027	regularizacao		-10.422,23	301.484,09	C
10/05	06438	00027	regularizacao		-16.625,53	318.109,62	C
10/05	06438	00027	regularizacao		-14.635,84	332.745,46	C
10/05	06440	00027	regularizacao		-4,75	332.750,21	C
10/05	06443	00027	regularizacao		-2.722,65	335.472,86	C
10/05	06443	00027	regularizacao		-4.390,93	339.863,79	C
10/05	06443	08598	regularizacao		-65.177,05	405.040,84	C
10/05	I0045	00027	regularizacao	-7.113,58		397.927,26	C
10/05	I0045	00027	regularizacao	-4,75		397.922,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1420	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	I0045	00027	regularizacao	-41.683,60		356.238,91	C
10/05	I0045	08598	regularizacao	-65.177,05		291.061,86	C
11/05	14892	00027	NF 1165/1162 CPL 458/2014-GENEROS ALI MENTICIOS		42.878,54	248.183,32	C
11/05	14892	00027	NF 1165/1162 CPL 458/2014-GENEROS ALI MENTICIOS		5.997,40	242.185,92	C
15/05	I0045	09195	PRORROGACAO CPL 458/14 AGRICULTURA FAMIL IAR GENEROS ALIM.MERENDA/RES.1967 VOL.II	301.462,00		543.647,92	C
18/05	14955	08598	NF 1169-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICI OS		6.372,43	537.275,49	C
25/05	15002	08598	NF1173-REGULARIZ.NE 7084-CPL 458/14-G ENEROS ALIMENT		16.257,71	521.017,78	C
20/07	15424	01468	NFS ANEXAS-FORN. GENEROS ALIMENT P/AG RIC FAMILIAR		955,84	520.061,94	C
20/07	15424	01468	NFS ANEXAS-FORN. GENEROS ALIMENT P/AG RIC FAMILIAR		5.273,60	514.788,34	C
20/07	15424	01817	NFS ANEXAS-FORN. GENEROS ALIMENT P/AG RIC FAMILIAR		23.254,82	491.533,52	C
20/07	15424	01817	NFS ANEXAS-FORN. GENEROS ALIMENT P/AG RIC FAMILIAR		5.748,90	485.784,62	C
20/07	15424	01817	NFS ANEXAS-FORN. GENEROS ALIMENT P/AG RIC FAMILIAR		5.643,94	480.140,68	C
27/07	15464	01817	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENT P/AGR IC FAMILIAR		1.048,48	479.092,20	C
27/07	15464	01817	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENT P/AGR IC FAMILIAR		961,54	478.130,66	C
27/07	15462	09195	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILAIAR GENE ROS ALIM.MERENDA		1.415,24	476.715,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1421	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15462	09195	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILAIAR GENE ROS ALIM.MERENDA		1.083,62	475.631,80	C
17/08	15656	01817	NF 1205-CPL 451/2007-FORN. GENEROS AL IMENT		765,47	474.866,33	C
17/08	15658	09195	NF 1204-CPL 458/14 AGRICULTURA FAMILI AR		463,27	474.403,06	C
24/08	15710	01817	NF1214-CPL 451/07FORN. GENEROS ALIMEN T AGRIC.FAMILIAR		7.837,91	466.565,15	C
24/08	15735	09195	NFS ANEXAS-AGRIC.FAMILIAR GENEROS ALI M.MERENDA		2.442,15	464.123,00	C
24/08	15735	09195	NFS ANEXAS-AGRIC.FAMILIAR GENEROS ALI M.MERENDA		7.869,09	456.253,91	C
31/08	15787	01468	MFS ANEXAS-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICU LTU FAMILIAR		4.433,12	451.820,79	C
31/08	15785	01817	NF1209-FORN. GENEROS ALIMENT.AGRICULT .FAMILIAR		1.357,69	450.463,10	C
31/08	15787	01817	MFS ANEXAS-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICU LTU FAMILIAR		8.819,13	441.643,97	C
31/08	15787	09195	MFS ANEXAS-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICU LTU FAMILIAR		2.465,81	439.178,16	C
31/08	15787	09195	MFS ANEXAS-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICU LTU FAMILIAR		1.847,90	437.330,26	C
31/08	15787	09195	MFS ANEXAS-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICU LTU FAMILIAR		7.713,64	429.616,62	C
06/09	15831	01817	NFS ANEXAS-FORN. GENEROS ALIMENT.P/ A GRICULTURA FAMILI		7.594,23	422.022,39	C
06/09	15831	09195	NFS ANEXAS-FORN. GENEROS ALIMENT.P/ A GRICULTURA FAMILI		7.289,32	414.733,07	C
14/09	15876	01817	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENT.P/AGR IC.FAMILIAR		5.010,03	409.723,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15876	01817	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENT.P/AGRIC.FAMILIAR		3.873,42	405.849,62	C
14/09	15876	09195	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENT.P/AGRIC.FAMILIAR		4.012,64	401.836,98	C
14/09	15876	09195	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENT.P/AGRIC.FAMILIAR		5.424,11	396.412,87	C
14/09	15876	09195	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENT.P/AGRIC.FAMILIAR		6.850,22	389.562,65	C
21/09	15938	01468	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		3.823,36	385.739,29	C
21/09	15938	01468	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		9.756,16	375.983,13	C
21/09	15938	01817	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		4.917,33	371.065,80	C
21/09	15938	01817	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		4.404,26	366.661,54	C
21/09	15938	01817	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		875,67	365.785,87	C
21/09	15938	01817	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		4.077,69	361.708,18	C
21/09	15938	09195	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		9.642,60	352.065,58	C
21/09	15938	09195	NFS ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		942,91	351.122,67	C
28/09	16028	01817	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/ AGRICULTURA FAMILIAR		1.239,23	349.883,44	C
28/09	16028	01817	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/ AGRICULTURA FAMILIAR		3.184,65	346.698,79	C
28/09	16028	09195	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/ AGRICULTURA FAMILIAR		25.809,08	320.889,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 1423	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16028	09195	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/ AGRICULTURA FAMILIAR		461,02	320.428,69	C
28/09	16028	09195	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/ AGRICULTURA FAMILIAR		17.426,40	303.002,29	C
28/09	16029	09195	NF1286-FORN.GENEROS ALIM.P/ AGRICULTURA FAMILIAR		10.200,22	292.802,07	C
05/10	16077	01468	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/AGRIC. FAMIL.CPL451/07		11.074,56	281.727,51	C
05/10	16077	01817	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/AGRIC. FAMIL.CPL451/07		399,26	281.328,25	C
05/10	16077	01817	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/AGRIC. FAMIL.CPL451/07		532,95	280.795,30	C
05/10	16077	01817	NFS ANEXAS-FORN.GENEROS ALIM.P/AGRIC. FAMIL.CPL451/07		1.800,73	278.994,57	C
05/10	16079	09195	NF1292-CPL 458/14 AGRIC.FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA		5.984,17	273.010,40	C
11/10	16107	01468	NF1303-CPL924/15MANDIOCA PROCES/AGRICULT.MERENDA ESCOL		10.184,64	262.825,76	C
11/10	16109	01817	NFS ANEXAS-CPL451/07-FORN.GEN.ALIMENT.P/ AGRIC.FAMILIA		639,33	262.186,43	C
11/10	16109	01817	NFS ANEXAS-CPL451/07-FORN.GEN.ALIMENT.P/ AGRIC.FAMILIA		5.782,49	256.403,94	C
19/10	16160	01817	NFS ANEXAS-CPL 451/07FORN.GENEROS ALIMENT.P/AGRIC.FAMI		551,46	255.852,48	C
19/10	16160	09195	NFS ANEXAS-CPL 451/07FORN.GENEROS ALIMENT.P/AGRIC.FAMI		7.063,52	248.788,96	C
26/10	16242	01468	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICUL.FAMI		3.394,88	245.394,08	C
26/10	16242	01817	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICUL.FAMI		4.824,72	240.569,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 1424	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16242	01817	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICUL.FAMI		3.791,38	236.777,98	C
26/10	16242	01817	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICUL.FAMI		610,47	236.167,51	C
26/10	16242	09195	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICUL.FAMI		19.182,03	216.985,48	C
26/10	16242	09195	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICUL.FAMI		3.916,22	213.069,26	C
26/10	16242	09195	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICUL.FAMI		14.642,60	198.426,66	C
26/10	16242	09195	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICUL.FAMI		17.379,48	181.047,18	C
26/10	16242	09195	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICUL.FAMI		6.157,70	174.889,48	C
26/10	16242	09195	NFS ANEXAS-CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICUL.FAMI		3,72	174.885,76	C
26/10	16245	09195	NF1308-CPL458/14 AGRICUL.FAMIL.GENEROS ALIM.MERENDA		4.749,04	170.136,72	C
14/11	16382	01468	NF1334-CPL 924/15MANDIOCA PROCESSADA/AGRIC.FAMILIAR		9.822,08	160.314,64	C
23/11	16419	01817	NFS ANEXAS-GENEROS ALIMENT.P/AGRIC.FAMILIAR CPL 451/07		118,17	160.196,47	C
23/11	16419	01817	NFS ANEXAS-GENEROS ALIMENT.P/AGRIC.FAMILIAR CPL 451/07		1.212,58	158.983,89	C
23/11	16419	01817	NFS ANEXAS-GENEROS ALIMENT.P/AGRIC.FAMILIAR CPL 451/07		1.781,35	157.202,54	C
23/11	16419	01817	NFS ANEXAS-GENEROS ALIMENT.P/AGRIC.FAMILIAR CPL 451/07		18,66	157.183,88	C
23/11	16417	09195	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMIL.GENEROS ALIM.MERENDA		977,95	156.205,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 1425	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16417	09195	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMIL.GENEROS ALIM.MERENDA		5.883,23	150.322,70	C
23/11	16417	09195	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMIL.GENEROS ALIM.MERENDA		14.671,15	135.651,55	C
23/11	16417	09195	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMIL.GENEROS ALIM.MERENDA		14.373,71	121.277,84	C
30/11	16483	01817	NFS ANEXAS-GENEROS ALIMENT.P/ AGRIC.FAMIL.CPL451/07		3.342,40	117.935,44	C
30/11	16483	01817	NFS ANEXAS-GENEROS ALIMENT.P/ AGRIC.FAMIL.CPL451/07		1.847,56	116.087,88	C
30/11	16483	01817	NFS ANEXAS-GENEROS ALIMENT.P/ AGRIC.FAMIL.CPL451/07		293,93	115.793,95	C
30/11	16481	09195	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMILIAR GENEROS ALIM.MEREND		3.606,43	112.187,52	C
30/11	16481	09195	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMILIAR GENEROS ALIM.MEREND		7.320,38	104.867,14	C
30/11	16481	09195	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMILIAR GENEROS ALIM.MEREND		25.216,16	79.650,98	C
30/11	16481	09195	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMILIAR GENEROS ALIM.MEREND		8.936,55	70.714,43	C
30/11	16481	09195	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMILIAR GENEROS ALIM.MEREND		1.399,08	69.315,35	C
30/11	16481	09195	NFS ANEXAS-CPL458/14AGRIC.FAMILIAR GENEROS ALIM.MEREND		1.000,11	68.315,24	C
20/12	I0092	19407	(SEABAN)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR RESERV.4130	3.098,24		71.413,48	C
21/12	16633	01817	NFS ANEXAS-CPL 458/14 AGRICULTURA FAMILIAR-MERENDA		7.255,21	64.158,27	C
21/12	16633	01817	NFS ANEXAS-CPL 458/14 AGRICULTURA FAMILIAR-MERENDA		104,54	64.053,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 1426	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16633	01817	NFS ANEXAS-CPL 458/14 AGRICULTURA FAM ILIAR-MERENDA		5.227,71	58.826,02	C
21/12	16633	01817	NFS ANEXAS-CPL 458/14 AGRICULTURA FAM ILIAR-MERENDA		1.717,02	57.109,00	C
21/12	16633	01817	NFS ANEXAS-CPL 458/14 AGRICULTURA FAM ILIAR-MERENDA		3.395,21	53.713,79	C
21/12	16633	09195	NFS ANEXAS-CPL 458/14 AGRICULTURA FAM ILIAR-MERENDA		12.991,23	40.722,56	C
21/12	16633	09195	NFS ANEXAS-CPL 458/14 AGRICULTURA FAM ILIAR-MERENDA		11.460,01	29.262,55	C
28/12	I0092	01468	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.087,68		28.174,87	C
28/12	I0045	01817	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.518,48		16.656,39	C
28/12	I0045	08598	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12.369,86		4.286,53	C
28/12	I0045	09195	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.188,29		3.098,24	C
28/12	I0092	19407	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.098,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1427	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CORDEIRO PECAS MAQ FERR LTDA	00079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	S0042	11670	SC 284/18 ESCADA PLATAFORMA ALUM.3 M P/D EMANDA CENT.ABAST.FARM.R.1730 FLS.56/58	1.855,00		1.855,00	C
18/07	S0042	11670	INDEVIDO	-1.855,00		0,00	
07/08	S0042	13026	COMPL.NE 11670/18(C.A.F.)SC 284/18 ESCAD A PLATAFORMA ALUMINIO FLS.58/58 VERSO.	1.045,00		1.045,00	C
16/08	S0042	13323	COMPL.NE 11670/18(C.A.F.)SC 284/18 ESCAD A PLATAFORMA ALUMINIO FL.58	2.900,00		3.945,00	C
16/08	S0042	13026	CANCELAMENTO	-1.045,00		2.900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1428	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	49987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	S0092	19398	(SAMU)REVISAO OBRIGATORIA MB CAMIN.FURG. 415 SPRINTER PREVIXOS 1031 E 1032	1.798,00		1.798,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.798,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1429	COSMO DAMIAO PANTOJO	49738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0627	17061	RPV FLS.98-VALOR PRINCIPAL+HONORARIOS AD VOCATICIOS-FAZENDA PUBLICA	4.012,66		4.012,66	C
30/11	16465	17061	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA6277/14		4.012,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1430	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0035	01531	REGULARIZ.NE 19800-CPL 357/16 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM REDE SAUDE	441,60		441,60	C
26/01	04014	01531	NF 21661-CPL 357/16 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM REDE SAUDE		441,60	0,00	
09/02	G0036	03667	REGULARIZ.NE 20725/17-CPL 357/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.	353,28		353,28	C
16/02	14212	03667	NF 21872-CPL357/16 FORN.MAT.ENFERM		353,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1431	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0008	00121	CPL 82/17 FORN.TECIDOS E ENXOVAIS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE(VOL.07)	524,50		524,50	C
02/03	14314	00121	NF 10757/10758 CPL 82/17 FORN.TECIDOS E ENXOVAIS		196,50	328,00	C
02/03	14314	00121	NF 10757/10758 CPL 82/17 FORN.TECIDOS E ENXOVAIS		328,00	0,00	
19/03	E0008	06299	CPL 82/2017 VOL. 007 FORN. DE TECIDOS E ENXOVAIS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	811,50		811,50	C
04/05	E0008	08373	FORNEC.TECIDO E ENXOVAIS P/SES CPL 82/17 VOL.07 FL.67	1.571,50		2.383,00	C
25/05	15016	06299	NF ANEXAS-CPL 82/20177 FORN. DE TECID OS E ENXOVAIS		196,50	2.186,50	C
25/05	15016	06299	NF ANEXAS-CPL 82/20177 FORN. DE TECID OS E ENXOVAIS		615,00	1.571,50	C
25/05	E0008	08373	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 82/2017 VOLUME 07 FLS.76	-196,50		1.375,00	C
12/06	E0008	10214	(R.SAUDE)FORNEC.TECIDO E ENXOVAIS P/SES VOL.07	11.172,00		12.547,00	C
29/06	15301	08373	NF 11333-CPL 82/17 FORNEC.TECIDO E EN XOVAIS P/SES		1.375,00	11.172,00	C
24/08	10592	10214	NFS ANEXAS-FORNEC.TECIDO E ENXOVAIS P /SES		7.047,00	4.125,00	C
24/08	10592	10214	NFS ANEXAS-FORNEC.TECIDO E ENXOVAIS P /SES		4.125,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1432	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611
		CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMPORTADORA LTDA	
		CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	E0014	02415	FORNEC.DE TESTES DIAGNOSTICO DOENCAS INF ECCIOSAS P/REDE MUNIC.SAUDE CPL143/17V03	17.109,12		17.109,12	C
16/03	14430	02415	NF 107987 CPL 143/2017 FORNEC.DE TEST ES DIAGNOSTICO		14.113,92	2.995,20	C
20/04	14761	02415	NF 108860 CPL 143-2017 FORNEC.DE TEST ES DIAGNOSTICO		2.995,20	0,00	
08/06	E0014	10133	FORNEC.DE TESTES DIAGNOSTICO DOENCAS INF ECCIOSAS P/REDE MUNIC.CPL 143/17 V003	17.109,12		17.109,12	C
03/07	E0078	11124	(T.DENGUE) ATA DE PRECOS TESTE DENGUE ME TODO ELISA-IGM VOL.03	1.536,00		18.645,12	C
03/08	15565	10133	NF111239-FORNEC.DE TESTES DIAGNOSTICO DOENCAS INFECCIO		17.109,12	1.536,00	C
17/08	15681	11124	NF 111584- TESTE DENGUE METODO ELISA-IGM		1.536,00	0,00	
17/09	E0078	14660	(TESTE DENGUE)FORN.TESTES METODO ELISA CPL 784/17 VOL.03 FLS.51/52.	9.984,00		9.984,00	C
05/10	E0009	15805	(LAB.MUNICIPAL)TESTES/DIAGNOSTICO DA CHI KUNGUNYA METODO ELISA VOL.2 PAG.37-39.	1.357,44		11.341,44	C
09/11	16357	14660	NF113334-FORN.TESTES METODO ELISA CPL 784/17		9.984,00	1.357,44	C
14/11	16391	15805	NF113607-TESTES/DIAGNOSTICO DA CHIKUN GUNYA METODO ELIS		1.357,44	0,00	
13/12	E0090	18983	CPL 903/17 AQUIS.AGULHAS P/CANETA DE INS ULINA PARA MANDADO JUDICIAL RES.3271	6.200,00		6.200,00	C
14/12	G0078	19003	CONTR.135/18 FORN.DE TESTES DENGUE METOD O ELISA CPL 784/17 VOL.03	13.056,00		19.256,00	C
14/12	E0009	19005	(VIEP)TESTES CHIKUNGUNYA METODO ELISA) CPL 90/18 VOL.02	1.357,44		20.613,44	C
28/12	E0090	18983	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.200,00		14.413,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1433	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611
		CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMPORTADORA LTDA	
		CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.413,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1434	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160
		CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O2291	01850	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS DA P.M.S.P.A.2011/022.919 VOL.II	10.000,00		10.000,00	C
26/01	00810	01850	PA 22919/11-PAGTO ARTS DE OBRA PMS-ED ILSON ARRUDA		81,53	9.918,47	C
23/03	03512	01850	PA 22919/11-PAGTO ARTS DE OBRA PMS-JO AO LUIZ S.AREAS		91,50	9.826,97	C
23/03	03513	01850	PA 22919/11-PAGTO ARTS DE OBRA PMS-AM ILTON N.SILVERIO		91,50	9.735,47	C
23/03	03514	01850	PA 22919/11-PAGTO ARTS DE OBRA PMS-MA RIO S.KILLIAN		82,94	9.652,53	C
23/03	03802	01850	PA 22919/2011 PGTO ARTS DE OBRA PMS-H ENRIQUE DELIBERALI		214,82	9.437,71	C
23/03	03802	01850	PA 22919/2011 PGTO ARTS DE OBRA PMS-H ENRIQUE DELIBERALI		195,96	9.241,75	C
13/04	04964	01850	PA 22919/11 PGTO ARTS DE OBRAS PMS-HE NRIQUE DELIBERALI		218,54	9.023,21	C
03/05	05983	01850	ARTS DE OBRAS DA P.M.S.P.A.2011/022.9 19		218,54	8.804,67	C
03/05	05983	01850	ARTS DE OBRAS DA P.M.S.P.A.2011/022.9 19		218,54	8.586,13	C
16/05	07159	01850	PA 22919/11-PAGAMENTO DE ART		218,54	8.367,59	C
18/05	06977	01850	PA 22919/11 PGTO ARTS DE OBRAS PMS-VI VIAN TESSAROTO		82,94	8.284,65	C
05/07	10074	01850	FAT28027230180764991 -PAGAMENTO DE AR TS DE OBRAS DA P.		82,94	8.201,71	C
06/07	10073	01850	FAT ANEXAS-PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS DA P.M.S.P.A.		91,50	8.110,21	C
06/07	10073	01850	FAT ANEXAS-PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS DA P.M.S.P.A.		91,50	8.018,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1435	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	11068	01850	PAGUE-SE CONS.REG.ENGENHARIA-PA22919/ 11ARTS DE OBRAS		82,94	7.935,77	C
27/07	11071	01850	PAGUE-SE CONS.REG.ENGENHARIA-PA22919/ 11ARTS DE OBRAS		82,94	7.852,83	C
10/08	12029	01850	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS DA PMS		91,50	7.761,33	C
06/09	13410	01850	PA22919/11-PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS DA P.M.S.		218,54	7.542,79	C
21/09	14421	01850	VALOR ESTIMADO P/PAGATO DE ARTS DE OB RAS DA PMS		82,94	7.459,85	C
16/10	15582	01850	PA22919/11-VALOR ESTIMADO P/PAGAMENTO ARTS DE OBRAS		82,94	7.376,91	C
23/10	O0467	16522	PA 4673/18-ART-CONSTR.AMPLA AREA DE LAZE R NO PQ.VITORIA REGIA	82,94		7.459,85	C
23/10	O2291	01850	ESTORNO P/ADEQUACAO DE EMPENHO	-5.000,00		2.459,85	C
25/10	O3292	16712	PA 32925/18-PAGAMENTO ART P/REFORMA CAM- PO DE FUTEBOL CENTRO ESPORT.MARIA EUGEN.	218,54		2.678,39	C
26/10	16325	16522	PA 4673/18-ART-CONSTR.AMPLA AREA DE L AZER PQ.VIT.REGIA		82,94	2.595,45	C
26/10	16479	16712	PA32925/18-ART P/REFORMA CAMPO DE FUT EBOL CENTRO ESPOR		218,54	2.376,91	C
01/11	16782	01850	PA22919/11-VALOR ESTIMADO P/PAGTO DE ARTS DE OBRAS PMS		218,54	2.158,37	C
01/11	16790	01850	PA22919/11-VALOR ESTIMADO P/PAGTO ART S DE OBRAS PMS		82,94	2.075,43	C
14/12	18754	01850	PA22919/11-VALOR ESTIMADO P/PAGTO DE ARTS DE OBRAS PMS		45,00	2.030,43	C
14/12	18754	01850	PA22919/11-VALOR ESTIMADO P/PAGTO DE ARTS DE OBRAS PMS		82,94	1.947,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1436	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	19533	01850	PA22919/11-VALOR ESTIMADO P/PAGTO ART S DE OBRAS PMS		82,94	1.864,55	C
21/12	19533	01850	PA22919/11-VALOR ESTIMADO P/PAGTO ART S DE OBRAS PMS		82,94	1.781,61	C
28/12	O2291	01850	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.781,61		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1437	CRECHE DEUS MENINO	10948
		CRECHE INFANTIL DEUS MENINO SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0025	02938	SUBVENCAO PA 258/2018	1.620.000,00		1.620.000,00	C
06/02	14143	02938	SUBVENCAO PA 258/2018		135.000,00	1.485.000,00	C
02/03	14329	02938	SUBVENCAO PA 258/2018		135.000,00	1.350.000,00	C
29/03	14522	02938	SUBVENCAO PA 258/2018		113.400,00	1.236.600,00	C
27/04	14809	02938	SUBVENCAO PA 258/2018		115.650,00	1.120.950,00	C
30/05	15047	02938	PA258/18-SUBVENCAO SOCIAL		127.800,00	993.150,00	C
07/06	O0025	02938	ESTORNO CONFORME PEDIDO SEDU.	-48.150,00		945.000,00	C
06/07	15352	02938	PA2586/18-SUBVENCAO SOCIAL		131.400,00	813.600,00	C
10/08	15610	02938	PA2586/18-SUBVENCAO SOCIAL		129.600,00	684.000,00	C
31/08	15789	02938	PA258/18-SUBVENCAO SOCIAL		126.900,00	557.100,00	C
28/09	16026	02938	PA258/18-SUBVENCAO SOCIAL		131.850,00	425.250,00	C
19/10	16174	02938	PA258/18-SUBVENCAO SOCIAL		129.150,00	296.100,00	C
07/11	O0025	17225	(EMENDA IMPOSITIVA)SUVENCAO PA 258/18 RESERVA 3666 VOLUME 03	100.000,00		396.100,00	C
07/11	O0025	02938	ESTORNO SOLICITADO P/SEDU P.A.258/18 VOLUME 03	-100.000,00		296.100,00	C
23/11	16420	02938	PA258/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.950,00	265.150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1438	CRECHE DEUS MENINO	10948
		CRECHE INFANTIL DEUS MENINO SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16420	17225	PA258/18-SUBVENCAO SOCIAL		100.000,00	165.150,00	C
21/12	16625	02938	PA 258/18-SUBVENCAO SOCIAL		129.600,00	35.550,00	C
28/12	O0025	02938	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-35.550,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1439	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0026	02911	SUBVENCAO PA 264/2018	216.000,00		216.000,00	C
27/04	O0026	02911	ESTORNO CONF.PEDIDO FLS.223 PA 264/18	-54.000,00		162.000,00	C
07/06	O0026	02911	CONFORME SOLICITACAO SEDU	-36.000,00		126.000,00	C
19/07	O0026	02911	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SEDU FLS.229 PA 264/18	-18.000,00		108.000,00	C
19/09	O0026	02911	ESTORNO PARCIAL NE 2911 FLS.222 SOLICITA DO/SEDU EM FLS.240 PA 264/18	-54.000,00		54.000,00	C
07/11	O0026	02911	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU P.A.264/18 VOLUME 01	-18.000,00		36.000,00	C
28/12	O0026	02911	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-36.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1440	CREMER S/A	44241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0014	00120	CPL 142/2017-VL 005 FORN. MATERIAS /ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	222,50		222,50	C
02/01	E0022	01433	REGULARIZ.NE 19752/17-|INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE	970,00		1.192,50	C
02/01	E0014	01438	REGULARIZ.NE 20259/17-CPL 146/17 VOL.02 FORN.DE INSUMOS DE ENFERM.REDE SAUDE	16.819,00		18.011,50	C
05/01	E0014	01738	FORNEC. DE INSUMOS P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 146/2017 V.02	32.988,00		50.999,50	C
06/01	E0014	01747	CPL 142/17 FORN.DE INSUMOS PARA ALIMENTACAO ENTERAL(VOL.05)	1.721,00		52.720,50	C
12/01	E0022	01806	CPL 222/17 FORN.LUVAS NITRILICAS/CIRURGICAS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE(VOL.02)	1.940,00		54.660,50	C
16/01	E0014	02012	CPL 142/17 REGULARIZ.NE 19762/17 INSUMOS ENFERMAGEM PACIENTES C/ALIM.ENTERAL V-5	4.048,40		58.708,90	C
16/01	E0014	02032	CPL 142/17 REGUL.NE 19762/17 INSUMOS ENFERMAGEM PACIENTES C/ALIM.ENTERAL VOL.05	4.018,40		62.727,30	C
16/01	E0014	02012	REGULARIZACAO	-4.048,40		58.678,90	C
23/01	04002	01433	NF ANEXAS-CPL 146/17-FORN.DE INSUMOS DE ENFERM.REDE		970,00	57.708,90	C
23/01	04002	01438	NF ANEXAS-CPL 146/17-FORN.DE INSUMOS DE ENFERM.REDE		8.079,00	49.629,90	C
23/01	04002	01438	NF ANEXAS-CPL 146/17-FORN.DE INSUMOS DE ENFERM.REDE		8.740,00	40.889,90	C
29/01	04055	02032	NF 183771-MAT.DE ENFERMAGEM-PACIENTES C/ALIM.ENTERAL		4.018,40	36.871,50	C
09/02	14156	00120	NF 190038-CPL 142/17-FORN. MATERIAS / ENFERMAGEM		222,50	36.649,00	C
23/02	14254	01738	NF 191742-CPL 146/17-FORNEC. DE INSUMOS P/ REDE MUNIC.		31.348,00	5.301,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1441	CREMER S/A	44241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14327	01738	NF 192164/192463 CPL 142/17 FORN.DE INSUMOS		1.640,00	3.661,00	C
02/03	14327	01747	NF 192164/192463 CPL 142/17 FORN.DE INSUMOS		1.721,00	1.940,00	C
02/03	14332	01806	NF 192411 CPL 222/17 FORN.LUVAS NITRILICAS		1.940,00	0,00	
15/03	E0059	06128	CPL 594/17 FORN.EQUIPOS P/UNID.URGENCIA E EMERGENCIA DA R.M.SAUDE VOL.03	3.334,98		3.334,98	C
19/03	E0014	06236	CPL 146/2017 VOL.002 FORN. DE INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE MUNICIPAL	17.732,00		21.066,98	C
19/03	E0014	06272	CPL 142/2017 VOL 005 AQ. DE INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	7.513,60		28.580,58	C
05/04	E0014	07011	FORN.MATERIAIS ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE/CPL 142/17 V.005	4.345,00		32.925,58	C
05/04	E0014	07034	FORNC. DE INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE MUNICIPAL VOL.02 .	6.780,00		39.705,58	C
16/04	E0022	07661	FORN.LUVAS CIRURGICAS P/REDE V.002	485,00		40.190,58	C
27/04	14816	06236	NF 199461 CPL 146/2017 FORNEC.INSUMOS HOSPITALARES		11.112,00	29.078,58	C
27/04	14813	06272	NF 199460 CPL 142/2017 AQUIS.INSUMOS HOSPITALARES		7.513,60	21.564,98	C
04/05	E0014	08368	CPL 146/17 FORN.DE SONDAS E COLETOR PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 02.	7.553,00		29.117,98	C
04/05	E0014	08383	CPL 142/17 REG.PRECOS DE INSUMOS PARA ALIMENTACAO ENTERAL VOLUME 05.	6.004,00		35.121,98	C
16/05	E0022	09240	AQ. LUVAS CIRURGICAS, 1.000 PARES - VOL. 02	970,00		36.091,98	C
18/05	14966	07011	NF ANEXAS-CPL 142/17-FORN.MATERIAIS ENFERMAGEM		4.345,00	31.746,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	1442	CREMER S/A	44241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14966	07034	NF ANEXAS-CPL 142/17-FORN.MATERIAIS E NFERMAGEM		5.972,29	25.774,69	C
18/05	14966	07034	NF ANEXAS-CPL 142/17-FORN.MATERIAIS E NFERMAGEM		141,71	25.632,98	C
25/05	15018	06236	NF203081-CPL 146/2017 FORN. DE INSUMO S HOSPITALARES		6.620,00	19.012,98	C
30/05	15060	07034	NF204177-FORNC. DE INSUMOS HOSPITALAR ES PARA REDE		666,00	18.346,98	C
06/06	S0027	10011	(REDE DE SAUDE)AQUISISACAO DE HASTES FLE XIVEIS E EQUIPO P/ MEDICACAO (RES. 1471)	1.062,00		19.408,98	C
08/06	15100	06128	NF204213-CPL594/17 FORN.EQUIPOS P/UNI D.URGENCIA		190,57	19.218,41	C
15/06	15123	08368	NF206423-CPL 146/17 FORN.DE SONDAS E COLETOR P REDE MU		7.368,00	11.850,41	C
15/06	15128	08383	NF206451-CPL 142/17 REG.PRECOS DE INS UMOS PARA ALIMEN		6.004,00	5.846,41	C
19/06	E0014	10357	(R.SAUDE) AQ. MATERIAIS DE ENFERMAGEM VO L.02	55.906,50		61.752,91	C
21/06	E0014	10463	CPL 142/17(REDE M.SAUDE)FORN.INSUMOS PAR A ALIMENTACAO ENTERAL VOL.05.	2.581,00		64.333,91	C
21/06	E0022	10539	CPL 222/17(R.SAUDE)FORN.DE LUVAS NITRILI CAS E CIRURGICAS VOL.02	1.455,00		65.788,91	C
10/07	E0014	11332	(R.SAUDE) AF SONDAS,URETRAL E COLETOR DE URINA P/REDE MUN.SAUDE VOL.02	1.386,00		67.174,91	C
13/07	15376	08368	NF210615-CPL 146/17 FORN.DE SONDAS E COLETOR		185,00	66.989,91	C
13/07	15374	09240	NF209508-AQ. LUVAS CIRURGICAS, 1.000 PARES - VOL.02		970,00	66.019,91	C
27/07	15476	10357	NFS ANEXAS-AQ. MATERIAIS DE ENFERMAGE M		43.116,56	22.903,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1443	CREMER S/A	44241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15476	10357	NFS ANEXAS-AQ. MATERIAIS DE ENFERMAGEM		59,20	22.844,15	C
27/07	15476	10357	NFS ANEXAS-AQ. MATERIAIS DE ENFERMAGEM		12.730,74	10.113,41	C
27/07	15482	10463	NFS ANEXAS-FORN.INSUMOS PARA ALIMENTACAO ENTERAL		587,40	9.526,01	C
27/07	15482	10539	NFS ANEXAS-FORN.INSUMOS PARA ALIMENTACAO ENTERAL		1.455,00	8.071,01	C
01/08	S0027	12834	(R.SAUDE)AQUIS.HASTES FLEXIVEIS/EQUIPO PARA MEDICACAO COMPL.NE 10011/18 FLS.111	48,00		8.119,01	C
03/08	15577	10463	NF212522-CPL142/17FORN.INSUMOS P/ALIMENTACAO ENTERAL		8,90	8.110,11	C
17/08	15659	10463	NFS ANEXAS-AF SONDAS,URETRAL E COLETOR DEURINA P/REDE		1.984,70	6.125,41	C
17/08	15659	11332	NFS ANEXAS-AF SONDAS,URETRAL E COLETOR DEURINA P/REDE		1.386,00	4.739,41	C
23/08	E0014	13567	(R.SAUDE) AQ.SONDAS P/REDE MUN.SAUDE V.02	1.916,00		6.655,41	C
06/09	15842	07661	NF218205- FORN.LUVAS CIRURGICAS P/REDE		485,00	6.170,41	C
28/09	16037	13567	NF221093-AQ.SONDAS P/REDE MUN.SAUDE		934,00	5.236,41	C
28/09	16039	13567	NF221316-AQ.SONDAS P/REDE MUN.SAUDE		982,00	4.254,41	C
11/10	16121	06128	NFS ANEXAS-CPL594/17FORN.EQUIPOS P/UNID.URGENCIA/EMERG		68,61	4.185,80	C
11/10	16121	06128	NFS ANEXAS-CPL594/17FORN.EQUIPOS P/UNID.URGENCIA/EMERG		1.455,95	2.729,85	C
16/10	S0072	16197	(R.SAUDE)SC 1131/18 AQUIS.EMERGENCIAL DE ALGODAO HIDROFILO RES.3504 PAG.21/83.	7.290,00		10.019,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1444	CREMER S/A	44241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16440	10011	NF227591-AQUIS.HASTES FLEXIVEIS E EQUIPO P/MEDICACAO		522,00	9.497,85	C
07/12	16548	10011	NF230388-AQUIS.HASTES FLEX.EQUIP.P/MEDICACAO CPL274/18		540,00	8.957,85	C
07/12	16548	12834	NF230388-AQUIS.HASTES FLEX.EQUIP.P/MEDICACAO CPL274/18		48,00	8.909,85	C
07/12	16547	16197	NF228722-AQUIS.EMERG.DE ALGODAO HIDROFILO CPL729/18		7.290,00	1.619,85	C
21/12	16651	06128	NF231378-EQUIPOS P/UNID.URGENCIA/EMERGEN. CPL594/17		1.619,76	0,09	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		0,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1445	CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI	48713

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0323	04502	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	300,84		300,84	C
29/03	14527	04502	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		300,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1446	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0070	00142	CPL 708/2016- VOL 17 MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE	976,00		976,00	C
02/01	G0057	00554	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.09	17.400,00		18.376,00	C
02/01	G0065	01424	REGULARIZ.NE 20851/17-CPL 657/17 MEDIC F ARMACIA NAO BASICA REDE MUNIC.SAUDE	2.635,10		21.011,10	C
02/01	G0091	01621	CPL 916/17 MEDICAMENTOS P/ATENDER AS DEM ANDAS DA REDE M.SAUDE VOL.02	48.372,00		69.383,10	C
17/01	G0057	02077	CPL 579/2017 VOL.11- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	9.800,00		79.183,10	C
17/01	G0057	02078	CPL 579/2017 VOL. 11- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	8.325,00		87.508,10	C
17/01	G0057	02254	FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA P/ R EDE MUNIC. SAUDE CPL 576/2017 V.07	2.884,00		90.392,10	C
17/01	G0057	02342	573/2017 VOL.005- AQ. DE MEDICAMENTOS - CLORIDRATO DE PROMATEZINA	3.825,00		94.217,10	C
17/01	G0056	02346	565/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN. DE SAUDE/FARMACIA BASICA V.10	9.410,40		103.627,50	C
19/01	S0062	02552	CPL 621/2017 VOL.01- FORN. DE MEDICAMEN TOS- REDE MUNICIPAL DE SAUDE	122,40		103.749,90	C
19/01	G0091	02592	CPL 916/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA RE DE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02.	14.578,00		118.327,90	C
23/01	04019	01424	NF 1887165-CPL 657/17 MEDIC.FARMACIA NAO BASICA		2.635,10	115.692,80	C
08/02	G0065	03549	CPL 657/2017 VOL.003- AQ DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL	42,80		115.735,60	C
09/02	14179	00142	NF 1902674-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/ REDE MUN.SAUDE		976,00	114.759,60	C
09/02	14153	00554	NF 1904680-CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		17.400,00	97.359,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1447	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	14251	01621	NF 1910184-CPL 916/17 MEDICAMENTOS P/ ATENDER MJ		48.372,00	48.987,60	C
02/03	G0070	04806	CPL 708/2016 VOL.17- AQ. DE MEDICAMENTOS ITENS DE FARMACIA BASICA	732,00		49.719,60	C
02/03	14309	02077	NF 1917554 CPL 579/2017 AQUISICAO MED ICAMENTOS		9.800,00	39.919,60	C
02/03	14303	02078	NF 1917555 CPL 579/2017 AQ.DE MEDICAM ENTO		8.325,00	31.594,60	C
02/03	14305	02254	NF 1918938 CPL 576/17 FORNEC.MEDICAME NTOS		484,00	31.110,60	C
02/03	14306	02592	NF 1921557 CPL 916/17 MEDICAMENTOS		14.578,00	16.532,60	C
05/03	G0091	05068	CPL 916/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA RE DE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02	13.708,00		30.240,60	C
07/03	S0114	05613	CPL 1141/2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENT OS PARA ATENDER MJ	1.718,40		31.959,00	C
09/03	14366	02254	NF 1922360-CPL 576/17-FORNEC.MEDIC.FA RMACIA BASICA		2.400,00	29.559,00	C
16/03	14439	03549	NF 1925930-CPL 657/2017 VOL.003- AQ D E MEDICAMENTO		42,80	29.516,20	C
20/03	G0012	06360	CPL 126/17-AQ.MEDICAMENTO P/MANDADO JUDI CIAL	250,00		29.766,20	C
21/03	S0100	06441	CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATEND ER MANDADOS JUDICIAIS.	180,00		29.946,20	C
27/03	G0057	06581	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.07	3.505,60		33.451,80	C
28/03	G0057	06679	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	12.180,00		45.631,80	C
29/03	G0057	06712	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS - FARMACIA BASICA VOL. 11	8.175,00		53.806,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1448	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	G0091	06761	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 02	20.405,40		74.212,20	C
29/03	14539	02552	NF 1934346 CPL 621/2017 FORNEC.MEDICAMENTOS		122,40	74.089,80	C
13/04	G0066	07304	CPL 664/17 C.818/17 V.008-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1611	26.600,00		100.689,80	C
13/04	G0066	07312	CPL 664/17 C.818/17 V.008 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1629	86,00		100.775,80	C
13/04	G0065	07510	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE C.910/17 V.003 (RES.1626)	907,80		101.683,60	C
13/04	G0057	07515	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE S C.704/17 V.013 (RES.1613)	18.166,70		119.850,30	C
18/04	S0008	07744	SC 31/18-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/SETOR VETERINARIO ZOONOSES	1.656,00		121.506,30	C
20/04	14751	02346	NF 1955990 CPL 565-2017 AQ. DE MEDICAMENTOS		9.410,40	112.095,90	C
20/04	14761	04806	NF 1946750 CPL 708/2016 AQ.MEDICAMENTOS		732,00	111.363,90	C
20/04	14755	05068	NF 1946751 CPL 916/17 MEDICAMENTOS		13.708,00	97.655,90	C
26/04	G0057	08049	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 07	852,60		98.508,50	C
26/04	G0057	08050	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 07.	345,00		98.853,50	C
26/04	G0056	08093	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 10.	38.919,00		137.772,50	C
26/04	G0066	08096	CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA PARA REDE M.SAUDE VOLUME 08.	602,00		138.374,50	C
27/04	G0057	08147	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 11.	9.800,00		148.174,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1449	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	G0057	08148	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 11.	8.175,00		156.349,50	C
27/04	14795	02342	NF 1951855 CPL 573/2017 AQ.MEDICAMENTOS		3.825,00	152.524,50	C
03/05	G0057	08290	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 05.	4.590,00		157.114,50	C
04/05	G0070	08364	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 17.	1.122,40		158.236,90	C
09/05	E0109	08972	CPL 1099/17-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE	528,00		158.764,90	C
09/05	G0091	08973	CPL 916/17 V.02-AQUIS.MEDICAMENTOS P/RED E MUNICIPAL	56.166,20		214.931,10	C
11/05	14912	06360	NF 1961130 CPL 126/17-AQ.MEDICAMENTO		250,00	214.681,10	C
11/05	14911	06581	NF 1964944 CPL 576-2017 AF MEDICAMENTOS		486,00	214.195,10	C
11/05	14897	06679	NF 1966552/1966549 CPL 579-2017 FORNE C.MEDICAMENTOS		12.180,00	202.015,10	C
11/05	14897	06712	NF 1966552/1966549 CPL 579-2017 FORNE C.MEDICAMENTOS		8.175,00	193.840,10	C
11/05	14920	06761	NF 1966550 CPL 916-2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		20.405,40	173.434,70	C
18/05	14984	06581	NF 1969730-AF MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		3.019,60	170.415,10	C
18/05	14965	07304	NF ANEXAS-AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL		26.600,00	143.815,10	C
18/05	14965	07312	NF ANEXAS-AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL		86,00	143.729,10	C
18/05	14965	07510	NF ANEXAS-AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL		907,80	142.821,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1450	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14965	07515	NF ANEXAS-AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL		18.166,70	124.654,60	C
25/05	15006	05613	NF1982532-CPL 1141/2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		1.718,40	122.936,20	C
25/05	14993	06441	NF1966551-CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATEND		180,00	122.756,20	C
08/06	15083	07744	NF1999387-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/SETOR VETER ZOONOSES		1.656,00	121.100,20	C
14/06	G0066	10258	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA VOL.04	602,00		121.702,20	C
14/06	G0066	08096	ESTORNO P/REGUL. CAT.ECONOMICA	-602,00		121.100,20	C
15/06	15150	08049	NF ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS		615,60	120.484,60	C
15/06	15141	08050	NF ANEXAS-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS		345,00	120.139,60	C
15/06	15170	08093	NFS ANEXAS-CPL 916/17-AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICI		515,00	119.624,60	C
15/06	15170	08093	NFS ANEXAS-CPL 916/17-AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICI		38.404,00	81.220,60	C
15/06	15150	08147	NF ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS		9.800,00	71.420,60	C
15/06	15141	08148	NF ANEXAS-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS		8.175,00	63.245,60	C
15/06	15162	08290	NF ANEXAS-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		4.590,00	58.655,60	C
15/06	15162	08364	NF ANEXAS-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.122,40	57.533,20	C
15/06	15146	08972	NF2000090-CPL 1099/17-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE		528,00	57.005,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1451	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15170	08973	NFS ANEXAS-CPL 916/17-AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICI		56.083,20	922,00	C
15/06	15170	08973	NFS ANEXAS-CPL 916/17-AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICI		83,00	839,00	C
22/06	G0057	10557	CPL 575/(MEDICAMENTOS NFB)C.704/2017 VOLUME 13 RESERVA 2077	772,50		1.611,50	C
22/06	15185	08049	NF2008061-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I		237,00	1.374,50	C
22/06	15178	10258	NF1995392-(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARM. NAO BASICA VO		602,00	772,50	C
25/06	G0065	10659	CPL 657/17(MEDICAMENTOS NFB)C.910/2017 VOLUME 03 RESERVA 2072	171,20		943,70	C
06/07	G0056	11221	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 10)	27.676,00		28.619,70	C
06/07	G0091	11243	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.02 FLS.93 A 95.	85.036,00		113.655,70	C
06/07	G0057	11247	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.11 FLS.96 A 98.	4.900,00		118.555,70	C
10/07	G0057	11294	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 576/17 VOL.07 FLS.110 E 114.	9.587,60		128.143,30	C
10/07	G0057	11295	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 576/17 VOL.07 FLS.112 E 114.	345,00		128.488,30	C
24/07	G0057	12022	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 573/17 VOL.09 FLS.74-75.	18.270,00		146.758,30	C
24/07	G0066	12162	CPL 664/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS C.818 VOL.08 RES.2560 FLS.106-108	516,00		147.274,30	C
27/07	E0109	12313	(NAO F.BASICA/R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.2524 VOL.02 FLS.68	213,00		147.487,30	C
27/07	E0109	12314	(NAO F.BASICA/R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.2525 VOL.02 FLS.68	66,00		147.553,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1452	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	G0065	12315	(NAO F.BASICA R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.2530 VOL.03 FLS.105	14,38		147.567,68	C
27/07	G0065	12317	(NAO F.BASICA R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.2526 VOL.03 FLS.105	5.841,96		153.409,64	C
27/07	G0057	12378	(N.F.BASICA R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.2515 VOL.13 FLS.76	275,10		153.684,74	C
27/07	G0057	12379	(N.F.BASICA R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.2529 VOL.13 FLS.76	127,00		153.811,74	C
01/08	G0057	12783	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.704/17 R.2655 VL.13 FLS.79-81.	220,00		154.031,74	C
03/08	G0066	12859	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS RES.2648 VOL.08 FLS.113-115	39.900,00		193.931,74	C
03/08	G0070	12861	(FARM.BASICA NAO D.CERTA/R.SAUDE)MEDICAMENTOS CPL 708/16 VL.17 FLS.85/86	1.224,15		195.155,89	C
10/08	15611	10659	NF2045842-CPL 657/17(MEDICAMENTOS NFB)		171,20	194.984,69	C
24/08	15749	11221	NS2063538-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		27.676,00	167.308,69	C
24/08	15739	11247	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 576/17		4.900,00	162.408,69	C
24/08	15739	11294	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 576/17		9.587,60	152.821,09	C
24/08	15739	11295	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 576/17		345,00	152.476,09	C
31/08	15804	10557	NF2056623-CPL 575/(MEDICAMENTOS NFB)		772,50	151.703,59	C
31/08	15794	12022	NF2076054-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 573/17		18.270,00	133.433,59	C
31/08	15787	12162	NF2076053-CPL 664/17 MEDICAMENTOS		516,00	132.917,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 1453	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	G0057	14654	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS NAO FARM.BASICA VOL.13	17.932,50		150.850,09	C
21/09	15968	11243	NF2087491-FORN.DE MEDICAMENTOS		85.036,00	65.814,09	C
21/09	15969	12313	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS FARM. BASICA		213,00	65.601,09	C
21/09	15969	12314	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS FARM. BASICA		66,00	65.535,09	C
21/09	15969	12315	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS FARM. BASICA		14,38	65.520,71	C
21/09	15969	12317	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS FARM. BASICA		5.841,96	59.678,75	C
21/09	15969	12378	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS FARM. BASICA		275,10	59.403,65	C
21/09	15969	12379	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS FARM. BASICA		127,00	59.276,65	C
21/09	15969	12783	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS FARM. BASICA		220,00	59.056,65	C
21/09	15969	12859	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS FARM. BASICA		39.900,00	19.156,65	C
21/09	15971	12861	NF2082647-MEDICAMENTOS CPL 708/16 FARM.BASICA		1.224,15	17.932,50	C
27/09	G0091	15284	(R.SAUDE F.BASICA DOCE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 916/17 VOL.02 PAG.104-106.	69.801,00		87.733,50	C
27/09	G0065	15377	(F.BASICA DOSE CERTA)FORNEC.MEDICAMENTOS V.06	329,00		88.062,50	C
28/09	G0057	15460	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.07	10.127,80		98.190,30	C
28/09	G0057	15463	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.07	345,00		98.535,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	9	1454	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	G0056	15552	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.010	7.924,50		106.459,80	C
01/10	G0057	15558	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA VOL.011	20.445,00		126.904,80	C
01/10	G0057	15559	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.005	4.437,00		131.341,80	C
11/10	G0012	16008	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3354 VOL.08 CPL 126/17 PAG.58/59	250,00		131.591,80	C
17/10	G0066	16244	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RE S.3428 CPL 664/17 VOL.08 PAG.130-132.	71.464,40		203.056,20	C
23/10	G0065	16563	(FARMACIA BASICA) AQ. DE HALOPERIDOL V.0 6	587,50		203.643,70	C
23/10	G0057	16565	(FARMACIA BASICA) AQ. DE HALOPERIDOL V.0 7	230,00		203.873,70	C
01/11	G0091	17109	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASI CA DOSE CERTA, FL.112 VOL.02	16.727,00		220.600,70	C
05/11	E0109	17169	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS RES.3414 VOL.02 PAG.80-82.	853,00		221.453,70	C
07/11	16347	14654	NF2121485-AF DE MEDICAMENTOS NAO FARM .BASICA		17.932,50	203.521,20	C
09/11	16361	15559	NF2142459-AF MEDICAMENTOS FARMACIA BA SICA		4.437,00	199.084,20	C
14/11	16399	15284	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 9 16/17		42.063,40	157.020,80	C
14/11	16399	15284	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 9 16/17		10.453,60	146.567,20	C
14/11	16399	15284	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 9 16/17		17.284,00	129.283,20	C
14/11	16404	15377	NF2144540-FORNEC.MEDICAMENTOS(F.BASIC A DOSE CERTA)		329,00	128.954,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	10	1455	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16410	15460	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		1.712,00	127.242,20	C
14/11	16410	15460	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		237,00	127.005,20	C
14/11	16395	15463	NF2145143-AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		345,00	126.660,20	C
14/11	16399	15552	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 916/17		772,50	125.887,70	C
22/11	G0091	17669	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTR.1169/17 CPL 916/17 V.2 PG.122/123	36.800,00		162.687,70	C
23/11	16447	15460	NF2146941-AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		8.178,80	154.508,90	C
23/11	16443	15552	NF2146940-AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		7.152,00	147.356,90	C
07/12	16550	16563	NFS ANEXAS-AQ. DE HALOPERIDOL CPL576/17		587,50	146.769,40	C
07/12	16550	16565	NFS ANEXAS-AQ. DE HALOPERIDOL CPL576/17		230,00	146.539,40	C
10/12	16567	16244	NF2155417-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 664/17		35.431,20	111.108,20	C
14/12	16601	15558	NF2144539-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 579/17		7.340,00	103.768,20	C
28/12	G0091	17109	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.727,00		87.041,20	C
28/12	E0109	17169	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-853,00		86.188,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		86.188,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1456	CRISTIAN DUTRA MORAES	48889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O2312	06941	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.848,13		1.848,13	C
27/04	O2312	08132	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	1.852,01		3.700,14	C
27/04	O2312	06941	PARA REGULARIZACAO	-1.848,13		1.852,01	C
18/05	06941	08132	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 23122/17 RPV		1.852,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1457	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05190	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
05/03	O0000	05191	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/03	14428	05190	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/03	14428	05191	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
12/04	O0000	07204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
12/04	O0000	07205	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
17/04	14718	07204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
17/04	14718	07205	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
09/05	O0000	08797	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
09/05	O0000	08798	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
14/05	14895	08797	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
14/05	14895	08798	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
24/05	O0000	09588	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
24/05	O0000	09643	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/06	15039	09588	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1458	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15039	09643	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
24/07	O0000	12046	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
24/07	O0000	12047	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/08	15612	12046	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/08	15612	12047	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
21/09	O0000	14941	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
21/09	O0000	14942	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/10	16005	14941	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/10	16005	14942	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
19/10	O0000	16326	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
19/10	O0000	16327	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/11	16300	16326	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/11	16300	16327	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1459	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03287	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03288	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14179	03287	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14179	03288	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05008	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05009	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14349	05008	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14349	05009	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07346	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07348	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
17/04	14735	07346	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		500,00	500,00	C
17/04	14735	07348	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		500,00	0,00	
07/05	O0000	08617	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
07/05	O0000	08618	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
14/05	14875	08617	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1460	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14875	08618	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/05	O0000	09589	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/05	O0000	09644	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/06	15040	09589	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/06	15040	09644	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
26/06	O0000	10816	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
26/06	O0000	10817	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/07	15277	10816	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/07	15277	10817	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/07	O0000	12048	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12049	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15613	12048	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15613	12049	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16328	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
19/10	O0000	16329	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1461	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16301	16328	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/11	16301	16329	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1462	CRISTIANE APARECIDA BASTOS NASCIMENTO	48658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O2803	03176	PA 28034/14 RPV ACAO LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO(VARA FAZENDA PUBLICA)	3.837,96		3.837,96	C
23/02	02076	03176	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC PA 28034/2014 RPV		3.837,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1463	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03201	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03202	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14173	03201	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14173	03202	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05105	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05106	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14349	05105	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14349	05106	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07294	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07297	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
17/04	14701	07294	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
17/04	14701	07297	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
07/05	O0000	08524	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
07/05	O0000	08525	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
14/05	14869	08524	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1464	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14869	08525	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
23/05	O0000	09385	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
23/05	O0000	09423	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/06	15006	09385	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/06	15006	09423	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/06	O0000	10688	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
25/06	O0000	10689	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
02/07	15359	10688	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
02/07	15359	10689	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
23/07	O0000	11839	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
23/07	O0000	11840	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/08	15464	11839	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/08	15464	11840	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1465	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	S0071	04138	CPL 717/2017 AQ DE BRINQUEDOS PARA SEDU REG. NE 17094 E 17095/2017	4.600,00		4.600,00	C
09/03	14372	04138	NF 41-CPL 717/2017 AQ DE BRINQUEDOS P /SEDU		4.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1466	CRISTIANE FUSCO	48709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O1233	04072	PA 12332/15 PRECATORIO ALIMENTAR 061/18	49.518,50		49.518,50	C
02/05	O1233	08198	PA 12332/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.185,43		50.703,93	C
24/05	14869	04072	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12332/15		49.518,50	1.185,43	C
24/05	14869	08198	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12332/15		1.185,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1467	CRISTIANE RENATA DOS SANTOS	23864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	O2776	10198	R.P.V. FLS.76-77 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.001,16		3.001,16	C
29/06	15280	10198	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 27762/16-RPV		3.001,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1468	CRISTIANO V.CAMILO TREINAMENTOS	48291
		CRISTIANO V.CAMILO TREINAMENTOS ME CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	S0100	04848	CPL 1007/17 REGUL.NE 20377/17 TREINAMENTO NR10/NR35 PARA COLABORADORES DA SERPO.	3.200,00		3.200,00	C
09/03	14387	04848	NF 810 CPL 1007/17 TREINAMENTO NR10/NR35		3.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1469	CRISTIANO VAZ	38639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0000	10272	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM P/II MOSTRA NACIONAL DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	500,00		500,00	C
27/06	08580	10272	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM P/II MOSTRA NACIONAL DE VIGILANCI		500,00	0,00	
30/07	O0000	12503	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM CAPACITACAO DE COORDENADORES	500,00		500,00	C
10/08	11402	12503	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM CAPACITACAO DECOORDENADORES		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1470	CRISTINA DE FATIMA BOM 25510869810	49093

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	S0024	09714	SC 242/18 CONFECCAO DE INSIGNIAS P/TIRO DE GUERRA RESERVA 1395 CPL 240/18	660,00		660,00	C
24/08	15733	09714	NF51-CONFECCAO DE INSIGNIAS P/TIRO DE GUERRA		660,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1471	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296

CRISTINA FERNANDES RIBEIRO CORVINI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03289	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03290	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14180	03289	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14180	03290	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
23/05	O0000	09386	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09424	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/06	15007	09386	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/06	15007	09424	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/06	O0000	10690	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15360	10690	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11841	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	15465	11841	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
24/09	O0000	15026	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
24/09	O0000	15027	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/10	16003	15026	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1472	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296
		CRISTINA FERNANDES RIBEIRO CORVINI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	16003	15027	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1473	CRISTINA KIYOMI TOTAKI FERREIRA	49011

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O3245	08090	R.P.V. FLS.78-79 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	0,01		0,01	C
11/05	06387	08090	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 32456/15 RPV		0,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1474	CRISTINA SATIE OHARA	49459

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13972	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14070	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13972	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15822	14070	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1475	CRISTINA ZUGAIAR DOS SANTOS	16821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1187	06175	PA 11879/15 PRECATORIO ALIMENTAR 066/18	49.383,85		49.383,85	C
02/05	O1187	08206	PA 11879/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.182,21		50.566,06	C
24/05	14874	06175	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 11879/15		49.383,85	1.182,21	C
24/05	14874	08206	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 11879/15		1.182,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1476	CRISTOVAM VIEIRA	49250

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3666	11627	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 36661/17	119,72		119,72	C
25/07	15431	11627	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 36661 /17		119,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1477	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI EPP	48147

CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0068	01986	REGULARIZ.NE 18558/17-CPL 684/16 C.718 PEDIDO DE AF DE AUTOCLAVE	9.640,00		9.640,00	C
19/01	E0068	02572	CPL 684/16-PEDIDO DE AF DE AUTOCLAVE P/VITORIA REGIA, UPHZN, POLICL.E CARANDA	24.100,00		33.740,00	C
29/01	04048	01986	NF 369-CPL 684/16-PEDIDO DE AF DE AUTOCLAVE		9.640,00	24.100,00	C
27/04	14801	02572	NF 409 CPL 684/16-PEDIDO DE AF DE AUTOCLAVE		24.100,00	0,00	
07/08	E0068	13027	(UBS JD.SIMUS/N.ESPERANCA/MINE IRAO)AF DE AUTOCLAVE R.2762 VOL.10	14.460,00		14.460,00	C
07/11	16349	13027	NF435-AF DE AUTOCLAVE(UBS JD.SIMUS/N. ESPERANCA/MINEIRA		14.460,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1478	CRONOMAX MANUTENCAO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA	47772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	S0043	09335	REGUL.NE 13455/17 SERV.MANUT.TACOGRAFO P /VEICULOS SES	1.501,32		1.501,32	C
28/12	S0043	09335	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.501,32		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1479	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0043	02021	REGULARIZ.NE 20135/17-CPL 439/17 ATA DE PECAS P/CAMINHAO SEMA	1.231,86		1.231,86	C
29/01	00900	02021	NF 354-CPL 439/17-PECAS P/CAMINHAO SE MA		1.231,86	0,00	
29/03	G0043	06790	ATA DE PECAS P.458 SECULTUR(RES.1298) VO L.07	299,92		299,92	C
04/05	14828	06790	NF 544 CPL 439-2017 ATA DE PECAS P.45 8		299,92	0,00	
25/06	G0043	10664	(SAMU) ATA DE PECAS P.910 FORD RANGER AN O 2012/V.007 RES.2226	1.002,37		1.002,37	C
28/08	G0043	13835	(VEICULOS DA FROTA)ATA DE PECAS R.2831 V OL.07 CPL 439/17 FLS.145/149	356,22		1.358,59	C
28/08	G0043	13836	(VEICULOS DA FROTA)ATA DE PECAS R.2831 V OL.07 CPL 439/17 FLS.145/149	828,72		2.187,31	C
28/08	G0043	13837	(VEICULOS DA FROTA)ATA DE PECAS R.2831 V OL.07 CPL 439/17 FLS.145/149	522,06		2.709,37	C
06/09	15834	10664	NF752-ATA DE PECAS P.910 FORD RANGER		1.002,37	1.707,00	C
15/10	G0043	16165	(SAMU)FORD RANGER DIESEL/13(FORD PESADO) PREF.910 RES.3517 VOL.07 PAG.164/165.	4.617,13		6.324,13	C
19/10	16159	13835	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS CPL 439/17		356,22	5.967,91	C
19/10	16159	13836	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS CPL 439/17		828,72	5.139,19	C
19/10	16159	13837	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS CPL 439/17		522,06	4.617,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.617,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1480	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	S0025	09817	AQ.REFRIG.E MICROONDAS P/SETOR VETERINARIO E ALOJAMENTO ZOO(RES.1304)	1.198,00		1.198,00	C
17/08	15655	09817	NF 559504-AQ.REFRIG.E MICROONDAS P/SETOR VETERINARIO		1.198,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1481	CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO	14006

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1054	15875	PRECATORIO ALIMENTAR 237/2018	57.335,36		57.335,36	C
08/10	O1054	15876	ATUALIZACAO MONETARIA	2.619,43		59.954,79	C
23/10	16144	15875	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA10 549/16		57.335,36	2.619,43	C
23/10	16144	15876	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA10 549/16		2.619,43	0,00	
10/12	O1054	18551	H.ADV(CLAUDINEI V.B.BORGES)EXEC.T.EXTRAJ UDICIAL 06 VARA CIVEL OF.277/18 PG.79/80	6.539,61		6.539,61	C
26/12	16670	18551	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 10549/ 16		6.539,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1482	D & F COMERCIAL LTDA	49423

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	E0114	13535	(POLICLINICA)AQUIS.EQUIP.REFRIGERACAO(E. PARLAMENTAR)R.940 CPL 1147/17 FLS.256	13.444,96		13.444,96	C
23/08	S0054	13554	AQ.MICRO-ONDAS PARA UTILIZACAO COPA DO G ABINETE DO PREFEITO (RES.2412)	449,98		13.894,94	C
13/09	E0114	14618	(POLICLINICA)EMENDA PARLAM.AQUIS.EQUIP.D E REFRIGERACAO CPL 1147/17 FLS.293	13.444,96		27.339,90	C
13/09	E0114	13535	ESTORNO SOLICITADO/SELC CPL 1147/17 FLS.293	-13.444,96		13.894,94	C
14/11	16379	13554	NF1420-AQ.MICRO-ONDAS P/UTILIZACAO CO PA GAB.PREFEITO		449,98	13.444,96	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.444,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1483	D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA	49571

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	E0089	14732	(OFICINAS CULTURAIS)AQUIS.DE MATERIAIS D IVERSOS R.1552 CPL 896/17 FLS.391 VSO.	4.354,50		4.354,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.354,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1484	D PRINT COMUNIC.VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP	36864

D PRINT COMUNIC. VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP
D PRINT COMUNIC. VISUAL E SINALIZACAO LTDA ME
DIGITAL PRINT COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	S0028	07800	CONFEC.BACK-DROP C/INSTALACAO P/EVENTO CPL 284/18 RESERVA 1656	600,00		600,00	C
27/06	S0028	10949	REGUL.NE 7800/18 BACK-DROP PARA EVENTO D A SEFAZ CPL 284/18 RES.1656 FLS.49	600,00		1.200,00	C
27/06	S0028	07800	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-600,00		600,00	C
29/06	15339	10949	NF 7155-CPL 284/18 BACK-DROP PARA EV ENTO DA SEFAZ		600,00	0,00	
11/07	S0045	11414	SC 749/18 SERV. PUBLICIDADE BUS-DOOR(RES .2212)	3.699,00		3.699,00	C
21/09	15971	11414	NF730-SERV. PUBLICIDADE BUS-DOOR		3.699,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1485	D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTDA EPP	48693

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	G0011	03921	CPL 118/2017- SERV. SONDAGEM NA PISTA DE SOCIETY VOL.002 RESERVA 481	3.387,00		3.387,00	C
13/04	14662	03921	NF 420 CPL 118/2017- SERV. SONDAGEM		3.387,00	0,00	
20/04	G0011	07809	SERV. SONDAGEM TERRENO P/ CONSTR. BILHETERIA VISIT. NO CIC V.02 RES.1238	3.387,00		3.387,00	C
23/04	G0011	07825	SERV. SONDAGEM TERRENO P/ COBERTURA DA QUADRA E.M. NEY O. FOGACA - V.02 RES.1425	4.884,00		8.271,00	C
22/06	15229	07809	NF 445-SERV. SONDAGEM TERRENO P/ CONSTR. BILHETERIA		3.357,06	4.913,94	C
22/06	15211	07825	NF 444-SERV. SONDAGEM TERRENO P/ COBERTURA DA QUADRA		3.142,99	1.770,95	C
28/12	G0011	07809	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-29,94		1.741,01	C
28/12	G0011	07825	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.741,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1486	D.DELBONI TARPINIAN	49698

D. DELBONI TARPINIAN

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	E0112	16710	CURSO QUALI.E REQUALI.PROF.UNITEN FLS.83 6 E 839 VOL.002	200,00		200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1487	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386
		EMERSON PIOVAN DA SILVA SOROCABA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	S0089	06112	CPL 899/17 REGUL.NE 20469/17 SERV.INSTAL ACAO DE VIDROS TEMPERADOS PARA O PACO.	3.950,00		3.950,00	C
23/03	14515	06112	NF 304 CPL 899/17 SERV.INST.VIDRO		3.950,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1488	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	G0098	03075	CPL 980/2017 AQ. DE REATORES E KITS ROMO VIVEIS P/ ILUMINACAO PUBLICA RESERVA 369	105.697,00		105.697,00	C
16/04	G0098	03075	CONFORME PEDIDO SELC FOLHA 84	-23,95		105.673,05	C
27/04	14794	03075	NF 77520 CPL 980/2017 AQ.REATORES/KIT S ILUMIN.PUBLICA		105.673,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1489	D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS EIRELI	48731

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	E0115	05284	CPL 1152/17 LAMPADAS/REATORES P/PROPRIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS(RESERVA 285)	8.900,00		8.900,00	C
08/06	15078	05284	NF79-CPL 1152/17 LAMPADAS/REATORES P/ PROPRIOS ESPORT		8.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1490	D2N VEICULOS LTDA	49151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	S0036	10295	SC 553/18-SERV.LOC.MICROONIBUS P/SES(RES .1970)	359.640,00		359.640,00	C
14/09	15882	10295	NF4425-SERV.LOC.MICROONIBUS P/SES		39.960,00	319.680,00	C
28/09	16038	10295	NF4655-SERV.LOC.MICROONIBUS P/SES		59.940,00	259.740,00	C
07/11	16350	10295	NF4884-SERV.LOC.MICROONIBUS P/SES		59.940,00	199.800,00	C
30/11	16514	10295	FAT.5048-SERV.LOC.MICROONIBUS		59.940,00	139.860,00	C
28/12	S0036	10295	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-139.860,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1491	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	30183
			DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	S0054	06482	CPL 548/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	1.139,40		1.139,40	C
11/05	14905	06482	NF 13346 CPL 548/17 FORN.DE MEDICAMENTOS		1.139,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1492	DAIANE AMORIM AGUILERA 43022802803	48575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4018	01589	PA 40184/17-EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 36 /17	15.000,00		15.000,00	C
16/02	14221	01589	PA 40184/17-EDITAL DE FORMACAO CULTUR AL EMENDA 36/17		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1493	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00218	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00219	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	250,00		500,00	C
10/01	00057	00218	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		250,00	250,00	C
10/01	00057	00219	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		250,00	0,00	
17/01	O0000	02171	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00		375,00	C
17/01	O0000	02220	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00		750,00	C
01/02	14061	02171	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		375,00	375,00	C
01/02	14061	02220	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		375,00	0,00	
16/02	O0000	03878	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00		375,00	C
16/02	O0000	03879	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00		750,00	C
21/02	14223	03878	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		375,00	375,00	C
21/02	14223	03879	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		375,00	0,00	
07/03	O0000	05619	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00		375,00	C
07/03	O0000	05620	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00		750,00	C
09/03	14354	05619	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		375,00	375,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1494	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	14354	05620	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		375,00	0,00	
24/04	O0000	07891	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	375,00		375,00	C
24/04	O0000	07891	CANCELADO PARA REGULARIZACAO.	-375,00		0,00	
25/04	O0000	07945	ADIANTAMENTO SEHAB GABINETE	375,00		375,00	C
25/04	O0000	07946	ADIANTAMENTO SEHAB GABINETE	375,00		750,00	C
27/04	14784	07945	ADIANTAMENTO SEHAB GABINETE		375,00	375,00	C
27/04	14784	07946	ADIANTAMENTO SEHAB GABINETE		375,00	0,00	
22/05	O0000	09366	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	500,00		500,00	C
22/05	O0000	09367	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	500,00		1.000,00	C
24/05	14994	09366	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		500,00	500,00	C
24/05	14994	09367	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		500,00	0,00	
04/06	O0000	09906	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	500,00		500,00	C
04/06	O0000	09907	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	500,00		1.000,00	C
06/06	15073	09906	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		500,00	500,00	C
06/06	15073	09907	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1495	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0000	10405	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	800,00		800,00	C
20/06	O0000	10406	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	200,00		1.000,00	C
22/06	15225	10405	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		800,00	200,00	C
22/06	15225	10406	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		200,00	0,00	
16/07	O0000	11562	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	700,00		700,00	C
16/07	O0000	11563	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	300,00		1.000,00	C
19/07	15398	11562	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		700,00	300,00	C
19/07	15398	11563	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		300,00	0,00	
16/08	O0000	13333	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM CAMPINAS/SP 23 /08/18 ASSEMB.GERAL COHAB BANDEIRANTES	200,00		200,00	C
16/08	O0000	13334	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM CAMPINAS/SP 23 /08/18 ASSEMB.GERAL COHAB BANDEIRANTES	100,00		300,00	C
21/08	O0000	13492	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	700,00		1.000,00	C
21/08	O0000	13493	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	300,00		1.300,00	C
22/08	12525	13333	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM CAMPINAS/SP 23/08/18 ASSEMB.GERAL		200,00	1.100,00	C
22/08	12525	13334	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM CAMPINAS/SP 23/08/18 ASSEMB.GERAL		100,00	1.000,00	C
27/08	15726	13492	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1496	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	15726	13493	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		300,00	0,00	
16/10	O0000	16186	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	400,00		400,00	C
16/10	O0000	16187	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	600,00		1.000,00	C
19/10	16148	16186	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		400,00	600,00	C
19/10	16148	16187	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		600,00	0,00	
06/11	O0000	17206	ADIANT.SEHAB-VIAGEM 12/11/18 SP REUNIAO CDHU	200,00		200,00	C
06/11	O0000	17207	ADIANT.SEHAB-VIAGEM 12/11/18 SP REUNIAO CDHU	100,00		300,00	C
09/11	17120	17206	ADIANT.SEHAB-VIAGEM 12/11/18 SP REUNI AO CDHU		200,00	100,00	C
09/11	17120	17207	ADIANT.SEHAB-VIAGEM 12/11/18 SP REUNI AO CDHU		100,00	0,00	
22/11	O0000	17678	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	200,00		200,00	C
22/11	O0000	17679	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	400,00		600,00	C
27/11	16450	17678	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		200,00	400,00	C
27/11	16450	17679	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1497	DAIANY MARCELLY DA SILVA	48994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0622	07992	PA 6227/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14939	07992	BOLSA ATLETA		200,00	1.800,00	C
08/05	14939	07992	BOLSA ATLETA		200,00	1.600,00	C
08/05	14939	07992	BOLSA ATLETA		200,00	1.400,00	C
08/06	15125	07992	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15354	07992	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15614	07992	PA 6227/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15909	07992	PA 6218/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16118	07992	PA 6227/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16362	07992	PA 6227/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16568	07992	PA 6227/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1498	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0067	01416	REGULARIZ.NE 20827/17-CPL 673/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAND.JUDIC.	16.556,80		16.556,80	C
16/01	E0058	01967	CPL 588/16 REGULARIZ.NE 20809/17 MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE M.SAUDE VOL.01	2.556,00		19.112,80	C
16/01	G0024	01972	CPL 241/2017 V.2- FORN. MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	418,80		19.531,60	C
23/01	04012	01416	NF 23825-CPL 673/17 FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		16.556,80	2.974,80	C
29/01	04060	01967	NF 23844-CPL 588/16-MAT./ENFERMAGEM		2.556,00	418,80	C
29/01	04059	01972	NF 23898-CPL 241/2017-FORN. MAT.DE ENFERMAGEM		418,80	0,00	
06/02	E0024	03039	FORNEC.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO P/ SAMU -SES CPL 241/2017 V.02	7.716,60		7.716,60	C
19/03	G0067	06250	CPL 673/2017 VOL. 003 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL	5.978,25		13.694,85	C
27/04	14812	03039	NF 24360 CPL 241/2017 FORNEC.MATERIAIS IMOBILIZACAO		4.062,00	9.632,85	C
11/05	14910	06250	NF 24431 CPL 673/2017 AQ.MEDICAMENTOS		5.978,25	3.654,60	C
15/06	15147	03039	NF24700-FORNEC.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO P/ SAMU		165,00	3.489,60	C
19/07	G0067	11735	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ VOL.03	16.175,90		19.665,50	C
24/08	15723	11735	NF25262-AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		16.175,90	3.489,60	C
31/08	15820	03039	NF25298-FORNEC.MAT.IMOBILIZACAO P/SAMU CPL 241/17		360,00	3.129,60	C
14/09	15899	03039	PTNF25355-CPL 241/17 MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU		3.129,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1499	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	G0067	15510	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 673/17 VOL.03 R.3246 PAG.133-135.	27.282,55		27.282,55	C
03/10	G0067	15736	(MJ)AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- MANDADO JUDICIAL(RES.3348)VOL.03	48.907,10		76.189,65	C
11/10	G0114	16002	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3368 VOL.02 CPL 1146/17 PAG.44/45.	13.314,60		89.504,25	C
23/11	16438	15510	NFS ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 673/17		18.364,45	71.139,80	C
23/11	16438	15736	NFS ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 673/17		24.489,70	46.650,10	C
05/12	16527	15510	NFS ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 1146/17		4.277,60	42.372,50	C
05/12	16527	15736	NFS ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 1146/17		5.785,50	36.587,00	C
05/12	16527	16002	NFS ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 1146/17		11.243,44	25.343,56	C
18/12	16614	15736	NF 25885-(MJ)AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		9.350,90	15.992,66	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.992,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1500	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02224	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
02/02	14118	02224	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1501	DALVA REGINA SOARES MARROCHELI	48721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0617	04668	RPV ACAO 6VC P.A 6179/16	19.342,49		19.342,49	C
01/03	O0617	04670	CONTR. FUNSERV PREV ACAO 6VC PA 6179/16	1.041,42		20.383,91	C
01/03	O0617	04671	CONTR. FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 6179/16	454,86		20.838,77	C
16/03	03200	04668	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6179/2016-RPV		19.342,49	1.496,28	C
16/03	03200	04670	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6179/2016-RPV		1.041,42	454,86	C
16/03	03200	04671	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6179/2016-RPV		454,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1502	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0149	04307	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICINA VETERINARIA CONV.UNESP/ZOO JANEIRO/18.	1.441,72		1.441,72	C
06/03	14339	04307	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICI NA VETERINARIA		1.441,72	0,00	
12/04	O0149	07144	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA	15.858,92		15.858,92	C
13/04	14670	07144	PA 1497/15 RES.MEDICA VETERINARIA		1.441,72	14.417,20	C
20/04	14734	07144	PA 1497/15 RES.MEDICA VETERINARIA		1.441,72	12.975,48	C
20/04	14734	07144	PA 1497/15 RES.MEDICA VETERINARIA		1.441,72	11.533,76	C
21/05	14670	07144	estorno para regularizacao		-1.441,72	12.975,48	C
21/05	14734	07144	estorno p/regularizacao		-1.441,72	14.417,20	C
21/05	14734	07144	estorno p/regularizacao		-1.441,72	15.858,92	C
21/05	O0149	07144	estorno para regularizacao	-1.441,72		14.417,20	C
21/05	O0149	07144	estorno p/regularizacao	-2.883,44		11.533,76	C
21/05	O0149	07144	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-11.533,76		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1503	DANIEL DIAS PEREIRA	48717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0566	04641	PA 5660/15 R.P.V.ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS.	7.642,91		7.642,91	C
29/10	O0566	04641	POR NAO UTILIZACAO	-7.642,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1504	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318
		DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	G0060	02502	CPL 609/2017 VOL.002- SERV. DE MOTO FRETE PARA TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICOS	113.900,34		113.900,34	C
16/03	14432	02502	SDO NF 3616-CPL 609/2017 VOL.002- SERV. DE MOTO FRETE		4.868,57	109.031,77	C
18/05	14965	02502	NF 3623-CPL 609/2017 SERV DE MOTP FRETE		17.491,66	91.540,11	C
22/06	15213	02502	NF 3627-CPL 609/2017 SERV. DE MOTO FRETE		17.491,66	74.048,45	C
20/07	15428	02502	NF3631-SERV. DE MOTO FRETE P/TRANSP.MAT. BIOLOGICOS		17.491,66	56.556,79	C
17/08	15667	02502	NF 3633-CPL 609/17-SERV. DE MOTO FRETE		17.491,66	39.065,13	C
20/09	G0060	14842	(VIEP)SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MATERIAIS BIOLOGICOS R.2880 V.2 FLS.156/199.	47.810,78		86.875,91	C
21/09	15955	02502	NF3637-SERV.MOTO FRETE P/TRANSP.MAT.BIOLOG.CPL 609/17		17.491,66	69.384,25	C
19/10	16165	02502	NF3639-CPL 609/17SERV.MOTO FRETE P/TRANSP.MAT.BIOLOGIC		17.491,66	51.892,59	C
23/11	16466	02502	NF3642-SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MATERIAIS BIOLOGICO		4.081,27	47.811,32	C
23/11	16439	14842	PTNF3643-SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MATERIAIS BIOLOGICOS		13.142,94	34.668,38	C
23/11	16467	14842	SDONF3643-SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MATERIAIS BIOLOGICOS		267,21	34.401,17	C
14/12	16587	14842	NF3645-SERV.MOTOFRETE TRANSP.MAT.BIOLOGICOS CPL 609/17		17.491,65	16.909,52	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.909,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1505	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1948	03885	H.ADVOCATICIOS(CARLOS TADEU O.PINTO)VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.19487/07	1.042,40		1.042,40	C
28/02	14296	03885	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 19487/2007		1.042,40	0,00	
27/03	O0845	06570	PA 8450/09 RPV ACAO DECLARATORIA PLANO/C LASSIFICACAO/CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	8.113,24		8.113,24	C
27/03	O2166	06627	PA 21665/08 RPV H.ADVOCATICIOS ACAO DECL ARATORIA(MANOEL C.NETO)V.FAZENDA PUBLICA	2.248,46		10.361,70	C
10/04	O1345	07097	R.P.V. FL.374 - HONORARIOS ADV. - VARA D A FAZENDA PUBLICA	2.311,44		12.673,14	C
20/04	14673	06570	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 8450/09 RPV ACAO DECLARATORIA		8.113,24	4.559,90	C
20/04	14694	06627	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 21665/18 HON ORARIOS		2.248,46	2.311,44	C
20/04	05400	07097	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 13459/07 RPV		2.311,44	0,00	
30/05	O2580	09827	PA 25809/16 RPV ACAO OBRIG.FAZER E HONOR ARIOS(IRIS I.B.SILVA)VARA INF.JUVENTUDE	516,75		516,75	C
06/06	O1935	10002	R.P.V. FL.68 - HON. ADV. (BASILIO ALVES DA COSTA) - V. FAZENDA PUBLICA	852,61		1.369,36	C
07/06	O2173	10071	R.P.V. FLS.152 - HON. ADV. (ANTONIO EUST AQUIO GONCALVES) - VARA DA FAZENDA PUBL.	6.651,12		8.020,48	C
08/06	O0697	10125	R.P.V. FL.66 - HON. ADV. (HENRY FERNANDO SOARES MOTTA) - VARA DA INF. E JUV.	1.198,11		9.218,59	C
11/06	O2867	10181	R.P.V. FL.280 - HON. ADV. (ADRIANA APARE CIDA M. BAPTISTA) - VARA DA FAZENDA P.	1.410,41		10.629,00	C
11/06	O1391	10182	R.P.V. FL.316 - HON. ADV. (JOSE ANTONIO MELO DA SILVA) - VARA DA FAZENDA PUBL.	488,88		11.117,88	C
19/06	08828	10002	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA 19353/15 RPV HONORARIOS ADV.		852,61	10.265,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1506	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	08856	09827	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 25809/16 RPV HONORARIOS ADV		516,75	9.748,52	C
22/06	08940	10071	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 21738/07 RPV HONORARIOS ADV		6.651,12	3.097,40	C
22/06	08912	10125	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 6977/14 RPV HONORARIOS ADV		1.198,11	1.899,29	C
22/06	08937	10181	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28670/07 RPV HONORARIOS ADV		1.410,41	488,88	C
10/07	O1371	11315	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ENZO G.E.DE LIMA)VARA INF.JUVENTUDE FLS.35/36.	1.161,17		1.650,05	C
16/07	O1391	11518	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER CLASS.CARGOS-VAR A FAZENDA PUBLICA FL.316	494,31		2.144,36	C
16/07	O0639	11524	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.32-VERSO	1.166,43		3.310,79	C
16/07	O2860	11586	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA FLS.169-172.	6.165,57		9.476,36	C
27/07	15488	11315	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-RPV-HON.ADVOCAT PA13714/15		1.161,17	8.315,19	C
27/07	10736	11518	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT .ACAO OBRIG/FAZER		494,31	7.820,88	C
27/07	15485	11524	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-HON.ADVOCAT PA6 391/15		1.166,43	6.654,45	C
31/07	O2225	12702	HONOR. ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (FORNEC.M EDICAMENTOS)VARA DA FAZENDA PUBLICA FL95	1.268,83		7.923,28	C
03/08	15571	11586	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA-PA 28602/07		6.165,57	1.757,71	C
08/08	O2175	13089	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDICAMENTO S)VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.49-50.	1.145,83		2.903,54	C
08/08	O2468	13093	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(UNID.TERAPI A INTENSIVA)VARA FAZ.PUBLICA FLS.49-51.	567,36		3.470,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	1507	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2880	13103	PA 28800/12 H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO (EDILSON R.R.ALMENARA)VARA FAZ.PUBLICA	3.638,92		7.109,82	C
08/08	O0835	13157	HON.ADVOCAT.RPV ACAO PLANO CLASSIF.CARGO S(VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.165/166.	1.600,64		8.710,46	C
09/08	O1511	13161	HON.ADVOCATICIOS RPV ACAO ORDINARIA VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.267-270.	640,26		9.350,72	C
10/08	11907	12702	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HONOR.ADVOC-PA2 2252/14		1.268,83	8.081,89	C
22/08	15688	13093	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA2468 5/13		567,36	7.514,53	C
22/08	15690	13103	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA28800/12-HON. ADV		3.638,92	3.875,61	C
23/08	15695	13161	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOCAT.-PA 15118/12		640,26	3.235,35	C
24/08	15702	13089	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA21 758/15		1.145,83	2.089,52	C
27/08	O1143	13678	RPV FLS. 771/772 VOLUME II HONORARIOS AD VOCATICIOS-ALGEMIRO MAURICIO HELENO-VFP	5.536,42		7.625,94	C
28/08	O3253	13814	RPV FLS.60 HONORARIOS ADVOCATICIOS (EVA C. DE BARROS FOGACA) - V.FAZ.PUBL.	607,27		8.233,21	C
06/09	13402	13157	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC-PA835 1/11		1.600,64	6.632,57	C
06/09	13638	13678	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 11430/08-R PV FLS. 771/772		5.536,42	1.096,15	C
14/09	13860	13814	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA - PA32539/11-HO N.ADVOC		607,27	488,88	C
28/09	O0583	15458	RPV FLS.62/63 HONORARIOS ADVOCATICIOS(CO SMO DAMIAO PANTOJO) VARA FAZENDA PUBLICA	593,92		1.082,80	C
03/10	O1662	15764	RPV FLS.49/51 HONORARIOS ADVOCATICIOS(IN GRID DA SILVA HENRIQUE) VIJU	528,14		1.610,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	1508	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1747	15872	RPV H.ADVOCATICIOS ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 V.C.SOROCABA OF.466/17 PAG.68/93.	2.862,00		4.472,94	C
29/10	O1391	10182	POR NAO UTILIZACAO	-488,88		3.984,06	C
30/10	16161	15458	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 5832/14		593,92	3.390,14	C
30/10	16305	15764	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16620/16		528,14	2.862,00	C
30/10	16189	15872	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 17478/15		2.862,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1509	DANIEL IGNACIO DA SILVA	26888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0478	13240	RPV(ACAO EXEC.DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.102-105	31.309,30		31.309,30	C
31/08	15767	13240	PAGUE-SE TIRB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA47 88/16		31.309,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1510	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00604	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	42.923,50		42.923,50	C
17/01	03951	00604	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	36.419,94	C
06/02	O1169	03057	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	35.119,22		71.539,16	C
09/02	14160	00604	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	65.035,60	C
19/03	O1169	06306	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	39.021,36		104.056,96	C
23/03	14493	06306	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	97.553,40	C
27/03	O1169	06544	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56		104.056,96	C
27/03	04031	06306	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	97.553,40	C
27/03	04011	06544	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	91.049,84	C
27/03	03951	00604	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	97.553,40	C
27/03	14160	00604	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	104.056,96	C
27/03	O1169	00604	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50		61.133,46	C
27/03	O1169	03057	REGULARIZACAO DE DESPESA	-35.119,22		26.014,24	C
06/04	14579	06306	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14836	06306	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1511	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	15156	06306	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQUIATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15344	06306	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12609	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2016	1.597,92		1.597,92	C
31/07	O1169	12628	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2016 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		35.447,32	C
03/08	15586	12609	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDICA PA11692/14		1.597,92	33.849,40	C
03/08	15583	12628	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA11692/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15791	12628	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16083	12628	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16302	12628	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16505	12628	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEMBRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1512	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	16268
		DANIEL M.RIBEIRO JUNIOR	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1370	11285	PRECATORIO ALIMENTAR 128/18	107.742,23		107.742,23	C
10/07	O1370	11286	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 128/18	3.959,99		111.702,22	C
25/07	15432	11285	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13704/15		107.742,23	3.959,99	C
25/07	15432	11286	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13704/15		3.959,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1513	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	03018	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
16/02	01449	03018	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05712	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
15/03	03062	05712	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
13/04	O0000	07511	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018	500,00		500,00	C
20/04	05137	07511	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018		500,00	0,00	
09/05	O0000	08982	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09135	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA	500,00		1.000,00	C
16/05	06729	08982	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
25/05	O0000	09719	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA	500,00		1.000,00	C
25/05	O0000	09135	REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00		500,00	C
08/06	07815	09719	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA		500,00	0,00	
22/06	O0000	10569	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUIZIO DE ALM EIDA	500,00		500,00	C
04/07	09231	10569	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUIZIO DE ALMEIDA		500,00	0,00	
26/07	O0000	12267	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL/ALUISIO DE ALM EIDA	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1514	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	11225	12267	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL/ALUISIO DE ALMEIDA		500,00	0,00	
22/08	O0000	13526	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL - ALUISIO DE ALMEIDA	500,00		500,00	C
03/09	15754	13526	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL - ALUISIO DE ALMEIDA		500,00	0,00	
19/09	O0000	14739	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA	500,00		500,00	C
01/10	16002	14739	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA		500,00	0,00	
23/10	O0000	16539	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA	500,00		500,00	C
01/11	16233	16539	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1515	DANIEL PINHEIRO CAMARGO	27402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O2035	11302	PRECATORIO ALIMENTAR 133/18	61.024,09		61.024,09	C
10/07	O2035	11303	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 133/18	2.242,90		63.266,99	C
25/07	15427	11302	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20350/15		61.024,09	2.242,90	C
25/07	15427	11303	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20350/15		2.242,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1516	DANIEL RODRIGUES MIRANDA	30803

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1378	06407	PA 13783/15 PRECATORIO 110/18	60.504,17		60.504,17	C
04/06	O1378	09937	ATUALIZACAO MONETARIA	1.535,15		62.039,32	C
21/06	15170	06407	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13783/15-PRECATORIO		60.504,17	1.535,15	C
21/06	15170	09937	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13783/15-PRECATORIO		1.535,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1517	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00448	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00449	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00137	00448	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00137	00449	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03367	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03368	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14189	03367	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14189	03368	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05192	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05193	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14429	05192	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14429	05193	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
12/04	O0000	07206	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
12/04	O0000	07207	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
17/04	14719	07206	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1518	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14719	07207	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
09/05	O0000	08799	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
09/05	O0000	08800	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
14/05	14896	08799	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
14/05	14896	08800	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
26/06	O0000	10818	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10819	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15278	10818	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15278	10819	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12050	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12051	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15614	12050	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15614	12051	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1519	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3137	01727	LOC.IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO-R.OTACILIO VIEIRA,107 - SIAS (JAN-NOV/18)	11.000,00		11.000,00	C
02/02	14095	01727	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	10.000,00	C
02/03	14291	01727	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME-LOC.		1.000,00	9.000,00	C
14/03	O3137	06067	LOC. IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACI LIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN-FEV/18)	2.000,00		11.000,00	C
15/03	O0000	06105	REGULARIZACAO OP 2431/2018 PAGUE-SE A DI EGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA ME LOC	1.000,00		12.000,00	C
15/03	03416	06105	REGULARIZACAO DE RECURSO - ALUGUEL OP 2431/18		1.000,00	11.000,00	C
15/03	14291	01727	estorno para regularizacao de recurso		-1.000,00	12.000,00	C
16/03	O3137	06202	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN/18)	1.000,00		13.000,00	C
16/03	O3137	06067	REGULARIZACAO	-2.000,00		11.000,00	C
21/03	O3137	06432	LOC. DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OT ACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (MAR-NOV/2018)	9.000,00		20.000,00	C
21/03	03709	06202	REGULARIZACAO PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA M		1.000,00	19.000,00	C
21/03	14095	01727	estorno para regularizacao de recurso		-1.000,00	20.000,00	C
21/03	O3137	01727	REGULARIZACAO	-11.000,00		9.000,00	C
22/03	O3137	06450	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN/2018)	1.000,00		10.000,00	C
22/03	03795	06450	REGULARIZACAO PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA M		1.000,00	9.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1520	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	03709	06202	regularizacao de recurso		-1.000,00	10.000,00	C
22/03	O3137	06202	REGULARIZACAO	-1.000,00		9.000,00	C
06/04	14540	06432	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T.LTDA ME-L.CRAS		1.000,00	8.000,00	C
04/05	14824	06432	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	7.000,00	C
01/06	07899	06432	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	6.000,00	C
06/07	15304	06432	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS S O BENTO		1.000,00	5.000,00	C
03/08	15571	06432	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	4.000,00	C
14/09	13929	06432	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	3.000,00	C
05/10	16066	06432	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	2.000,00	C
09/11	16350	06432	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	1.000,00	C
07/12	18576	06432	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	0,00	
20/12	O3137	19526	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO/ SIA S - R. OTACILIO VIEIRA, 107 (DEZ/ 2018)	1.100,00		1.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1521	DANIELA CRISTINA GOLFIERI	50007

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19551	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"CLEUDE CARLOS COSTA"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1522	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME	48287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	S0065	11733	REGUL.NE 20224/17 MEDICAMENTOS MJ	874,80		874,80	C
27/07	15467	11733	NF3658-REGUL.NE 20224/17 MEDICAMENTOS MJ		874,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1523	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875
		DANIELA GAETE SEWAYBRICKER	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00398	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00399	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00111	00398	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00111	00399	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/02	O0000	03203	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03204	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14174	03203	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14174	03204	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05107	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05108	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14350	05107	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14350	05108	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/05	O0000	08526	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
07/05	O0000	08527	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
14/05	14870	08526	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1524	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875
		DANIELA GAETE SEWAYBRICKER	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14870	08527	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
23/05	O0000	09387	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
23/05	O0000	09425	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/06	15008	09387	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/06	15008	09425	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/06	O0000	10691	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10692	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15361	10691	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15361	10692	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11843	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11844	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	15466	11843	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15466	11844	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
24/09	O0000	15028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/09	O0000	15029	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1525	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875
		DANIELA GAETE SEWAYBRICKER	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16004	15028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/10	16004	15029	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1526	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05194	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05195	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14430	05194	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14430	05195	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07208	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
12/04	O0000	07209	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14720	07208	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14720	07209	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08801	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
09/05	O0000	08802	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
09/05	O0000	08899	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.200,00	C
09/05	O0000	08901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		2.000,00	C
09/05	O0000	08801	REGULARIZACAO	-200,00		1.800,00	C
09/05	O0000	08802	REGULARIZACAO	-800,00		1.000,00	C
14/05	14935	08899	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1527	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14935	08901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
23/05	O0000	09388	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09427	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
23/05	O0000	09428	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.200,00	C
23/05	O0000	09388	REGULARIZACAO	-200,00		1.000,00	C
01/06	15029	09427	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
01/06	15029	09428	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
25/06	O0000	10693	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10694	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15362	10693	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15362	10694	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11845	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11846	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	15467	11845	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15467	11846	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1528	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O0000	02795	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/02	O0000	02796	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14119	02795	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14119	02796	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/03	O0000	05762	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05763	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14394	05762	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14394	05763	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07552	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07565	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	250,00		500,00	C
17/04	14719	07552	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU		250,00	250,00	C
17/04	14719	07565	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU		250,00	0,00	
08/05	O0000	08691	ADIANTAMENTO SECID	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08692	ADIANTAMENTO SECID	250,00		500,00	C
14/05	14870	08691	ADIANTAMENTO SECID		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1529	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14870	08692	ADIANTAMENTO SECID		250,00	0,00	
18/05	O0000	09302	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	250,00		250,00	C
18/05	O0000	09307	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	250,00		500,00	C
01/06	14981	09302	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU		250,00	250,00	C
01/06	14981	09307	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU		250,00	0,00	
21/06	O0000	10518	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10519	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	250,00		500,00	C
02/07	15243	10518	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO ITAVUVU		250,00	250,00	C
02/07	15243	10519	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO ITAVUVU		250,00	0,00	
24/07	O0000	12071	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	500,00		500,00	C
01/08	15461	12071	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU		500,00	0,00	
24/08	O0000	13601	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE ITAVUVU	100,00		100,00	C
24/08	O0000	13602	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE ITAVUVU	400,00		500,00	C
03/09	15769	13601	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE ITAVUVU		100,00	400,00	C
03/09	15769	13602	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE ITAVUVU		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1530	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	O0000	14724	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	100,00		100,00	C
19/09	O0000	14725	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	400,00		500,00	C
01/10	15957	14724	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU		100,00	400,00	C
01/10	15957	14725	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU		400,00	0,00	
22/10	O0000	16415	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	100,00		100,00	C
01/11	16206	16415	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1531	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083
		DANIELA RENNA MAGISTRINI SPINELLI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0000	07210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
12/04	O0000	07211	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
13/04	O0000	07629	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		1.300,00	C
13/04	O0000	07630	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		2.000,00	C
13/04	O0000	07210	INDEVIDO	-300,00		1.700,00	C
13/04	O0000	07211	INDEVIDO	-700,00		1.000,00	C
19/04	O0000	07629	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-300,00		700,00	C
19/04	O0000	07630	ESTORNO NAO UTILIZACAO	-700,00		0,00	
24/05	O0000	09685	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
24/05	O0000	09686	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
13/06	O0000	09685	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-300,00		700,00	C
13/06	O0000	09686	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-700,00		0,00	
26/06	O0000	10820	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
26/06	O0000	10821	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
02/07	15279	10820	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1532	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083
		DANIELA RENNA MAGISTRINI SPINELLI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15279	10821	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
24/07	O0000	12052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
24/07	O0000	12053	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/08	15615	12052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/08	15615	12053	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1533	DANIELA RIBAS GHEZZI	44557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2939	00044	REGULARIZ.NE 20641/17-PAGTO PERITO LINC PA 29391/17	2.100,00		2.100,00	C
17/01	03978	00044	PA 29391/17-PAGTO PERITO LINC		2.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1534	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00690	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00691	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
15/01	00254	00690	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
15/01	00254	00691	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
29/01	O0000	02749	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
29/01	O0000	02750	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
14/02	14114	02749	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
14/02	14114	02750	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
07/03	O0000	05644	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05645	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14379	05644	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14379	05645	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07385	DESP EMERG E MIUDA SIAS	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07387	DESP EMERG E MIUDA SIAS	250,00		500,00	C
17/04	14693	07385	DESP EMERG E MIUDA SIAS		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1535	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/04	14693	07387	DESP EMERG E MIUDA SIAS		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1536	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088
		DANIELA SANTOS AUGUSTO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03205	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03206	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14175	03205	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14175	03206	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05109	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05110	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14351	05109	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14351	05110	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07302	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07306	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
17/04	14702	07302	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
17/04	14702	07306	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
07/05	O0000	08528	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08529	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
14/05	14871	08528	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1537	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088
		DANIELA SANTOS AUGUSTO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14871	08529	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/05	O0000	09468	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09508	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/06	15025	09468	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/06	15025	09508	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
22/06	O0000	10590	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
22/06	O0000	10591	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/07	15256	10590	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
02/07	15256	10591	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/07	O0000	11924	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11925	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	15461	11924	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	15461	11925	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1538	DANIELE CRISTINA ROCHA	49799

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O2914	17472	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	665,02		665,02	C
12/11	O2914	17472	REGULARIZACAO	-665,02		0,00	
14/11	O2914	17581	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	665,73		665,73	C
14/11	17556	17581	PA 29143/18-DEV.IMPORTANCIA IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		665,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1539	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O0000	06793	ADTO-VIAGEM EXPO CENTER NORTE SP	300,00		300,00	C
03/04	04384	06793	ADTO-VIAGEM EXPO CENTER NORTE SP		300,00	0,00	
14/06	O0000	10259	ADIANTAMENTO SECULTUR - VIAGEM P/VISTORI A NO BONDE TURISTICO EM AGUAS DE LINDOIA	500,00		500,00	C
18/06	08569	10259	ADIANTAMENTO SECULTUR - VIAGEM P/VIST ORIA NO BONDE TURISTICO		500,00	0,00	
21/06	O0000	10502	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10503	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		500,00	C
03/07	09191	10502	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURIS TA		250,00	250,00	C
03/07	09191	10503	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURIS TA		250,00	0,00	
26/07	O0000	12288	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		250,00	C
26/07	O0000	12289	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		500,00	C
06/08	11238	12288	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURIS TA		250,00	250,00	C
06/08	11238	12289	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURIS TA		250,00	0,00	
28/08	O0000	13682	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13683	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		500,00	C
29/08	O0000	13934	VIAGEM 03/09/18 ITARARE/SP - ENCONTRO TR ADICAO TROPEIRA	300,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1540	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	13097	13682	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA		250,00	550,00	C
04/09	13097	13683	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA		250,00	300,00	C
04/09	13302	13934	VIAGEM 03/09/18 ITARARE/SP - ENCONTRO TRADICAO TROPEIRA		300,00	0,00	
13/09	O0000	14632	ADIANTAMENTO SECULTUR-VIAGEM-18E23/09 E. REVELANDO SP - MART CENTER - SAO PAULO	150,00		150,00	C
13/09	O0000	14633	ADIANTAMENTO SECULTUR-VIAGEM-18E23/09 E. REVELANDO SP-MART CENTER-SAO PAULO	100,00		250,00	C
19/09	14007	14632	ADIANTAMENTO VIAGEM - EVENTO REVELANDO SP DIA 18 E 23/09-MAR		150,00	100,00	C
19/09	14007	14633	ADIANTAMENTO VIAGEM - EVENTO REVELANDO SP DIA 18 E 23/09-MAR		100,00	0,00	
20/09	O0000	14825	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		250,00	C
20/09	O0000	14826	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		500,00	C
03/10	14501	14825	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA		250,00	250,00	C
03/10	14501	14826	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA		250,00	0,00	
22/10	O0000	16424	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		250,00	C
22/10	O0000	16425	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		500,00	C
05/11	16254	16424	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA		250,00	250,00	C
05/11	16254	16425	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1541	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00367	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00368	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00095	00367	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00095	00368	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03291	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03292	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14181	03291	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14181	03292	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05010	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05011	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14350	05010	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14350	05011	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07352	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07353	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
17/04	14736	07352	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1542	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14736	07353	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
07/05	O0000	08619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
07/05	O0000	08620	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
14/05	14876	08619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
14/05	14876	08620	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
23/05	O0000	09389	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
23/05	O0000	09429	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/06	15009	09389	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/06	15009	09429	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/06	O0000	10695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
25/06	O0000	10696	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
02/07	15363	10695	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
02/07	15363	10696	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/07	O0000	11847	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11848	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1543	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15468	11847	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/08	15468	11848	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/10	O0000	16638	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16639	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/11	16244	16638	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/11	16244	16639	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1544	DANILA DAYANE MACIONATO	44376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	S0003	05280	CPL 39/17 REGUL.NE 5517/17 FORN.TINTA P/ DEMARCACAO DE CAMPO NOS JOGOS VARZEANOS	1.320,00		1.320,00	C
23/03	14507	05280	NF 1165 CPL 39/17 FORN.TINTA		1.320,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1545	DANILO CESAR DOS SANTOS GONCALVES CARDOSO	50011

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19556	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"MILTON RIBEIRO PINTO"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1546	DANILO DE CARVALHO	50094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O3451	19942	PA 34516/ 2018 EDITAL DE CHAMAMENTO - GR AFITAGEM EM CAMINHOES DE COLETA DE LIXO	2.600,00		2.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1547	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797

DANILO MORENO BELLATO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	S0063	03171	CONTRAT. PARA PRESTACAO DE SERVICO EM LA VADORA DE ROUPAS-CAPS ADIII	410,00		410,00	C
09/02	14176	03171	SDONF 199-CPL 634/17 SERV. DE MANUT.E M 4 MAQ.DE LAVAR		410,00	0,00	
23/02	S0095	04062	CPL 957/17 SERV. MANUTENCAO ESPECIALIZAD A EM AR CONDICIONADO REG. NF 212	3.790,00		3.790,00	C
02/03	14338	04062	NF 212-CPL 957/17 SERV. MANUTENCAO ES PECIAL.AR COND		3.790,00	0,00	
23/03	S0077	06500	CPL 773/2017-SERV.SUBSTITUICAO COMPRESSO R APARELHO AR CONDICIONADO	825,00		825,00	C
04/05	14856	06500	SDO NF 235 CPL 773/2017-SERV.SUBSTITU ICAO COMPRESSOR		825,00	0,00	
02/07	S0041	11095	SC 615/18(UBS FIORE)SERV.DESINST/REVISAO REINST.APARELHO AR CONDICIONADO R.2068	1.400,00		1.400,00	C
02/07	S0041	11096	SC 622/18(LABORATORIO MUNICIPAL)SERV.DES INST/REV/REINST.AR CONDICIONADO R.2133	1.300,00		2.700,00	C
02/07	S0041	11097	SC 619/18(CEREST/SAUDE MENTAL)DESINST.RE VISAO E REINST.AR CONDICIONADO RES.2069	1.800,00		4.500,00	C
23/08	E0030	13552	(PAT)AQUIS.DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO RES.1405 FLS.08 CPL 302/18 FLS.163	20.000,00		24.500,00	C
23/08	E0030	13553	(PAT)SERV.DE INSTALACAO DE CLIMATIZADORE S R.1375 FLS.9 CPL 302/18 FLS.163	12.800,00		37.300,00	C
06/09	15854	11095	PTNF267-SERV.DESINST/REVISAO REINST.A PARELHO AR CONDIC		1.400,00	35.900,00	C
06/09	15850	11096	SDONF267-SERV.DESINST/REVISAO REINST. APARELHO AR CONDI		1.300,00	34.600,00	C
06/09	15854	11097	PTNF267-SERV.DESINST/REVISAO REINST.A PARELHO AR CONDIC		1.800,00	32.800,00	C
17/09	E0030	14664	(EMENDA 295 PL LOA 2018)AQUIS.APARELHOS DE CLIMATIZACAO CPL 302/18 FLS.180	12.800,00		45.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1548	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797

DANILO MORENO BELLATO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	E0030	13553	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SEDETER CPL 302/18 FLS.171 E FLS.180.	-12.800,00		32.800,00	C
08/10	E0051	15928	SC 719/18(GABINETE/SEHAB)AQUIS/INSTALACAO AR CONDICIONADO RES.2349 CPL 513/18.	4.400,00		37.200,00	C
15/10	G0018	16164	SC 162/18(ESCOLA DE GESTAO)MANUT.PREV.CORRET.AR CONDICIONADO CPL 185/18 PAG.185	7.290,00		44.490,00	C
18/12	16614	13552	PTE NF 74-CPL 302/18-AQUIS.APARELHOS CLIMATIZACAO		20.000,00	24.490,00	C
18/12	16615	14664	SDO NF 74-CPL 302/18-AQUIS.APARELHOS CLIMATIZACAO		12.800,00	11.690,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.690,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1549	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O0471	09806	PA 4713/17 HONORARIOS/ACAO OBRIG/FAZER V AGA CRECHE(VARA INFANCIA E JUVENTUDE)	261,23		261,23	C
22/06	08847	09806	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4713/17 RPV HONORARIOS ADV.		261,23	0,00	
09/11	O2417	17370	R.P.V. FLS.23-24 - HON. ADV. (STHEPHANIA JEAN BAPTISTE) - VIJU	283,19		283,19	C
28/11	O2417	17370	CORRECAO DA ATUALIZACAO	-283,19		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1550	DANILO SILVA CAMPOS	49162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1578	10378	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293.	1.520,00		1.520,00	C
22/06	15220	10378	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.520,00	0,00	
18/07	O1578	11684	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	380,00		380,00	C
20/07	10610	11684	PA15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS JUNHO/18		380,00	0,00	
19/09	O1578	14789	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/1 8 (RES.3209)	380,00		380,00	C
21/09	15983	14789	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS AGOSTO		380,00	0,00	
17/10	O1578	16241	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS.104/105	380,00		380,00	C
23/10	16188	16241	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS SETEMBRO		380,00	0,00	
27/11	O1578	17795	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	380,00		380,00	C
30/11	16532	17795	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS OUT/18		380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1551	DANILO TEIXEIRA DE PROENCA	49767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17258	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16541	17258	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1552	DANY NERES SILVA KORITIAKE	50087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O3451	19943	PA 34519/ 2018 EDITAL DE CHAMAMENTO - GR AFITAGEM EM CAMINHOES DE COLETA DE LIXO	2.600,00		2.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1553	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722
		DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	E0127	03530	SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA D E AUTOCLAVES-SES CPL 1270/2013 V.05	47.755,64		47.755,64	C
08/02	E0127	03533	SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E M AUTOCLAVES-SES CPL 1270/2013 V.05	994,90		48.750,54	C
08/02	E0127	03536	SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E M AUTOCLAVES-SES CPL 1270/2013 V.05	2.984,73		51.735,27	C
08/02	E0127	03550	SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA D E AUTOCLAVES-SES CPL 1270/2013 V.05	2.984,73		54.720,00	C
08/02	E0127	03556	REG.NE 18799/17 SERV.MANUT.CORRET.E PREV ENTIVA DE AUTOCLAVES-SES CPL1270/13 V.03	4.800,00		59.520,00	C
08/02	E0127	03562	SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA D E AUTOCLAVES-SES CPL 1270/2013 V.05	50.635,64		110.155,64	C
08/02	E0127	03530	ESTORNO P/ REGULARIZACAO VALOR	-47.755,64		62.400,00	C
23/02	14258	03556	NF 3090-CPL1270/13-SERV.MANUT.CORRET. E PREV		4.800,00	57.600,00	C
05/03	E0127	03562	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 1270/13 VOLUME 05	-2.880,00		54.720,00	C
23/03	14484	03533	SDO NF 3128 CPL 1270-2013 SERV.MANUTE NCAO AUTOCLAVE		82,91	54.637,09	C
23/03	14486	03536	SDO NF 3128 CPL 1270-2013 SERV.MANUTE NCAO AUTOCLAVE		248,73	54.388,36	C
23/03	14484	03550	SDO NF 3128 CPL 1270-2013 SERV.MANUTE NCAO AUTOCLAVE		248,73	54.139,63	C
23/03	14495	03562	PTE NF 3128 CPL 1270-2013 SERV.MANUTE NCAO AUTOCLAVE		4.219,63	49.920,00	C
20/04	14762	03533	SDO NF 3164 CPL 1270/2013 SERV.MANUT ENCAO AUTOCLAVES		95,66	49.824,34	C
20/04	14777	03536	SDO NF 3164 CPL 1270/2013 SERV.MANUT ENCAO AUTOCLAVES		286,99	49.537,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1554	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722
		DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14762	03550	SDO NF 3164 CPL 1270/2013 SERV.MANUTENCAO AUTOCLAVES		286,99	49.250,36	C
20/04	14778	03562	PTE NF 3164 CPL 1270/2013 SERV.MANUTENCAO AUTOCLAVES		4.130,36	45.120,00	C
03/05	E0127	03562	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA CONF.FL. 1076 CPL 1270/13 VOL.05	-4.800,00		40.320,00	C
25/05	14992	03533	SDO NF3203-SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA		95,66	40.224,34	C
25/05	14996	03536	PTE NF3203-SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA		286,99	39.937,35	C
25/05	14992	03550	SDO NF3203-SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA		286,99	39.650,36	C
25/05	14996	03562	PTE NF3203-SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA		4.130,36	35.520,00	C
22/06	15215	03533	SDO NF 3238- CPL 1270/2013 MANUT. AUTOCLAVES		95,66	35.424,34	C
22/06	15218	03536	PTE NF 3238- CPL 1270/2013 MANUT. AUTOCLAVES		286,99	35.137,35	C
22/06	15215	03550	SDO NF 3238- CPL 1270/2013 MANUT. AUTOCLAVES		286,99	34.850,36	C
22/06	15218	03562	PTE NF 3238- CPL 1270/2013 MANUT. AUTOCLAVES		4.130,36	30.720,00	C
20/07	15431	03533	SDONF3263-SERV.MANUT.PREVENT/CORRETIVA AUTOCLAVES-SES		95,66	30.624,34	C
20/07	15433	03536	PTNF3263-SERV.MANUT.PREVENT/CORRETIVA AUTOCLAVES-SES		286,99	30.337,35	C
20/07	15431	03550	SDONF3263-SERV.MANUT.PREVENT/CORRETIVA AUTOCLAVES-SES		286,99	30.050,36	C
20/07	15433	03562	PTNF3263-SERV.MANUT.PREVENT/CORRETIVA AUTOCLAVES-SES		4.130,36	25.920,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1555	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722
		DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15669	03533	SDO NF 3293-CPL 1270/13-MANUT.CORRETIVA E PREVENT		95,66	25.824,34	C
17/08	15675	03536	PTE NF 3293-CPL 1270/13-SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PR		286,99	25.537,35	C
17/08	15669	03550	SDO NF 3293-CPL 1270/13-MANUT.CORRETIVA E PREVENT		286,99	25.250,36	C
17/08	15675	03562	PTE NF 3293-CPL 1270/13-SERV.MANUTENCAO CORRETIVA E PR		4.130,36	21.120,00	C
28/09	16038	03533	SDONF3326-SERV.MANUT.PREV/CORR.AUTOCLAVES-SES CPL1270/		95,66	21.024,34	C
28/09	16057	03536	PTNF3326-SERV.MANUT.PREV/CORR.AUTOCLAVES-SES CPL1270/13		286,99	20.737,35	C
28/09	16038	03550	SDONF3326-SERV.MANUT.PREV/CORR.AUTOCLAVES-SES CPL1270/		286,99	20.450,36	C
28/09	16057	03562	PTNF3326-SERV.MANUT.PREV/CORR.AUTOCLAVES-SES CPL1270/13		4.130,36	16.320,00	C
19/10	16166	03533	SDONF3348-SERV.MANUTENCAO CORRET/PREVENT.EM AUTOCLAVES		95,66	16.224,34	C
19/10	16173	03536	PTNF3348-SERV.MANUTENCAO CORRET/PREVENT.EM AUTOCLAVES		286,99	15.937,35	C
19/10	16166	03550	SDONF3348-SERV.MANUTENCAO CORRET/PREVENT.EM AUTOCLAVES		286,99	15.650,36	C
19/10	16173	03562	PTNF3348-SERV.MANUTENCAO CORRET/PREVENT.EM AUTOCLAVES		4.130,36	11.520,00	C
23/11	16448	03533	NF3391-MANUT.CORRET./PREVENT.AUTOCLAVES SES CPL1270/13		95,66	11.424,34	C
23/11	16448	03536	NF3391-MANUT.CORRET./PREVENT.AUTOCLAVES SES CPL1270/13		286,99	11.137,35	C
23/11	16448	03550	NF3391-MANUT.CORRET./PREVENT.AUTOCLAVES SES CPL1270/13		286,99	10.850,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1556	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722
		DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16448	03562	NF3391-MANUT.CORRET./PREVENT.AUTOCLAVES SES CPL1270/13		4.130,36	6.720,00	C
06/12	G0127	18378	(PRORROG.EXCEPCIONAL)MANUTENCAO DE AUTOCLAVES DA SES CPL 1270/13 VOL.03.	4.800,00		11.520,00	C
12/12	G0127	18863	(COMPL.PRORROG.EXCEPCIONAL)MANUTENCAO DE AUTOCLAVES/SES CPL 1270/13 VOL.03.	1.317,12		12.837,12	C
21/12	16668	03533	NF3421-MANUT.CORRETIVA/PREVENT. AUTOCLAVES CPL1270/13		95,66	12.741,46	C
21/12	16668	03536	NF3421-MANUT.CORRETIVA/PREVENT. AUTOCLAVES CPL1270/13		286,99	12.454,47	C
21/12	16668	03550	NF3421-MANUT.CORRETIVA/PREVENT. AUTOCLAVES CPL1270/13		286,99	12.167,48	C
21/12	16668	03562	NF3421-MANUT.CORRETIVA/PREVENT. AUTOCLAVES CPL1270/13		4.130,36	8.037,12	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.037,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1557	DARIENE R.DA SILVA	50005

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19541	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JOSE CARLOS PASCHOAL"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1558	DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT	49724

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O2984	17012	REMUNERACAO DE PERITO/DARIO ERNESTO GULA RTE/LINC RESERVA 3603 PA 29840/18	3.900,00		3.900,00	C
28/12	O2984	17012	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1559	DARIO JOAQUIM DE PAULA MARIANO	48977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0622	07940	PA 6228/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14881	07940	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15126	07940	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15355	07940	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15615	07940	PA 6228/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15910	07940	PA 6218/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16119	07940	PA 6228/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16363	07940	PA 6228/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16569	07940	PA 6228/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1560	DARLENE DE JESUS DIAS CANAVEZE	16030
		DARLENE DE JESUS D. CANAVEZE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O1852	14506	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.27-32.	3.486,59		3.486,59	C
26/09	16019	14506	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA18522/16		3.486,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1561	DAVI LUCCA FERREIRA MIRANDA	49299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3696	11572	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TUTELA ANTE CIPADA/LIMINAR V.INF/JUVENT.FLS.52-55.	1.205,26		1.205,26	C
27/07	10738	11572	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT .PA36965/13		1.205,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1562	DAVID MARTINS PESSOA	49929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0555	18749	RPV FLS.25/26-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	616,04		616,04	C
26/12	16719	18749	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA5555/16		616,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1563	DAYANA CRISTINA ALVES	49879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O0000	18305	ADTO.SIAS VIAGEM 06/12 SP FORUM G.M.PCD	50,00		50,00	C
04/12	O0000	18306	ADTO.SIAS VIAGEM 06/12 SP FORUM G.M.PCD	50,00		100,00	C
05/12	18548	18305	ADTO.SIAS VIAGEM 06/12 SP FORUM G.M.P CD		50,00	50,00	C
05/12	18548	18306	ADTO.SIAS VIAGEM 06/12 SP FORUM G.M.P CD		50,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1564	DB - MEDICIANA DIAGNOSTICA LTDA.	49585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O1304	15103	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	133,16		133,16	C
28/09	16064	15103	PA13040/18-DEV IMP.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE		133,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1565	DDPRAG DEDETIZADORA EIRILLI	48915

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	S0022	07550	SC 129/18-SERV.DEDETIZACAO P/TIRO GUERRA RES.1392	850,00		850,00	C
29/06	15283	07550	NF 2729-SC 129/18-SERV.DEDETIZACAO P/ TIRO GUERRA		850,00	0,00	
26/09	S0026	15152	(PAT)SERVICO DE DEDETIZACAO CPL 265/18 F LS.87.	270,00		270,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		270,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1566	DE FEHILA MAT.CONSTR.MARMORES/GRANITOS LTDA	48806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	S0011	06332	CPL 114/18 AQUIS.DE CUBA PARA WC FEMININ O NO 01 ANDAR(RESERVA 312)	2.115,00		2.115,00	C
20/07	15446	06332	NF520-CPL 114/18 AQUIS.DE CUBA PARA W C FEMININO		2.115,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1567	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	37463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	S0092	19033	(SAMU)REVISAO OBRIGATORIA EM AMBULANCIAS RES.4144 CPL 922/18	1.798,00		1.798,00	C
20/12	S0092	19033	SOLICITADO PELA SELC CPL 922/2018 FLS.87	-1.798,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1568	DE NORA DO BRASIL LTDA	31555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3960	11665	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 39608/17	2.841,86		2.841,86	C
25/07	15453	11665	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 39608 /17		2.841,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1569	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929
		DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	E0061	02098	CPL 612/2016 VOL.02- AQ. DE EQUIPOS E LANCETAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	302,00		302,00	C
02/03	14321	02098	NF 47460 CPL 612/2016 AQ.EQUIPOS		302,00	0,00	
15/03	E0078	06129	CPL 785/17 CATETERES CENTRAIS INTRAVENOSOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	18.700,00		18.700,00	C
15/06	15151	06129	NF ANEXAS-CPL 785/17 CATETERES CENTRAIS INTRAVENOS		5.100,00	13.600,00	C
15/06	15151	06129	NF ANEXAS-CPL 785/17 CATETERES CENTRAIS INTRAVENOS		1.360,00	12.240,00	C
27/07	15485	06129	NF50460-CATETERES CENTRAIS INTRAV.P/REDE MUNICIPAL		3.400,00	8.840,00	C
21/09	15957	06129	NF51763-CATETERES CENTRAIS INTRAVENOSOS SES CPL 785/17		2.380,00	6.460,00	C
02/10	E0035	15654	SC 561/18(R.SAUDE)FORN.DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL RES.1812 VOL.02 PAG.680.	388,24		6.848,24	C
07/11	E0029	17295	CPL 295/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM	2.331,00		9.179,24	C
18/12	E0078	19116	(REGUL. NE 20056/17)FORNEC.CATETER CENTRAIS IN-TRAVENOS	1.700,00		10.879,24	C
28/12	E0078	19116	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.700,00		9.179,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.179,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1570	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP	47753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0059	00093	REGULARIZ.NE 20025/17-CPL 597/16-ATA DE PNEUS P/SERPO	4.140,00		4.140,00	C
17/01	03952	00093	NF 443-CPL 597/16-PNEUS P/SERPO		4.140,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1571	DEBORA CRISTINI MARTINS MORAES	48813

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	06366	CURSO EM SAO PAULO-1 JORNADA INTERDISCIP LINAR EM ENVELHECIMENTO-ADIANTAMENTO	80,00		80,00	C
23/03	03588	06366	CURSO EM SAO PAULO-1 JORNADA INTERDIS CIPLINAR- ADTO.		80,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1572	DEBORA MORAIS DE OLIVEIRA SOAVE	48692

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O2066	03922	PA 20667/15 PRECATORIO ALIMENTAR 053/18	63.599,38		63.599,38	C
02/04	O2066	06826	PA 20667/15 ATUAL.PRECATORIO 053/18	1.386,05		64.985,43	C
20/04	14648	03922	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		9.026,64	55.958,79	C
20/04	14690	03922	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20667/15		54.572,74	1.386,05	C
20/04	14630	06826	PA 20667/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.386,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1573	DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA	48737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O3408	05583	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	119,39		119,39	C
16/03	03166	05583	PA 34087/2017 DEV.IMPORTANCIA PAGO IN DEVIDAMENTE-ISSQN		119,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1574	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0323	04503	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	77,10		77,10	C
29/03	14528	04503	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		77,10	0,00	
07/05	O0554	08477	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	231,30		231,30	C
11/05	14930	08477	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		231,30	0,00	
17/08	O0554	13354	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	308,40		308,40	C
06/09	15850	13354	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		308,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1575	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O3053	08052	R.P.V. FL.55 - HONORARIOS ADV. - V. FAZENDA	791,27		791,27	C
11/05	06352	08052	PAGUE-SE VARA DA FAZENDA PUBLICA SORO C.PA 30532/13		791,27	0,00	
30/05	O3438	09853	PA 34387/14 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FAZER(ANNA B.KAZLAUSKIENE)VARA FAZ.PUBLICA	1.268,87		1.268,87	C
22/06	08750	09853	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA34387/14 HON. ADV.		1.268,87	0,00	
16/07	O1360	11577	RPV ACAO OBRIG/FAZER FORNEC.MEDICAMENTOS -VARA FAZENDA PUBLICA FL.193	768,53		768,53	C
03/08	15570	11577	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA-PA 13604/10-RPV		768,53	0,00	
10/09	O0299	14485	RPV FLS. 164-HONORARIOS ADVOCATICIOS (FELIPE MAGALHAES CAMPIOTTO)-V.FAZ.PUB.	478,48		478,48	C
26/09	15994	14485	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA2993/12		478,48	0,00	
28/09	O0447	15459	RPV FLS.43/45 HONORARIOS ADVOCATICIOS(JOSE ALBERTINO DA COSTA) VARA DA FAZENDA	534,72		534,72	C
28/09	O2339	15492	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(UTI OU UCI) VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.99-101.	657,13		1.191,85	C
30/10	16305	15459	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA4472/16		534,72	657,13	C
30/10	16155	15492	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 23398/13		657,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1576	DEISE PICCINI LOPES MORAES	18668

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2027	13038	PRECATORIO ALIMENTAR 148/2018	66.697,25		66.697,25	C
07/08	O2027	13039	ATUALIZACAO MONETARIA	2.893,96		69.591,21	C
22/08	15640	13038	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20273/15		66.697,25	2.893,96	C
22/08	15640	13039	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20273/15		2.893,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1577	DEISE VIEIRA DA SILVA	17171

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O1578	16239	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS.104/105	380,00		380,00	C
17/10	O1578	16239	CORRECAO DO FORNECEDOR	-380,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1578	DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	48066

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	E0034	06083	CPL 346/2017 - FORNEC. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL	48.396,00		48.396,00	C
04/05	14880	06083	NF 4865 CPL 346/2017 - FORNEC.INSUMOS DE ENFERMAGEM		4.398,40	43.997,60	C
24/08	10590	06083	NF5687-FORNEC. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PERMAGEM SES		5.520,00	38.477,60	C
28/09	16034	06083	NF6166-FORNEC. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM P/SES		1.985,00	36.492,60	C
23/11	16424	06083	PTNF6767- INSUMOS DE ENFERMAGEM P/ SES		36.492,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1579	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO	49381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O3696	13095	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PRO TECAO)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.85-87.	1.793,82		1.793,82	C
22/08	15690	13095	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA3696 3/13		1.793,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1580	DELCIO CAETANO DE SOUZA	48849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O2860	06549	PA 28607/14 RPV ACAO ORDINARIA/DIREITO ADMINISTRATIVO/OUTRAS(V.FAZENDA PUBLICA)	2.273,88		2.273,88	C
20/04	14700	06549	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28607/14 RPV ACAO ORDINARIA		2.273,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1581	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	T0021	15849	SC 348/18 CPL 214/18-SERV.IMPLANT.EQUIP. GINASTICA ACADEMIA AO AR LIVRE	73.188,39		73.188,39	C
05/10	T0021	15850	SC 353/18-CPL 214/18 SERV.IMPLANT.EQUIP. DE GINASTICA ACADEMIA AO AR LIVRE	42.809,79		115.998,18	C
05/10	T0021	15851	SC 355/18 CPL 214/18-SERV.IMPL.EQUIP. GINAST.ACADEMIA AO AR LIVRE STO ANDRE	36.257,19		152.255,37	C
05/10	T0021	15852	SC 357/18-CPL 214/18 IMPLANT.EQUIP.GINAS T.ACADEMIA AO AR LIVRE JD.SAO CONRADO	72.417,44		224.672,81	C
08/10	T0021	15870	SC 357/18-CPL 214/18 IMPLANT.EQUIP.GINAS T.ACADEMIA AO AR LIVRE JD.SAO CONRADO	72.421,06		297.093,87	C
08/10	T0021	15871	SC 355/18-CPL 214/18-SERV.IMPL.EQUIP.GIN AST.ACADEMIA AO AR LIVRE STO ANDRE	36.258,83		333.352,70	C
08/10	T0021	15851	REGULARIZACAO DE VALOR	-36.257,19		297.095,51	C
08/10	T0021	15852	REGULARIZACAO DE VALOR	-72.417,44		224.678,07	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		224.678,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1582	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	G0133	03129	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.25	323.000,00		323.000,00	C
08/02	G0133	03471	CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA	666.667,00		989.667,00	C
08/02	G0133	03472	CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA	208.643,00		1.198.310,00	C
08/02	G0133	03473	CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA	666.667,00		1.864.977,00	C
08/02	G0133	03129	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-323.000,00		1.541.977,00	C
23/02	14248	03471	PTE NF 13581-CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA		231.054,32	1.310.922,68	C
23/03	14470	03471	NF 13662 CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA		263.072,91	1.047.849,77	C
11/04	G0133	07141	CPL 1336/13 V.25-MANUTENCAO PAISAGISTICA	616.666,00		1.664.515,77	C
20/04	14747	03471	PTE NF 13720 CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA		172.539,77	1.491.976,00	C
20/04	14783	03472	SDO NF 13720 CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA		88.488,92	1.403.487,08	C
04/05	G0133	08430	CPL 1336/13 V.25-MANUTENCAO PAISAGISTICA	22.099,93		1.425.587,01	C
18/05	14967	03472	SDO NF 13806-CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA		120.154,08	1.305.432,93	C
18/05	14953	03473	PTE NF 13806-CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA		130.460,14	1.174.972,79	C
08/06	G0133	07141	ESTORNO A PEDIDO CONF. FL. 834 VOL.25	-133.333,34		1.041.639,45	C
29/06	15284	03473	NF 13906-CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA		202.014,43	839.625,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1583	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15423	03473	NF13971-CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA		150.036,66	689.588,36	C
24/08	15711	03473	NF14053-CPL 1336/13 V.25-MANUT.PAISAGISTICA		152.524,42	537.063,94	C
11/09	G0133	14535	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)PRORROGACAO 90 DIAS CPL 1336/16 VOL.25 FLS.844/845	157.000,00		694.063,94	C
21/09	15937	03473	SDONF14145-CPL 1336/13 V.25-MANUTENCAO PAISAGISTICA		31.631,35	662.432,59	C
21/09	16001	07141	PTNF14145-CPL 1336/13 V.25-MANUTENCAO PAISAGISTICA		178.185,57	484.247,02	C
28/09	G0133	15494	CPL 1336/13 SERV. MANUTENCAO PAISAGISTICA VOL.25 - PRORROGACAO	44.801,36		529.048,38	C
01/11	16296	07141	NF14231-CPL 1336/13 V.25-MANUTENCAO PAISAGISTICA		148.465,33	380.583,05	C
30/11	16481	14535	NF14325-MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 1336/16		130.322,08	250.260,97	C
20/12	G0133	19408	(SEMA)SERVICO MANUT.PAISAGISTICA A.PUB.RESERVA 4140 VOL.025	100.000,00		350.260,97	C
28/12	G0133	07141	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-156.681,76		193.579,21	C
28/12	G0133	08430	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-22.099,93		171.479,28	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		171.479,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1584	DENAC COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	00084
		DENAC DIST NACIONAL PECAS P/TRATORES LTDA	
		DENAC DIST NAC PECAS TRATOR LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0078	03662	REGULARIZ.NE 18527/17-AQ.PECAS P/MANUT.CORRETIVA TRATOR P.772 SEMA	220,00		220,00	C
16/02	14210	03662	NF 11107-CPL 780/2017 AQ.PECAS P/MANUT		220,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1585	DENISE APARECIDA NUNES	29544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03207	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03208	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14176	03207	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14176	03208	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07308	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07314	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
17/04	14703	07308	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
17/04	14703	07314	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
07/05	O0000	08530	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08531	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14872	08530	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
14/05	14872	08531	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09469	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09509	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15026	09469	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1586	DENISE APARECIDA NUNES	29544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15026	09509	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
22/06	O0000	10592	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
22/06	O0000	10593	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/07	15257	10592	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
02/07	15257	10593	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/07	O0000	11926	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11927	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	15462	11926	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	15462	11927	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/10	O0000	16484	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/10	O0000	16485	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/11	16233	16484	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/11	16233	16485	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1587	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03293	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03294	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14182	03293	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14182	03294	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05012	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05013	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14351	05012	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14351	05013	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07357	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07359	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
17/04	14737	07357	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C
17/04	14737	07359	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		600,00	0,00	
07/05	O0000	08621	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08622	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
14/05	14877	08621	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1588	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14877	08622	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
26/06	O0000	10822	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10823	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15280	10822	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15280	10823	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12054	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12055	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15616	12054	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15616	12055	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1589	DENISE GABRIEL VIEIRA DE SOUZA	49507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O2868	14302	RPV FLS.23/24 VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA	4.949,16		4.949,16	C
23/11	O2868	17712	RPV FLS.23/24 VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA	4.946,16		9.895,32	C
23/11	O2868	14302	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR	-4.949,16		4.946,16	C
10/12	O2868	18549	RPV EXECUCAO/TITULO JUDICIAL COLETIVO VARA FAZENDA PUBLICA OFICIO PG.23/24.	4.988,79		9.934,95	C
10/12	O2868	17712	ESTORNO PARA NOVA ATUALIZACAO DE VALOR	-4.946,16		4.988,79	C
26/12	16679	18549	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA286 80/16		4.988,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1590	DENISE HELENA MOLINA	17509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3508	19109	RPV FLS.63/64-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	27.024,16		27.024,16	C
19/12	O3508	19109	INFORMADO RECURSO AO JULGADO PA 35081/15 FLS.77(V)	-27.024,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1591	DENISE MARTINS GORI	48565

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1397	01607	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F PAGO INDEVIDAMENTE	390,40		390,40	C
26/01	04088	01607	PA 13971/17-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE-TFIF		390,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1592	DENISE PICCINI LOPES	29264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1130	15895	PRECATORIO ALIMANTAR 244/2018	35.694,87		35.694,87	C
08/10	O1130	15896	ATUALIZACAO MONETARIA	1.630,76		37.325,63	C
23/10	16141	15895	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA11 309/15		35.694,87	1.630,76	C
23/10	16141	15896	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA11 309/15		1.630,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1593	DENTAL ALTA MOGIANA COM.PROD.ODONTOLOG.LTDA	27663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	E0004	13421	SC 78/18(UBS/EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.EQ UIP.ODONTOL.R.611 V.3 FLS.84/1361/1362	86.497,00		86.497,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		86.497,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1594	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0023	00108	CPL 231/17 FORN.DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO(VOL.04)	16.090,12		16.090,12	C
17/01	E0094	02234	CPL 949/2017- MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	40.759,20		56.849,32	C
06/02	E0094	03034	MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 949/2017	40.759,20		97.608,52	C
06/02	E0094	02234	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-40.759,20		56.849,32	C
08/02	E0097	03553	CPL 970/17 FORN.DE LIMAS ODONTOLOGICAS P ARA REDE PUBLICA MUNICIPAL.	9.483,20		66.332,52	C
23/02	14253	00108	NF 110083-CPL 231/17 FORN.DE MATERIAI S DE CONSUMO		2.516,00	63.816,52	C
05/04	E0094	06998	MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE MUNCIIPAL D E SAUDE	40.759,20		104.575,72	C
05/04	E0094	06999	MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE MUNICIPAL D E SAUDE	30.569,40		135.145,12	C
05/04	E0108	07029	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V.002	571,20		135.716,32	C
05/04	E0094	03034	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CRISTIANE F. 37 4	-40.759,20		94.957,12	C
05/04	E0094	06998	INDEVIDO	-40.759,20		54.197,92	C
04/05	14876	00108	NF 116387 CPL 231/17 FORN.DE MATERIAI S ODONTOLOGICOS		487,85	53.710,07	C
30/05	15069	00108	NF120513-CPL231/17 FORN.DE MAT DE CON SUMO ODONTOL		302,20	53.407,87	C
20/06	E0020	10367	SC 311/18(REDE M.SAUDE)AQUIS.DE MATERIAI S ODONTOLOGICOS RES.1300 CPL 202/18	20.988,00		74.395,87	C
22/06	15208	03553	NF 123032 - CPL 970/17 FORN.DE LIMAS ODONTOLOGICAS		344,90	74.050,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1595	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15333	06999	NF 124777-MATERIAL ODONTOLOGICO P/RED E MUNICIPAL		19.641,40	54.409,57	C
03/08	15563	07029	NF128412-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/C PL 1080/17		309,40	54.100,17	C
20/08	E0004	13422	SC 78/18(UBS/EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.EQ UIP.ODONTOL.R.611 V.3 FLS.84/1361/1362	3.420,00		57.520,17	C
24/08	10574	00108	NF129986-CPL231/17 FORN.MATERIAIS CON SUMO ODONTOLOGICO		871,70	56.648,47	C
06/09	15850	06999	NF133387-MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE MUNICIPAL SAUDE		1.599,60	55.048,87	C
06/09	15849	10367	NF132328-AQUIS.DE MATERIAIS ODONTOLOG ICOS CPL 202/18		17.172,00	37.876,87	C
19/09	E0016	14709	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONT OLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	3.945,00		41.821,87	C
19/10	16171	03553	NF137989-CPL970/17 FORN.DE LIMAS ODON TOLOGICAS P/SES		206,94	41.614,93	C
01/11	16314	00108	NF140718-CPL231/17FORN.MATERIAIS DE C ONSUMO ODONTOLOGI		4.163,35	37.451,58	C
07/11	E0043	17289	SC 564/18(REDE M.SAUDE)FORN.DE INSUMOS O DONTOLOGICOS.	634,76		38.086,34	C
09/11	16356	13422	NF141517-AQUIS.EQUIP.ODONTOL.UBS		3.420,00	34.666,34	C
27/12	16703	14709	NF 147771-CPL 169/18-FORN.DE MATERIAI S ODONTOLOGICO		2.145,00	32.521,34	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.521,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1596	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	E0051	03103	CPL 510/2016 VOL.002- PECAS DE MAO ODONTOLOGICAS P/ SES	795,98		795,98	C
29/03	14538	03103	NF 7792 CPL 510/2016 PECAS DE MAO ODONTOLOGICAS		795,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1597	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	S0060	01978	CPL 600/2017- AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	556,00		556,00	C
29/01	04049	01978	NF 112583-CPL 600/2017- AQ. DE MAT.ODONTO		556,00	0,00	
28/09	S0064	15472	(R.SAUDE)AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS ODONTOLOGICOS - ATENCAO BASICA (R.3060)	1.980,00		1.980,00	C
30/11	16486	15472	NF140581-AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS ODONTOLOGICOS		1.980,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1598	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	E0023	02686	CPL 231/2017 VOL.006- FORN DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO	1.627,42		1.627,42	C
27/03	E0110	06588	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	706,50		2.333,92	C
05/04	E0108	07030	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V.002	711,60		3.045,52	C
15/06	15140	02686	NF1930-CPL 231/2017VOL.006- FORN DE M ATERIAIS		368,04	2.677,48	C
27/07	15498	02686	NF2468-FORN DE MATERIAIS DE CONSUMO O DONTOLOGICO		707,60	1.969,88	C
24/08	10578	02686	NF2711-FORN.MATERIAIS CONSUMO ODONTOL OGICO CPL231/17		75,36	1.894,52	C
06/09	15851	02686	NFS ANEXAS-CPL 231/17FORN DE MAT.CONS UMO ODONTOLOGICO		113,04	1.781,48	C
06/09	15839	06588	NF2857-FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICO S		282,60	1.498,88	C
06/09	15851	07030	NFS ANEXAS-CPL 231/17FORN DE MAT.CONS UMO ODONTOLOGICO		385,45	1.113,43	C
19/09	E0016	14714	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONT OLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	75,00		1.188,43	C
21/09	15951	06588	NF3120-FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICO S		37,68	1.150,75	C
05/10	16101	02686	NF3243-CPL 231/17FORN DE MATERIAIS OD ONTOLOGICO		119,00	1.031,75	C
01/11	16308	02686	PTNF3631-CPL 231/17FORN DE MATER.CONS UMO ODONTOLOGICO		244,38	787,37	C
14/11	E0016	14714	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC/S.A.C.M. CPL 169/18 VOLUME 07 PG.29 VSO.	-5,00		782,37	C
07/12	16572	06588	NF3997-FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICO S CPL1103/17		141,30	641,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1599	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16576	07030	NF3924-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		237,20	403,87	C
21/12	16646	14714	NF4113-MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 169/18		70,00	333,87	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	333,87		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1600	DENTAL PASSARO EIRELI DENTAL PASSARO LTDA	00191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	S0118	18864	CPL 1183/17(M.JUDICIAL)AQUIS.CAPA PLASTICA P/COLCHAO CAIXA DE OVO.	1.017,00		1.017,00	C
28/12	S0118	18864	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.017,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1601	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0023	00111	CPL 231/17 FORN.DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO(VOL.03)	591,97		591,97	C
02/01	E0044	00178	CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.06	4.143,40		4.735,37	C
17/01	E0094	02236	CPL 949/2017- MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DE SAUDE	43.800,00		48.535,37	C
06/02	E0094	03036	MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNIDADES DE SAUDE CPL 949/2017	43.800,00		92.335,37	C
06/02	E0094	02236	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-43.800,00		48.535,37	C
08/02	E0097	03552	CPL 970/17 FORN.DE LIMAS ODONTOLOGICAS PARA REDE PUBLICA MUNICIPAL.	851,60		49.386,97	C
09/03	14373	00111	NF ANEXAS-CPL 231/17 FORN.DE MAT.DE CONSUMO ODONTO		263,10	49.123,87	C
09/03	14373	00178	NF ANEXAS-CPL 231/17 FORN.DE MAT.DE CONSUMO ODONTO		1.036,35	48.087,52	C
27/03	E0110	06585	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	537,20		48.624,72	C
27/03	E0094	03036	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/REGINA FL. 352	-43.800,00		4.824,72	C
18/05	14945	00178	NF 6668 CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		355,50	4.469,22	C
13/07	15375	00178	NF7493-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		482,05	3.987,17	C
27/07	15467	06585	NF7600-FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		205,20	3.781,97	C
14/09	15880	00178	NF8207-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.295,68	2.486,29	C
01/11	16325	03552	NF8729-CPL 970/17 FORN.DE LIMAS ODONTOLOGICAS P/SES		68,66	2.417,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1602	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	16378	00178	PT NF8841-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		973,82	1.443,81	C
23/11	16464	00111	PTNF9011-CPL231/17FORN.MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLIGI		328,87	1.114,94	C
21/12	16645	06585	NF9342-FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL1103/17		170,20	944,74	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		944,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1603	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	E0004	13424	SC 78/18(UBS/EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.EQ UIP.ODONTOL.R.611 V.3 FLS.84/1361/1362	3.000,00		3.000,00	C
23/11	16417	13424	NF4583-(UBS/EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS. EQUIP.ODONTOL.		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1604	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3360	00004	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLACAS EWW 1040 P.A.33607/17	104,12		104,12	C
02/01	O3360	00015	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLACAS EWW 1040 P.A.33607/17	104,12		208,24	C
02/01	O3360	00053	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL EWW.1040 PA 33607/17	104,12		312,36	C
02/01	O3360	00054	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL EWW.1040 PA 33607/17	104,12		416,48	C
02/01	O3360	00146	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9149	104,12		520,60	C
02/01	O3360	00147	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9149	104,12		624,72	C
02/01	O3361	00148	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENS EHE.9149	156,18		780,90	C
02/01	O3361	00149	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9149	156,18		937,08	C
02/01	O3360	00567	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI PLACA EHE.9086	104,13		1.041,21	C
02/01	O3361	00568	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS TOYOTA/HILUX PLACA EOB.5819	104,13		1.145,34	C
02/01	O3360	00569	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLACA BNZ.4457	104,13		1.249,47	C
02/01	O3360	00710	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI PLACA EHE.9086	104,12		1.353,59	C
02/01	O3361	00711	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS TOYOTA/HILUX PLACA EOB.5819	104,12		1.457,71	C
02/01	O3360	00712	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLACA BNZ.4457	104,12		1.561,83	C
02/01	O3360	01631	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLACA BNZ.4457	131,46		1.693,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1605	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3360	00004	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,12		1.589,17	C
02/01	O3360	00015	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,12		1.485,05	C
02/01	O3360	00567	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,13		1.380,92	C
02/01	O3361	00568	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,13		1.276,79	C
02/01	O3360	00569	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,13		1.172,66	C
05/01	00021	00053	PA 33607/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL EWW.1040		104,12	1.068,54	C
08/01	00022	00054	PA 33607/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL EWW.1040		104,12	964,42	C
10/01	00036	00146	PA 33609/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA EHE 9149		104,12	860,30	C
10/01	00037	00148	PA 33610/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA EHE 9149		156,18	704,12	C
11/01	00035	00147	PA 33609/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA EHE 9149		104,12	600,00	C
11/01	00039	00149	PA 33610/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA EHE 9149		156,18	443,82	C
12/01	00267	00710	PA 33606/17-MULTA DE VEIC.OFICIAL PMS -PLACA EHE 9086		104,12	339,70	C
12/01	00266	00711	PA 33612/17-MULTA DE VEIC.OFICIAL PMS -PLACA EOB5819		104,12	235,58	C
12/01	00265	00712	PA 33602/17-MULTA DE VEIC.OFICIAL PMS -PLACA BNZ 4457		104,12	131,46	C
23/01	00591	01631	PA 33602/17-MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS PLACA BNZ4457		131,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1606	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	O3897	09364	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5816	104,13		104,13	C
25/05	07763	09364	PA38978/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5816		104,12	0,01	C
25/05	O3897	09364	REGULARIZACAO	-0,01		0,00	
29/05	O4036	09798	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI BNZ. 4169	104,12		104,12	C
29/05	O4029	09799	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EWW.1040	104,12		208,24	C
29/05	O4037	09800	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5811	104,12		312,36	C
29/05	O0034	09801	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5980	104,12		416,48	C
30/05	07958	09798	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI BNZ.4169		104,12	312,36	C
30/05	07957	09799	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EWW.1040		104,12	208,24	C
30/05	07956	09800	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5811		104,12	104,12	C
30/05	07955	09801	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5980		104,12	0,00	
07/06	O0264	10040	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EHE.9052	156,18		156,18	C
07/06	O0034	10041	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EOB.5983	104,12		260,30	C
07/06	O1229	10042	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9149	156,19		416,49	C
08/06	08319	10040	PA2641/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EHE.9052		156,18	260,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	1607	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	08320	10041	PA342/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ		104,12	156,19	C
08/06	08321	10042	PA12296/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ		156,19	0,00	
14/06	O0264	10286	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ SPRINTER BNZ.4203	104,12		104,12	C
14/06	O0264	10287	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ SPRINTER BNZ.4203	104,12		208,24	C
14/06	O0264	10288	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL DKI.7460	104,12		312,36	C
14/06	O0264	10289	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ SPRINTER EHE.9102	104,12		416,48	C
15/06	08623	10286	PA2648/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ		104,12	312,36	C
15/06	08624	10287	PA2647/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ		104,12	208,24	C
15/06	08625	10288	PA2646/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL DKI.7460		104,12	104,12	C
15/06	08626	10289	PA2640/18- MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ		104,12	0,00	
20/06	O0814	10392	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI EHE.9072	104,12		104,12	C
22/06	09069	10392	PA 8146/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI EHE9072		104,12	0,00	
13/07	O1598	11509	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5815	131,46		131,46	C
16/07	10321	11509	PA15981/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5815		131,46	0,00	
25/07	O1723	12206	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI EOB.5799 - VALOR RESIDUAL	25,54		25,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1608	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	11191	12206	PA 17234/16-COMPLEMENTO DE MULTA PAGA COM DESCONTO		25,54	0,00	
17/08	O2160	13361	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ KOMBI BNZ.4169	104,12		104,12	C
17/08	O2159	13362	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ SAVEIRO EWW.1073	104,12		208,24	C
17/08	12591	13361	PA21600/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-VW/ KOMBI BNZ.4169		104,12	104,12	C
17/08	12592	13362	PA21598/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS VW/ SAVEIRO EWW/1073		104,12	0,00	
24/08	O2160	13607	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL BNZ.4331	104,12		104,12	C
24/08	12985	13607	PA21602/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS BNZ /1331		104,12	0,00	
05/09	O2163	14278	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ VOYAGE FVV.4860	156,18		156,18	C
06/09	13651	14278	PA21631/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS FVV 4860		156,18	0,00	
10/09	O2160	14470	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - MERC.BENZ/SPRINTER EOB.5988	156,18		156,18	C
12/09	O2159	14590	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - MERCEDES BENZ BNZ.4203	156,18		312,36	C
12/09	O2159	14592	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - MERCEDES BENZ BNZ.4203	156,18		468,54	C
12/09	13786	14470	PA21605/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-EOB 5988		156,18	312,36	C
14/09	13970	14590	PA21595/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS BNZ 4203		156,18	156,18	C
14/09	13968	14592	PA21596/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS BNZ 4203		156,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1609	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O2315	16145	MULTA TRANSITO VEICULO EHE9142	104,13		104,13	C
15/10	15689	16145	PA 23156/2018-MULTA DE TRANSITO VEICULO EHE 9142		104,12	0,01	C
06/11	O2487	17221	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA DE SOROCABA - SPIN FCH.6531	156,18		156,19	C
06/11	O2487	17222	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA DE SOROCABA - VW/ GOL EWW.1047	104,12		260,31	C
07/11	17141	17221	PA24878/18-MULTA DE VEIC.OFICIAL DA PMS FCH.6531		156,18	104,13	C
07/11	17142	17222	PA24879/18-MULTA DE VEIC.OFICIAL DA PMS EWW.1047		104,12	0,01	C
11/12	O3877	18720	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA DE SOROCABA - VW/ GOL - PLACA GGW 6417	104,12		104,13	C
13/12	O3877	18961	(COMPL.NE 18720)MULTA VEICULO OFICIAL VW GOL PLACAS GGW 6417/P.M.SOROCABA	27,34		131,47	C
13/12	18907	18720	PA 38773/18-MULTA VEC.OFICIAL PLACA GGW 6417		104,12	27,35	C
13/12	18907	18961	PA 38773/18-MULTA VEC.OFICIAL PLACA GGW 6417		27,34	0,01	C
27/12	O3740	19803	PA 37408/18-MULTA VEICULO OFICIAL PLACA DWH9010	131,46		131,47	C
27/12	O2121	19804	PA 21210/18-MULTA DE TRANSITO VEICULO OFICIAL PLACA BNZ4203 PREF.456	197,18		328,65	C
27/12	O2121	19805	PA 21211/18-MULTA DE TRANSITO VEICULO OFICIAL PLACA BNZ4203	197,18		525,83	C
27/12	O2127	19806	PA 21277/18-MULTA DE TRANSITO VEICULO OFICIAL PLACA BNZ4203	156,18		682,01	C
28/12	20059	19803	PA 37408/18-MULTA VEICULO OFICIAL PLACA DWH9010		131,46	550,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1610	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	20058	19804	PA 21210/18-MULTA VEICULO OFICIAL PLACA BNZ4203		197,18	353,37	C
28/12	20057	19805	PA 21211/18-MULTA VEICULO OFICIAL PLACA BNZ4203		197,18	156,19	C
28/12	20056	19806	PA 21277/18-MULTA VEICULO OFICIAL PLACA BNZ4203		156,18	0,01	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		0,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1611	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04139	PAGTO DPVAT P/ LIC. CONFORME OF. DALOG SMF 37/2018 ZOONOSES PLACA FYT 2259	45,55		45,55	C
26/02	O0000	04140	PAGTO DPVAT P/ LIC. CONFORME OF. DALOG SMF 37/2018 ZOONOSES PLACA GGY 2028	45,55		91,10	C
26/02	O0000	04283	PAGTO DPVAT P/ LIC. CONFORME OF. DALOG SMF 37/2018 ZOONOSES PLACA GGY 2028	45,55		136,65	C
26/02	O0000	04284	PAGTO DPVAT P/ LIC. CONFORME DALOG SMF OF. 37/2018 ZOONOSES PLACA FYT 2259	45,55		182,20	C
26/02	02465	04283	PAGTO DPVAT P/ LIC. CONFORME OF. DALO G SMF 37/2018		45,55	136,65	C
26/02	02466	04284	PAGTO DPVAT P/ LIC. CONFORME DALOG SM F OF. 37/2018		45,55	91,10	C
26/02	O0000	04139	INDEVIDO	-45,55		45,55	C
26/02	O0000	04140	INDEVIDO	-45,55		0,00	
29/03	O1402	06695	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS HONDA/ TITA N BTV.1899	1.218,48		1.218,48	C
29/03	04301	06695	PA 14023/2017 MULTA DE VEICULO OFICI AL PMS		1.218,48	0,00	
11/04	O0000	07123	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS P LACAS FINAIS 01 / OFICIO 079 SELC/SPAT	3.064,40		3.064,40	C
13/04	04797	07123	OFICIO 79 PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT D OS VEICULOS		3.064,40	0,00	
17/04	O0000	07689	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS N OVOS CONF.OFICIO 087 SELC/SAL/2018.	270,55		270,55	C
19/04	05299	07689	OFICIO 87 PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT D OS VEICULOS		270,55	0,00	
08/05	O0287	08721	SEGURO DPVAT VEICULO PLACA BNZ 4213 PA 2879/18	103,39		103,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1612	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06723	08721	PA 2879/18 SEGURO DPVAT VEICULO PLACA BNZ 4213		103,39	0,00	
25/05	O0001	09710	SEGURO DPVAT VEICULOS PLACAS FINAIS 2 A 0 OFICIO 10/ 2018 SELC/ DACE/ SAC	22.028,85		22.028,85	C
25/05	O0001	09711	SEGURO DPVAT VEICULOS PLACAS FINAIS 2 A 0 OFICIO 10/ 2018 SELC/ DACE/ SAC	379,29		22.408,14	C
25/05	07794	09710	PAGAMENTO DPVAT FROTA 2018		22.028,85	379,29	C
25/05	07795	09711	PAGAMENTO DPVAT FROTA 2018		379,29	0,00	
06/07	O2176	11223	SEGURO DPVAT DAS NOVAS VIATURAS DO SAMU PLACAS FSD.9021 E GDR.4403	58,86		58,86	C
06/07	10131	11223	SEGURO DPVAT DAS NOVAS VIATURAS DO SA MU		58,86	0,00	
06/08	07794	09710	estorno ref.devolucao de DPVAT EM 01/ 08-PAGO EM DUPLICIDADE		-184,80	184,80	C
06/08	O0001	09710	estorno ref.devolucao de DPVAT EM 01/08-	-184,80		0,00	
01/10	O2160	15531	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL 1.0 EWW 1044	130,16		130,16	C
01/10	O2160	15545	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW GOL 1.0 EWW 1044	131,16		261,32	C
01/10	O2160	15531	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE VALOR	-130,16		131,16	C
02/10	15146	15545	PA21603/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS EWW 1044		131,16	0,00	
03/10	O2160	15744	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL 1.0 EWW104 4	0,30		0,30	C
03/10	15314	15744	PA 21603/18-MULTA VEIC.OF.PMS EWW1044 -VLR COMPLEMNTAR		0,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1613	DERLI RODRIGUES DA SILVA CONSORTI	16098

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O1977	08248	R.P.V. FLS.77-78 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	3.834,45		3.834,45	C
18/05	06818	08248	PAGUE-SE VARA FAZENDA PUBLICA SOROC.PA 19772/16 RPV		3.834,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1614	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524

NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2901	00330	AMORT. DA DIVIDA LDI (128) - DESENVOLVE-SP	2.460.000,00		2.460.000,00	C
02/01	O2901	00331	JUROS DA DIVIDA LDI (128) - DESENVOLVE-SP	65.000,00		2.525.000,00	C
02/01	O0433	00332	AMORT. DA DIVIDA LIE (188) - DESENVOLVE-SP	3.100.000,00		5.625.000,00	C
02/01	O0433	00333	JUROS DA DIVIDA LIE (188) - DESENVOLVE-SP	370.000,00		5.995.000,00	C
02/01	O1126	00334	AMORT. DA DIVIDA VIA SP II (245) - DESENVOLVE-SP	2.100.000,00		8.095.000,00	C
02/01	O1126	00335	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (245) - DESENVOLVE-SP	590.000,00		8.685.000,00	C
15/01	00181	00330	PA29011/11-FAT 27520059-AMORT/JUROS DIV128-PARC55DE60		376.921,56	8.308.078,44	C
15/01	00181	00331	PA29011/11-FAT 27520059-AMORT/JUROS DIV128-PARC55DE60		15.077,62	8.293.000,82	C
15/01	00183	00332	PA 4334/14-FAT.33930034-AMOR/JUROS-DIV188-PARC 26/60		235.747,33	8.057.253,49	C
15/01	00183	00333	PA 4334/14-FAT.33930034-AMOR/JUROS-DIV188-PARC 26/60		36.149,73	8.021.103,76	C
15/01	00182	00334	PA11268/16-FAT.42840016-JUROS/AMORT/-DIV.245PC 12DE60		159.135,24	7.861.968,52	C
15/01	00182	00335	PA11268/16-FAT.42840016-JUROS/AMORT/-DIV.245PC 12DE60		51.986,78	7.809.981,74	C
22/01	O1126	02609	AMORT. DA DIVIDA VIA SP II(323) DESENVOLVE-SP	2.100.000,00		9.909.981,74	C
22/01	O1126	02610	JUROS DA DIVIDA VIA SP II(323) DESENVOLVE-SP	590.000,00		10.499.981,74	C
22/01	01199	02609	PA 11268/16-FAT.42840016-JUROS/AMORT. -DIV 245 PC12DE60		159.135,24	10.340.846,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1615	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524

NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	01199	02610	PA 11268/16-FAT.42840016-JUROS/AMORT. -DIV 245 PC12DE60		51.986,78	10.288.859,72	C
22/01	00182	00334	estorno		-159.135,24	10.447.994,96	C
22/01	00182	00335	estorno		-51.986,78	10.499.981,74	C
22/01	O1126	00334	ESTORNO REF. TRANSFERENCIA DA DIVIDA 245 P/ DIVIDA 323	-2.100.000,00		8.399.981,74	C
22/01	O1126	00335	ESTORNO REF. TRANSFERENCIA DA DIVIDA 245 P/ DIVIDA 323	-590.000,00		7.809.981,74	C
15/02	14188	00330	PA29011/11-FAT 27520059-AMORT/JUROS D IV128-PARC56DE60		378.994,63	7.430.987,11	C
15/02	14188	00331	PA29011/11-FAT 27520059-AMORT/JUROS D IV128-PARC56DE60		12.633,79	7.418.353,32	C
15/02	14187	00332	PA 4334/14-FAT.33930034-AMOR/JUROS-DI V188-PARC 27/60		237.043,94	7.181.309,38	C
15/02	14187	00333	PA 4334/14-FAT.33930034-AMOR/JUROS-DI V188-PARC 27/60		34.768,18	7.146.541,20	C
15/02	14189	02609	PA 11268/16-FAT.42840016-JUROS/AMORT. -DIV 245 PC13DE60		160.010,48	6.986.530,72	C
15/02	14189	02610	PA 11268/16-FAT.42840016-JUROS/AMORT. -DIV 245 PC13DE60		51.205,92	6.935.324,80	C
15/03	03381	00330	PA29011/11-FAT 27520059-AMORT/JUROS D IV128-PARC57DE60		380.738,00	6.554.586,80	C
15/03	03381	00331	PA29011/11-FAT 27520059-AMORT/JUROS D IV128-PARC57DE60		10.153,52	6.544.433,28	C
15/03	03382	00332	PA 4334/14-FAT.33930034-AMOR/JUROS-DI V188-PARC 28/60		238.134,34	6.306.298,94	C
15/03	03382	00333	PA 4334/14-FAT.33930034-AMOR/JUROS-DI V188-PARC 28/60		33.340,47	6.272.958,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1616	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524

NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	03383	02609	PA 11268/16-FAT.42840016-JUROS/AMORT. -DIV 245 PC14DE60		160.746,53	6.112.211,94	C
15/03	03383	02610	PA 11268/16-FAT.42840016-JUROS/AMORT. -DIV 245 PC14DE60		50.369,77	6.061.842,17	C
13/04	04697	00330	AMORT.JUROS DA DIVIDA LDI (128) - DES ENVOLVE-SP		380.738,00	5.681.104,17	C
13/04	04697	00331	AMORT.JUROS DA DIVIDA LDI (128) - DES ENVOLVE-SP		7.615,14	5.673.489,03	C
13/04	04698	00332	AMORT.JUROS DA DIVIDA LIE (188) - DES ENVOLVE-SP		238.134,34	5.435.354,69	C
13/04	04698	00333	AMORT.JUROS DA DIVIDA LIE (188) - DES ENVOLVE-SP		31.752,83	5.403.601,86	C
13/04	04699	02609	AMORT.JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) - DESENVOLVE-S		160.746,53	5.242.855,33	C
13/04	04699	02610	AMORT.JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) - DESENVOLVE-S		49.298,07	5.193.557,26	C
15/05	06899	00330	PA 29011/11 AMORT. DA DIVIDA LDI (128) - DESENVOLVE SP		380.738,00	4.812.819,26	C
15/05	06899	00331	PA 29011/11 AMORT. DA DIVIDA LDI (128) - DESENVOLVE SP		5.076,76	4.807.742,50	C
15/05	06898	00332	PA 4334/14 AMORT. DA DIVIDA LIE (188) - DESENVOLVE-SP		238.134,34	4.569.608,16	C
15/05	06898	00333	PA 4334/14 AMORT. DA DIVIDA LIE (188) - DESENVOLVE-SP		30.165,19	4.539.442,97	C
15/05	06897	02609	AMORT.JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) -DESENVOLVE SP		160.746,53	4.378.696,44	C
15/05	06897	02610	AMORT.JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) -DESENVOLVE SP		48.226,37	4.330.470,07	C
11/06	O2901	00330	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-45.000,00		4.285.470,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	1617	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524

NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O2901	00331	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-11.904,79		4.273.565,28	C
15/06	08414	00330	FAT501760-AMORT. DA DIVIDA LDI (128) - DESENVOLVE-SP		380.738,00	3.892.827,28	C
15/06	08414	00331	FAT501760-AMORT. DA DIVIDA LDI (128) - DESENVOLVE-SP		2.538,38	3.890.288,90	C
15/06	08413	00332	FAT501774-AMORT. DA DIVIDA LIE (188) - DESENVOLVE-SP		238.134,34	3.652.154,56	C
15/06	08413	00333	FAT501774-AMORT. DA DIVIDA LIE (188) - DESENVOLVE-SP		28.577,55	3.623.577,01	C
15/06	08412	02609	FAT501835-AMORT. DA DIVIDA VIA SP II(323) DESENVOLVE-		160.746,53	3.462.830,48	C
15/06	08412	02610	FAT501835-AMORT. DA DIVIDA VIA SP II(323) DESENVOLVE-		47.154,67	3.415.675,81	C
13/07	10297	00332	FAT544642-PA4334/14 AMORT.DIVIDA (188) PARCELA 32 DE 60		238.586,80	3.177.089,01	C
13/07	10297	00333	FAT544642-PA4334/14 AMORT.DIVIDA (188) PARCELA 32 DE 60		27.041,19	3.150.047,82	C
13/07	10298	02609	FAT544705-AMORT.DIVIDA VIA SPII(323)- DESENV-SP PARC18 DE 60		161.051,95	2.988.995,87	C
13/07	10298	02610	FAT544705-AMORT.DIVIDA VIA SPII(323)- DESENV-SP PARC18 DE 60		46.170,53	2.942.825,34	C
16/07	O2901	00330	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-120.000,00		2.822.825,34	C
17/07	O0433	00332	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-150.000,00		2.672.825,34	C
17/07	O1126	02609	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-100.000,00		2.572.825,34	C
14/08	12172	00332	FAT590591-PA4334/14 AMORT DA DIVIDA L IE (188)-33DE60		240.996,53	2.331.828,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1618	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524

NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	12172	00333	FAT590591-PA4334/14 AMORT DA DIVIDA L IE (188)-33DE60		25.707,58	2.306.121,23	C
14/08	12171	02609	FAT590591-AMORT.DA DIVIDA VIA SP II(3 23)DESENV-SP 19DE60		162.678,57	2.143.442,66	C
14/08	12171	02610	FAT590591-AMORT.DA DIVIDA VIA SP II(3 23)DESENV-SP 19DE60		45.552,28	2.097.890,38	C
14/09	14004	00332	PA4334814-AMORT. DA DIVIDA LIE		241.550,81	1.856.339,57	C
14/09	14004	00333	PA4334814-AMORT. DA DIVIDA LIE		24.156,29	1.832.183,28	C
14/09	14002	02609	PA11268/16-JUROS DA DIVIDA VIA SP II		163.052,74	1.669.130,54	C
14/09	14002	02610	PA11268/16-JUROS DA DIVIDA VIA SP II		44.569,98	1.624.560,56	C
15/10	15613	00332	PA4334/14-AMORT. DA DIVIDA LIE (188) - DESENVOLVE-SP		242.541,17	1.382.019,39	C
15/10	15613	00333	PA4334/14-AMORT. DA DIVIDA LIE (188) - DESENVOLVE-SP		22.638,31	1.359.381,08	C
15/10	15612	02609	PA11268/16-AMORT.DA DIVIDA VIA SP II(323)DESENVOLVE-SP		163.721,26	1.195.659,82	C
15/10	15612	02610	PA11268/16-AMORT.DA DIVIDA VIA SP II(323)DESENVOLVE-SP		43.661,18	1.151.998,64	C
15/10	O0433	00333	REESTIMATIVA DE VALOR	-21.000,00		1.130.998,64	C
15/10	O1126	02610	AJUSTE DOTACAO	-70.000,00		1.060.998,64	C
12/11	O0433	00332	REESTIMATIVA	-62.000,00		998.998,64	C
12/11	O0433	00333	REESTIMATIVA	-8.000,00		990.998,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1619	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524

NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O1126	02609	REESTIMATIVA	-80.000,00		910.998,64	C
12/11	O1126	02610	AJUSTE TEMPORARIO	-2.100,00		908.898,64	C
13/11	O1126	17569	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) COMPL. N E. 2610	3.031,23		911.929,87	C
14/11	17488	00332	PA4334/18-AMORT.DIVIDA LEI(188)-DESEN VOLVE-SP PARC.36DE60		243.487,08	668.442,79	C
14/11	17488	00333	PA4334/18-AMORT.DIVIDA LEI(188)-DESEN VOLVE-SP PARC.36DE60		21.103,27	647.339,52	C
14/11	17542	02609	PA 11268/16-AMORT/JUROS DIVIDA VIA SP II(323)-PC22DE60		164.359,76	482.979,76	C
14/11	17542	02610	PA 11268/16-AMORT/JUROS DIVIDA VIA SP II(323)-PC22DE60		39.704,45	443.275,31	C
14/11	17542	17569	PA 11268/16-AMORT/JUROS DIVIDA VIA SP II(323)-PC22DE60		3.031,23	440.244,08	C
13/12	O1126	18973	AMORT. DA DIVIDA VIA SP II (323) COMPL. NE. 2609	22.144,82		462.388,90	C
13/12	O1126	18974	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) COMPL. N E.17569	41.839,76		504.228,66	C
13/12	O0433	00332	SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	-10.853,16		493.375,50	C
13/12	O0433	00333	SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	-6.025,97		487.349,53	C
14/12	18911	00332	PA4334/18-AMORT.DIVIDA LEI(188)-DESEN VOLVE-SP PARC.37DE60		244.655,82	242.693,71	C
14/12	18911	00333	PA4334/18-AMORT.DIVIDA LEI(188)-DESEN VOLVE-SP PARC.37DE60		19.573,44	223.120,27	C
14/12	18914	02609	PA11268/16-AMORT/JUROS DIVIDA VIA SP II(323)PC23/60		143.003,88	80.116,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1620	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO	39524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	18914	18973	PA11268/16-AMORT/JUROS DIVIDA VIA SP II(323)PC23/60		22.144,82	57.971,57	C
14/12	18914	18974	PA11268/16-AMORT/JUROS DIVIDA VIA SP II(323)PC23/60		41.839,76	16.131,81	C
20/12	O2901	00330	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018	-16.131,81		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1621	DESTAQUE EDITORA & PROPAGANDA LTDA-ME	31916
		DESTAQUE EDITORA E PROPAGANDA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	S0101	02006	CPL 1016/17 REGULARIZ.NE 19944/17 CONFECCAO ADESIVO BUS DOOR COM INSTALACAO.	3.700,00		3.700,00	C
29/01	04053	02006	NF 1294-CPL 1016/17-CONFEC.ADESIVO BUS DOOR C/INSTAL.		3.700,00	0,00	
20/04	S0022	07813	SC 199/18-CONFEC.INSTAL.ADESIVOS TIPO BUS DOOR EDUCACAO AMBIENTAL - RES.1268	3.024,00		3.024,00	C
29/06	15276	07813	NF 1517-CONFEC.INSTAL.ADESIVOS TIPO BUS DOOR ED.AMBIEN		3.024,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1622	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	P0097	18235	CPL 973/17 V.13-SERVICO DE PUBLICIDADE	833.333,33		833.333,33	C
28/12	P0097	18235	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-833.333,33		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1623	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	S0098	15155	AQ. DE MATERIAL HOSPITAL - REQUISICAO SANTA CASA(RES.3328)	1.809,32		1.809,32	C
05/10	16103	15155	NFS ANEXAS-AQ. DE MATERIAL HOSPITAL-SANTA CASA		355,32	1.454,00	C
05/10	16103	15155	NFS ANEXAS-AQ. DE MATERIAL HOSPITAL-SANTA CASA		1.454,00	0,00	
31/10	S0098	17030	(LABAC)SERV.DE MANUT.PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS CPL 981/17 PAG.50/72.	5.200,00		5.200,00	C
21/12	16656	17030	NF335-MANUT.PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS CPL 981/17		5.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1624	DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	48478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2939	00301	PA 29392/17-PERITO LINC	1.200,00		1.200,00	C
26/01	04037	00301	RPA 03-PA 29392/17-PERITO LINC		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1625	DIASORIN LTDA	49629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	E0009	15743	(LAB.MUNICIPAL/VIG.EPID)TESTES P/DIAGNOSTICO/CHIKUNGUNYA CPL 90/18 V.3 PG.26-28.	6.480,00		6.480,00	C
30/11	16472	15743	SDO NF 72013-CPL 90/18-TESTES P/DIAGN.CHIKUNGUNYA		1,47	6.478,53	C
30/11	16471	15743	PTE NF 72013-CPL 90/18-TESTES P/DIAGN.CHIKUNGUNYA		6.478,53	0,00	
14/12	E0009	18999	(VIEP)TESTES CHIKUNGUNYA METODO ELISA CPL 90/18	28.512,00		28.512,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.512,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1626	DIEGO BISPO FERNANDES	42270

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0000	01941	ADIANTAMENTO-SES/DIV. MANUT. TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	C
30/01	04043	01941	ADIANTAMENTO-SES/DIV. MANUT. TRANSPORTE		1.000,00	0,00	
21/02	O0000	04012	ADIANTAMENTO-SES/SAMU	1.000,00		1.000,00	C
23/02	14244	04012	DIANTAMENTO-SES/SAMU		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1627	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3849	19146	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.20	2.632,24		2.632,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.632,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1628	DIGIALL SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP	11945
		DIGIALL SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	S0037	10340	SC 587/18 SERV.IMPRESSAO/TROCA/LONA FACHADA DO BANCO DO POVO RES.1956 CPL 374/18	1.235,00		1.235,00	C
17/08	15658	10340	NF 9661-CPL 374/18-SERV.IMPRESSAO/TROCA/LONA FACHADA		1.235,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1629	DIGITAL DO BRASIL E-COMMERCE LTDA	49181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	S0037	10757	AQUIS.DE LEITOR DE SMART CARD PARA CPF E CNPJ PARA USO/SEFAZ RES.1810 CPL 375/18	1.880,00		1.880,00	C
05/10	16074	10757	NF19401-AQUIS.LEITOR SMART CARD P/CPF E CNPJ USO/SEFAZ		1.880,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1630	DIMAR COM E MANUT.EQUIP.DE AR CONDICIONADO LT	42188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	E0166	09826	CPL 1664/13 REGUL.NE 12661/17 MANUT.APAR ELHO/AR CONDICIONADO USO SECULTUR VOL.02	1.810,83		1.810,83	C
08/06	15106	09826	NF4657-CPL 1664/13 MANUT.APAR/AR COND ICION USO SECULTU		1.810,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1631	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	G0070	08293	MEDICAMENTOS P/ATENDER SES CPL 708/16 VOL.22 FL.49	3.564,00		3.564,00	C
15/06	15157	08293	NF164501-MEDICAMENTOS P/ATENDER SES		3.564,00	0,00	
06/08	G0070	12949	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASIC A VOL.22	7.128,00		7.128,00	C
21/09	15981	12949	NF172027-AF MEDICAMENTOS FARMACIA BAS ICA		7.128,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1632	DINA GONCALVES DA SILVA SANTANA	49356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O2441	12992	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.80-84	15.612,27		15.612,27	C
22/08	15764	12992	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 24419/16		15.612,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1633	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O3163	02341	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31635/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14095	02341	PA 31635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14272	02341	PA 31635/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14541	02341	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31635/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14813	02341	MAIS MEDICOS/PA 31635/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15051	02341	MAIS MEDICOS PA31635/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15277	02341	PA 31635/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15537	02341	MAIS MEDICOS PA31635/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15810	02341	MAIS MEDICOS PA31635/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16054	02341	PA 31635/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16287	02341	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16498	02341	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16687	02341	PA 31635/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1634	DIOGO AUGUSTO DE PAULO	49235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2731	11466	RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.53/54.	1.157,88		1.157,88	C
27/07	15505	11466	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA27 313/14		1.157,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1635	DIOGO GEREMIAS ARAUJO	49614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0376	15409	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.228,72		1.228,72	C
05/10	16101	15409	PA3764/17-DEV. IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		1.228,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1636	DIONISIO ARAUJO	49615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O3187	15410	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	113,57		113,57	C
05/10	16081	15410	PA31875/17-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDA MENTE		113,57	0,00	
06/12	O3187	18388	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - VALOR RESIDUAL	20,00		20,00	C
14/12	16582	18388	PA31875/17-DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		20,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1637	DIONISIO DA SILVA MODESTO	49942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O1796	18852	RPV FLS.59/60-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	10.339,45		10.339,45	C
26/12	16700	18852	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA17 961/16		10.339,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1638	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0061	01434	REGULARIZ.NE 19760/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	5.035,50		5.035,50	C
16/01	G0061	01980	REGULARIZ.NE 20807/17-CPL 614/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE	26.400,00		31.435,50	C
16/01	E0038	02001	CPL 388/2017 VOL. 02- AQ DE PROTETOR CUTANEO P/ DEMANDA JUDICIAL	400,00		31.835,50	C
16/01	G0021	02065	CPL 614/2016 VOL.003- FORN. MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	99.000,00		130.835,50	C
23/01	04015	01434	NF 153321-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		5.035,50	125.800,00	C
29/01	04053	01980	NF 154049-CPL 614/16 FORN.MAT.ENFERMAGEM		26.400,00	99.400,00	C
29/01	04055	02001	NF 154204-AQ DE PROTETOR CUTANEO P/MJ		400,00	99.000,00	C
02/03	14322	02065	NF 154939 CPL 614/2016 FORN.MATERIAL ENFERMAGEM		99.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1639	DIRCEU LONGO E CIA	25786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	S0039	10611	AQ.CAIXAS ACUSTICAS P/ATIVIDADES PROG.GINASTICA NO PQ-EVENTO(RES.2057)	2.854,65		2.854,65	C
24/08	15739	10611	NF7844-AQ.CAIXAS ACUSTICAS P/ATIVIDADES PROG.GINAST PQ		2.854,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1640	DIRCEU MANOEL DE JESUS	47023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0000	02007	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 019/18	104,12		104,12	C
02/02	14080	02007	OF.GOT/SPO 019/18-REEMBOLSO DE MULTAS		104,12	0,00	
07/08	O0401	13048	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	83,02		83,02	C
10/08	15628	13048	PA 4019/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		83,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1641	DIRCEU MONTEIRO	48787

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1837	06171	PA 18375/15 PRECATORIO ALIMENTAR 062/18	66.786,13		66.786,13	C
02/05	O1837	08199	PA 18375/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.598,80		68.384,93	C
24/05	14870	06171	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 18375/15		66.786,13	1.598,80	C
24/05	14870	08199	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 18375/15		1.598,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1642	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	O1991	07768	PA 19916/14-DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO C/C 35209-8	412.579,00		412.579,00	C
19/04	O1991	07777	PA 19916/14-DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO NAO UTILIZADO C/C 35209-8	412.951,00		825.530,00	C
19/04	O1991	07768	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-412.579,00		412.951,00	C
20/04	05532	07777	GRU-PA 19916/14-DEVOL.RECURSO CONV.NAO UTILIZ.C/C35209		412.951,00	0,00	
25/04	O1214	07903	PA 12146/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO REQUALIFICA UBS VL.HARO C/C 35537-2	13.751,85		13.751,85	C
25/04	O1214	07904	PA 12143/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO REQUALIFICA UBS SANTANA C/C 35538-0	18.938,26		32.690,11	C
25/04	O1214	07905	PA 12144/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO REQUALIFICA UBS MINEIRAO C/C 35539-9	15.205,62		47.895,73	C
25/04	O1214	07907	PA 12145/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO UBS HORTENCIA C/C 35536-4	13.170,34		61.066,07	C
25/04	O0746	07909	PA 7460/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS C/C 35847-9	261.940,00		323.006,07	C
25/04	O0746	07911	PA 7464/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS C/C 35846-0	261.940,00		584.946,07	C
25/04	O0746	07914	PA 7463/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE C/C 30415-8	51.847,20		636.793,27	C
25/04	O0746	07915	PA 7465/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO UNID.ACOLHIMENTO C/C 35848-7	130.970,00		767.763,27	C
27/04	05884	07903	PA 12146/18-DEV.RECURSO CONV.REQUALIFICA UBS VL.HARO		13.751,85	754.011,42	C
27/04	05883	07904	PA 12143/18-DEV.RECURSO CONV.REQUALIFICA UBS SANTANA		18.938,26	735.073,16	C
27/04	05882	07905	PA 12144/18-DEV.RECURSO CONV.REQUALIFICA UBS MINEIRAO		15.205,62	719.867,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1643	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	05881	07907	PA 12145/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO UBS HORTENCIA		13.170,34	706.697,20	C
27/04	05885	07909	PA 7460/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS		261.940,00	444.757,20	C
27/04	05886	07911	PA 7464/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS		261.940,00	182.817,20	C
27/04	05887	07914	PA 7463/17-DEVOLUCAO RECURSO CONV.CONSTRUCAO ACADEMIA		51.847,20	130.970,00	C
27/04	05888	07915	PA 7465/17-DEVOLUCAO RECURSO CONV.CONSTR.UNIDADE ACOLH		130.970,00	0,00	
15/05	O0746	09201	PA 7464/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS C/C 35846-0 SDO REMANESC.	13.436,05		13.436,05	C
15/05	O0746	09202	PA 7460/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS C/C 35847-9-SDO REMANESC	13.455,88		26.891,93	C
15/05	O0746	09204	COMPL.NE 9201-DEVOLUCAO RECURSO PA 7464/17	0,01		26.891,94	C
15/05	O0746	09205	PA 7463/17-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO ACADEMIA DA SAUDE C/C 30415-8 SDO REMAN.	4.985,24		31.877,18	C
15/05	O1214	09206	PA 12144/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO REQUALIFICA UBS MINEIRAO C/C 35539-9	1.987,44		33.864,62	C
15/05	O1214	09207	PA 12146/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO REQUALIFICA UBS VL.HARO C/C 35537-02	1.797,44		35.662,06	C
15/05	O1214	09208	PA 12143/18-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO REQUALIFICA UBS SANTANA C/C 35538-0	2.475,33		38.137,39	C
24/05	O1991	09559	PA 19916/14-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO NAO UTILIZADO C/C 35209-8	47.681,42		85.818,81	C
25/05	07433	09201	PA 7464/17-DEV RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS		13.436,05	72.382,76	C
25/05	07431	09202	PA 7460/17-DEV RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS		13.455,88	58.926,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	1644	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	07433	09204	PA 7464/17-DEV RECURSO CONVENIO CONSTRUCAO CAPS		0,01	58.926,87	C
25/05	07429	09205	PA 7463/17-DEVOL RECURSO CONVENIO ACADEMIA DA SAUDE		4.985,24	53.941,63	C
25/05	07428	09206	PA 12144/18-DEV RECURSO CONVENIO REQUAL UBS MINEIRAO		1.987,44	51.954,19	C
25/05	07432	09207	PA 12146/18-DEV RECURSO CONVENIO REQUAL UBS VL.HARO		1.797,44	50.156,75	C
25/05	07430	09208	PA 12143/18-DEV RECURSO CONVENIO REQUALIF UBS SANTANA		2.475,33	47.681,42	C
30/05	07990	09559	PA19916/14-DEV RECURSO CONVENIO NAO UTILIZADO		47.681,42	0,00	
27/12	O0746	19575	REG.NE 7914-COD.APLIC.-DEVOL.RECURSO CONVENIO CONSTR.ACADEMIA SAUDE C/C 30415-8	51.847,20		51.847,20	C
27/12	O0746	19576	REG.NE 9205-COD.APLIC.-DEVOL.REC.CONVENIO ACADEMIA SAUDE C/C 30415-8 SDO REMANES	4.985,24		56.832,44	C
27/12	20017	19575	REG.OP5887-COD.APLIC.-DEVOL.RECURSO CONV.CONSTR.ACADEM		51.847,20	4.985,24	C
27/12	20018	19576	REG.OP7429-COD.APLIC.-DEV.RECURSO CONVENIO ACAD.SAUDE		4.985,24	0,00	
27/12	05887	07914	REGULARIZACAO DOTACAO		-51.847,20	51.847,20	C
27/12	07429	09205	REGULARIZACAO DOTACAO		-4.985,24	56.832,44	C
27/12	O0746	07914	REGULARIZACAO DOTACAO	-51.847,20		4.985,24	C
27/12	O0746	09205	REGULARIZACAO DOTACAO	-4.985,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1645	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA	43356
		DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	G0005	06773	SC 48/18 SEPARACAO/TRANSP/ENTREGA DE LIVROS PROG.LER E ESCREVER CPL 55/18 R.485	12.500,00		12.500,00	C
13/07	15388	06773	NF327-SC 48/18 SEPARACAO/TRANSP/ENTREGA DE LIVROS		12.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1646	DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA EIRELI	48461
		DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA EIRELI-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	S0113	02075	CPL 1132/17 AQUIS.TORNEIRAS AUTOMATICAS PARA BANHEIROS PUBLICOS EM TODA CIDADE.	2.667,00		2.667,00	C
20/03	S0085	06344	CPL 855/17 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA A ZOONOSES(RESERVA 1312)	211,50		2.878,50	C
23/03	14511	02075	NF 507 CPL 1132/17 AQUIS.TORNEIRAS AUTOMATICAS		2.667,00	211,50	C
25/05	14989	06344	NF527-CPL 855/17 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS		211,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1647	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA	47127

DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0074	01418	REGULARIZ.NE 5941/17-AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SES	425,56		425,56	C
16/01	E0070	01962	FORNE.MATERIAL P/ UNIDADES DA REDE MUNIC .SAUDE CPL 709/2016 V.03	11.070,00		11.495,56	C
23/01	04013	01418	NF 528-AQ.DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SES		425,56	11.070,00	C
06/02	E0074	03047	AQUISICAO COPOS DESCARTAVEIS P/ SES CPL 742/2016 V.02	2.901,61		13.971,61	C
14/02	E0070	03722	CPL 709/2016 VOL.003- AQ. DE INSUMOS HOS PITALARES PARA REDE MUN. DE SAUDE	1.107,00		15.078,61	C
23/02	14238	03047	NF 551-CPL742/2016-AQUISICAO COPOS DE SCARTAVEIS		425,57	14.653,04	C
28/02	E0070	04612	CPL 709/2016 VOL.003- AQ. DE INSUMOS HOS PITALARES PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.992,60		16.645,64	C
09/03	14382	03047	NF 571-742/2016-AQUISICAO COPOS DESCA RTAVEIS P/ SES		451,36	16.194,28	C
14/03	E0070	06062	CPL 709/16 REGUL.NE 19879/17 FORN.DE INS UMOS DE ENFERMAGEM VOL.03	2.472,30		18.666,58	C
14/03	E0070	04612	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 709/16 VOL.03 FLS.110	-1.107,00		17.559,58	C
20/03	14446	06062	NF 572 CPL 709/16FORN.DE INSUMOS ENFE RMAGEM		2.472,30	15.087,28	C
13/04	14646	03047	NF 611 742-2016 AQUIS.COPOS DESCARTAV EIS		799,55	14.287,73	C
04/05	14828	03047	NF 628 CPL 742/2016 AQ.COPOS DESCARTA VEIS		799,55	13.488,18	C
28/12	E0074	03047	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-425,58		13.062,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.062,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1648	DJALMA LUIZ BENETTE	23219

DJALMA LUIZ BENETTE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19561	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ORLANDO DA S.FREITAS"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1649	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925

SBV.DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA
SBV. DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0026	02860	SUBVENCAO PA 262/2018	513.000,00		513.000,00	C
06/02	14137	02860	PA 262/18-SUBVENCAO		42.750,00	470.250,00	C
02/03	14336	02860	SUBVENCAO PA 262/2018		42.750,00	427.500,00	C
23/03	14471	02860	PA 262/18-SUBVENCAO		18.000,00	409.500,00	C
20/04	14754	02860	SUBVENCAO PA 262/18		19.800,00	389.700,00	C
25/05	15000	02860	PA262/18 SUBVENCAO		20.250,00	369.450,00	C
07/06	O0026	02860	CONFORME SOLICITACAO DA SEDU	-70.200,00		299.250,00	C
29/06	15284	02860	PA 262/18 SUBVENCAO SOCIAL		20.250,00	279.000,00	C
20/07	15434	02860	PA2628/18-SUBVENCAO SOCIAL		21.150,00	257.850,00	C
20/08	O0026	02860	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL PA 262/18 FL.459	-44.100,00		213.750,00	C
24/08	15708	02860	PA262/18-SUBVENCAO SOCIAL		20.700,00	193.050,00	C
14/09	15893	02860	PA262/18-SUBVENCAO SOCIAL		22.950,00	170.100,00	C
26/10	16211	02860	PA262/18-SUBVENCAO SOCIAL		25.650,00	144.450,00	C
07/11	O0026	02860	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU P.A.262/18 VOLUME II	-58.950,00		85.500,00	C
23/11	16421	02860	PA262/18-SUBVENCAO SOCIAL		27.900,00	57.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1650	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925

SBV.DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA
SBV. DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16630	02860	PA262-SUBVENCAO SOCIAL		32.850,00	24.750,00	C
21/12	O0026	02860	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SEDU PA 2018/000.262-8 VOLUME II	-24.750,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1651	DOMINGOS NUNO PRADOS	48854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O0401	06628	PA 4013/09 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	24.980,86		24.980,86	C
28/03	O0401	06629	PA 4013/09 CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARAT.PLANO CLASSIF.CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	2.000,77		26.981,63	C
28/03	O0401	06631	PA 4013/09 CTB.ASS.SAUDE FUNC.ACAO DECLARAT/PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA F.PUBLICA)	909,44		27.891,07	C
20/04	14676	06628	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4013/09 RPV ACAO DECLARATORIA		24.980,86	2.910,21	C
20/04	14676	06629	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4013/09 RPV ACAO DECLARATORIA		2.000,77	909,44	C
20/04	14676	06631	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4013/09 RPV ACAO DECLARATORIA		909,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1652	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	E0094	03969	CPL 942/17 AQUIS.DESUMIDIFICADOR/AR P/MU SEU HISTORICO SOROCABANO(RESERVA 586)	19.109,10		19.109,10	C
28/05	07342	03969	NF1173-CPL 942/17 AQUIS.DESUMIDIFICAD OR/AR P/MHS		19.109,10	0,00	
21/11	E0094	17666	(SEDU)AQUIS.DE BRINQUEDOS PLAYGROUND P/E DUCACAO INFANTIL/CRECHE VOL.03 PG.46.	6.772,00		6.772,00	C
28/12	E0094	17666	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.772,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1653	DONALDSON SILVA MIGUEL	48603

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3465	01597	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	3.887,50		3.887,50	C
30/01	01048	01597	PA 34655/17-DEV.DE IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE		3.887,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1654	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	O0000	09470	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/06	15027	09470	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
22/06	O0000	10594	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
22/06	O0000	10595	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
02/07	15258	10594	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
02/07	15258	10595	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1655	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092
		DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00369	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00370	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00096	00369	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00096	00370	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05014	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05015	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14352	05014	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14352	05015	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07360	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07362	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
17/04	14738	07360	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		500,00	500,00	C
17/04	14738	07362	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		500,00	0,00	
07/05	O0000	08623	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
07/05	O0000	08624	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
14/05	14878	08623	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1656	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092
		DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14878	08624	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
23/05	O0000	09390	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
23/05	O0000	09430	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/06	15010	09390	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/06	15010	09430	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
25/06	O0000	10697	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
25/06	O0000	10698	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/07	15364	10697	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/07	15364	10698	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
23/07	O0000	11850	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/08	15469	11850	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/08	15469	11851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1657	DORIVAL DEL OMO	32399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01650	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14069	01650	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
08/02	O1278	03496	PA 12781/15 PRECATORIO ALIMENTAR 010/18	64.778,89		79.854,74	C
27/02	O1278	04329	PA 12781/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.345,63		81.200,37	C
28/02	14276	01650	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	75.512,13	C
22/03	14464	03496	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 12781/15		64.778,89	10.733,24	C
22/03	14464	04329	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 12781/15		1.345,63	9.387,61	C
29/03	14606	01650	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14824	01650	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15040	01650	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10960	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10978	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10960	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15323	01650	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15323	10978	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1658	DORIVAL DEL OMO	32399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0005	12555	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15561	12555	HONOR.ADVOCAT.APOSENTADOS REF 2018_PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13846	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15825	13846	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	
26/09	O0005	15228	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16057	15228	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16685	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16290	16685	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17839	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16502	17839	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19448	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16723	19448	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1659	DORIVAL MATHIAS VITALINO	41142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0622	07864	PA 6229/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14871	07864	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15127	07864	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15356	07864	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15616	07864	PA 6229/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15911	07864	PA 6229/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16120	07864	PA 6229/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16364	07864	PA 6229/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16570	07864	PA 6229/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1660	DOROTHY RODINI DENTAL	49618

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	S0064	15470	(R.SAUDE) AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS ODONTOLOGICOS - ATENCAO BASICA (R.3060)	2.400,00		2.400,00	C
23/11	16451	15470	NF93- AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS ODONTOLOGICOS		2.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1661	DOROTI MARQUES DE OLIVEIRA	36031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0554	18722	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 386/18 PG.77.	18.462,86		18.462,86	C
26/12	16721	18722	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA5549/16		18.462,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1662	DOUGLAS BENAVIDES	48455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2693	00281	REGULARIZ.NE 21145/17-PA 26934/14-PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00		5.000,00	C
17/01	03990	00281	PA 26934/14-PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1663	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O3192	16964	RPV FLS.33(V)/34-HONORARIOS ADVOCATICIOS (THANIA T.P.GERMANO)-VIJU	275,71		275,71	C
30/10	O3213	16965	RPV FLS.32(V)/33-HONORARIOS ADVOCATICIOS (BRYAN H.PEREIRA PINTO)-VIJU	277,58		553,29	C
30/10	O3237	16966	RPV FLS.25(V)/26-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARIA L.ALVES DA SILVA)-VIJU	290,64		843,93	C
30/10	O1877	16975	R.P.V. FLS.49-50 - HON. ADV. (JULIANA RAFAELA ROSEIRO) - VIJU	849,16		1.693,09	C
31/10	O2375	17023	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.33-36.	544,41		2.237,50	C
14/11	O1275	17607	PA 12751/2017 ACAO ORDINARIA	259,99		2.497,49	C
28/11	16476	16964	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA31923/16		275,71	2.221,78	C
03/12	O3506	18253	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.30.	270,69		2.492,47	C
13/12	O0061	18954	RPV FLS.41/42-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MA RLENE RODRIGUES DE MACEDO)-VIJU	554,79		3.047,26	C
17/12	16613	18253	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA35 069/18		270,69	2.776,57	C
19/12	16617	16966	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32 373/16		290,64	2.485,93	C
20/12	O1275	19199	RPV FLS.18/19-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MA RCIA GOMES PAIXAO)-VIJU	274,05		2.759,98	C
20/12	O1275	19365	RPV FLS.18/19-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MA RCIA GOMES PAIXAO)-VIJU	266,57		3.026,55	C
20/12	O1275	17607	CANCELAMENTO PARA NOVA ATUALIZACAO	-259,99		2.766,56	C
20/12	O1275	19199	CANCELADO CONFORME DETERMINACAO DA PG FL S.28	-274,05		2.492,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1664	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16682	18954	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA615 /17		554,79	1.937,72	C
26/12	16675	19365	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12 751/17		266,57	1.671,15	C
28/12	O3213	16965	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-277,58		1.393,57	C
28/12	O1877	16975	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-849,16		544,41	C
28/12	O2375	17023	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-544,41		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1665	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0000	19052	ADIANTAMENTO SAJ - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA CUMPRIMENTO DE PRAZO	200,00		200,00	C
17/12	O0000	19055	ADIANTAMENTO SAJ - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA CUMPRIMENTO DE PRAZO	100,00		300,00	C
18/12	19107	19052	ADIANTAMENTO SAJ - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA CUMPRIM		200,00	100,00	C
18/12	19107	19055	ADIANTAMENTO SAJ - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA CUMPRIM		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1666	DOUGLAS SANCHES	48580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01729	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 16/18	303,41		303,41	C
02/02	14082	01729	OF.GOT/SPO 016/18-REEMBOLSO DE MULTAS		303,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1667	DOUGLAS TAVARES BORGES LEAL	44558
		DOUGLAS TAVARES BORGES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2937	00287	REGULARIZ.NE 21060/17 PA 29377/17 SERV.ANALISE TEC.E PARECER PROJ.CULT.	1.500,00		1.500,00	C
17/01	03967	00287	RPA 01-PA 29377/17 SERV.ANALISE TEC.E PARECER PROJ.CUL		1.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1668	DPAE-DISTR.DE PROD.ALIMEN.DE EPOCA LTDA-DICID DICID-DISTR.DE PROD.ALIMENT.E DE EPOCA LTDA	16638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	S0026	07167	AQ. DE ITENS BIOSSEGURANCA P/ MATERIAIS ODONTOL. DA REDE MUNICIPAL (RES.1472)	119,70		119,70	C
30/05	15074	07167	NF9969-AQ.DE ITENS BIOSSEGURANCA P/ M ATER ODONTOL.		119,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1669	DRACY FERREIRA OLIVEIRA	49542

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O2915	14478	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.550,00		1.550,00	C
14/09	15912	14478	PA29159/16-DEV IMP ITBI PAGO INDEVIDAMENTE		1.550,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1670	DROGAFONTE LTDA	39716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0070	00141	CPL 708/2016- VOL 20 MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE	907,20		907,20	C
17/01	G0070	02082	CPL 708/2016 VOL.20- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.144,80		2.052,00	C
23/02	14248	00141	NF 242013-CPL 708/2016- VOL 20 MEDICA MENTOS REDE		907,20	1.144,80	C
16/03	14430	02082	NF 243748-CPL 708/2016 VOL.20- AQ. DE MEDICAMENTOS		1.144,80	0,00	
29/03	G0070	06738	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS - FARMACIA BASICA VOL. 20	1.274,40		1.274,40	C
03/05	G0091	08348	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 911/17 VOL.11 FL.39	1.130,88		2.405,28	C
04/05	G0070	08372	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 20.	712,80		3.118,08	C
18/05	14960	06738	NF 248882-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO S		1.274,40	1.843,68	C
06/07	15361	08372	NF253072-CPL708/16MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		712,80	1.130,88	C
10/08	15612	08348	NF254848-AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 911/17		1.130,88	0,00	
29/08	E0023	13838	(R.SAUDE/NFB)CPL 232/18 V.004 AQ.MEDICAM ENTOS (RES.2972) FLS.30 A 32	4.352,34		4.352,34	C
01/10	G0091	15564	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.011	476,16		4.828,50	C
01/11	E0023	17087	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS RES.3421 VOL.04 CPL 232/18 PG.64/66	2.200,00		7.028,50	C
23/11	16459	15564	NF268106-AF MEDICAMENTOS FARMACIA BAS ICA		476,16	6.552,34	C
05/12	16538	13838	NF 267475-CPL 232/18 V.004 AQ.MEDICAM ENTOS		2.133,50	4.418,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1671	DROGAFONTE LTDA	39716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	E0023	18868	(R.SAUDE/NFB)FORN.DE MEDICAMENTOS CONTR. 502/18 CPL 232/18 VOL.02	2.700,00		7.118,84	C
28/12	E0023	17087	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.200,00		4.918,84	C
28/12	E0023	18868	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.700,00		2.218,84	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.218,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1672	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	S0059	05823	ERGUL.EMP.20394/17 AQ. MEDICAMENTOS P/MJ	237,36		237,36	C
16/03	14428	05823	NF 2112 CPL 598/17 AQ. MEDICAMENTOS P /MJ		237,36	0,00	
18/04	S0008	07747	SC 31/18-AQ.EMERG.NOVOS MEDICAMENTOS P/S ETOR VETERINARIO ZOONOSES	126,00		126,00	C
24/05	S0075	09694	REGUL.NE 20943/17 AQUIS.EMERGENCIAL P/DE MANDA JUDICIAL CPL 751/17	43,20		169,20	C
30/05	15093	09694	NF2231-REGUL.NE 20943/17 AQUIS.EMERGE NCIAL P/DEM JUDIC		43,20	126,00	C
08/06	15081	07747	NF2250-AQ.EMERG.NOVOS MEDICAMENTOS P/ SETOR VETERIN ZOO		126,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1673	DROGARIA CAMPEA POPULAR DE SOROCABA LTDA	48828

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	S0054	06478	CPL 542/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	378,00		378,00	C
23/03	S0117	06484	CPL 1171/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	436,45		814,45	C
23/03	S0097	06485	CPL 972/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	155,29		969,74	C
09/08	S0097	06485	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.109 CPL 972/17	-155,29		814,45	C
29/08	S0057	13875	SC 676/18(SECOMP)AQUIS.SABONETE LIQUIDO E LENCO UMEDECIDO/M.J.(RES.2853)	628,65		1.443,10	C
19/09	S0055	14731	(R.SAUDE/NFB)FORN.MEDICAMENTOS R.2749 CPL 558/18 CPL 558/18 FLS.27/195/196.	3.600,35		5.043,45	C
23/11	S0057	13875	ESTORNO SOLICITADO/SELC CPL 573/18 P.92	-0,27		5.043,18	C
30/11	16500	06484	NFS ANEXAS-CPL 1171/17 FORN.DE MEDICAMENTOS P/MJ		436,44	4.606,74	C
30/11	16500	13875	NFS ANEXAS-CPL 1171/17 FORN.DE MEDICAMENTOS P/MJ		628,38	3.978,36	C
28/12	S0054	06478	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-378,00		3.600,36	C
28/12	S0117	06484	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01		3.600,35	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.600,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1674	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	S0060	06361	CPL 603/17-AQ.MEDICAMENTO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	3.903,12		3.903,12	C
21/03	S0100	06444	CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	1.551,91		5.455,03	C
22/03	S0058	06473	CPL 588/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	387,00		5.842,03	C
22/03	S0106	06474	CPL 1068/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	562,88		6.404,91	C
22/03	S0113	06475	CPL 1133/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	593,28		6.998,19	C
23/03	S0054	06486	CPL 541/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	723,60		7.721,79	C
04/05	S0060	06361	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/PAULA,CONF.FL.129 (VERSO) CPL 603/17	-3.903,12		3.818,67	C
24/05	S0100	06444	POR NAO UTILIZACAO	-0,03		3.818,64	C
25/05	14994	06473	NF ANEXAS-CPL 541/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATE		387,00	3.431,64	C
25/05	14994	06474	NF ANEXAS-CPL 541/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATE		562,88	2.868,76	C
25/05	15016	06475	NF848695-CPL 1133/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA AT		593,28	2.275,48	C
25/05	14994	06486	NF ANEXAS-CPL 541/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATE		723,60	1.551,88	C
30/05	15087	06444	NF851688-CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATEND		1.551,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1675	DROGARIA ROVILE LTDA	48299
		DROGARIA ROVILE LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	S0055	05612	CPL 551/2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ	917,64		917,64	C
17/04	S0075	07718	CPL 751/17 REGUL.NE 20941/20997 AQUIS.EMERGENCIAL MEDICAMENTO P/DEMANDA JUDICIAL	198,00		1.115,64	C
20/04	14769	07718	NF 18 CPL 751/17 MEDICAMENTO DEMANDA JUDICIAL		198,00	917,64	C
24/05	S0075	09575	REGUL.NE 20943/17 AQUIS.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS P/DEMANDA JUDICIAL CPL 751/17	43,20		960,84	C
24/05	S0075	09575	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-43,20		917,64	C
28/12	S0055	05612	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-917,64		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1676	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	E0068	03871	CPL 683/2013 VOL.002- SERV. DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO PLANO COLETA SELETIVA	46.105,21		46.105,21	C
19/07	E0068	11740	REGUL.NE 3871-SERV.CONSULTORIA P/ELABORACAO PLANO DE COLETA SELETIVA CPL 683/13	46.105,21		92.210,42	C
19/07	E0068	03871	ESTORNO P/REGULARIZACAO COD.APLICACAO CONF.CPL 683/13 V.3 FLS.222 VERSO	-46.105,21		46.105,21	C
10/08	15626	11740	NF674-SERV.CONSULTORIA P/ELABORACAO PLANO COLET SELET		38.885,97	7.219,24	C
09/10	E0068	15972	(PLANO COLETA SELETIVA)SERVICO DE CONSULTORIA CPL 683/13 VOL.02 PAG.928/929	12.606,88		19.826,12	C
14/11	16395	15972	NF743-SERVICO DE CONSULTORIA CPL 683/13		9.301,52	10.524,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.524,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1677	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0064	00008	REGULARIZ.NE 5507/17-CPL 643/15-SERV.MANUT.SIST.TRIBUTARIO	181.324,02		181.324,02	C
02/01	G0176	00009	REGULARIZ.NE 3802/17-CPL 1761/14 MANUT. SOFTWARE	100.938,88		282.262,90	C
12/01	00075	00008	NF ANEXAS-CPL 643/15-SERV.MANUT.SIST. TRIBUTARIO		181.324,02	100.938,88	C
12/01	00075	00009	NF ANEXAS-CPL 643/15-SERV.MANUT.SIST. TRIBUTARIO		100.938,88	0,00	
15/01	G0176	01910	CPL 1761/14 SOFTWARE TRIBUTARIOS	587.963,38		587.963,38	C
17/01	G0064	02097	CPL 643/16 MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS	620.011,17		1.207.974,55	C
21/02	G0176	03989	CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA V.02	200.000,00		1.407.974,55	C
21/02	G0176	03990	CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA V.02	450.000,00		1.857.974,55	C
21/02	G0176	03991	CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA V.02	966.191,28		2.824.165,83	C
08/03	G0176	05707	REGULARIZ.NE 3802-CPL 1761/14-MANUTENCAO SOFTWARE	151.194,54		2.975.360,37	C
08/03	G0064	05747	REGULARIZ.NE 2097-CPL 643/16 MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIO	96.000,00		3.071.360,37	C
08/03	G0064	02097	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-96.000,00		2.975.360,37	C
09/03	G0064	05814	CPL 643/15 VOL.004- SERV.MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO RESERVA 1166 PRORROG.	1.813.240,20		4.788.600,57	C
09/03	14388	02097	SDO NF 941 CPL 643/2015 MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIO		85.324,02	4.703.276,55	C
09/03	14383	05707	NF 943/942 CPL 1761/14-MANUTENCAO SOFTWARE		100.938,88	4.602.337,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1678	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	14383	05707	NF 943/942 CPL 1761/14-MANUTENCAO SOFTWARE		40.255,66	4.562.082,01	C
09/03	14389	05747	PTE NF 941 CPL 643/2015 MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIO		96.000,00	4.466.082,01	C
16/03	14515	02097	NF 944-CPL 643/16 MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS		181.324,02	4.284.757,99	C
29/03	14531	02097	NF 948 CPL 643/16 MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS		181.324,02	4.103.433,97	C
13/04	14669	02097	NF 954 CPL 643/16 MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS		76.039,11	4.027.394,86	C
13/04	14660	05814	NF 955 CPL 643/15 SERV.MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO		105.284,91	3.922.109,95	C
18/05	07246	01910	NF ANEXAS CPL 1761/14 SOFTWARE TRIBUTARIOS		100.938,88	3.821.171,07	C
18/05	07246	01910	NF ANEXAS CPL 1761/14 SOFTWARE TRIBUTARIOS		49.782,73	3.771.388,34	C
18/05	07246	01910	NF ANEXAS CPL 1761/14 SOFTWARE TRIBUTARIOS		41.046,28	3.730.342,06	C
18/05	07247	01910	NF ANEXAS CPL 1761/14 SOFTWARE TRIBUTARIOS		59.892,60	3.670.449,46	C
18/05	07247	01910	NF ANEXAS CPL 1761/14 SOFTWARE TRIBUTARIOS		100.938,88	3.569.510,58	C
18/05	07247	01910	NF ANEXAS CPL 1761/14 SOFTWARE TRIBUTARIOS		44.762,11	3.524.748,47	C
18/05	14955	05814	NF967-CPL 643/15 SERV.MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO		181.324,02	3.343.424,45	C
25/05	15002	03989	NF ANEXAS-CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA		100.938,88	3.242.485,57	C
25/05	15002	03989	NF ANEXAS-CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA		49.843,22	3.192.642,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1679	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	15074	01910	NF964-CPL 1761/14 SOFTWARE TRIBUTARIOS		44.641,13	3.148.001,22	C
22/06	15230	03990	PTE NF 974-CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA		33.859,86	3.114.141,36	C
22/06	15231	03990	SDO NF 974-CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA		12.686,69	3.101.454,67	C
29/06	15263	05814	NF 972-CPL 643/15 SERV.MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO		181.324,02	2.920.130,65	C
27/07	15507	03990	NF973-CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA		100.938,88	2.819.191,77	C
27/07	15495	05814	NF982-CPL643/15SERV.MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO		181.324,02	2.637.867,75	C
30/07	G0176	12540	CPL 1761/14-REGULAR.NE 3991-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA V.02	183.000,00		2.820.867,75	C
30/07	G0176	12541	CPL 1761/14-REGULAR.NE 3991-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA V.02	22.000,00		2.842.867,75	C
30/07	G0176	03991	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DOTACAO/FONTE E COD.APLICACAO	-205.000,00		2.637.867,75	C
10/08	15603	03990	NF984-CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA		39.892,72	2.597.975,03	C
24/08	15734	03990	NF983-CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA		100.938,88	2.497.036,15	C
24/08	15711	05814	NF988-SERV.MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO CPL 643/15		181.324,02	2.315.712,13	C
14/09	15913	03990	PTNF990-CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA		46.103,30	2.269.608,83	C
14/09	15912	03990	SDONF990-CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA		1.804,26	2.267.804,57	C
28/09	16025	03990	NF989-CPL 1761/14-PRORROG.SISTEMA DE COBRANCA		100.938,88	2.166.865,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	1680	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	G0176	03991	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-441.438,48		1.725.427,21	C
30/11	16518	01910	PT NFS ANEXAS-CPL 1761/14 SOFTWARE TR IBUTARIOS		6.614,13	1.718.813,08	C
30/11	16518	01910	PT NFS ANEXAS-CPL 1761/14 SOFTWARE TR IBUTARIOS		38.407,76	1.680.405,32	C
30/11	16518	01910	PT NFS ANEXAS-CPL 1761/14 SOFTWARE TR IBUTARIOS		100.938,88	1.579.466,44	C
30/11	16517	03989	SDO NFS ANEXAS-CPL 1761/14 SOFTWARE T RIBUTARIOS		48.693,92	1.530.772,52	C
30/11	16518	03990	PT NFS ANEXAS-CPL 1761/14 SOFTWARE TR IBUTARIOS		12.312,55	1.518.459,97	C
30/11	16517	12540	SDO NFS ANEXAS-CPL 1761/14 SOFTWARE T RIBUTARIOS		94.324,75	1.424.135,22	C
14/12	16581	05814	NFS ANEXAS-CPL 643/15-SERV.MANUT.SIST EMA TRIBUTARIO		181.324,02	1.242.811,20	C
14/12	16581	05814	NFS ANEXAS-CPL 643/15-SERV.MANUT.SIST EMA TRIBUTARIO		181.324,02	1.061.487,18	C
27/12	16683	05814	NF ANEXAS-CPL 643/15-SERV.MANUT.SISTE MA TRIBUTARIO		181.324,02	880.163,16	C
27/12	16683	05814	NF ANEXAS-CPL 643/15-SERV.MANUT.SISTE MA TRIBUTARIO		181.324,02	698.839,14	C
28/12	G0176	03991	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-319.752,80		379.086,34	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		379.086,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1681	DUCIMAR DE SA PEREIRA C.DE MELO	39823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O2160	08408	R.P.V. FL.513 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - V. FAZENDA	22.038,07		22.038,07	C
04/05	O2160	08409	R.P.V. FL.513 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	1.559,15		23.597,22	C
04/05	O2160	08411	R.P.V. FL.513 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	866,16		24.463,38	C
18/05	06915	08408	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 21603/08 RPV		22.038,07	2.425,31	C
18/05	06915	08409	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 21603/08 RPV		1.559,15	866,16	C
18/05	06915	08411	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 21603/08 RPV		866,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1682	DUETO COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	48152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	E0029	03666	REGULARIZ.NE 18644/17-CPL 290/17 AQUIS.DE COMPRESSORES ODONTOL.P/UNID.SAUDE	18.772,50		18.772,50	C
16/02	14213	03666	NF 1247-CPL 290/17 AQUIS.COMPRESS.ODONT.		18.772,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1683	DUILIO BENEDITO MARTINS	15065

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0474	18765	R.P.V. FLS.46-47 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	19.054,16		19.054,16	C
26/12	16684	18765	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA4742/16		19.054,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1684	DULCINEIA DE CAMARGO	23655

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	02963	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/02	O0000	02964	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14136	02963	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14136	02964	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05668	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05669	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14379	05668	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14379	05669	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07538	ADIANTAMENTO SIAS	500,00		500,00	C
17/04	14718	07538	ADTO SIAS		500,00	0,00	
09/05	O0000	08913	ADIANTAMENTO SIAS	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09120	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	500,00		1.000,00	C
14/05	14878	08913	ADIANTAMENTO SIAS		500,00	500,00	C
01/06	14930	09120	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE		500,00	0,00	
21/06	O0000	10428	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1685	DULCINEIA DE CAMARGO	23655

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10429	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00		500,00	C
02/07	15233	10428	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE		250,00	250,00	C
02/07	15233	10429	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1686	DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO	40001

DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO E OUTROS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O2160	08413	R.P.V. FL.514 - VALOR PRINCIPAL + HON. A DV. - V. FAZENDA	19.383,12		19.383,12	C
04/05	O2160	08414	R.P.V. FL.514 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	1.410,67		20.793,79	C
04/05	O2160	08416	R.P.V. FL.514 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	763,73		21.557,52	C
18/05	06914	08413	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 21603/08 RPV		19.383,12	2.174,40	C
18/05	06914	08414	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 21603/08 RPV		1.410,67	763,73	C
18/05	06914	08416	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 21603/08 RPV		763,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1687	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	E0086	04305	CPL 863/17 FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXI GENIO PARA SES. RESERVA 572	2.475,00		2.475,00	C
13/03	E0116	05919	CPL 1161/2017 AQ. DE LUVAS E PAPEL LENCO S PARA SEDU/EDUCACAO INFANTIL RES. 972	79.856,00		82.331,00	C
13/03	E0116	05940	CPL 1161/2017- FORNECIMENTO DE LUVAS E P APEL LENCOL PARA A SEDU RES. 19 CRECHE	43.920,80		126.251,80	C
13/03	E0116	05943	CPL 1161/2017- FORNECIMENTO DE LUVAS E P APEL LENCOL PARA SEDU RES. 20 CRECHE	35.935,20		162.187,00	C
13/03	E0116	05919	AJUSTE NA DOTACAO	-79.856,00		82.331,00	C
22/06	15203	04305	NF 12913-CPL 863/17 FORN.LANCETAS/MA SCARAS		990,00	81.341,00	C
20/07	15401	05940	NF13135-CPL1161/2017-FORNECIMENTO DE LUVAS E PAPEL		15.971,20	65.369,80	C
03/08	15572	04305	NF13217-CPL863/17FORN.LANCETAS/MASCAR AS OXIGENIO SES		990,00	64.379,80	C
10/08	15602	05940	NF13253-FORNEC.LUVAS E PAPEL LENCOL P ARA A SEDU		7.985,60	56.394,20	C
06/09	15828	05940	NF13592-CPL1161/17FORNEC.LUVAS E PAPE L LENCOL SEDU		7.985,60	48.408,60	C
21/09	E0025	14845	SC 274/18(R.SAUDE)LUVAS DESCART.HOSPITAL ARES DIVERSAS RES.1391 FLS.45/546-576.	13.400,63		61.809,23	C
31/10	E0116	05943	ADEQUACAO EMPENHO AO EXERCICIO 2018	-15.971,20		45.838,03	C
23/11	16414	05940	NFS ANEXAS-CPL 1161/17FORNEC.LUVAS E PAPEL LENCOL SEDU		7.985,60	37.852,43	C
23/11	16414	05940	NFS ANEXAS-CPL 1161/17FORNEC.LUVAS E PAPEL LENCOL SEDU		3.992,80	33.859,63	C
23/11	16414	05943	NFS ANEXAS-CPL 1161/17FORNEC.LUVAS E PAPEL LENCOL SEDU		3.992,80	29.866,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1688	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	E0028	19471	(R.SAUDE) FORNEC.MET.MED.HOSPITALARES (R ESERVA 1401) V.005	36.099,10		65.965,93	C
28/12	E0116	05943	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.971,20		49.994,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		49.994,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1689	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307
			DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0067	00090	REGULARIZ.NE 20671/17-CPL 676/16 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA	336,00		336,00	C
02/01	G0057	00127	CPL 579/2017 VOL 13- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	975,00		1.311,00	C
16/01	S0085	02002	CPL 850/2017- AQ. EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CPL 850/2017	420,00		1.731,00	C
17/01	G0059	02088	CPL 596/2017 VOL.008- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	22.302,96		24.033,96	C
17/01	G0056	02250	FORNEC.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 565/2017 V.012	33.396,00		57.429,96	C
17/01	00383	00090	NF 840920-CPL 676/16 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA		336,00	57.093,96	C
29/01	04054	02002	NF 842308-CPL 850/17-AQ. EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS		420,00	56.673,96	C
09/02	14180	00127	NF 851604-CPL 579/2017-AQ. DE MEDICAMENTOS P/REDE		975,00	55.698,96	C
02/03	G0059	04808	CPL 596/2017 VOL.008- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	444,60		56.143,56	C
05/03	G0067	05065	CPL 676/16-AQ.DE MEDICAMENTOS AF	252,00		56.395,56	C
05/03	G0057	05269	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.13	243,75		56.639,31	C
23/03	14474	02250	NF 867755 FORNEC.MEDICAMENTOS		33.396,00	23.243,31	C
29/03	G0056	06765	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 12	33.396,00		56.639,31	C
29/03	14531	02088	NF 870600 CPL 596/2017 AQ.MEDICAMENTOS		22.302,96	34.336,35	C
20/04	14753	04808	NF 874584 CPL 596/2017 AQ.MEDICAMENTOS		444,60	33.891,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1690	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14761	05065	NF 872980 CPL 676/16-AQ.DE MEDICAMENTOS		252,00	33.639,75	C
20/04	14760	05269	NF 873568 CPL 579/17 MEDICAMENTOS		243,75	33.396,00	C
25/04	G0057	08048	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 13.	1.501,50		34.897,50	C
27/04	G0056	08127	CPL 565/17 V.12-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	33.396,00		68.293,50	C
02/05	G0059	08276	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 08.	26.434,40		94.727,90	C
03/05	G0070	08361	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 27.	88.000,00		182.727,90	C
16/05	S0084	09232	REGUL.NE 19567/17 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ	465,98		183.193,88	C
18/05	14960	09232	NF 887438-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		465,98	182.727,90	C
25/05	G0070	08361	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 708/16 VOLUME 27	-85.510,00		97.217,90	C
15/06	15166	06765	NF ANEXAS-AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		29.727,50	67.490,40	C
15/06	15166	08048	NF ANEXAS-AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		1.501,50	65.988,90	C
22/06	15190	08276	NF898982-CPL596/17 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		1.778,40	64.210,50	C
05/07	G0057	11191	(R.SAUDE) AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA FL.63 VOL.13	994,50		65.205,00	C
05/07	G0059	11196	(R.SAUDE) AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA FL.76 VOL.08	12.328,00		77.533,00	C
10/07	G0056	11275	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 565/17 VOL.12 FLS.94 A 96.	66.792,00		144.325,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1691	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	15392	08276	NF907280-CPL596/17 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		24.650,64	119.674,36	C
27/07	G0091	12489	(R.SAUDE) AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA N AO BASICA P/ ATENDER SES V005 RES.2522	3.146,40		122.820,76	C
27/07	G0057	12490	(R.SAUDE) AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA N AO BASICA P/ ATENDER SES RES.2517 V.14	69.033,50		191.854,26	C
03/08	15574	08361	NF910162-CPL708/16 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		2.490,00	189.364,26	C
21/09	15978	11191	NF928317-AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMA CIA BASICA		292,50	189.071,76	C
21/09	15974	12489	NFS ANEXAS-AQUIS. MEDICAMENTOS FARMAC IA NAO BASICA SES		3.146,40	185.925,36	C
21/09	15974	12490	NFS ANEXAS-AQUIS. MEDICAMENTOS FARMAC IA NAO BASICA SES		69.033,50	116.891,86	C
24/09	G0056	06765	ESTORNO A PEDIDO/SELC PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO/CNPJ CONF.ADITIVO FLS.243/46	-3.668,50		113.223,36	C
24/09	G0056	08127	ESTORNO A PEDIDO/SELC PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO/CNPJ CONF.ADITIVO FLS.243/46	-33.396,00		79.827,36	C
24/09	G0056	11275	ESTORNO A PEDIDO/SELC PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO/CNPJ CONF.ADITIVO FLS.243/46	-66.792,00		13.035,36	C
27/09	G0059	15339	(R.SAUDE) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS F ARMACIA BASICA - VOL.008	13.661,80		26.697,16	C
27/09	G0057	15357	(R.SAUDE FARM.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDI CAMENTOS VOL.13 PAG.71/72.	497,25		27.194,41	C
11/10	16124	11191	NF932390-AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMA CIA BASICA		702,00	26.492,41	C
11/10	16120	11196	NF929890-AF.MEDICAMENTOS ITENS FARMAC IA BASICA		12.325,32	14.167,09	C
18/10	G0070	16293	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS RE S.CPL 708/16 VOL.27 PAG.58/59.	3.735,00		17.902,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1692	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307
		DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	G0091	17062	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.3416 VOL.05 CPL 917/17 PG.51/52	1.035,00		18.937,09	C
31/10	G0057	17065	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.3425 VOL.14 CPL 575/17 PG.64/66	9.756,60		28.693,69	C
09/11	16362	15357	NF941569-MEDICAMENTOS		497,25	28.196,44	C
22/11	G0070	17670	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTR.753/17 CPL 708/16 V.27 PG.64-68.	3.237,00		31.433,44	C
23/11	G0057	17694	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTR.853/17 CPL 579/17 V.13 PG.82/83	3.100,50		34.533,94	C
23/11	G0059	17719	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 900/20 CPL 596/17 VL.08 PG.92.	26.691,60		61.225,54	C
30/11	16483	16293	NF947327-MEDICAMENTOS CPL 708/16		3.735,00	57.490,54	C
07/12	16549	15339	NF950973-FORN.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL596/17		12.325,32	45.165,22	C
27/12	16690	17694	NF 954697-CPL 579/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		370,50	44.794,72	C
28/12	G0059	08276	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5,36		44.789,36	C
28/12	G0091	17062	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.035,00		43.754,36	C
28/12	G0057	17065	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-9.756,60		33.997,76	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		33.997,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1693	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	G0056	15091	(REGUL.NE 6765/18)MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA CPL 565/17 V.12 PAG.47/230/247.	3.668,50		3.668,50	C
24/09	G0056	15095	(REGUL.NE 8127/18)MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA CPL 565/17 V.12 PAG.55/230/247.	33.396,00		37.064,50	C
24/09	G0056	15096	(REGUL.NE 11275/18)MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA CPL 565/17 V.12 PAG.97/230/247	66.792,00		103.856,50	C
14/11	16395	15091	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA CPL 565/17		3.668,50	100.188,00	C
14/11	16395	15095	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA CPL 565/17		33.396,00	66.792,00	C
14/11	16395	15096	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA CPL 565/17		66.792,00	0,00	
26/11	G0056	17730	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 776/17 CPL 565/17 VOL.12.	17.710,00		17.710,00	C
30/11	G0114	18249	CPL 1146/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL RES.3369 VOL.03	24.360,61		42.070,61	C
28/12	G0114	18249	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-24.360,61		17.710,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.710,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1694	E. R. VELANI ELETRICA - ME	35675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	E0085	19020	(AT.BA) CPL 854/ 2018 AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS MEDIAS (RESERVA 4006)	3.950,00		3.950,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.950,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1695	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0076	00548	CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO	13.947,00		13.947,00	C
27/03	E0110	06586	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.123,00		15.070,00	C
28/03	E0087	06682	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL VOL. 02	4.881,64		19.951,64	C
20/04	14779	00548	NF 8495 CPL 761/17 MATERIAL ODONTOLOGICO		225,00	19.726,64	C
27/04	14803	00548	NF 8551 CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGIC		1.559,20	18.167,44	C
22/06	15210	00548	NF 8849-CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO		2.114,30	16.053,14	C
13/07	15385	00548	NF9135-CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO		450,00	15.603,14	C
27/07	15471	06586	NF9216-FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		449,20	15.153,94	C
27/07	15469	06682	NF 9215-FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.934,07	13.219,87	C
31/08	15800	06682	NF9514 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS SES		477,34	12.742,53	C
28/09	16042	00548	NF9696-CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO		2.632,10	10.110,43	C
01/11	16309	06682	NF10050-FORNEC.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE MUNICIP		178,00	9.932,43	C
07/12	16573	06682	NF10313-FORNEC.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/SES CPL871/17		769,80	9.162,63	C
27/12	16704	00548	NF 10533-CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO		824,70	8.337,93	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.337,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1696	E.P.RODRIGUES SERVICOS DE IMPRESSAO ME	48596

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	S0109	02108	SERVICOS GRAFICOS P/ FACHADA EXTERNA PAT -SEDETER	1.600,00		1.600,00	C
28/12	S0109	02108	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1697	E.R.SOLUCOES INFORMATICA LTDA	30831

E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	E0034	17368	(SECOM)AQUIS.COMPUTADORES P/AREA DE PUBL ICIDADE RES.3394 CPL 343/18 PG.464	135.280,00		135.280,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		135.280,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1698	EANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	48810

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	S0006	06336	CPL 63/18 SC 18/18 AQUIS.BOBINAS P/PAINEL/SENHA/ATENDIM.BALCAO DE OBRAS(R.685)	760,00		760,00	C
18/05	14961	06336	NF 7237 CPL 63/18 SC 18/18 AQUIS.BOBINAS		760,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1699	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA EPP	42774

EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0116	00038	CPL 1163/17 AQUIS.FERTILIZANTE P/GRAMADO DO CAMPO DO ESTADIO "WALTER RIBEIRO"	6.447,00		6.447,00	C
23/02	14252	00038	NF 8338-CPL 1163/17 AQUIS.FERTILIZANTE P/GRAMADO CIC		6.447,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1700	ECHAPORA DISTR. DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA-ME	48502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3820	00825	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	233,62		233,62	C
26/01	04101	00825	PA 38208/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-ISSQN		233,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1701	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0047	02091	CPL 472/17 MONITORAMENTO DE AQUIFERO	78.760,00		78.760,00	C
25/05	15011	02091	NF13043-CPL 472/17 MONITORAMENTO DE A QUIFERO		16.460,00	62.300,00	C
17/08	15661	02091	NF 14032-CPL 472/17 MONITORAMENTO DE AQUIFERO		17.267,50	45.032,50	C
26/10	16224	02091	NF14764-CPL 472/17 MONITORAMENTO DE A QUIFERO		16.460,00	28.572,50	C
28/12	G0047	02091	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-28.572,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1702	ECOLAVE - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	34577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	S0003	06148	CPL 33/18-MANUT.LAVADORAS DE ROUPAS UPH ZONA OESTE	7.500,00		7.500,00	C
10/08	15614	06148	NF845-CPL 33/18-MANUT.LAVADORAS DE RO UPAS UPHZO		7.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1703	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	S0100	04626	CPL 1009/17 REG. NE 20235/17 SERV. DE LI MPEZA RESERVATORIOS ESTADIO DO CIC	699,50		699,50	C
09/03	14374	04626	NF 226 CPL 1009/17 SERV.LIMPEZA RESER VATORIOS CIC		699,50	0,00	
12/06	S0100	10227	CPL 1009/17-SERV.LIMPEZA CAIXA D'AGUA ESTADIO MUNICIPAL RESERVA 1903	1.399,00		1.399,00	C
23/08	S0100	13571	REGUL.NE 20235/17-SERV.LIMP. CAIXA D'AGU A ESTADIO MUNICIPAL	699,50		2.098,50	C
31/08	15832	13571	NF454-SERV.LIMP. CAIXA D'AGUA ESTADIO MUNICIPAL		699,50	1.399,00	C
28/12	S0100	10227	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.399,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1704	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0103	01479	REGULARIZ.NE 19761/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE	1.440,00		1.440,00	C
05/01	E0103	01741	FORNEC.MATERIAL/ENFERMAGEM P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 1033/2015 V.04	1.650,00		3.090,00	C
23/01	04031	01479	NF 93293-INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE		1.440,00	1.650,00	C
02/03	14315	01741	NF 96918 CPL 1033/2015 FORNEC.MATERIAL/ENFERMAGEM		1.650,00	0,00	
22/05	S0030	09362	SC 423/18(POLICLINICA)MANUT.PISTOLA DE BIOPSIA DE MAMA RESERVA 1698.	450,00		450,00	C
21/09	15979	09362	NF1547-MANUT.PISTOLA DE BIOPSIA DE MAMA POLICLINICA		450,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1705	ED ANDERSON MASCARENHAS SILVA	44562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2937	00785	REGULARIZ.NE 20529/17-PAGTO PERITO 3 PROJETOS	900,00		900,00	C
26/01	04121	00785	RPA 01-PA 29392/17-PERITO LINC		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1706	ED CARLOS GOMES VIEIRA	43390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O2606	17024	PA 26069/07 RPV ACAO ORDINARIA VARA FAZENDA PUBLICA PA 26069/07 PG.217-225.	11.344,00		11.344,00	C
22/11	16404	17024	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA26069/07		11.344,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1707	EDAIRTON ESPIN CAMPAGNA	37447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O3322	18796	RPV FLS.84/85-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	10.120,44		10.120,44	C
26/12	16727	18796	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33 224/15		10.120,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1708	EDEMAR PAULO GONCALVES FILHO	18976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O1376	06226	PA 13761/15 PRECATORIO ALIMENTAR 075/15	34.310,36		34.310,36	C
02/05	O1376	08217	PA 13761/15 ATUALIZACAO MONETARIA	821,36		35.131,72	C
24/05	14883	06226	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13761/15		34.310,36	821,36	C
24/05	14883	08217	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13761/15		821,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1709	EDEN GOMES EDEM GOMES	41979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O2932	10000	R.P.V. FL.93 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA PUBLICA	520,19		520,19	C
19/06	08829	10000	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA 29328/14 RPV VALOR PRINCIPAL		520,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1710	EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS	35931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O2880	12505	RPV(ACAO ORDINARIA)PRINCIPAL/HON.ADVOCATICIOS VARA FAZENDA PUBLICA FLS.90-92.	8.363,02		8.363,02	C
10/08	15619	12505	PAGUE-SE A VARA FAZ PUB.SOROC.HONORARIOS-PA 28800/14		8.363,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1711	EDENILSON ROSA DA MOTTA	47742

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O1657	12941	R.P.V. FL.188 - PRINCIPAL + HON. ADV. + CONTR.'S FUNSERV FUNC. - V. FAZENDA	4.316,57		4.316,57	C
22/08	15686	12941	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA16576/08-HON. ADV		4.316,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1712	EDER RODRIGUES PROENCA	38001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00450	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
15/01	00138	00450	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
07/02	O0000	03369	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03370	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14190	03369	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14190	03370	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05196	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05197	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14431	05196	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14431	05197	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
12/04	O0000	07212	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
12/04	O0000	07213	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14721	07212	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14721	07213	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08803	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1713	EDER RODRIGUES PROENCA	38001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	08804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14897	08803	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14897	08804	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09590	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09645	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15041	09590	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15041	09645	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10824	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
26/06	O0000	10825	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
02/07	15281	10824	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
02/07	15281	10825	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
24/07	O0000	12056	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
24/07	O0000	12057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/08	15617	12056	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/08	15617	12057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1714	EDER RODRIGUES PROENCA	38001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	O0000	14944	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
21/09	O0000	14945	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/10	16006	14944	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/10	16006	14945	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
19/10	O0000	16330	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
19/10	O0000	16331	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/11	16302	16330	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/11	16302	16331	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1715	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0094	03652	REGULARIZ.NE 18914/17-CPL 947/17 AQUISICAO MEDICAMENTOS MJ	3.564,00		3.564,00	C
09/02	S0099	03653	REGULARIZ.NE 19849/17-CPL 990/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAND.JUD.	2.700,00		6.264,00	C
16/02	14215	03652	NF 190/193 CPL 947/17 AQUIS.MEDIC.		3.564,00	2.700,00	C
16/02	14215	03653	NF 190/193 CPL 947/17 AQUIS.MEDIC.		2.700,00	0,00	
13/04	G0055	07408	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE C.1118/17 V.006 (RES.1598)	1.848,00		1.848,00	C
15/06	15142	07408	NF688-AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE		1.848,00	0,00	
01/08	G0055	12788	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.1118/17 R.2659 VL.06 FLS.53-55.	1.095,00		1.095,00	C
19/10	16163	12788	NF1307-(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS		1.095,00	0,00	
31/10	G0055	17064	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.3413 VOL.06 CPL 559/17 PG.81/83	900,00		900,00	C
28/12	G0055	17064	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1716	EDEVALDA ZUGULARO	29096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1095	03755	PA 10952/15 PRECATORIO ALIMENTAR 032/18	42.415,52		42.415,52	C
02/04	O1095	06801	PA 10952/15 ATUAL.PRECATORIO 032/18	924,38		43.339,90	C
20/04	14627	03755	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		5.602,61	37.737,29	C
20/04	14707	03755	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 10952/15		36.812,91	924,38	C
20/04	14631	06801	PA 10952/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		924,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1717	EDGAR DOMINGUES	49660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	O2150	15971	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		714,29	C
11/10	15619	15971	1 SORTEIO NF SOROC.LEI11587/17-DECRET O23823/18-PA21502		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1718	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00634	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00227	00634	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	02993	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14145	02993	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05719	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14389	05719	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07524	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PREDIAL	500,00		500,00	C
17/04	14715	07524	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PREDIAL		500,00	0,00	
09/05	O0000	08964	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PREDIAL	500,00		500,00	C
14/05	14907	08964	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PREDIAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1719	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1330	01460	LOC.ESPACO ANTENA DIGITAL-R.PROF.HORACIO MESQUITA CAMARGO,120-SEPLAN(JAN-JUN/18)	15.000,00		15.000,00	C
23/02	14274	01460	LOC. P/ ANTENA DIGITAL- R. PROF.HORACIO MESQUITA DE CA		2.500,00	12.500,00	C
23/03	14481	01460	PA 13304/2008 LOC. P/ ANTENA DIGITAL		2.500,00	10.000,00	C
20/04	14729	01460	PA 13304/2008 LOC. P/ ANTENA DIGITAL		2.500,00	7.500,00	C
18/05	14966	01460	PA 13304/08 LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL		2.500,00	5.000,00	C
22/06	15168	01460	LOC.ESPACO ANTENA DIGITAL-R.PROF.HORACIO		2.500,00	2.500,00	C
20/07	15424	01460	LOC.ESPACO ANTENA DIGITAL-R.PROF.HORACIO MESQUITA CAM		2.500,00	0,00	
06/08	O1330	12908	LOCACAO IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL -R.HORACIO MESQUITA CAMARGO,120 SEPLAN(JUL-DEZ)	15.000,00		15.000,00	C
24/08	15722	12908	LOC.ESPACO ANTENA DIGITAL-R.PROF.HORACIO MESQUITA CAM		2.500,00	12.500,00	C
21/09	15979	12908	LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL		2.500,00	10.000,00	C
19/10	16128	12908	LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL		2.500,00	7.500,00	C
23/11	16471	12908	LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL		2.500,00	5.000,00	C
21/12	16625	12908	LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL		2.500,00	2.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1720	EDILBERTO SILVA DE MACEDO	27824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1370	06381	PA 13701/15 PRECATORIO 093/18	66.513,27		66.513,27	C
04/06	O1370	09916	ATUALIZACAO MONETARIA	1.687,62		68.200,89	C
21/06	15167	06381	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13701/15-PRECATORIO		66.513,27	1.687,62	C
21/06	15167	09916	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13701/15-PRECATORIO		1.687,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1721	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878

EDILENE REGINA RODRIGUES DIAS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00400	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00401	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00112	00400	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00112	00401	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03209	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03211	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14177	03209	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14177	03211	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05111	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05112	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14352	05111	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14352	05112	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07321	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07325	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
17/04	14704	07321	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1722	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878

EDILENE REGINA RODRIGUES DIAS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14704	07325	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
07/05	O0000	08532	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
07/05	O0000	08533	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
14/05	14873	08532	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
14/05	14873	08533	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
23/05	O0000	09391	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
23/05	O0000	09431	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/06	15011	09391	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/06	15011	09431	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/06	O0000	10699	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
25/06	O0000	10700	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/07	15365	10699	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/07	15365	10700	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
24/09	O0000	15030	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/09	O0000	15031	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	1723	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878

EDILENE REGINA RODRIGUES DIAS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16005	15030	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	16005	15031	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
24/10	O0000	16640	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/10	O0000	16641	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/11	16245	16640	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/11	16245	16641	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1724	EDINA ALVES MARIANO	28952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0513	12901	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.78-81	18.871,45		18.871,45	C
22/08	15689	12901	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA5137/16-HON.A DV		18.871,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1725	EDINALIA NUNES MAGALHAES	49075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O1438	09318	PA 14388/18-PREMIACAO PROG."IPTU EM DIA" LEI 11588/17 E DECRETO 23487/18	10.000,00		10.000,00	C
21/05	O1438	09345	PA 14388/18-PREMIACAO PROG.IPTU EM DIA LEI 11588/17 E DECRETO 23487/18	4.285,71		14.285,71	C
25/05	14998	09318	PA 14388/18-PREMIACAO PROG."IPTU EM D IA"		10.000,00	4.285,71	C
25/05	14998	09345	PA 14388/18-PREMIACAO PROG."IPTU EM D IA"		4.285,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1726	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00402	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00403	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00113	00402	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00113	00403	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/02	O0000	03212	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03213	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14178	03212	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14178	03213	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05113	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05114	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14353	05113	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14353	05114	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07328	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07337	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14705	07328	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1727	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14705	07337	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08534	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08535	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14874	08534	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
14/05	14874	08535	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
24/05	O0000	09568	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09569	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15022	09568	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15022	09569	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/07	O0000	11928	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11929	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15463	11928	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15463	11929	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
21/09	O0000	14876	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14877	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1728	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15998	14876	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	400,00	C
01/10	15998	14877	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	0,00	
23/10	O0000	16486	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/10	O0000	16487	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/11	16234	16486	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/11	16234	16487	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1729	EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA LTDA	49657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	I0056	15932	SC 883/18 CONF.REVISTA P/CAMPANHA EDUCAT IVA DST/AIDS R.2949 PAG/112 VS E 138.	128.000,00		128.000,00	C
09/10	I0056	15933	SC 883/18 CONF.REVISTA P/CAMPANHA EDUCAT IVA DST/AIDS R.2950 PAG.112/138.	111.200,00		239.200,00	C
14/12	16600	15932	NF28939-REVISTA CAMPANHA EDUCATIVA DS T/AIDS CPL564/18		128.000,00	111.200,00	C
14/12	16582	15933	NF28940-REVISTA-CAMPANHA EDUCATIVA DS T/AIDS CPL564/18		111.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1730	EDITORA MUNDO GEO LTDA	36964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	S0032	08167	SC 496/18 PARTICIP.SERVIDORES SEMA/EVENTO C/PALESTRANTES INST.GOVERNAM.(R.1782)	5.700,00		5.700,00	C
22/06	15203	08167	NF 7761- PARTICIP.SERVIDORES SEMA/EVENTO PALESTRAS		5.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1731	EDIVALDO TEIXEIRA SANTOS	48907
		EDVALDO TEIXEIRA SANTOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0601	07133	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	320,17		320,17	C
13/04	14666	07133	PA 6019/18 DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVID		9,43	310,74	C
13/04	04802	07133	GUIA DAM 4282219/18-16 PAGUE-SE A PREFEITURA SOROCABA		310,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1732	EDIVILSON BORGES SIRES	49917

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0619	18630	R.P.V. FLS.41-42 - VALOR PRINCIPAL + FUN SERV SERVIDOR - 06 VARA	12.123,24		12.123,24	C
26/12	16702	18630	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA61 98/16		12.123,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1733	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00451	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00452	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00139	00451	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00139	00452	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/02	O0000	03371	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03372	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14191	03371	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14191	03372	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05198	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05199	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14432	05198	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14432	05199	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07230	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	14720	07229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1734	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14720	07230	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
09/05	O0000	08805	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
09/05	O0000	08806	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
14/05	14898	08805	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
14/05	14898	08806	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/05	O0000	09591	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09646	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15042	09591	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15042	09646	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10826	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10827	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15282	10826	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15282	10827	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12058	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1735	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15618	12058	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15618	12083	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
08/08	O0000	13146	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO DE SOROCABA 15/08/2018	350,00		350,00	C
08/08	O0000	13147	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO DE SOROCABA 15/08/2018	150,00		500,00	C
14/08	12032	13146	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIODE SOROCABA 15/08/201		350,00	150,00	C
14/08	12032	13147	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIODE SOROCABA 15/08/201		150,00	0,00	
21/09	O0000	14946	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14947	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/10	16007	14946	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/10	16007	14947	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
19/10	O0000	16332	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
19/10	O0000	16333	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/11	16303	16332	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/11	16303	16333	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1736	EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO	49027

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O3395	08388	R.P.V. FLS.31-32 - HONORARIOS ADV. (MIRIAM PTACHCOVSKI) - V. FAZENDA	715,97		715,97	C
30/05	07775	08388	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA33952/17 HONORARIOS ADV.		715,97	0,00	
27/09	O2812	15388	RPV FLS.03/09 HONORARIOS ADVOCATICIOS(MIRIAM PTACHOVSKI BACAL) VARA DA FAZENDA	731,18		731,18	C
24/10	O2812	15388	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SAJ PAG.13 PA 28128/18	-731,18		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1737	EDMILSON APARECIDO DE SOUZA	43936

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19425	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19513	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19425	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16698	19513	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1738	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971
		EDMILSOM CHELLES MARTINS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02701	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
23/01	O0000	02702	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14179	02701	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14179	02702	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
09/03	O0000	05795	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05796	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14402	05795	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14402	05796	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07577	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07578	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00		500,00	C
17/04	14724	07577	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS		250,00	250,00	C
17/04	14724	07578	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS		250,00	0,00	
10/05	O0000	09038	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		250,00	C
10/05	O0000	09049	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		500,00	C
14/05	14920	09038	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1739	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971
		EDMILSOM CHELLES MARTINS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14920	09049	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	0,00	
06/08	O0616	12924	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.56 A 60	18.410,14		18.410,14	C
22/08	15703	12924	PA6160/16-R.P.V.PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC.		18.410,14	0,00	
28/08	O0000	13703	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPAN HOIS	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13704	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPAN HOIS	250,00		500,00	C
03/09	15778	13703	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ES PANHOIS		250,00	250,00	C
03/09	15778	13704	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ES PANHOIS		250,00	0,00	
20/09	O0000	14839	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ. ESPANHOIS	250,00		250,00	C
20/09	O0000	14840	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ. ESPANHOIS	250,00		500,00	C
01/10	15986	14839	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ. ESPANHOIS		250,00	250,00	C
01/10	15986	14840	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ. ESPANHOIS		250,00	0,00	
22/10	O0000	16432	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPAN HOIS	250,00		250,00	C
22/10	O0000	16433	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPAN HOIS	250,00		500,00	C
01/11	16210	16432	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ES PANHOIS		250,00	250,00	C
01/11	16210	16433	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ES PANHOIS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1740	EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA	49688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O00LX	16280	PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA PG.147/149.	18.957,00		18.957,00	C
26/10	16209	16280	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA LXX/08 RECLAM.TRABALHISTA		18.957,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1741	EDNA APARECIDA MEDINA DOS SANTOS	48651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0XLI	03097	PA XLIX/10 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALHISTA(EDNA A.M.SANTOS)02 VARA DO TRABALHO	8.339,92		8.339,92	C
09/02	01561	03097	PAGUE-SE A 2.VARA TRABALHO-DP XLIX/10 HON.PERICIAIS		8.339,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1742	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00453	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00454	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00140	00453	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00140	00454	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03373	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03374	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14192	03373	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14192	03374	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05200	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05201	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14433	05200	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14433	05201	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07231	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07232	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14721	07231	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1743	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14721	07232	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08809	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08810	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14899	08809	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14899	08810	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10828	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10829	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15283	10828	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15283	10829	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15619	12084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15619	12085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14948	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14949	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1744	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16008	14948	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16008	14949	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16335	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/11	16304	16334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16304	16335	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1745	EDNILSON ASSUMPCAO PINTO	49225

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	O0410	11377	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	32,42		32,42	C
13/07	10230	11377	PA4108/2018-DEV IMP IPTU PAGO INDEV		32,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1746	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00605	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00606	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00217	00605	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00217	00606	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/02	O0000	02971	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/02	O0000	02972	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14133	02971	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14133	02972	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
12/03	O0000	05847	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
12/03	O0000	05848	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14405	05847	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14405	05848	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07590	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07591	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00		500,00	C
17/04	14723	07590	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1747	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14723	07591	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		250,00	0,00	
08/05	O0000	08709	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08710	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00		500,00	C
10/05	O0000	09074	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00		750,00	C
10/05	O0000	09079	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00		1.000,00	C
14/05	14871	08709	ADIANTAMENTO SEDETER		250,00	750,00	C
14/05	14871	08710	ADIANTAMENTO SEDETER		250,00	500,00	C
01/06	14920	09074	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		250,00	250,00	C
01/06	14920	09079	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		250,00	0,00	
22/06	O0000	10552	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00		250,00	C
22/06	O0000	10553	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	250,00		500,00	C
02/07	15247	10552	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		250,00	250,00	C
02/07	15247	10553	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		250,00	0,00	
25/07	O0000	12205	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	500,00		500,00	C
01/08	15484	12205	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1748	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13563	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	300,00		300,00	C
23/08	O0000	13564	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	200,00		500,00	C
03/09	15762	13563	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		300,00	200,00	C
03/09	15762	13564	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		200,00	0,00	
19/09	O0000	14768	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	500,00		500,00	C
01/10	15963	14768	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		500,00	0,00	
23/10	O0000	16456	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	300,00		300,00	C
23/10	O0000	16457	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	200,00		500,00	C
01/11	16222	16456	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		300,00	200,00	C
01/11	16222	16457	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1749	EDSON DE FREITAS	37826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00520	ADTO-VIAGEM A SP/PROVA PARA AGENTE DE CR EDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA	250,00		250,00	C
15/01	00172	00520	ADTO-VIAGEM A SP/PROVA PARA AGENTE DE CREDITO BCO DO POVO		250,00	0,00	
09/02	O2933	03648	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	149,87		149,87	C
16/02	14210	03648	PA 29334/2013 BONUS/PARTIC.NOS RESULT ADOS BANCO POVO		149,87	0,00	
28/02	O0000	04494	ADTO-SEDETER/REUNIAO EM SP/BANCO DO POVO	350,00		350,00	C
02/03	02597	04494	ADTO-SEDETER/REUNIAO EM SP/BANCO DO P OVO		350,00	0,00	
26/03	O0000	06513	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	350,00		350,00	C
26/03	O0000	06514	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	350,00		700,00	C
26/03	O0000	06517	SEDETER-VIAGEM A SP/SEBRAE	350,00		1.050,00	C
26/03	O0000	06513	INDEVIDO	-350,00		700,00	C
26/03	O0000	06514	INDEVIDO	-350,00		350,00	C
09/04	03927	06517	SEDETER-VIAGEM A SP/SEBRAE		350,00	0,00	
19/09	O0000	14761	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	300,00		300,00	C
19/09	O0000	14762	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	200,00		500,00	C
04/10	14399	14761	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1750	EDSON DE FREITAS	37826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	14399	14762	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		200,00	0,00	
23/10	O0000	16458	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	300,00		300,00	C
23/10	O0000	16459	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	200,00		500,00	C
24/10	O2933	16618	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	1.967,03		2.467,03	C
01/11	16298	16618	PA29334/13-BONUS/PARTIC.NOS RESULT.BP R P/AGENTE/CREDIT		1.967,03	500,00	C
07/11	16276	16458	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		300,00	200,00	C
07/11	16276	16459	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1751	EDSON DE LIMA	47504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0623	07900	PA 6230/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14897	07900	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15128	07900	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15357	07900	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15617	07900	PA 6230/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15912	07900	PA 6230/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16121	07900	PA 6230/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16365	07900	PA 6230/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16571	07900	PA 6230/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1752	EDSON JOAO DORDETTO	37204

EDSON JOAO DORDETTO E/OU SUCESSORES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	O2755	14568	RPV FLS.294/295-HONORARIOS SUCUMBENCIAIS - VARA FAZENDA PUBLICA	1.116,06		1.116,06	C
21/09	15932	14568	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27558/10		1.116,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1753	EDSSON LIMA DE CASTRO EDSOM LIMA DE CASTRO	38738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O2271	03140	DIFERENCA APURADA - DETERMINCAO JUDICIAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	2.194,54		2.194,54	C
23/02	02078	03140	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC PA 22715/2008		2.194,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1754	EDUARDO CIOLETE DE JESUS	29735
		EDUARDO CIOELTE DE JESUS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0405	02042	PA 4050/2008-INDENIZACAO REPAROS EM IMOV EL LOCACAO P/DISE	42.109,96		42.109,96	C
09/02	01479	02042	PAGUE-SE A RICARDO RIBEIRO DE JESUS-T ACQ-INDEN.REFORMA		42.109,96	0,00	
12/03	O0405	05866	LOCACAO DISE - POLICIA CIVIL - R.JOAO WA GNER WAY, 1120 (JULHO/16 A NOVEMBRO/17)	64.746,96		64.746,96	C
16/03	03289	05866	PAGUE-SE RICARDO RIBEIRO DE JESUS-LOC . P/ DISE / DIJU-		64.746,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1755	EDUARDO MARTINS MARQUES	49648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1054	15877	PRECATORIO ALIMENTAR 238/2018	52.496,85		52.496,85	C
08/10	O1054	15878	ATUALIZACAO MONETARIA	2.398,38		54.895,23	C
23/10	16145	15877	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA10 545/16		52.496,85	2.398,38	C
23/10	16145	15878	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA10 545/16		2.398,38	0,00	
12/12	O1054	18793	R.P.V. FLS.71 - HON. ADV. P/ CLAUDINEI V . BRASIL BORGES - 06 VARA	5.986,63		5.986,63	C
26/12	16692	18793	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 10545/ 16		5.986,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1756	EDUARDO MASSAGLIA	48234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O0656	11452	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.36-41.	1.065,50		1.065,50	C
27/07	15501	11452	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA6567/16		1.065,50	0,00	
12/09	O2867	14566	RPV FLS.45/46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JULIA NAOMI NAGAO FERNANDES)- VIJU	531,05		531,05	C
26/09	14585	14566	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA28674/15		531,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1757	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0026	02920	SUBVENCAO PA 263/2018	1.220.400,00		1.220.400,00	C
06/02	14145	02920	SUBVENCAO PA 263/2018		101.700,00	1.118.700,00	C
02/03	14279	02920	SUBVENCAO PA 263/2018		101.700,00	1.017.000,00	C
23/03	14472	02920	PA 263/18-SUBVENCAO		99.450,00	917.550,00	C
04/05	14828	02920	SUBVENCAO PA 263/2018		99.450,00	818.100,00	C
18/05	14947	02920	SUBVENCAO PA 263/2018		100.800,00	717.300,00	C
07/06	O0026	02920	CONFORME SOLICITACAO DA SEDU	-5.400,00		711.900,00	C
29/06	15287	02920	SUBVENCAO PA 263/2018		101.700,00	610.200,00	C
27/07	15492	02920	PA263/18-SUBVENCAO SOCIAL		101.250,00	508.950,00	C
17/08	15643	02920	PA263/18-SUBVENCAO SOCIAL		100.800,00	408.150,00	C
21/09	15938	02920	PA263/18-SUBVENCAO SOCIAL		100.800,00	307.350,00	C
19/10	16173	02920	PA263/18-SUBVENCAO SOCIAL		99.900,00	207.450,00	C
14/11	16373	02920	PA 263/18-SUBVENCAO SOCIAL		99.450,00	108.000,00	C
14/12	16589	02920	PA263/18-SUBVENCAO SOCIAL		96.300,00	11.700,00	C
28/12	O0026	02920	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.700,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1758	EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI	38426

EDUCATECA IMP. E EXP. INFORMATICA EIRELI
EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMAT
EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD
EDUCATECA COM.IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0214	01491	CPL 2145/2013 V.05 MANUT. DE LOUSAS DIGITAIS NAS UNIDADES ESCOLARES	9.544,09		9.544,09	C
25/04	G0214	07925	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME CPL 2145/13 VOLUME III	6.501,10		16.045,19	C
27/04	14795	01491	NF 52 CPL 2145/2013 V.05 MANUT. DE LOUSAS DIGITAIS		9.544,09	6.501,10	C
27/04	14808	07925	CPL 2145/13 CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO		6.501,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1759	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS EDVANA RODRIGUES SANTOS CHAGAS	30436

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	05731	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
08/03	O0000	05732	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	03080	05731	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	03080	05732	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07234	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07235	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
13/04	O0000	07561	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.600,00	C
13/04	O0000	07562	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		2.200,00	C
13/04	O0000	07563	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		2.600,00	C
13/04	O0000	07564	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		3.200,00	C
13/04	O0000	07234	INDEVIDO	-600,00		2.600,00	C
13/04	O0000	07235	INDEVIDO	-400,00		2.200,00	C
13/04	O0000	07561	INDEVIDO	-600,00		1.600,00	C
13/04	O0000	07562	INDEVIDO	-600,00		1.000,00	C
18/04	05176	07563	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1760	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436
		EDVANA RODRIGUES SANTOS CHAGAS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	05176	07564	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10830	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10831	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15284	10830	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15284	10831	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1761	EDWARD MALUF JUNIOR	49999

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19428	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19516	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19428	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16701	19516	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1762	EFC PERICIAS MEDICAS LTDA	48586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	S0002	01842	CPL 21/2018 CONSULT.TECNICA ESPECIALIZ.MEDICINA LEGAL/PERICIA MEDICA TRABALHISTA	4.000,00		4.000,00	C
15/06	15137	01842	NF212-CPL 21/2018 CONSULT.TECNICA ESPECIALIZ.MEDICINA		4.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1763	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0023	00112	CPL 237/17 FORN.ELETRODO CARDIOCLP ADULTO/INFANTIL PARA R.M.SAUDE(VOL.03)	1.644,90		1.644,90	C
15/03	E0064	06085	CPL 649/2017 VOL 02 FORNECIMENTO DE LUVAS PARA UNIDADES DE SAUDE	10.480,00		12.124,90	C
04/05	14881	06085	NF 31733 CPL 649/2017 FORNEC.LUVAS		6.550,00	5.574,90	C
29/06	15305	06085	NF 33013-CPL 649/2017 FORNECIMENTO DE LUVAS SES		3.275,00	2.299,90	C
29/08	E0112	13871	CPL 1127/17(MACAS RETRATEIS PARA AMBULANCIAS)RESERVA 2631 FLS.271/283	15.816,30		18.116,20	C
14/09	15898	00112	NF35397-FORN.ELETRODO CARDIOCLP ADULTO/INFAN.CPL237/17		1.644,90	16.471,30	C
21/12	16643	06085	NF37982-CPL 649/2017FORNECIMENTO DE LUVAS P/ SES		655,00	15.816,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.816,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1764	EFICIENCIA CAPACITACAO E TREIN. PROF. EIRELI	48911

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0000	07138	CURSO ON LINE ATUALIZACAO JURIDICA E OPE RACIONAL DO CONSELHO TUTELAR(RES.1372)	340,00		340,00	C
13/04	04798	07138	CURSO ON LINE ATUALIZACAO JURIDICA E OPERACIONAL		340,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1765	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342

ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00371	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00372	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
15/01	00097	00371	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
15/01	00097	00372	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
07/02	O0000	03295	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14183	03295	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
05/03	O0000	05016	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05017	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14353	05016	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14353	05017	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07364	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07365	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
17/04	14739	07364	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
17/04	14739	07365	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
07/05	O0000	08625	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1766	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342

ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0000	08626	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14879	08625	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
14/05	14879	08626	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/05	O0000	09392	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09432	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/06	15012	09392	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/06	15012	09432	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
25/06	O0000	10702	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
25/06	O0000	10703	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
02/07	15366	10702	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
02/07	15366	10703	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/07	O0000	11852	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	15470	11852	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
24/09	O0000	15032	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/10	16006	15032	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1767	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342

ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O0000	16642	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
24/10	O0000	16643	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/11	16246	16642	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/11	16246	16643	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1768	ELAINE BUENO SILVA	41574

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02707	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
23/01	O0000	02708	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14181	02707	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14181	02708	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
09/03	O0000	05801	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05802	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14404	05801	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14404	05802	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07579	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ DOS ESPANHOIS	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ DOS ESPANHOIS	250,00		500,00	C
17/04	14725	07579	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ DOS ESPANH OIS		250,00	250,00	C
17/04	14725	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - PQ DOS ESPANH OIS		250,00	0,00	
10/05	O0000	09039	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		250,00	C
10/05	O0000	09050	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		500,00	C
14/05	14921	09039	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1769	ELAINE BUENO SILVA	41574

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14921	09050	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	0,00	
05/11	O0000	17198	ADIANT.SECULTUR-VIAGEM 08/11/18 BURI/SP ENC.TRADICAO TROPEIRA	200,00		200,00	C
05/11	O0000	17199	ADIANT.SECULTUR-VIAGEM 08/11/18 BURI/SP ENC.TRADICAO TROPEIRA	150,00		350,00	C
07/11	17073	17198	ADIANT.SECULTUR-VIAGEM 08/11/18 BURI/ SP ENC.TRADICAO TROPEIR		200,00	150,00	C
07/11	17073	17199	ADIANT.SECULTUR-VIAGEM 08/11/18 BURI/ SP ENC.TRADICAO TROPEIR		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1770	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05202	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05203	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14434	05202	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14434	05203	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07237	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07399	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		800,00	C
13/04	O0000	07400	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.400,00	C
13/04	O0000	07237	INDEVIDO	-400,00		1.000,00	C
17/04	14748	07399	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14748	07400	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08811	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08812	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14900	08811	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14900	08812	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09592	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1771	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O0000	09647	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15043	09592	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15043	09647	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10832	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10833	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15285	10832	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15285	10833	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12086	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15620	12086	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15620	12087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14950	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14951	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16009	14950	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16009	14951	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1772	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	O0000	16336	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/10	O0000	16337	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/11	16305	16336	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/11	16305	16337	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1773	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779
		ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	
		ELAINE CRISTINA MARCELINO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05018	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05019	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14354	05018	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14354	05019	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07366	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07368	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
16/04	O0000	07637	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.200,00	C
16/04	O0000	07638	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		2.000,00	C
16/04	O0000	07366	INDEVIDO	-200,00		1.800,00	C
16/04	O0000	07368	INDEVIDO	-800,00		1.000,00	C
25/04	05227	07637	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
25/04	05227	07638	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
09/05	O0000	09011	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
09/05	O0000	09012	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14909	09011	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1774	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779
		ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	
		ELAINE CRISTINA MARCELINO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14909	09012	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/05	O0000	09471	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09510	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/06	15028	09471	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/06	15028	09510	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
22/06	O0000	10596	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
22/06	O0000	10597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/07	15259	10596	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
02/07	15259	10597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1775	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02225	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
02/02	14119	02225	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		150,42	0,00	
28/02	O0323	04505	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
29/03	14530	04505	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
26/11	O0554	17744	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	77,10		77,10	C
30/11	16494	17744	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1776	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093
		ELAINE MARTINIUK	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03296	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03297	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14184	03296	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14184	03297	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05020	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
05/03	O0000	05021	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/03	14355	05020	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/03	14355	05021	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
13/04	O0000	07370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
13/04	O0000	07371	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
17/04	14740	07370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		800,00	200,00	C
17/04	14740	07371	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	0,00	
07/05	O0000	08627	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
07/05	O0000	08628	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
14/05	14880	08627	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1777	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093
		ELAINE MARTINIUK	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14880	08628	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
23/05	O0000	09472	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09511	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/06	15029	09472	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/06	15029	09511	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
22/06	O0000	10598	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
22/06	O0000	10599	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
02/07	15260	10598	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
02/07	15260	10599	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
23/07	O0000	11930	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11931	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/08	15464	11930	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/08	15464	11931	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
21/09	O0000	14878	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00		800,00	C
21/09	O0000	14879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1778	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093
		ELAINE MARTINIUK	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15999	14878	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00	200,00	C
01/10	15999	14879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	0,00	
23/10	O0000	16488	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
23/10	O0000	16489	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	16235	16488	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	16235	16489	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1779	ELAINE MIRANDA LEITE LIRA	49129

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O1772	10065	R.P.V. FLS.74-75 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.224,71		3.224,71	C
29/06	15287	10065	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 17725/16-RPV		3.224,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1780	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00455	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00456	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00141	00455	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00141	00456	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03375	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03376	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14193	03375	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14193	03376	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07238	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07239	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	14722	07238	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
17/04	14722	07239	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
09/05	O0000	08813	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08815	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14901	08813	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1781	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14901	08815	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09593	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/05	O0000	09648	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/06	15044	09593	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/06	15044	09648	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
26/06	O0000	10834	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10835	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15286	10834	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15286	10835	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/07	O0000	12088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15621	12088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15621	12089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14952	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14953	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1782	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16010	14952	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16010	14953	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16338	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
19/10	O0000	16339	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/11	16306	16338	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/11	16306	16339	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1783	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	48900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	E0088	06995	AQUISICAO DE CAMARAS P/ CONSERVACAO DE V ACINAS - CAF (RESERVA 1213/ 2018)	37.650,00		37.650,00	C
05/04	E0088	06996	AQUISICAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO DE V ACINAS - CAF (RESERVA 1309/ 2018)	8.200,00		45.850,00	C
27/07	15467	06995	NF113483-AQUISICAO DE CAMARAS P/ CONS ERVACAO DE VACINA		37.650,00	8.200,00	C
27/07	15467	06996	NF113483-AQUISICAO DE CAMARAS P/ CONS ERVACAO DE VACINA		8.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1784	ELCIO BUENO DOS SANTOS	48574

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0025	01601	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	230,96		230,96	C
26/01	04092	01601	PA 257/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVIDA MENTE-IPTU		230,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1785	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	G0044	13888	(OFICINAS CULTURAIS)REALIZACAO DE OFICINAS P/SECULTUR R.3003 V.2 FLS.139/141	42.097,47		42.097,47	C
29/08	G0044	13893	(OFICINAS CULTURAIS)REALIZACAO DE OFICINAS P/SECULTUR R.3003 V.2 FLS.140/141	947,52		43.044,99	C
12/09	G0102	14563	(OFICINAS UNID.SIAS)DESENVOLVER/GERENCIAR OFICINAS R.924 CPL 1021/17 FLS.398/399	104.000,00		147.044,99	C
24/10	G0102	16704	(E.IMPOSITIVA 185 LOA/18)DESENVOLVER/GERENCIAR OFICINAS/SIAS RES.2716 PAG.422.	104.000,00		251.044,99	C
24/10	G0102	14563	CANCELAMENTO SOLICITADO/SIAS PAG.422 CPL 1021/17	-104.000,00		147.044,99	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		147.044,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1786	ELENITA ALVES DE ALMEIDA	49396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0567	13253	RPV(ACAO EXECUCAO TITULO/CONTR.PREV/SAUD E 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.60-64	29.185,53		29.185,53	C
31/08	15765	13253	PAGUE-SE TIRB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA56 78/16		29.185,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1787	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT.ELETRICOS LTDA	43531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	G0098	03074	CPL 980/17-AQ.REATORES E KITS REMOVIVEL P/ ILUM.PUBLICA RESERVA 369	62.356,00		62.356,00	C
21/03	G0110	06374	CPL 1109/17 VOL 2 AQ. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SODIO P/ IP RESERVA 368	61.929,60		124.285,60	C
27/04	14795	03074	NF 106720 CPL 980/2017 AQ.REATORES/KITS ILUMIN.PUBLICA		62.356,00	61.929,60	C
30/05	15048	06374	NF107724-CPL 1109/17 AQ. DE LAMPADAS TUBULARES		61.929,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1788	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	46320
		ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRIC. LTDA EPP ELETRICA RADIANTE MATER. ELETRICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	E0081	06492	CPL 818/17 REGUL.NE 20472/17 AQUIS.MATERIAL ELETRICO P/MANUT.ILUMINACAO PUBLICA.	22.415,00		22.415,00	C
06/04	14588	06492	NF 20462-CPL 818/17-AQU.MAT.ELETRICO P/MANUT.ILUMINACA		22.415,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1789	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021
		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0048	01565	CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVADOR	5.368,00		5.368,00	C
16/01	S0004	01964	CPL 46/2017- MANUTENCAO/PREVENTIVA/CORRETIVA ELEVADOR DO PALACETE SCARPA	245,57		5.613,57	C
16/01	I0041	02031	CPL 419/16 MANUTENCAO ELEVADORES PACO MUNICIPAL	8.624,00		14.237,57	C
26/01	S0004	02735	REGUL. EMP.4501/17 MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO ELEVADOR DO PALACETE SCARPA	245,57		14.483,14	C
29/01	04048	01565	NF 48533-CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVADOR		488,00	13.995,14	C
29/01	04061	01964	NF 47773-MANUT./PREVENT.CORRET.ELEVADOR/PALACETE SCARP		245,57	13.749,57	C
05/02	S0004	02826	REG.NE 4501/17 CPL 46/17 MANUTENCAO PREVENT/CORR.NO ELEVADOR PALACETE SCARPA	245,57		13.995,14	C
06/02	14147	02031	NF 48529-CPL 419/16 MANUT.ELEVADORES PACO		1.078,00	12.917,14	C
06/02	S0004	02735	INDEVIDO	-245,57		12.671,57	C
09/02	14174	02826	NF 48534-CPL 46/17-MANUT.PREVENT.CORR.ELEVADOR P.SCARP		245,57	12.426,00	C
26/02	S0004	04290	CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR PALACETE SCARPA RESERVA 609	2.915,00		15.341,00	C
28/02	S0004	04622	CPL 46/17 REG. NE 4501/17 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ELEVADOR P. SCARPA	245,57		15.586,57	C
01/03	I0047	04656	CPL 477/2017- MANUT. EM ELEVADOR DE TRANSP. DE MACA DE PACIENTES	10.080,00		25.666,57	C
02/03	14332	04622	NF 49378 CPL 46/17 MANUTENCAO ELEVADOR P. SCARPA		245,57	25.421,00	C
09/03	14364	01565	NF 49377 CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVADOR		488,00	24.933,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1790	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021
		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	14384	04656	NF ANEXAS CPL 477/2017- MANUT. EM ELE VADOR		720,00	24.213,00	C
09/03	14384	04656	NF ANEXAS CPL 477/2017- MANUT. EM ELE VADOR		720,00	23.493,00	C
09/03	14384	04656	NF ANEXAS CPL 477/2017- MANUT. EM ELE VADOR		720,00	22.773,00	C
14/03	I0077	06071	CPL 770/17 REGUL.NE 20001/17 MANUT.ELEVA DORES/PACO COM SUBST.PECAS DESGASTADAS.	29.667,16		52.440,16	C
16/03	14477	02031	NF 49373-CPL 419/16 MANUTENCAO ELEVAD ORES PACO MUNICIP		1.078,00	51.362,16	C
20/03	14443	06071	NF 48516 CPL 770/17 MANUTENCAO ELEVAD ORES		29.667,16	21.695,00	C
23/03	14482	01565	NF 50060 CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVAD OR		488,00	21.207,00	C
27/04	14810	02031	NF 50056 CPL 419/16 MANUTENCAO ELEVA DORES PACO		1.078,00	20.129,00	C
27/04	14836	04290	NF 51357 CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR		265,00	19.864,00	C
02/05	S0004	08202	CPL 46/17 REGUL.NE 4501/17 MANUT.PREV/CO RRETIVA DO ELEVADOR DO PALACETE SCARPA.	98,23		19.962,23	C
04/05	14860	08202	NF 50515 CPL 46/17 MANUT.ELEVADOR		98,23	19.864,00	C
18/05	14944	01565	NF 50816-CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVAD OR		488,00	19.376,00	C
25/05	15002	01565	NF51575-CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVADO R		488,00	18.888,00	C
25/05	14993	04290	NF51576-CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR PA LACETE SCARPA		265,00	18.623,00	C
08/06	15208	02031	NF ANEXAS-CPL419/16 MANUTENCAO ELEVAD ORES PACO MUNICI		1.078,00	17.545,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1791	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15208	02031	NF ANEXAS-CPL419/16 MANUTENCAO ELEVADORES PACO MUNICI		1.078,00	16.467,00	C
22/06	15177	04290	NF 52256-CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR PALACETE SCARPA		265,00	16.202,00	C
22/06	15207	04656	NF ANEXAS-CPL 477/2017- MANUT. EM ELEVADOR DE TRANSP		720,00	15.482,00	C
22/06	15207	04656	NF ANEXAS-CPL 477/2017- MANUT. EM ELEVADOR DE TRANSP		720,00	14.762,00	C
22/06	15207	04656	NF ANEXAS-CPL 477/2017- MANUT. EM ELEVADOR DE TRANSP		720,00	14.042,00	C
22/06	15207	04656	NF ANEXAS-CPL 477/2017- MANUT. EM ELEVADOR DE TRANSP		720,00	13.322,00	C
29/06	15264	01565	NF 52255-CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVADOR		488,00	12.834,00	C
13/07	15387	02031	NF52251-CPL 419/16 MANUTENCAO ELEVADORES PACO MUNICIPA		1.078,00	11.756,00	C
20/07	15453	02031	NF52976-CPL 419/16 MANUTENCAO ELEVADORES PACO MUNICIP		1.078,00	10.678,00	C
27/07	15463	01565	NF52980-CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVADOR		488,00	10.190,00	C
27/07	15466	04290	NF52981-CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR PALACETE SCARPA		265,00	9.925,00	C
30/07	I0041	12504	CPL 419/16 MANUTENCAO DE ELEVADORES DO PACO MUNICIPAL FLS.165	5.390,00		15.315,00	C
17/08	15665	04656	NF 52983-CPL 477/2017- MANUT. EM ELEVADOR DE TRANSP		720,00	14.595,00	C
24/08	15733	02031	NF53835-CPL 419/16 MANUTENCAO ELEVADORES PACO MUNICIPA		1.078,00	13.517,00	C
24/08	15734	04290	NF53841-CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR PALACETE SCARPA		265,00	13.252,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1792	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021
		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15792	01565	NF53840-CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVADOR		488,00	12.764,00	C
11/09	I0048	14557	(PRORR.)MANUTENCAO PREV./CORRET.-ELEVAD. (EM INES R.C.)RES.3024-VOLUME 002	1.464,00		14.228,00	C
12/09	I0049	14616	SC 823/18(UPH ZONA OESTE)MANUT.CORRETIVA EM ELEVADOR R.2400 CPL 496/18 FLS.7/117	7.341,14		21.569,14	C
21/09	15965	01565	NF54607-CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVADOR		488,00	21.081,14	C
21/09	15959	04656	NFS ANEXAS-MANUT.ELEV.TRANSP.MACA PACIENTES CPL477/17		720,00	20.361,14	C
21/09	15959	04656	NFS ANEXAS-MANUT.ELEV.TRANSP.MACA PACIENTES CPL477/17		720,00	19.641,14	C
28/09	16049	04290	NF54608-CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR PALACETE SCARPA		265,00	19.376,14	C
19/10	16171	01565	NF55343-CPL 486/16 MANUTENCAO ELEVADOR		488,00	18.888,14	C
07/11	16358	04290	NF55344-CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR PALACETE SCARPA		265,00	18.623,14	C
07/11	16353	04656	NF55346-CPL477/17-MANUT.ELEVADOR DE TRANP.MACA PACIENT		720,00	17.903,14	C
05/12	16537	04290	NF 56091-CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR PALACETE		265,00	17.638,14	C
18/12	16615	04656	NF56093-CPL 477/17MANUT.ELEVADOR DE TRANSP.MACA PACIEN		720,00	16.918,14	C
28/12	S0004	04290	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-795,00		16.123,14	C
28/12	I0047	04656	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.440,00		14.683,14	C
28/12	I0041	12504	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.390,00		9.293,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.293,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1794	ELI FERRAZ	30444

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0646	05909	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.504,09		15.504,09	C
13/03	O0646	05911	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	834,87		16.338,96	C
13/03	O0646	05914	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	338,96		16.677,92	C
29/03	14514	05909	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-PA 6463/16		15.504,09	1.173,83	C
29/03	14514	05911	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-PA 6463/16		834,87	338,96	C
29/03	14514	05914	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-PA 6463/16		338,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1795	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	S0075	05976	CPL 751/2017 AQ. EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA MJ REG. NE 20942/2017	2.022,24		2.022,24	C
16/03	14431	05976	NF 274827-CPL 751/2017 AQ. EMERGENCIAL DE MEDIC. MJ		2.022,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1796	ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	17437

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1007	03897	PA 10076/15 PRECATORIO ALIMENTAR 049/18	45.567,93		45.567,93	C
02/04	O1007	06821	PA 10076/15 ATUAL.PRECATORIO 049/18	993,08		46.561,01	C
20/04	14644	03897	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		5.905,25	40.655,76	C
20/04	14694	03897	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 10076/15		39.662,68	993,08	C
20/04	14632	06821	PA 10076/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		993,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1797	ELIANA BECKER LUIZ	48982
		ELIANA BECKER LUZ	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0623	07959	PA 6231/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14942	07959	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15129	07959	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15358	07959	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15618	07959	PA 6230/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15913	07959	PA 6231/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16122	07959	PA 6231/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16366	07959	PA 6231/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16572	07959	PA 6231/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1798	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891

ELIANA CRISTINA GUILLHERME RUBINATTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03216	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14179	03215	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14179	03216	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05115	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05116	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14354	05115	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14354	05116	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07340	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07341	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
17/04	14706	07340	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
17/04	14706	07341	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
23/05	O0000	09393	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09433	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/06	15013	09393	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1799	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891

ELIANA CRISTINA GUILLHERME RUBINATTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15013	09433	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
25/06	O0000	10704	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
25/06	O0000	10705	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
02/07	15367	10704	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
02/07	15367	10705	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
23/07	O0000	11853	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11854	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/08	15471	11853	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/08	15471	11854	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1800	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03298	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14185	03298	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07374	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
17/04	14741	07374	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		1.000,00	0,00	
07/05	O0000	08629	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
14/05	14881	08629	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	09434	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/06	15030	09434	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		1.000,00	0,00	
25/06	O0000	10706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15368	10706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11855	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/08	15472	11855	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		1.000,00	0,00	
24/10	O0000	16644	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/11	16247	16644	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1801	ELIANA PEREIRA DE SOUZA BERTOLA	14012

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O1234	06221	PA 12342/15 PRECATORIO ALIMENTAR 072/15	75.639,14		75.639,14	C
02/05	O1234	08213	PA 12342/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.810,74		77.449,88	C
24/05	14880	06221	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12342/15		75.639,14	1.810,74	C
24/05	14880	08213	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12342/15		1.810,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1802	ELIANA RENGER RIBEIRO	49544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O2644	14509	RPV FLS.408/409 V.PRINC.+HONOR.ADVOC.+ CONTRIB. FUNSERV FUNC. - V.FAZ.PUBLICA	31.844,56		31.844,56	C
21/09	15927	14509	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA26447/08		31.844,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1803	ELIANE CRISTINA DE CARVALHO VERUSSA	16094
		ELIANE CRISTINA DE CARVALHO VERUSCA	
		ELIANE CRISTINA DE CARVALHO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O2034	08299	R.P.V. FLS.18-19 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - V. FAZENDA	3.796,31		3.796,31	C
18/05	06943	08299	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 20348/16 RPV		3.796,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1804	ELIANE PIMENTEL CAMILLO BARRA NOVA DE MELO	49039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	08816	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
09/05	O0000	08817	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
14/05	14902	08816	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
14/05	14902	08817	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/05	O0000	09594	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/05	O0000	09649	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/06	15045	09594	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/06	15045	09649	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
26/06	O0000	10836	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
26/06	O0000	10837	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
02/07	15287	10836	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/07	15287	10837	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1805	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI ELIANNE PRESTES DE OLIVEIRA	24746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03377	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03378	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14194	03377	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14194	03378	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05204	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05205	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14435	05204	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14435	05205	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07241	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07242	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
17/04	14723	07241	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
17/04	14723	07242	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
09/05	O0000	08818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
09/05	O0000	08819	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
14/05	14903	08818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1806	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI ELIANNE PRESTES DE OLIVEIRA	24746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14903	08819	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/06	O0000	10707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
25/06	O0000	10708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
02/07	15369	10707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
02/07	15369	10708	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/07	O0000	11856	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/08	15473	11856	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/08	15473	11857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/09	O0000	15033	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/09	O0000	15035	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	16007	15033	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	16007	15035	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1807	ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES	48712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	E0090	04310	CPL 907/2017- AQ. DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA REDE MUNICIPAL RESERVA 504	15.700,00		15.700,00	C
14/09	15894	04310	NF461-AQ. DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/SES CPL 907/17		2.456,50	13.243,50	C
01/11	16319	04310	NF513-CPL907/17- AQ. DE FRALDAS DESCARTAVEIS SES		7.926,72	5.316,78	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.316,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1808	ELIAS CAVALCANTE	15855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2027	13065	PRECATORIO ALIMENTAR 157/2018	122.506,05		122.506,05	C
07/08	O2027	13066	ATUALIZACAO MONETARIA	5.315,47		127.821,52	C
22/08	15649	13065	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20275/15		122.506,05	5.315,47	C
22/08	15649	13066	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20275/15		5.315,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1809	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12321	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
27/07	O0000	12380	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00		1.000,00	C
27/07	O0000	12321	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-500,00		500,00	C
06/08	11305	12380	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
23/08	O0000	13577	ADIANTAMENTO SEMA - FISC. AMBIENTAL	500,00		500,00	C
03/09	15764	13577	ADIANTAMENTO SEMA - FISC. AMBIENTAL		500,00	0,00	
26/09	O0000	15143	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
01/10	16073	15143	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
23/10	O0000	16516	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
01/11	16261	16516	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1810	ELIAS SAAD CHAHINE	43176
		ELIA SAAD CHAHINE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O2295	06395	PA 22953/15 PRECATORIO 100/18	72.043,68		72.043,68	C
04/06	O2295	09923	ATUALIZACAO MONETARIA	1.827,94		73.871,62	C
21/06	15174	06395	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 22953/15-PRECATORIO		72.043,68	1.827,94	C
21/06	15174	09923	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 22953/15-PRECATORIO		1.827,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1811	ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA	49854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3559	17806	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA	29.073,00		29.073,00	C
18/12	16641	17806	PA35597/18-REPASSE EDITAL LINC 2018 P ESSOA FISICA		29.073,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1812	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0235	01009	LOC.IMOVEL P/ PAT - R.CEL.CAVALHEIROS,353 - SEDETER (JAN-FEV/18)	5.000,00		5.000,00	C
02/02	14093	01009	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO - R.CEL CAV		2.500,00	2.500,00	C
02/03	14295	01009	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO		2.500,00	0,00	
11/04	O0235	07131	LOC. IMOVEL P/ PAT - R. CORONEL CAVALHEIROS, 353 - SEDETER (MARCO - DEZEMBRO/18)	26.250,00		26.250,00	C
13/04	14661	07131	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO		2.625,00	23.625,00	C
04/05	14825	07131	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.BANCO DO POVO PA 2354/04		2.625,00	21.000,00	C
01/06	07881	07131	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	18.375,00	C
06/07	15308	07131	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	15.750,00	C
03/08	15572	07131	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	13.125,00	C
14/09	15869	07131	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	10.500,00	C
05/10	16067	07131	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	7.875,00	C
09/11	16353	07131	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	5.250,00	C
07/12	18547	07131	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	2.625,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.625,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1813	ELINE PERES PERON	49996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19424	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19512	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19424	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16697	19512	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1814	ELIONAY FERREIRA CORREA	48985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0623	07966	PA 6232/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14926	07966	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15130	07966	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15359	07966	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15619	07966	PA 6232/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15914	07966	PA 6232/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16123	07966	PA 6232/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16367	07966	PA 6232/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16573	07966	PA 6232/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1815	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00666	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00667	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00		1.000,00	C
15/01	00240	00666	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		500,00	500,00	C
15/01	00240	00667	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		500,00	0,00	
12/03	O0000	05888	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00		250,00	C
12/03	O0000	05889	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00		750,00	C
15/03	14406	05888	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		250,00	500,00	C
15/03	14406	05889	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		500,00	0,00	
13/04	O0000	07233	ADTO. DESP. EMERG E MIUDA GABINETE DA SEDU	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07236	ADTO DESP EMERG E MIUDA GABINETE DA SEDU	500,00		750,00	C
17/04	14685	07233	ADTO. DESP. EMERG E MIUDA GABINETE DA SEDU		250,00	500,00	C
17/04	14685	07236	ADTO. DESP. EMERG E MIUDA GABINETE DA SEDU		500,00	0,00	
18/04	O0000	07769	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	500,00		500,00	C
23/04	14742	07769	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		500,00	0,00	
20/06	O0000	10402	ADIANTAMENTO SEDU - VIAGEM DO SECRETARIO PARA PALMAS - TO	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1816	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0000	10403	ADIANTAMENTO SEDU - VIAGEM DO SECRETARIO PARA PALMAS - TO	1.000,00		2.000,00	C
20/06	O0000	10402	REGULARIZACAO	-1.000,00		1.000,00	C
21/06	O0000	10413	ADIANTAMENTO SEDU - VIAGEM DO SECRETARIO PARA PALMAS - TO	1.000,00		2.000,00	C
21/06	O0000	10403	REGULARIZACAO	-1.000,00		1.000,00	C
22/06	09116	10413	ADIANTAMENTO SEDU - VIAGEM DO SECRETA RIO PARA PALMAS - TO		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1817	ELISABETE APARECIDA KOBAL RAMALHO	36168

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O3586	18847	RPV FLS.31/32-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	14.575,52		14.575,52	C
26/12	16726	18847	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA35 869/18		14.575,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1818	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	G0017	01683	REFEICOES CONGELADAS ACOMP.PACIENTES UPH ZN/ZO E PACIENTES CAPS III(RES.07)VL.02	109.652,00		109.652,00	C
17/01	G0017	02292	REGUL. FORN.REFEICOES CONGELADAS P/PACIE NTES DA UPH-ZN,ZO E CAPS AD III VOL.04	14.195,50		123.847,50	C
02/02	14088	02292	NF 259-FORN.REFEICOES CONGELADAS P/ UPH-ZN,ZO		14.195,50	109.652,00	C
09/03	14373	01683	NF 261 CPL 171/2015 REFEICOES CONGELA DAS ACOMP.PACIENT		14.097,60	95.554,40	C
13/04	14635	01683	NF 270-REFEICOES CONGELADAS CPL 171/2 015 CAPS III		14.733,95	80.820,45	C
27/04	14811	01683	NF 281 CPL 171-2015 REFEICOES CONGELA DAS ACOMP.PACIENT		18.973,02	61.847,43	C
25/05	15005	01683	NF283-REFEICOES CONGELADAS ACOMP.PACI ENTES UPH		20.774,38	41.073,05	C
29/05	G0017	09794	(UPHZN,UPHZO,CAPS ADIII)FORN.DE REFEICOE S CONGELADAS(RES.2083) VOL.02	94.228,75		135.301,80	C
13/06	G0017	10257	(UPH-ZN,ZO E CAPS)PRORR.FORNEC.REFEICOES CONGELADAS VOL.02	7.117,17		142.418,97	C
14/06	S0042	10262	(CMS)SERV.BUFFET P/8 CONFERENCIA MUNICIP AL DE SAUDE(RES.2102)	7.998,90		150.417,87	C
14/06	G0017	10284	(UPH-ZN,ZO E CAPS)PRORR.FORNEC.REFEICOES CONGELADAS VOL.02	13.311,27		163.729,14	C
29/06	15269	01683	NF 295-REFEICOES CONGELADAS ACOMP.PAC IENTES		30.525,22	133.203,92	C
20/07	15428	10262	NF470-SERV.BUFFET P/8 CONFERENCIA MUN ICIPAL DE SAUDE		7.998,90	125.205,02	C
17/08	15669	01683	NF ANEXAS-REFEICOES CONGELADAS ACOMP. PACIENTES UPH		10.547,83	114.657,19	C
17/08	15669	10257	NF ANEXAS-REFEICOES CONGELADAS ACOMP. PACIENTES UPH		7.116,46	107.540,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1819	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15669	10284	NF ANEXAS-REFEICOES CONGELADAS ACOMP. PACIENTES UPH		12.644,68	94.896,05	C
17/08	15669	10284	NF ANEXAS-REFEICOES CONGELADAS ACOMP. PACIENTES UPH		666,59	94.229,46	C
31/08	15789	09794	NF298-FORN.DE REFEICOES CONGELADAS		12.335,40	81.894,06	C
21/09	15951	09794	NF299-FORN.DE REFEICOES CONGEL.UPHZN, UPHZO,CAPS ADIII		15.908,75	65.985,31	C
07/11	16345	09794	NF301-FORN.DE REFEICOES CONGELADAS(UP HZN,UPHZO,CAPS AD		16.300,35	49.684,96	C
10/12	16568	09794	NF306-FORN.DE REFEICOES CONGELADAS CP L171/15		20.999,55	28.685,41	C
28/12	G0017	09794	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-28.684,70		0,71	C
28/12	G0017	10257	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,71		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1820	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00550	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00188	00550	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
23/01	O0000	02688	ADIANTAMENTO-PROCON	500,00		500,00	C
14/02	14106	02688	ADIANTAMENTO-PROCON		500,00	0,00	
07/03	O0000	05631	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/03	O0000	05631	indevido	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1821	ELISABETH CRISTINA CASCARELLI	49906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3098	18506	RPV FLS.66/67-VALOR PRINC.CONTRIB.PREV.E SAUDE FUNCION.-6 V. CIVEL	6.457,31		6.457,31	C
26/12	16690	18506	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA30 986/15		6.457,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1822	ELISANGELA DE SOUZA	40509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10453	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10454	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00		500,00	C
04/07	09140	10453	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERAN CA		250,00	250,00	C
04/07	09140	10454	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERAN CA		250,00	0,00	
27/07	O0000	12408	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	300,00		300,00	C
27/07	O0000	12409	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	200,00		500,00	C
01/08	15533	12408	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERAN CA		300,00	200,00	C
01/08	15534	12409	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERAN CA		200,00	0,00	
28/08	O0000	13764	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	300,00		300,00	C
28/08	O0000	13765	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	200,00		500,00	C
03/09	15780	13764	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERAN CA		300,00	200,00	C
03/09	15780	13765	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERAN CA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1823	ELISANGELA MARIA FABRIN	26185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05206	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14436	05206	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07243	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
17/04	14724	07243	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1824	ELISEU DA SILVA	49230

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O3655	11455	RPV ACAO OBRIG/FAZER REM./BENEF.-VARA FAZENDA PUBLICA FL.55-VERSO	1.999,94		1.999,94	C
03/08	15568	11455	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA-PA 36550/13-RPV		1.999,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1825	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00635	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00228	00635	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	02987	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14141	02987	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05715	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14385	05715	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07525	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO	500,00		500,00	C
17/04	14716	07525	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO		500,00	0,00	
09/05	O0000	08965	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO	500,00		500,00	C
14/05	14908	08965	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO		500,00	0,00	
26/07	O0000	12271	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	500,00		500,00	C
01/08	15511	12271	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO		500,00	0,00	
22/08	O0000	13509	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	300,00		300,00	C
22/08	O0000	13510	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	200,00		500,00	C
03/09	15732	13509	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1826	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15732	13510	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO		200,00	0,00	
19/09	O0000	14779	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	300,00		300,00	C
19/09	O0000	14780	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	200,00		500,00	C
01/10	15967	14779	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO		300,00	200,00	C
01/10	15967	14780	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1827	ELIVANI DE ARRUDA FANTE CRUZ	49328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0017	12513	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS PAGO INDEVIDAMENTE	549,00		549,00	C
03/08	11651	12513	PA174/18-DEV.IMPORT.REF.PARCELAMENTO DE DEB.PAGO INDEV		549,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1828	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O3163	02343	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31636/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14097	02343	PA 31636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14273	02343	PA 31636/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14542	02343	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31636/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14814	02343	MAIS MEDICOS/PA 31636/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15052	02343	MAIS MEDICOS PA31636/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15278	02343	PA 31636/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15538	02343	MAIS MEDICOS PA31636/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15811	02343	MAIS MEDICOS PA31636/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16055	02343	PA 31636/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16288	02343	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16499	02343	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16688	02343	PA 31636/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1829	ELIZABETH DE ALMEIDA	49252

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1120	11622	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 11200/17	442,39		442,39	C
25/07	15428	11622	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 11200 /17		442,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1830	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS ELISABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03430	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03431	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
16/02	01709	03430	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
16/02	01709	03431	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05733	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/03	O0000	05734	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/03	03081	05733	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/03	03081	05734	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
16/04	O0000	07649	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	07650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
17/04	05233	07649	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
17/04	05233	07650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
09/05	O0000	09007	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
09/05	O0000	09008	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
16/05	06745	09007	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1831	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659
		ELISABETH DE SOUZA MACHADO HESS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	06745	09008	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
23/05	O0000	09410	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
23/05	O0000	09450	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
08/06	07499	09410	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
08/06	07499	09450	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/06	O0000	10741	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
25/06	O0000	10742	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
13/07	09357	10741	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
13/07	09357	10742	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1832	ELIZABETH GOMES DE F FREITAS E OUTROS	49673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0041	16152	OUTROS PRECATORIOS 08/2018	143.322,57		143.322,57	C
15/10	O0041	16153	ATUALIZACAO MONETARIA	6.547,86		149.870,43	C
25/10	16157	16152	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 415/00		143.322,57	6.547,86	C
25/10	16157	16153	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 415/00		6.547,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1833	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O3162	02131	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 31626/17	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14102	02131	PA 31626/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14274	02131	PA 31626/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14543	02131	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31626/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14815	02131	MAIS MEDICOS/PA 31626/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15053	02131	MAIS MEDICOS PA31626/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15279	02131	PA 31626/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15539	02131	MAIS MEDICOS PA31626/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15812	02131	MAIS MEDICOS PA31626/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16056	02131	PA 31626/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16289	02131	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16500	02131	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16689	02131	PA 31626/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1834	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00925	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00		750,00	C
02/01	O0000	00944	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00		1.500,00	C
02/01	O0000	00925	indevido	-750,00		750,00	C
18/01	03961	00944	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS		750,00	0,00	
22/01	O0000	02602	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00		750,00	C
14/02	14091	02602	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS		750,00	0,00	
12/03	O0000	05837	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00		750,00	C
14/03	14403	05837	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS		750,00	0,00	
13/04	O0000	07502	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	750,00		750,00	C
17/04	14712	07502	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS		750,00	0,00	
09/05	O0000	08945	ADIANTAMENTO SES/ACAMADOS	750,00		750,00	C
14/05	14882	08945	ADIANTAMENTO SES/ACAMADOS		750,00	0,00	
18/05	O0000	09315	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	750,00		750,00	C
01/06	14980	09315	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS		750,00	0,00	
26/06	O0000	10760	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1835	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	10761	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	150,00		750,00	C
02/07	15254	10760	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS		600,00	150,00	C
02/07	15254	10761	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS		150,00	0,00	
30/07	O0000	12521	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	700,00		700,00	C
30/07	O0000	12522	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	50,00		750,00	C
01/08	15527	12521	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS		700,00	50,00	C
01/08	15527	12522	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS		50,00	0,00	
05/09	O0000	14268	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	550,00		550,00	C
05/09	O0000	14269	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	200,00		750,00	C
11/09	13644	14268	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS		550,00	200,00	C
11/09	13644	14269	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS		200,00	0,00	
05/11	O0000	17164	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	550,00		550,00	C
05/11	O0000	17165	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	200,00		750,00	C
08/11	16975	17164	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS		550,00	200,00	C
08/11	16975	17165	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1836	ELKIER SANTOS POLEZ	48757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O0000	05810	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05811	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14406	05810	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14406	05811	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07581	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07582	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00		500,00	C
17/04	14726	07581	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES		250,00	250,00	C
17/04	14726	07582	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES		250,00	0,00	
10/05	O0000	09040	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		250,00	C
10/05	O0000	09051	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		500,00	C
14/05	14922	09040	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	250,00	C
14/05	14922	09051	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	0,00	
21/06	O0000	10493	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10494	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00		500,00	C
02/07	15239	10493	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1837	ELKIER SANTOS POLEZ	48757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15239	10494	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES		250,00	0,00	
26/07	O0000	12279	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00		250,00	C
26/07	O0000	12280	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00		500,00	C
01/08	15511	12279	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES		250,00	250,00	C
01/08	15511	12280	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1838	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	P0039	16182	SC 332/18 RECAPE ASFALTICO JD.NILTON TORRES R.1317 VOL.02 CPL 390/12 PG.783.	522.532,67		522.532,67	C
16/10	P0039	16183	SC 178/18 RECAPEAMENTO R.JD.LEOCADIA/WANEL VILLE R.1430 VL.02 CPL 390/18 PG.783	626.944,02		1.149.476,69	C
20/12	P0039	16183	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-626.944,02		522.532,67	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		522.532,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1839	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0058	02303	REGUL. FORNEC. MASSA ASFALTICA P/SERVICOS DE MANUT. VIARIA VOL.02	55.230,00		55.230,00	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		1.183,50	54.046,50	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		1.186,13	52.860,37	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		1.186,13	51.674,24	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		1.183,50	50.490,74	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		2.001,43	48.489,31	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		1.207,17	47.282,14	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		1.243,99	46.038,15	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		1.241,36	44.796,79	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		1.296,59	43.500,20	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		4.828,68	38.671,52	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		1.851,52	36.820,00	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		2.017,21	34.802,79	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		1.212,43	33.590,36	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		5.583,49	28.006,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1840	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		3.926,59	24.080,28	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		3.227,01	20.853,27	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		4.042,31	16.810,96	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		794,26	16.016,70	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		4.802,38	11.214,32	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		3.187,56	8.026,76	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		833,71	7.193,05	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		4.665,62	2.527,43	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		612,79	1.914,64	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		494,44	1.420,20	C
02/02	14088	02303	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .MANUT.VIARIA		1.420,20	0,00	
16/10	E0043	16194	CPL 439/18(RECAPEAMENTO)AQUIS.DE MASSA ASFALTICA P/MANUTENCAO VIARIA VOL.02.	396.440,00		396.440,00	C
22/10	E0043	16446	CPL 439/18(RECAPEAMENTO)AQUIS.DE MASSA ASFALTICA P/MANUT. VIARIA VOL.02 RES.3562	59.105,60		455.545,60	C
22/10	E0043	16447	CPL 439/18(RECAPEAMENTO)AQUIS.DE MASSA ASFALTICA P/MANUT. VIARIA VOL.02 RES.3635	59.105,60		514.651,20	C
05/11	E0043	17171	(MANUT.VIARIA)FORN.DE MASSA ASFALTICA CPL 439/18 VOL.02 RES.3777 PAG.64/65.	68.115,60		582.766,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1841	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	E0043	17446	CPL 439/18 VOL.02 FORN.DE MASSA ASFALTIC A RES.3963 PAG.70	99.470,40		682.237,20	C
29/11	E0043	16194	POR NAO UTILIZACAO	-0,02		682.237,18	C
29/11	E0043	16447	POR NAO UTILIZACAO	-0,01		682.237,17	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		7.892,76	674.344,41	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.501,62	667.842,79	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.279,86	662.562,93	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.496,10	657.066,83	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.649,38	650.417,45	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.120,84	649.296,61	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.063,18	648.233,43	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.692,63	641.540,80	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.703,44	634.837,36	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.671,00	628.166,36	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.452,85	622.713,51	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.614,59	621.098,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1842	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.613,34	614.485,58	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.117,24	613.368,34	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.541,26	606.827,08	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.544,86	600.282,22	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		547,81	599.734,41	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.652,98	593.081,43	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.548,47	586.532,96	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.657,84	584.875,12	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.541,26	578.333,86	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.142,47	577.191,39	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.099,22	576.092,17	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.672,70	570.419,47	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.577,30	563.842,17	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.494,41	557.347,76	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.174,90	556.172,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1843	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.160,49	555.012,37	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.099,22	553.913,15	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.142,47	552.770,68	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.398,79	547.371,89	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.890,85	540.481,04	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.919,68	533.561,36	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		7.139,52	526.421,84	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.751,98	520.669,86	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.764,71	513.905,15	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.898,06	507.007,09	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.916,08	500.091,01	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.887,24	493.203,77	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.616,94	486.586,83	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.571,78	481.015,05	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.131,66	479.883,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1844	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		4.317,59	475.565,80	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.530,45	469.035,35	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.120,84	467.914,51	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.012,72	466.901,79	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.189,32	465.712,47	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.921,37	459.791,10	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.095,62	458.695,48	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.167,70	457.527,78	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		576,64	456.951,14	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		3.585,98	453.365,16	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		7.099,88	446.265,28	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		7.161,15	439.104,13	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.887,24	432.216,89	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.730,36	426.486,53	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		2.331,79	424.154,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1845	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		4.166,22	419.988,52	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		2.497,57	417.490,95	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.751,54	415.739,41	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.786,33	408.953,08	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		4.328,40	404.624,68	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.120,84	403.503,84	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.876,43	396.627,41	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.912,47	389.714,94	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.916,08	382.798,86	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		3.604,00	379.194,86	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		3.409,38	375.785,48	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		3.434,61	372.350,87	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.780,82	366.570,05	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.919,68	359.650,37	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.876,43	352.773,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 1846	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		7.013,38	345.760,56	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		576,64	345.183,92	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		2.364,22	342.819,70	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		3.521,11	339.298,59	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		3.874,30	335.424,29	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		7.042,22	328.382,07	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		7.016,99	321.365,08	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.807,96	314.557,12	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.651,07	308.906,05	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		2.865,18	306.040,87	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.818,77	299.222,10	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.131,66	298.090,44	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.665,05	296.425,39	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.750,29	289.675,10	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.124,45	288.550,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 1847	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.744,34	286.806,31	C
30/11	16496	16194	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		1.009,12	285.797,19	C
30/11	16496	16446	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.883,64	278.913,55	C
30/11	16496	16446	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.912,47	272.001,08	C
30/11	16496	16446	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.952,12	265.048,96	C
30/11	16496	16446	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		7.027,80	258.021,16	C
30/11	16496	16446	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.919,68	251.101,48	C
30/11	16496	16446	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.908,87	244.192,61	C
30/11	16496	16446	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.930,49	237.262,12	C
30/11	16496	16446	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.966,53	230.295,59	C
30/11	16496	16446	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		3.604,00	226.691,59	C
30/11	16496	16447	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		3.272,43	223.419,16	C
30/11	16496	16447	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.930,49	216.488,67	C
30/11	16496	16447	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.959,32	209.529,35	C
30/11	16496	16447	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		7.056,63	202.472,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 1848	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16496	16447	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		2.868,78	199.603,94	C
30/11	16496	16447	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.952,12	192.651,82	C
30/11	16496	16447	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.926,89	185.724,93	C
30/11	16496	16447	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		6.905,26	178.819,67	C
30/11	16496	16447	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.802,44	173.017,23	C
30/11	16496	16447	NF ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.DE MASSA A SFALTICA RECAPE		5.431,23	167.586,00	C
20/12	E0043	19206	(SERPO)MASSA ASFALTICA FAIXA D-RESERVA 4 181-VOL.002	2.823,79		170.409,79	C
20/12	E0043	19207	(SERPO)MASSA ASFALTICA FAIXA D-RESERVA 4 182-VOL.002	59,41		170.469,20	C
28/12	E0043	17446	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-99.470,40		70.998,80	C
28/12	E0043	19207	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-59,41		70.939,39	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		70.939,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1849	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0068	02043	CPL 680/2017C. 868/2017- FORN. DE FORMULA INFANTIL/PACIENTES REDE MUNICIPAL	99.000,00		99.000,00	C
09/03	14372	02043	NF 2384-CPL 680/17-FORN.FORMULA INFANTIL/ REDE MUN.		13.500,00	85.500,00	C
19/03	E0084	06245	AQ.FORMULA INFANTIL P/RECE-NASCIDOS EM RISCO/POLICLINICA	65.390,40		150.890,40	C
29/03	14536	02043	NF 2419 CPL 680/2017C FORNEC.FORMULA INFANTIL		13.500,00	137.390,40	C
04/05	14830	06245	NF 2527 CPL 840-2017 AQ.FORMULA INFANTIL		20.064,00	117.326,40	C
06/07	15336	02043	NF 2691-CPL 680/2017-FORNEC.INFANTIL/ PACIENTES REDE		51.840,00	65.486,40	C
06/07	15332	06245	NF 2690-AQ.FORMULA INFANTIL P/RECE-NASCIDOS		15.048,00	50.438,40	C
16/08	E0068	13324	(R.SAUDE)FORMULA INF. CRIANCAS LACTENTES DE 0 A 06 MESES-PRORROG.(RES.2756)	9.000,00		59.438,40	C
19/10	16168	02043	NF3025-CPL680/17FORN.FORMULA INFANTIL /PACIENTES SES		17.280,00	42.158,40	C
14/11	16390	02043	NF3112-FORN. DE FORMULA INFANTIL/PACIENTES CPL 680/17		2.880,00	39.278,40	C
28/12	E0084	06245	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.278,40		9.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1850	ELOHIM ENERGIA EQUIP.ELETRONICOS LTDA ME	40270

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	S0039	10372	SC 532/18-MANUT.CORRETIVA NOBREAK SAMU RES.2002	6.150,00		6.150,00	C
20/07	15429	10372	NF1204-MANUT.CORRETIVA NOBREAK SAMU		6.150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1851	ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS	48901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	O2966	07015	R.P.V. FL.241 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - VARA DA FAZENDA PUBLICA	16.189,78		16.189,78	C
05/04	O2966	07016	R.P.V. FL.241 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.088,91		17.278,69	C
05/04	O2966	07019	R.P.V. FL.241 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	592,34		17.871,03	C
20/04	14736	07015	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 29668/07 RPV		16.189,78	1.681,25	C
20/04	14736	07016	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 29668/07 RPV		1.088,91	592,34	C
20/04	14736	07019	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 29668/07 RPV		592,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1852	ELOISE PAULA GONZALES	49395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0567	13245	RPV(ACAO EXEC.DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.83-87	14.522,97		14.522,97	C
24/08	15708	13245	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA56 77/16		14.522,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1853	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710
		ELOIZA MARIA GERMANO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00882	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		996,00	C
02/01	O4066	00904	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		1.992,00	C
02/01	O4066	00882	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00		996,00	C
19/01	03965	00904	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		996,00	0,00	
12/03	O0000	05860	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	769,80		769,80	C
16/03	14442	05860	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		769,80	0,00	
27/04	O0000	08100	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40		1.026,40	C
04/05	14861	08100	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.026,40	0,00	
26/06	O0000	10911	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19		1.057,19	C
06/07	15339	10911	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.057,19	0,00	
27/08	O0000	13680	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19		1.057,19	C
31/08	15821	13680	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		1.057,19	0,00	
29/10	O0000	16786	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	792,89		792,89	C
01/11	16330	16786	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		792,89	0,00	
20/12	O0017	19478	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19		1.057,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1854	ELOIZA COSTA BASQUEIRA ELOIZA MARIA GERMANO	47710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	16708	19478	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL.		1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1855	ELSON MAURICIO DE PROENCA	49394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0554	13230	RPV(ACAO EXEC.TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.64-68	11.032,05		11.032,05	C
31/08	15766	13230	PAGUE-SE TIRB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA55 40/16		11.032,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1856	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00587	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00204	00587	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	03016	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14178	03016	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05710	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
14/03	14413	05710	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1857	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0056	02105	CPL 568/17 SERV.INSTALACAO REDE LOGICA PARA NOVO PREDIO DO SAMU REGIONAL.	18.200,00		18.200,00	C
11/05	14901	02105	NF 4001 CPL 568/17 SERV.INSTALACAO REDE LOGICA		18.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1858	ELVIA CRISTIANE DE OLIVEIRA FERRAO LOPES	48566

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1670	01609	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.200,00		1.200,00	C
26/01	04091	01609	PA 16707/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-ITBI		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1859	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0075	00078	REGULARIZ.NE 2712/17 E 18625/16-PROGRAMA HDL P/BIBLIOTECAS CPL 759/15	260,59		260,59	C
17/01	03953	00078	NF 1608-CPL 759/15-PROGRAMA HDL P/BIB LIOTECAS		260,59	0,00	
06/02	S0075	03121	CPL 759/15 REGUL.NE 18625/16 SERVICO DE PHL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOROCABA.	260,59		260,59	C
09/02	01750	03121	NF 109-CPL 759/15-SERV.DE PHL P/BIBLI OTECA MUN.SOROCAB		260,59	0,00	
27/02	S0103	04316	REGULAR.NE 21308/17 E SDO DE CONTRATO-RENOV.CONTRATO SUPORTE MANUT.PHL P/BIBL.	3.127,08		3.127,08	C
02/03	14339	04316	NF 255 CPL 1035/2017 SUPORTE MANUT.PH L P/BIBL.		260,59	2.866,49	C
23/03	14540	04316	NF 396 CPL 1035-2017 SUPORTE MANUT.PH L P/BIBL.		260,59	2.605,90	C
20/04	14776	04316	NF 532 CPL 1035-2017 SUPORTE MANUT.PH L P/BIBL.		260,59	2.345,31	C
25/05	15004	04316	NF678-REGULAR.NE 21308/17 E SDO DE CO NTRATO		260,59	2.084,72	C
22/06	15185	04316	NF 816-CONTRATO SUPORTE MANUT.PHL P/B IBL.		260,59	1.824,13	C
27/07	15513	04316	NF958-RENOV.CONTRATO SUPORTE MANUT.PH L P/BIBL		260,59	1.563,54	C
24/08	15742	04316	NF1112-RENOV.CONTRATO SUPORTE MANUT.P HL P/BIBL.		260,59	1.302,95	C
28/09	16045	04316	NF1241-RENOV.CONTRATO SUPORTE MANUT.P HL P/BIBL.		260,59	1.042,36	C
07/11	16366	04316	NF1387-RENOV.CONTRATO SUPORTE MANUT.P HL P/BIBL.		260,59	781,77	C
13/12	S0103	18988	(EM 310)MANUT PREVENT/CORRET.VENTILADOR PULMONAR PA S.GUILHERME RES.3578.	8,57		790,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1860	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	S0103	18988	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA CPL 1035/17 PAG.134	-8,57		781,77	C
17/12	S0103	19032	(REGUL.NE 18988)EM 310 MANUT.PREV/CORRET .VENT.PULMONAR PA S.GUILHERME RES.3578.	8,57		790,34	C
18/12	16632	04316	NF1531-SUPORTE MANUT.PHL P/BIBL. CPL1 035/17		260,59	529,75	C
19/12	S0103	19171	CPL 1035/17 PRORROG.CONTRATO SUPORTE TEC MANUT.PHL ELYSIO EMENDA 210 RES.3578	8,57		538,32	C
19/12	S0103	19032	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 1035/17	-8,57		529,75	C
28/12	S0103	04316	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-521,18		8,57	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1861	ELZA MARIA ALMEIDA PERES	49702

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0058	16729	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAMENTO PAGO INDEVIDAMENTE	215,72		215,72	C
01/11	16308	16729	PA587/15-DEV.IMPORT.REF.PARCELAM.PAGO INDEVIDAMENTE		215,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1862	ELZA MARIA GERMANO	47711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00883	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		996,00	C
02/01	O4066	00905	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		1.992,00	C
02/01	O4066	00883	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00		996,00	C
19/01	03966	00905	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		996,00	0,00	
12/03	O0000	05838	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	1.026,40		1.026,40	C
16/03	14443	05838	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		1.026,40	0,00	
27/04	O0000	08101	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40		1.026,40	C
04/05	14862	08101	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.026,40	0,00	
26/06	O0000	10912	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19		1.057,19	C
06/07	15340	10912	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.057,19	0,00	
28/08	O0000	13729	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	792,89		792,89	C
28/08	O0000	13730	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	792,89		1.585,78	C
28/08	O0000	13729	REGULARIZACAO	-792,89		792,89	C
31/08	15822	13730	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		792,89	0,00	
29/10	O0000	16785	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	792,89		792,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1863	ELZA MARIA GERMANO	47711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16329	16785	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		792,89	0,00	
20/12	O0017	19479	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19		1.057,19	C
27/12	16709	19479	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.ESTADUAIS MUNICIPAL.		1.057,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1864	ELZA PATRIARCA	42888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1342	13457	PRECATORIO ALIMENTAR 189/2018	57.663,11		57.663,11	C
28/08	O1342	13711	ATUALIZACAO MONETARIA	2.580,19		60.243,30	C
20/09	15918	13457	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13422/16		57.663,11	2.580,19	C
20/09	15918	13711	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13422/16		2.580,19	0,00	
12/12	O1342	18792	R.P.V. FLS.76 - HON. ADV. P/ CLAUDINEI V. BRASIL BORGES - 06 VARA	6.648,31		6.648,31	C
26/12	16691	18792	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 13422/16		6.648,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1865	EMERSON DE ZOPPA	25504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00588	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00205	00588	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	03014	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14177	03014	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05709	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
14/03	14412	05709	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
24/09	O0000	15058	ADIANTAMENTO SEMES - GIN. MUN. DE ESPORTES	500,00		500,00	C
01/10	16010	15058	ADIANTAMENTO SEMES - GIN. MUN. DE ESPORTES		500,00	0,00	
23/10	O0000	16535	ADIANTAMENTO SEMES - EST.MUNIC.WALTER RIBEIRO CIC	500,00		500,00	C
01/11	16229	16535	ADIANTAMENTO SEMES - EST.MUNIC.WALTER RIBEIRO CIC		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1866	EMERSON FERREIRA STEFANI	48861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O0863	06656	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	2.134,50		2.134,50	C
06/04	14574	06656	PA 8630/2018 DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDA MENTE-ITBI		2.134,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1867	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	03009	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14172	03009	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05702	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
08/03	O0000	05711	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		1.000,00	C
09/03	O0000	05702	INDEVIDO	-500,00		500,00	C
14/03	14414	05711	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
23/03	O0000	06479	ADTO-JOGOS ABERTOS IDOSO/PRAIA GRANDE	1.000,00		1.000,00	C
28/03	03810	06479	ADTO-JOGOS ABERTOS IDOSO/PRAIA GRANDE		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07618	ADIANTAMENTO SEMES - DIV.ESPORTES SOCIAIS	500,00		500,00	C
17/04	14736	07618	ADIANTAMENTO SEMES - DIV.ESPORTES SOCIAIS		500,00	0,00	
09/05	O0000	08983	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09134	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		1.000,00	C
14/05	14909	08983	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
01/06	15036	09134	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	0,00	
22/06	O0000	10561	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1868	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15248	10561	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL		500,00	0,00	
26/07	O0000	12258	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
01/08	15507	12258	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL		500,00	0,00	
22/08	O0000	13525	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
03/09	15753	13525	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL		500,00	0,00	
19/09	O0000	14738	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
01/10	16001	14738	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL		500,00	0,00	
23/10	O0000	16538	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
01/11	16232	16538	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1869	EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO	44175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0953	07119	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO LOC ACAO IMOVEL P/ DIVIDA ATIVA (FRAC.12,5%)	781,79		781,79	C
13/04	14653	07119	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS-TACQ LO C.IMOVEL		781,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1870	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0567	06042	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.159,23		7.159,23	C
14/03	O0567	06045	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	429,91		7.589,14	C
14/03	O0567	06048	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	220,60		7.809,74	C
29/03	14522	06042	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0567 4/16		7.159,23	650,51	C
29/03	14522	06045	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0567 4/16		429,91	220,60	C
29/03	14522	06048	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0567 4/16		220,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1871	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0044	00168	CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.08	6.221,53		6.221,53	C
13/04	14668	00168	NF 30984 CPL 444/2017 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		314,29	5.907,24	C
11/05	14909	00168	NF 31358 CPL 444/2017 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		878,75	5.028,49	C
30/05	15071	00168	NF31664-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONT		897,65	4.130,84	C
20/06	E0020	10366	SC 311/18(REDE M.SAUDE)AQUIS.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS RES.1300 CPL 202/18	33.926,48		38.057,32	C
24/08	10588	00168	NF32528-FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 444/17		2.455,75	35.601,57	C
14/09	15881	10366	NF32674-AQUIS.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 202/18		29.079,84	6.521,73	C
14/12	16604	00168	PTNF33536-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.675,09	4.846,64	C
21/12	16644	10366	NF33779-MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 202/18		4.846,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1872	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	49856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3579	17813	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	40.000,00		40.000,00	C
18/12	16621	17813	PA 35791/18-REPASSE EDITAL LINC 2018		40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1873	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824
		EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0061	00670	CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES/PACIENTES SUS VL.03	130.472,28		130.472,28	C
12/01	G0069	01864	AQUIS.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/REDE MUN.SAUDE CPL 696/2016 V.02	540,00		131.012,28	C
17/01	G0069	02272	AQ. DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES REDE MUNIC. VOL.02	2.343,60		133.355,88	C
17/01	S0059	02304	REGUL. AQ.SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	1.580,40		134.936,28	C
17/01	E0061	02355	610/2016 VOL.003- REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ SUS	90.481,20		225.417,48	C
02/02	14086	02304	NF 298805-AQ.SUPLEMENTO ALIMENTAR P/MJ		1.580,40	223.837,08	C
05/02	14117	02272	NF 293333-AQ. DE DIETAS E SUPLEM.ALIMENTARES		2.343,60	221.493,48	C
09/02	E0061	03607	REGULARIZ.NE 19641/17-CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEM.	6.558,96		228.052,44	C
16/02	14214	03607	NF 301595 CPL 610/2016 AQUIS.DIETAS		6.558,96	221.493,48	C
23/02	14235	00670	NF ANEXAS-CPL 610/16-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES		11.059,20	210.434,28	C
23/02	14235	00670	NF ANEXAS-CPL 610/16-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES		80.944,32	129.489,96	C
27/02	E0061	04466	CPL 610/16 VOL 03 DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTES SUS	244.506,00		373.995,96	C
16/03	14438	00670	NF ANEXAS-CPL 610/16-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES		11.890,00	362.105,96	C
16/03	14438	02355	NF ANEXAS-CPL 610/16-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES		8.395,00	353.710,96	C
23/03	14482	00670	NF 310592/311198 CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS		5.576,76	348.134,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	1874	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824
			EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	
			EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14482	02355	NF 310592/311198 CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS		29.886,20	318.248,00	C
04/04	E0109	06939	FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	78.210,00		396.458,00	C
20/04	14780	02355	NF ANEXAS CPL 610/16 DIETAS SUPLEMENTOS		25.389,50	371.068,50	C
20/04	14780	02355	NF ANEXAS CPL 610/16 DIETAS SUPLEMENTOS		26.810,50	344.258,00	C
20/04	14780	04466	NF ANEXAS CPL 610/16 DIETAS SUPLEMENTOS		13.497,72	330.760,28	C
11/05	14902	01864	NF 320064 CPL 696/2016 AQ.DIETAS ALIMENTARES		540,00	330.220,28	C
25/05	15000	00670	NF ANEXAS-CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEM		2.764,80	327.455,48	C
25/05	15000	00670	NF ANEXAS-CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEM		3.187,80	324.267,68	C
25/05	15000	00670	NF ANEXAS-CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEM		4.413,20	319.854,48	C
25/05	15000	00670	NF ANEXAS-CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEM		8.197,20	311.657,28	C
25/05	15000	04466	NF ANEXAS-CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEM		27.089,52	284.567,76	C
25/05	15000	04466	NF ANEXAS-CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEM		28.815,52	255.752,24	C
08/06	15079	04466	NF328958-CPL610/16 DIETAS/SUPLEM ALIM PACIENTES SUS		105.002,96	150.749,28	C
03/07	E0061	00670	CANCELAM.SOLICITADO CPL 610/16 VOL.03 FLS.366	-2.439,00		148.310,28	C
03/07	E0061	04466	CANCELAM.SOLICITADO CPL 610/16 VOL.03 FLS.366	-70.100,28		78.210,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1875	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824
		EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	
		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	E0107	12076	(R.SAUDE)FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS VOL.02 FLS.57-60.	61.564,80		139.774,80	C
03/08	15568	06939	NF343551-FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		4.171,20	135.603,60	C
22/08	G0007	13516	(PACIENTES/SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS CPL 75/17 VOL.02 FLS.33/36	2.761,20		138.364,80	C
30/08	E0008	13981	(ATEND.M.J.)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES R.3005 CPL 87/17 V.2 FLS.65-68	4.490,87		142.855,67	C
21/09	15977	12076	NFS ANEXAS-FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		14.130,00	128.725,67	C
21/09	15977	12076	NFS ANEXAS-FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		21.780,00	106.945,67	C
21/09	15977	12076	NFS ANEXAS-FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		3.240,00	103.705,67	C
21/09	15977	12076	NFS ANEXAS-FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		4.867,20	98.838,47	C
27/09	E0107	15364	(R.SAUDE)FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS VOL.02 FLS.86-89.	56.518,56		155.357,03	C
05/10	16082	13516	NF364886-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS CPL 75/17		920,40	154.436,63	C
05/10	16080	13981	NF365051-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENT. CPL 87/17		3.549,92	150.886,71	C
19/10	16169	13516	NF369214-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS CPL 75/17		1.840,80	149.045,91	C
26/10	16254	12076	NFS ANEXAS-FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		4.207,50	144.838,41	C
26/10	16254	12076	NFS ANEXAS-FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		13.329,36	131.509,05	C
26/10	16216	13981	NF367913-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES		920,04	130.589,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	1876	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824
			EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	
			EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16438	15364	NFS ANEXAS-FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		7.573,50	123.015,51	C
23/11	16438	15364	NFS ANEXAS-FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		11.434,50	111.581,01	C
23/11	16438	15364	NFS ANEXAS-FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		4.867,20	106.713,81	C
28/11	E0107	17826	R.SAUDE/FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS CPL 1071/17 VOL.02.	102.463,68		209.177,49	C
30/11	E0008	18248	(MJ) FORNEC.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES VOL.02	117.496,32		326.673,81	C
12/12	E0092	18875	(MANDADO JUDICIAL)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 928/17 RES.4143	4.506,30		331.180,11	C
21/12	16661	15364	NF385268-DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS CPL1071/17		9.251,28	321.928,83	C
27/12	16700	15364	NF 388075-FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS CPL 1071/17		23.376,78	298.552,05	C
28/12	E0008	18248	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-117.496,32		181.055,73	C
28/12	E0092	18875	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.506,30		176.549,43	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		176.549,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1877	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0051	01550	REGULARIZ.NE 17142/18606/17-AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM	345,00		345,00	C
26/01	04022	01550	NF 636329-AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM		345,00	0,00	
06/02	E0051	03105	CPL 512/2016 VOL.006- AQUISICAO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA POLICLINICA	2.070,00		2.070,00	C
06/04	14605	03105	NF 654381 CPL 512/2016 INSUMOS ENFERMAGEM		2.070,00	0,00	
24/04	E0051	07877	CPL 512/16 REGISTRO/PRECOS DE CURATIVOS PARA POLICLINICA VOLUME 06	2.340,00		2.340,00	C
15/05	E0051	09223	REGUL.NE 18606/17 AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM P/POLICLINICA - VOL.06	195,00		2.535,00	C
18/05	14966	09223	NF 660923-AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM		195,00	2.340,00	C
21/05	E0051	09338	CPL 512/16(POLICLINICA)AQUIS.CURATIVOS RESERVA 1799 VOLUME 06	13.959,74		16.299,74	C
15/06	G0051	10303	(R.SAUDE)AQ. CURATIVOS VOL.06	21.606,00		37.905,74	C
15/06	15149	07877	NF664895-CPL 512/16 REGISTRO/PRECOS DE CURATIVOS		2.340,00	35.565,74	C
15/06	E0051	09338	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA FL.111	-0,74		35.565,00	C
06/07	15331	09338	NF 668383-CPL 512/16(POLICLINICA)AQUIS.CURATIVOS		12.234,00	23.331,00	C
10/08	15617	09338	NF670303-CPL 512/16(POLICLINICA)AQUIS.CURATIVOS		1.725,00	21.606,00	C
10/08	15611	10303	NF670406-(R.SAUDE)AQ. CURATIVOS		20.436,00	1.170,00	C
21/08	E0051	13494	REGUL.NE 17142/17(R.SAUDE)INSUMOS/ENFERMAGEM/CURATIVOS V.6 FLS.62 E 130	1.170,00		2.340,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1878	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	15742	10303	PTNF671731-(R.SAUDE)INSUMOS/ENFERMAGEM/CURATIVOS		1.170,00	1.170,00	C
24/08	15739	13494	SDONF671731-(R.SAUDE)INSUMOS/ENFERMAGEM/CURATIVOS	1.170,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1879	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0072	00019	REGULARIZ.NE 18945-CPL 728/16-SERV.CORRESPONDENCIA	0,68		0,68	C
02/01	I0072	00512	REGULARIZ.18945/17 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA OBJETOS/CORRESPONDENCIA(VL.04)	1.745,34		1.746,02	C
02/01	I0072	00513	REGULARIZ.18945/17 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA OBJETOS/CORRESPONDENCIA(VL.04)	1.808,51		3.554,53	C
02/01	I0072	00514	CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA	20.000,00		23.554,53	C
02/01	I0072	00516	SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL/OBJETOS/CORRESPONDENCIA ENS.FUNDAMENTAL(VL.4)	660,00		24.214,53	C
02/01	I0072	00517	SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL/OBJETOS/CORRESP.ENSINO INFANTIL/CRECHE(VL.04)	737,00		24.951,53	C
02/01	I0072	00518	SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL/OBJETOS/CORRESP.ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA(VL.4)	603,00		25.554,53	C
02/01	I0072	00519	CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA OBJETOS/CORRESPONDENCIA(VL.4)	1.206.265,31		1.231.819,84	C
02/01	I0072	00701	REGULARIZ.18945/17 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA OBJETOS/CORRESPONDENCIA(VL.04)	1.808,51		1.233.628,35	C
02/01	O1299	00789	REGUL. NE 13495 HON.ADV.REF.C.P.V ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 12999/16	245,09		1.233.873,44	C
05/01	00009	00019	FT 1181650-CPL 728/16-SERV.CORRESPONDENCIA		0,68	1.233.872,76	C
11/01	00201	00519	FT 1181093-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA OBJ		128,12	1.233.744,64	C
12/01	00175	00512	FT 1181089-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA OBJ./CORRESPONDE		1.745,34	1.231.999,30	C
12/01	00259	00701	FT 1181092-SERV.COLETA TRANSP.ENTREGA E CORRESPONDEC.		1.808,51	1.230.190,79	C
12/01	00345	00789	PAGUE SE A 2VARA FEDERAL PA 12999/16		245,09	1.229.945,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1880	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00445	00514	FT 1200427-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		3.750,38	1.226.195,32	C
22/01	00528	00516	SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL/OBJ.		636,85	1.225.558,47	C
22/01	00528	00517	SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL/OBJ.		737,00	1.224.821,47	C
22/01	00446	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		4.726,37	1.220.095,10	C
22/01	00446	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		62,95	1.220.032,15	C
22/01	00446	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		309,85	1.219.722,30	C
22/01	00446	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		1.112,40	1.218.609,90	C
22/01	00446	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		253,75	1.218.356,15	C
22/01	00446	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		37,29	1.218.318,86	C
22/01	00446	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		4.769,86	1.213.549,00	C
22/01	00446	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		18.287,04	1.195.261,96	C
22/01	00446	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		33,60	1.195.228,36	C
22/01	00498	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		17,57	1.195.210,79	C
22/01	00498	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJ		1.864,97	1.193.345,82	C
22/01	00537	00519	CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA OBJ.		3.080,22	1.190.265,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1881	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	I0072	00513	LANCAMENTO EQUIVOCADO-DUPLICIDADE	-1.808,51		1.188.457,09	C
21/02	02104	00514	FAT.1219644 CPL 728/16 SERV.COL/TRANS P/CORRESP.		2.808,26	1.185.648,83	C
21/02	02103	00516	FAT.1219639 CPL 728/16 SERV.COL/TRANS P/CORRESP.		23,15	1.185.625,68	C
21/02	02103	00518	FAT.1219639 CPL 728/16 SERV.COL/TRANS P/CORRESP.		17,35	1.185.608,33	C
21/02	02102	00519	FATURAS ANEXAS CPL 728/16 SERV.COL/TR ANSP/ENTREGA CORRESP.		3.629,98	1.181.978,35	C
21/02	02102	00519	FATURAS ANEXAS CPL 728/16 SERV.COL/TR ANSP/ENTREGA CORRESP.		1.819,23	1.180.159,12	C
21/02	02102	00519	FATURAS ANEXAS CPL 728/16 SERV.COL/TR ANSP/ENTREGA CORRESP.		130,40	1.180.028,72	C
21/02	02102	00519	FATURAS ANEXAS CPL 728/16 SERV.COL/TR ANSP/ENTREGA CORRESP.		3.021,75	1.177.006,97	C
21/02	02102	00519	FATURAS ANEXAS CPL 728/16 SERV.COL/TR ANSP/ENTREGA CORRESP.		986,75	1.176.020,22	C
21/02	02102	00519	FATURAS ANEXAS CPL 728/16 SERV.COL/TR ANSP/ENTREGA CORRESP.		1.353,78	1.174.666,44	C
21/02	02102	00519	FATURAS ANEXAS CPL 728/16 SERV.COL/TR ANSP/ENTREGA CORRESP.		101,49	1.174.564,95	C
21/02	02102	00519	FATURAS ANEXAS CPL 728/16 SERV.COL/TR ANSP/ENTREGA CORRESP.		364.130,18	810.434,77	C
21/02	02177	00519	FATURA 1220207 CPL 728/16 SERV.COL/TR ANSP/ENTR CORRESP		0,05	810.434,72	C
02/03	02417	00519	FAT.CPL 728/16-SERV.COLETA/TRANSP/ENT REGA		135,69	810.299,03	C
02/03	02417	00519	FAT.CPL 728/16-SERV.COLETA/TRANSP/ENT REGA		70,13	810.228,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1882	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	02417	00519	FAT.CPL 728/16-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		964,45	809.264,45	C
21/03	03584	00514	FATURA 1239033 CPL 728-2016 SERV.COLETA TRANSP.CORRESP		2.879,29	806.385,16	C
21/03	03583	00518	FATURA 1239027 CPL 728-2016 SERV.COLETA TRANSP.CORRESP		45,75	806.339,41	C
21/03	03582	00519	FATURAS ANEXO CPL 728/16 SERV.COL.TRANSP.CORRESPONDENC		2.690,07	803.649,34	C
21/03	03582	00519	FATURAS ANEXO CPL 728/16 SERV.COL.TRANSP.CORRESPONDENC		5.178,50	798.470,84	C
21/03	03582	00519	FATURAS ANEXO CPL 728/16 SERV.COL.TRANSP.CORRESPONDENC		7,52	798.463,32	C
21/03	03582	00519	FATURAS ANEXO CPL 728/16 SERV.COL.TRANSP.CORRESPONDENC		4.251,68	794.211,64	C
21/03	03582	00519	FATURAS ANEXO CPL 728/16 SERV.COL.TRANSP.CORRESPONDENC		434,81	793.776,83	C
21/03	03582	00519	FATURAS ANEXO CPL 728/16 SERV.COL.TRANSP.CORRESPONDENC		439,15	793.337,68	C
21/03	03582	00519	FATURAS ANEXO CPL 728/16 SERV.COL.TRANSP.CORRESPONDENC		4.343,65	788.994,03	C
21/03	03582	00519	FATURAS ANEXO CPL 728/16 SERV.COL.TRANSP.CORRESPONDENC		1.380,65	787.613,38	C
21/03	03582	00519	FATURAS ANEXO CPL 728/16 SERV.COL.TRANSP.CORRESPONDENC		252.984,32	534.629,06	C
21/03	03582	00519	FATURAS ANEXO CPL 728/16 SERV.COL.TRANSP.CORRESPONDENC		1.077,15	533.551,91	C
29/03	03851	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA OBJ		92,37	533.459,54	C
29/03	03851	00519	FT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA OBJ		31,05	533.428,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1883	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	05632	00514	FAT.1258678-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		2.668,65	530.759,84	C
23/04	05633	00518	FAT.1258673-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		25,10	530.734,74	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		2.860,59	527.874,15	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		94,48	527.779,67	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		152,04	527.627,63	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		2.707,00	524.920,63	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		2.870,45	522.050,18	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		832,05	521.218,13	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		3.738,63	517.479,50	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		8.670,44	508.809,06	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		110,44	508.698,62	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		6.805,95	501.892,67	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		30,22	501.862,45	C
23/04	05631	00519	FATURAS ANEXAS-SERV.CORREIOS-DIVERSAS SECRETARIAS		1.256,80	500.605,65	C
21/05	07300	00514	FAT1278470-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		2.448,35	498.157,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1884	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	07304	00518	PTE FAT1278465-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL		514,80	497.642,50	C
21/05	07251	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		3.026,15	494.616,35	C
21/05	07251	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		1.032,65	493.583,70	C
21/05	07251	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		628,75	492.954,95	C
21/05	07251	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		3,08	492.951,87	C
21/05	07251	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		65,60	492.886,27	C
21/05	07251	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		0,01	492.886,26	C
21/05	07251	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		8.486,77	484.399,49	C
21/05	07251	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		1.337,05	483.062,44	C
21/05	07303	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		201,14	482.861,30	C
21/05	07303	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		2.882,10	479.979,20	C
21/05	07303	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		1.742,68	478.236,52	C
21/05	07305	00519	SDO FAT1278465-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL		2,12	478.234,40	C
21/05	07335	00519	FAT1278472-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		1.873,49	476.360,91	C
25/05	07389	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		520,30	475.840,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1885	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	07389	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO		109,60	475.731,01	C
21/06	09119	00514	FAT ANEXA-CPL 728/16 SERVICOS DE CORREIO		1.734,60	473.996,41	C
21/06	09058	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERVICO DE CORREIO		152,85	473.843,56	C
21/06	09058	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERVICO DE CORREIO		1.509,40	472.334,16	C
21/06	09058	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERVICO DE CORREIO		2.836,25	469.497,91	C
21/06	09058	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERVICO DE CORREIO		7.062,25	462.435,66	C
21/06	09058	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERVICO DE CORREIO		2.642,42	459.793,24	C
21/06	09058	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERVICO DE CORREIO		109,42	459.683,82	C
21/06	09058	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERVICO DE CORREIO		24,17	459.659,65	C
21/06	09058	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERVICO DE CORREIO		121,13	459.538,52	C
21/06	09058	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERVICO DE CORREIO		2.596,12	456.942,40	C
21/06	09118	00519	FAT. ANEXAS-CPL 728/16 SERVICOS DE CORREIO		1.611,60	455.330,80	C
21/06	09118	00519	FAT. ANEXAS-CPL 728/16 SERVICOS DE CORREIO		6.204,66	449.126,14	C
21/06	09118	00519	FAT. ANEXAS-CPL 728/16 SERVICOS DE CORREIO		3.661,64	445.464,50	C
21/06	09118	00519	FAT. ANEXAS-CPL 728/16 SERVICOS DE CORREIO		325,99	445.138,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 1886	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	11958	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		2.998,38	442.140,13	C
10/08	11958	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		3.693,39	438.446,74	C
10/08	11958	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		80,30	438.366,44	C
10/08	11958	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		2.121,85	436.244,59	C
17/08	12357	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		160,95	436.083,64	C
17/08	12357	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		1.550,70	434.532,94	C
17/08	12357	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		29,25	434.503,69	C
17/08	12357	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		337,58	434.166,11	C
17/08	12357	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		16.626,78	417.539,33	C
20/08	12355	00514	FAT.1317195-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		1.694,50	415.844,83	C
21/08	12670	00514	SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		1.893,93	413.950,90	C
21/08	12669	00519	FAT ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		2.590,01	411.360,89	C
21/08	12669	00519	FAT ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		67,05	411.293,84	C
21/08	12669	00519	FAT ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		34.535,37	376.758,47	C
21/08	12669	00519	FAT ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		37,95	376.720,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 1887	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	12669	00519	FAT ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		312,65	376.407,87	C
21/08	12669	00519	FAT ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		2.220,56	374.187,31	C
21/08	12669	00519	FAT ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		8.500,32	365.686,99	C
21/08	12669	00519	FAT ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		3.645,55	362.041,44	C
21/08	12669	00519	FAT ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		275,94	361.765,50	C
21/08	12669	00519	FAT ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		1.701,05	360.064,45	C
21/08	12669	00519	FAT ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIARIA		6.454,37	353.610,08	C
21/08	12726	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		4.046,73	349.563,35	C
21/08	12726	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		40,70	349.522,65	C
21/08	12726	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		95,74	349.426,91	C
19/09	14395	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOC		684,94	348.741,97	C
19/09	14395	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOC		38.207,08	310.534,89	C
21/09	14390	00514	SDOFAT1357808-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.ONBJETO		122,04	310.412,85	C
21/09	14391	00519	PTFAT1357808-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.ONBJETOS		1.736,09	308.676,76	C
21/09	14393	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJETOS		1.722,15	306.954,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 1888	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	14393	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJETOS		228,55	306.726,06	C
21/09	14393	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJETOS		7.265,85	299.460,21	C
21/09	14393	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJETOS		1.906,90	297.553,31	C
21/09	14393	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJETOS		98,64	297.454,67	C
21/09	14393	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJETOS		2.111,16	295.343,51	C
28/09	14905	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL.OBJETOS		258,25	295.085,26	C
28/09	14905	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL.OBJETOS		20.773,92	274.311,34	C
28/09	14905	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL.OBJETOS		40,72	274.270,62	C
28/09	14905	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL.OBJETOS		1.607,68	272.662,94	C
28/09	14905	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL.OBJETOS		3.706,62	268.956,32	C
28/09	14905	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL.OBJETOS		13,55	268.942,77	C
28/09	14905	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL.OBJETOS		577,61	268.365,16	C
28/09	14905	00519	FATS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL.OBJETOS		59,89	268.305,27	C
10/10	15552	00519	FAT1318083-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICIL		2.622,95	265.682,32	C
26/10	16360	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		34,37	265.647,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 1889	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16360	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		616,20	265.031,75	C
26/10	16360	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		52,15	264.979,60	C
26/10	16360	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		41,22	264.938,38	C
26/10	16360	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		493,90	264.444,48	C
26/10	16360	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		618,81	263.825,67	C
26/10	16360	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		9.252,29	254.573,38	C
26/10	16360	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		279,67	254.293,71	C
26/10	16360	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		684,15	253.609,56	C
26/10	16360	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		4.059,86	249.549,70	C
26/10	16360	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		12.849,84	236.699,86	C
09/11	17178	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		381,51	236.318,35	C
09/11	17178	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		1.978,29	234.340,06	C
21/11	17653	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		7.753,11	226.586,95	C
21/11	17653	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		73,35	226.513,60	C
21/11	17653	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		1.260,34	225.253,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 1890	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	17653	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		9.442,61	215.810,65	C
21/11	17653	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		643,36	215.167,29	C
21/11	17653	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		136,98	215.030,31	C
21/11	17653	00519	FAT ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		1.202,07	213.828,24	C
21/11	17655	00519	FAT1398784-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		1.075,65	212.752,59	C
21/11	17693	00519	FAT1399120-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		301,68	212.450,91	C
21/11	17713	00519	FAT.1399663-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA		4.467,32	207.983,59	C
21/11	17739	00519	FATS ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI		18.695,88	189.287,71	C
21/11	17739	00519	FATS ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI		472,68	188.815,03	C
30/11	18001	00519	FAT1400065-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC		432,91	188.382,12	C
21/12	19534	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		1.092,26	187.289,86	C
21/12	19534	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		10.326,00	176.963,86	C
21/12	19534	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		11.458,95	165.504,91	C
21/12	19534	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		249,04	165.255,87	C
21/12	19534	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		101,85	165.154,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 1891	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	19534	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		157,56	164.996,46	C
21/12	19534	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		2.945,65	162.050,81	C
21/12	19534	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		309,70	161.741,11	C
21/12	19534	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		4.660,25	157.080,86	C
21/12	19534	00519	FATS ANEXAS-CPL728/16SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		163,63	156.917,23	C
21/12	19661	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOC		1.807,40	155.109,83	C
21/12	19661	00519	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOC		254,40	154.855,43	C
28/12	I0072	00519	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-154.855,43		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1892	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0028	00765	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES VOL.11	1.815,85		1.815,85	C
29/01	04039	00765	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		146,00	1.669,85	C
27/02	14267	00765	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		306,60	1.363,25	C
26/03	14498	00765	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		292,00	1.071,25	C
28/12	I0028	00765	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.071,25		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1893	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01407
		FOLHA DA MANHA S/A	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	I0039	15973	(ASSINATURAS)JORNAIS FOLHA S.PAULO/ESTADO SP P/GABINETE PREFEITO PAG.167/168.	1.131,00		1.131,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.131,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1894	EMYGDIO CAGALI	23585

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0953	07121	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO LOC ACAO IMOVEL P/ DIVIDA ATIVA (FRAC. 25%)	1.563,58		1.563,58	C
13/04	14655	07121	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS-TACQ LO C.IMOVEL		1.563,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1895	ENCADERNADORA MAZDA LTDA	49576

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	S0057	14824	SC 948/18(ENCADERNACAO)LIVROS FISCAIS P/ SEFAZ R.2879 CPL 578/18 FLS.10/74/75.	4.250,00		4.250,00	C
17/12	S0057	19113	ADITIVO CPL 578/18-SERV.ENCADERNACAO LIV ROS FISCAIS P/SEFAZ	849,60		5.099,60	C
28/12	S0057	19113	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-849,60		4.250,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1896	ENDOTECH COM IMP EXPORTACAO DE SERVICOS LTDA	46348

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	S0104	02866	CPL 1041/17-AQ.LAMPADA P/USO APARELHO ENDOSCOPIA POLICLINICA	3.790,00		3.790,00	C
27/04	14804	02866	NF 21864 CPL 1041/17-AQ.LAMPADA P/USO APARELHO ENDOSCO		3.790,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1897	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418
		ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03299	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03300	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14186	03299	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14186	03300	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05022	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05023	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14356	05022	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14356	05023	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/05	O0000	08630	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
07/05	O0000	08631	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
14/05	14882	08630	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
14/05	14882	08631	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/05	O0000	09595	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15046	09595	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1898	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418
		ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15046	09650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10838	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10839	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15288	10838	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15288	10839	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12091	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15622	12090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15622	12091	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14954	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14955	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16011	14954	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16011	14955	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16340	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16341	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1899	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418
		ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16307	16340	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16307	16341	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1900	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0032	00275	CPL 324/17- VOL 02 REGULARIZACAO EMP. 17263/17 AGUA MINERAL PARA SEDU- G 20 L	4.637,40		4.637,40	C
02/01	E0032	00277	CPL 324/2017- VOL 02 FORNECIMENTO DE AGU A MINERAL GALOES DE 20 LTS- SEDU	13.345,80		17.983,20	C
02/01	E0100	01482	REGULARIZ.NE 8001/17-CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL	796,50		18.779,70	C
02/01	E0100	01525	REGULARIZ.NE 7850/17-AQUISICAO GALOES DE AGUA P/SEDETER CPL 1008/15	230,10		19.009,80	C
02/01	E0100	01527	REGULARIZ.NE 7853/17-CPL 1008/15 AQ.GALO ES DE AGUA P/AREA FISCALIZACAO	666,70		19.676,50	C
02/01	E0100	01585	CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINER AL DE 20 LITROS PARA SELC VOL.05	25.971,80		45.648,30	C
12/01	E0100	01840	FORNEC.GALAO AGUA P/ ZOONOSES-SES CPL 10 08/2015 V.03	2.194,80		47.843,10	C
12/01	E0100	01841	FORNEC.GALAO AGUA P/ PMS CPL 1008/2015 V .03	7.528,40		55.371,50	C
19/01	E0100	02473	FORNEC. GALAO AGUA P/SES CPL 1008/2015 VOL. 03	3.894,00		59.265,50	C
19/01	E0100	02474	FORN. DE AGUA P/SES CPL 1008/2015 VOL. 03	920,40		60.185,90	C
19/01	E0100	02494	FORNNEC. DE AGUA P/SES CPL 1008/2015 VO L. 03	70,80		60.256,70	C
23/01	04010	01482	NF 13553-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINE RAL		796,50	59.460,20	C
25/01	S0068	02731	REG.NE 14834/17 FORNEC.DE AGUA P/SEABAN CPL 682/2017	104,00		59.564,20	C
26/01	04026	01525	NF ANEXAS-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AG UA P/AREA FISCAL.		118,00	59.446,20	C
26/01	04026	01525	NF ANEXAS-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AG UA P/AREA FISCAL.		112,10	59.334,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1901	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	04026	01527	NF ANEXAS-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AGUA P/AREA FISCAL.		324,50	59.009,60	C
26/01	04026	01527	NF ANEXAS-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AGUA P/AREA FISCAL.		342,20	58.667,40	C
06/02	E0100	03022	CPL 1008/2015 VOL.03- FORNEC. DE AGUA P/ SES	70,80		58.738,20	C
06/02	14127	01585	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		159,30	58.578,90	C
06/02	14127	01585	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		336,30	58.242,60	C
06/02	14127	01585	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		171,10	58.071,50	C
06/02	14127	01585	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		100,30	57.971,20	C
06/02	14127	01585	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		53,10	57.918,10	C
06/02	14127	01585	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		29,50	57.888,60	C
06/02	14127	01585	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		64,90	57.823,70	C
06/02	14127	01585	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		59,00	57.764,70	C
06/02	14127	01585	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		578,20	57.186,50	C
06/02	14127	01585	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		271,40	56.915,10	C
06/02	E0100	02494	INDEVIDO	-70,80		56.844,30	C
09/02	14168	02731	NF 13732-FORNEC.DE AGUA P/SEABAN-CPL 682/2017		104,00	56.740,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1902	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	14218	00275	NF 13731-CPL 324/17 AGUA MINERAL PARA SEDU		185,85	56.554,45	C
23/02	S0068	04055	CPL 682/17 FORN. DE AGUA PARA SEABAN	120,00		56.674,45	C
23/02	14251	01585	NF 13794-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		778,80	55.895,65	C
02/03	14328	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		123,90	55.771,75	C
02/03	14328	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		100,30	55.671,45	C
02/03	14328	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		365,80	55.305,65	C
02/03	14328	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		53,10	55.252,55	C
02/03	14328	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		53,10	55.199,45	C
02/03	14328	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		82,60	55.116,85	C
02/03	14328	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		64,90	55.051,95	C
02/03	14328	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		595,90	54.456,05	C
02/03	14328	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		342,20	54.113,85	C
02/03	14328	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		289,10	53.824,75	C
02/03	14330	04055	NF 13927-CPL 682/17 FORN. DE AGUA PARA SEABAN		120,00	53.704,75	C
09/03	14380	01585	NF 13936 CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		123,90	53.580,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1903	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14420	00275	NF 13926-CPL 324/17-AGUA MINERAL PARA SEDU		141,60	53.439,25	C
19/03	S0068	06328	REGUL.EMP.14834/17 FORNEC.DE AGUA P/SEAB AN	100,00		53.539,25	C
23/03	14505	06328	NF 14111 CPL 682-2017 FORN.AGUA		100,00	53.439,25	C
29/03	14530	00275	NF 14112 CPL 324/17 AGUA MINERAL		778,80	52.660,45	C
29/03	14551	01585	NF 14127 CPL 1008/15 FORN.DE GALOES D E AGUA		477,90	52.182,55	C
29/03	14589	01585	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS		200,60	51.981,95	C
29/03	14589	01585	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS		41,30	51.940,65	C
29/03	14589	01585	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS		289,10	51.651,55	C
29/03	14589	01585	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS		342,20	51.309,35	C
29/03	14589	01585	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS		53,10	51.256,25	C
29/03	14589	01585	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS		29,50	51.226,75	C
29/03	14589	01585	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS		88,50	51.138,25	C
29/03	14589	01585	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS		123,90	51.014,35	C
29/03	14589	01585	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS		259,60	50.754,75	C
29/03	14589	01841	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS		147,50	50.607,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 1904	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14613	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		1.026,60	49.580,65	C
06/04	14613	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		64,90	49.515,75	C
06/04	14613	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		843,70	48.672,05	C
12/04	S0068	07160	REGUL.NE14834/17 FORNEC. AGUA P/SEABAN	144,00		48.816,05	C
23/04	E0100	07826	CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA	7.080,00		55.896,05	C
23/04	E0100	07827	CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA	4.389,60		60.285,65	C
23/04	E0100	07828	CPL 1008/15 FORNCIMENTO DE AGUA	1.840,80		62.126,45	C
23/04	E0100	07829	CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA	1.840,80		63.967,25	C
23/04	E0100	07830	CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA	46.846,00		110.813,25	C
23/04	E0100	07831	CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA	141,60		110.954,85	C
27/04	14790	00275	NF 14303 CPL 324/17 FORNEC.AGUA MINER AL		3.531,15	107.423,70	C
27/04	14790	00277	NF 14303 CPL 324/17 FORNEC.AGUA MINER AL		79,65	107.344,05	C
27/04	14803	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		53,10	107.290,95	C
27/04	14803	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		188,80	107.102,15	C
27/04	14803	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		76,70	107.025,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 1905	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14803	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		654,90	106.370,55	C
27/04	14804	01585	PTE NF 14314 CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		135,70	106.234,85	C
27/04	14823	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		263,56	105.971,29	C
27/04	14823	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		454,30	105.516,99	C
27/04	14823	01585	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		383,50	105.133,49	C
27/04	14803	01840	NF 14116/14318 CPL 1008/15 FORNEC.GALAO AGUA P/ ZOONOS		247,80	104.885,69	C
27/04	14803	01840	NF 14116/14318 CPL 1008/15 FORNEC.GALAO AGUA P/ ZOONOS		247,80	104.637,89	C
27/04	14803	02474	SDO NF 14314 CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		29,50	104.608,39	C
27/04	14803	07160	NF ANEXAS CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		144,00	104.464,39	C
04/05	14831	01585	NF 14326 PL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		218,30	104.246,09	C
04/05	14832	01585	NF 14327 CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		53,10	104.192,99	C
04/05	14863	01585	NF 14312/14310 CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		5,90	104.187,09	C
04/05	14863	01585	NF 14312/14310 CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		53,10	104.133,99	C
04/05	14832	01841	NF 14327 CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		236,00	103.897,99	C
04/05	14863	01841	NF 14312/14310 CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA		118,00	103.779,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 1906	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	E0100	07829	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 1008/15 VOLUME 03 FLS.1392	-1.132,80		102.647,19	C
23/05	E0100	07830	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 1008/15 VOLUME 03 FLS.1392	-14.160,00		88.487,19	C
29/05	S0068	09802	REGUL.NE 14834/17 FORN.DE AGUA PARA SEAB AN SC 882/2017 CPL 682/17	96,00		88.583,19	C
30/05	15043	00277	NF14505-CPL324/17- FORNECIMENTO DE AG UA MINERAL GALOES		1.345,20	87.237,99	C
30/05	15046	01585	NF ANEXAS- CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		578,20	86.659,79	C
30/05	15046	01585	NF ANEXAS- CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		53,10	86.606,69	C
30/05	15046	01585	NF ANEXAS- CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		112,10	86.494,59	C
30/05	15070	01585	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		53,10	86.441,49	C
30/05	15052	01840	PTNF ANEXAS-FORNEC.GALAO AGUA P/ ZOON OSES-SES		41,30	86.400,19	C
30/05	15052	01840	PTNF ANEXAS-FORNEC.GALAO AGUA P/ ZOON OSES-SES		206,50	86.193,69	C
30/05	15070	01841	NF ANEXAS-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL		1.144,60	85.049,09	C
08/06	15077	01585	NF ANEXAS-CPL 682/17 FORN.DE AGUA PAR A SEABAN		70,80	84.978,29	C
08/06	15077	01585	NF ANEXAS-CPL 682/17 FORN.DE AGUA PAR A SEABAN		430,70	84.547,59	C
08/06	15077	01585	NF ANEXAS-CPL 682/17 FORN.DE AGUA PAR A SEABAN		365,80	84.181,79	C
08/06	15086	01840	PTNF14520-FORNEC.GALAO AGUA P/ ZOONOS ES-SES		660,80	83.520,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 1907	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15077	01841	NF ANEXAS-CPL 682/17 FORN.DE AGUA PAR A SEABAN		153,40	83.367,59	C
08/06	15077	01841	NF ANEXAS-CPL 682/17 FORN.DE AGUA PAR A SEABAN		289,10	83.078,49	C
08/06	15078	02474	NF14522-FORN. DE AGUA P/SES CPL 1008/ 2015		118,00	82.960,49	C
08/06	15077	09802	NF ANEXAS-CPL 682/17 FORN.DE AGUA PAR A SEABAN		96,00	82.864,49	C
14/06	S0068	10285	REG.NE 14834/17 FORNEC.DE AGUA P/SEABAN	92,00		82.956,49	C
15/06	15142	01585	PTNF14515-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINEAL		190,74	82.765,75	C
15/06	15147	02474	SDONF14515-CPL 1008/15 FORN.DE GALOES DE AGUA MINEAL		116,06	82.649,69	C
22/06	15206	00277	NF 14670-CPL 324/2017 FORN. AGUA MINE RAL		79,65	82.570,04	C
22/06	15205	01841	NF 14516-FORNEC.GALAO AGUA P/ PMS CPL 1008/2015		1.162,30	81.407,74	C
22/06	15206	01841	PTE NF 14509-FORNEC.GALAO AGUA P/ PMS CPL 1008/2015		218,30	81.189,44	C
22/06	15205	02473	SDO NF 14509-FORNEC.GALAO AGUA P/ PMS CPL 1008/2015		112,10	81.077,34	C
06/07	15368	07826	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		554,60	80.522,74	C
06/07	15368	07827	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		306,80	80.215,94	C
06/07	15368	07829	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		29,50	80.186,44	C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		206,50	79.979,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 1908	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		47,20	79.932,74	C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		436,60	79.496,14	C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		236,00	79.260,14	C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		88,50	79.171,64	C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		123,90	79.047,74	C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		53,10	78.994,64	C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		29,50	78.965,14	C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		23,60	78.941,54	C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		11,80	78.929,74	C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		247,80	78.681,94	C
06/07	15363	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		53,10	78.628,84	C
06/07	15368	07831	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		17,70	78.611,14	C
06/07	15440	10285	NF 14668-FORNEC.DE AGUA P/SEABAN		92,00	78.519,14	C
10/07	S0068	11312	REG.NE 14834/17 FORNEC.DE AGUA P/SEABAN	96,00		78.615,14	C
27/07	15458	00277	NF14845-CPL 324/2017-FORNECIMENTO DE AGUA		522,15	78.092,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 1909	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15478	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		259,60	77.833,39	C
27/07	15478	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		218,30	77.615,09	C
27/07	15478	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		100,30	77.514,79	C
27/07	15478	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		106,20	77.408,59	C
27/07	15478	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		106,20	77.302,39	C
27/07	15478	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		35,40	77.266,99	C
27/07	15478	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		5,90	77.261,09	C
27/07	15460	11312	NF14843-REG.NE 14834/17 FORNEC.DE AGU A P/SEABAN		96,00	77.165,09	C
03/08	15564	07827	NF14866-CPL1008/15 FORNECIMENTO DE AG UA		436,60	76.728,49	C
03/08	15554	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		678,50	76.049,99	C
03/08	15554	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		118,00	75.931,99	C
03/08	15554	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		330,40	75.601,59	C
03/08	15554	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		53,10	75.548,49	C
06/08	S0068	12905	FORN.DE AGUA(RES.2766)-ADITIVO	140,00		75.688,49	C
22/08	S0068	13503	(AGUA/SEABAN)PRORROG.FORN.GALOES DE 20 L ITROS R.2933 CPL 682/17 FLS.157/159 VS.	920,00		76.608,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	1910	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	15705	00277	NF15025-CPL324/17-FORNEC.E AGUA MINERAL GALOES 20L		513,30	76.095,19	C
24/08	15740	07830	NF14857-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		265,50	75.829,69	C
31/08	15813	07826	PTE NFS ANEXAS-CPL 1088/15-FORNEC.AGUA		513,30	75.316,39	C
31/08	15813	07826	PTE NFS ANEXAS-CPL 1088/15-FORNEC.AGUA		519,20	74.797,19	C
31/08	15814	07827	NF 15030- CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		324,50	74.472,69	C
31/08	15843	07828	NF15031-CPL 1008/15 FORNCIMENTO DE AGUA		47,20	74.425,49	C
31/08	15813	07829	PTE NFS ANEXAS-CPL 1088/15-FORNEC.AGUA		23,60	74.401,89	C
31/08	15813	07829	PTE NFS ANEXAS-CPL 1088/15-FORNEC.AGUA		23,60	74.378,29	C
31/08	15793	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		165,20	74.213,09	C
31/08	15793	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		772,90	73.440,19	C
31/08	15793	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		182,90	73.257,29	C
31/08	15793	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		259,60	72.997,69	C
31/08	15793	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		548,70	72.448,99	C
31/08	15793	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		70,80	72.378,19	C
31/08	15793	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		94,40	72.283,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 1911	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15793	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		35,40	72.248,39	C
31/08	15793	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		5,90	72.242,49	C
31/08	15793	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		194,70	72.047,79	C
31/08	15813	07831	PTE NFS ANEXAS-CPL 1088/15-FORNEC.AGU A		17,70	72.030,09	C
03/09	S0068	14197	(REEMPENHO NE 14834/17)SC 882/2017 FORN. DE AGUA PARA SEABAN CPL 682/17	96,00		72.126,09	C
06/09	15847	14197	NF15026-FORN.DE AGUA PARA SEABAN CPL 682/17		96,00	72.030,09	C
14/09	15923	07830	NF15034-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE A GUA		123,90	71.906,19	C
21/09	15963	00277	NF15211-CPL 324/17FORNECIMENTO DE AGU A MINERAL		1.371,75	70.534,44	C
21/09	S0068	12905	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 682/17 FLS.180	-68,00		70.466,44	C
28/09	16027	12905	NF15208-FORN.DE AGUA		72,00	70.394,44	C
28/09	16027	13503	NF15208-FORN.DE AGUA		24,00	70.370,44	C
05/10	16100	07826	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		531,00	69.839,44	C
05/10	16083	07827	NF15217- CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		365,80	69.473,64	C
05/10	16100	07828	NF15219-CPL 1008/15 FORNCIMENTO DE AG UA		29,50	69.444,14	C
05/10	16100	07829	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		29,50	69.414,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	1912	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16110	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		265,50	69.149,14	C
05/10	16110	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		165,20	68.983,94	C
05/10	16110	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		194,70	68.789,24	C
05/10	16110	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		289,10	68.500,14	C
05/10	16110	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		253,70	68.246,44	C
05/10	16110	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		53,10	68.193,34	C
05/10	16110	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		118,00	68.075,34	C
05/10	16110	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		100,30	67.975,04	C
05/10	16110	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		82,60	67.892,44	C
05/10	16110	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		41,30	67.851,14	C
05/10	16110	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		5,90	67.845,24	C
05/10	16100	07831	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		17,70	67.827,54	C
26/10	16210	00277	NF15387-CPL324/17FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL		1.619,55	66.207,99	C
26/10	16255	07827	NF15392-CPL 1008/15FORNECIMENTO DE AG UA		295,00	65.912,99	C
01/11	16305	07826	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		519,20	65.393,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 1913	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16305	07831	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		41,30	65.352,49	C
07/11	16347	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		790,60	64.561,89	C
07/11	16347	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		135,70	64.426,19	C
14/11	16380	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		165,20	64.260,99	C
14/11	16380	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		112,10	64.148,89	C
14/11	16380	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		300,90	63.847,99	C
14/11	16380	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		247,80	63.600,19	C
14/11	16380	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		112,10	63.488,09	C
14/11	16380	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		123,90	63.364,19	C
14/11	16380	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		118,00	63.246,19	C
14/11	16380	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		47,20	63.198,99	C
14/11	16380	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		11,80	63.187,19	C
14/11	16380	13503	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		76,00	63.111,19	C
23/11	16458	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		123,90	62.987,29	C
23/11	16458	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		826,00	62.161,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 1914	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16478	00277	NF15598-CPL 324/17-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL		1.062,00	61.099,29	C
30/11	16496	07826	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		649,00	60.450,29	C
30/11	16496	07827	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		377,60	60.072,69	C
30/11	16496	07829	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		29,50	60.043,19	C
18/12	16610	07828	NF15602-CPL 1008/15 FORNCIMENTO DE AGUA		53,10	59.990,09	C
18/12	16609	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		165,20	59.824,89	C
18/12	16609	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		259,60	59.565,29	C
18/12	16609	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		330,40	59.234,89	C
18/12	16609	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		53,10	59.181,79	C
18/12	16609	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		165,20	59.016,59	C
18/12	16609	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		135,70	58.880,89	C
18/12	16609	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		118,00	58.762,89	C
18/12	16609	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		35,40	58.727,49	C
18/12	16609	07830	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		11,80	58.715,69	C
18/12	16609	13503	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO DE AGUA		116,00	58.599,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 1915	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	16688	07826	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		560,50	58.039,19	C
27/12	16688	07827	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		348,10	57.691,09	C
27/12	16688	07829	NFS ANEXAS-CPL 1008/15 FORNECIMENTO D E AGUA		41,30	57.649,79	C
28/12	E0032	00277	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.752,55		50.897,24	C
28/12	E0100	01585	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-12.938,70		37.958,54	C
28/12	E0100	01841	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.059,20		33.899,34	C
28/12	E0100	02473	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.781,90		30.117,44	C
28/12	E0100	02474	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-656,84		29.460,60	C
28/12	E0100	07828	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.711,00		27.749,60	C
28/12	E0100	07830	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-20.437,60		7.312,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.312,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1916	ENGDTP & MULTIMIDIA COM PREST SER INFORM LTDA	49616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	E0044	15461	LICENCA DE SOFTWARE ADOBE E COREL DRAW P / EQUIPE TECNICA SECOM (RESERVA 2145)	176.999,97		176.999,97	C
18/12	16636	15461	NF1950-LIC.SOFTWARE ADOBE/COREL DRAW P/SECOM CPL449/18		176.999,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1917	ENILCE LEME	37550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00209	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	1.000,00		1.000,00	C
02/01	O0000	00210	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	875,00		1.875,00	C
10/01	00053	00209	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE		1.000,00	875,00	C
10/01	00053	00210	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE		875,00	0,00	
11/04	O0000	07134	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	1.000,00		1.000,00	C
11/04	04788	07134	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07534	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	1.000,00		1.000,00	C
25/04	O0000	07534	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-1.000,00		0,00	
09/05	O0000	08946	ADIANTAMENTO SES/UPH ZONA OESTE	1.000,00		1.000,00	C
15/05	06696	08946	ADIANTAMENTO SES/UPH ZONA OESTE		1.000,00	0,00	
18/05	O0000	09321	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	1.000,00		1.000,00	C
08/06	07298	09321	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		1.000,00	0,00	
26/06	O0000	10768	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	800,00		800,00	C
26/06	O0000	10769	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	200,00		1.000,00	C
04/07	09462	10768	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1918	ENILCE LEME	37550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	09462	10769	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		200,00	0,00	
02/08	O0000	12850	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	800,00		800,00	C
02/08	O0000	12851	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	200,00		1.000,00	C
07/08	11669	12850	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		800,00	200,00	C
07/08	11669	12851	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		200,00	0,00	
05/09	O0000	14260	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA LESTE	800,00		800,00	C
05/09	O0000	14261	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA LESTE	200,00		1.000,00	C
10/09	13640	14260	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA LESTE		800,00	200,00	C
10/09	13640	14261	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA LESTE		200,00	0,00	
02/10	O0000	15621	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	800,00		800,00	C
02/10	O0000	15623	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	200,00		1.000,00	C
08/10	15195	15621	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		800,00	200,00	C
08/10	15195	15623	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		200,00	0,00	
05/11	O0000	17148	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	800,00		800,00	C
05/11	O0000	17149	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1919	ENILCE LEME	37550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	16960	17148	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		800,00	200,00	C
08/11	16960	17149	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1920	ENILDA REIS FOGACA	19282

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0479	18519	RPV FLS.92/93-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	22.945,78		22.945,78	C
26/12	16699	18519	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA47 91/16		22.945,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1921	ENIMED ENGENHARIA/INSTALACOES HOSPITALARES LT	40327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	S0088	02295	REGUL. EMPRESA ESPECIALIZ.CILINDRO DE OX IGENIO E VERIF.VAZAMENTO GAS UPH ZO	4.000,00		4.000,00	C
02/02	14091	02295	NF 1317-EMPRESA ESPECIALIZ.CILINDRO D E OXIG.UPH ZO		4.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1922	EQUIPE INTERDISCIPLINAR EM ACAO LTDA	48814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	06367	CURSO EM SAO PAULO-1 JORNADA INTERDISCIP LINAR EM EMVELHECIMENTO RESERVA 1127	240,00		240,00	C
21/03	03589	06367	CURSO EM SAO PAULO-1 JORNADA INTERDIS CIP.ENVELH.		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1923	ERALDO PAULO DA SILVA	46338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0519	06086	R.P.V. FLS.46-47 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL DE SOROCABA	24.820,81		24.820,81	C
15/03	O0519	06088	R.P.V. FLS.46-47 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL	1.294,45		26.115,26	C
15/03	O0519	06091	R.P.V. FLS.46-47 - CONTR. SAUDE FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL	516,23		26.631,49	C
29/03	14520	06086	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0519 0/16		24.820,81	1.810,68	C
29/03	14520	06088	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0519 0/16		1.294,45	516,23	C
29/03	14520	06091	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0519 0/16		516,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1924	ERIC EDSON CORREA	49769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17260	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16542	17260	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1925	ERIC YOSHIHARU DE MORAES INOUE	44272

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O 623	07929	PA 6233/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14910	07929	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15131	07929	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15360	07929	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15620	07929	PA 6233/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15915	07929	PA 6233/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16124	07929	PA 6233/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16368	07929	PA 6233/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16574	07929	PA 6233/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1926	ERICA CARDOSO SIMOES BORGES	49089

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	O0000	09394	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09435	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/06	15014	09394	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/06	15014	09435	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
25/06	O0000	10709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10710	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15370	10709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15370	10710	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	15474	11858	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15474	11859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1927	ERICA CRISTIANE NIGRO	47313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O1526	03079	PA 15262/14 RPV ACAO ORDINARIA/FERIAS (VARA DA FAZENDA PUBLICA)	3.146,17		3.146,17	C
23/02	02077	03079	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC PA 15262/2014		3.146,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1928	ERICA FERNANDA DE ALMEIDA	49745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17228	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	7.142,86		7.142,86	C
10/12	18259	17228	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		7.142,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1929	ERICA KAORI TIBA MORI	46992
		ERIKA KAORI TIBA MORI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00162	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00		500,00	C
10/01	00031	00162	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		500,00	0,00	
14/02	O0000	03733	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00		500,00	C
16/02	14203	03733	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		500,00	0,00	
21/03	O0000	06434	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00		500,00	C
23/03	14464	06434	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		500,00	0,00	
09/05	O0000	08925	ADIANTAMENTO - SEFAZ/GABINETE	500,00		500,00	C
11/05	14879	08925	ADIANTAMENTO - SEFAZ/GABINETE		500,00	0,00	
04/06	O0000	09905	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00		500,00	C
06/06	15072	09905	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		500,00	0,00	
11/07	O0000	11374	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	250,00		250,00	C
11/07	O0000	11375	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	500,00		750,00	C
13/07	15378	11374	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		250,00	500,00	C
13/07	15378	11375	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE		500,00	0,00	
08/08	O0000	13094	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1930	ERICA KAORI TIBA MORI	46992
		ERIKA KAORI TIBA MORI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O0000	13094	CANCELAMENTO DEVIDO FALTA DE SALDO NA DO	-250,00		0,00	
13/08	O0000	13238	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	250,00		250,00	C
13/08	O0000	13239	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00		750,00	C
16/08	15632	13238	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		250,00	500,00	C
16/08	15632	13239	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		500,00	0,00	
11/09	O0000	14505	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	250,00		250,00	C
11/09	O0000	14507	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00		750,00	C
14/09	15866	14505	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		250,00	500,00	C
14/09	15866	14507	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		500,00	0,00	
17/10	O0000	16248	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	150,00		150,00	C
17/10	O0000	16249	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	600,00		750,00	C
22/10	16157	16248	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		150,00	600,00	C
22/10	16157	16249	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		600,00	0,00	
22/11	O0000	17675	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	350,00		350,00	C
22/11	O0000	17676	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	400,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1931	ERICA KAORI TIBA MORI ERIKA KAORI TIBA MORI	46992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	16430	17675	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		350,00	400,00	C
27/11	16430	17676	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1932	ERICA NIHEI	35239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13543	ADIANTAMENTO SES - SAMU	350,00		350,00	C
23/08	O0000	13544	ADIANTAMENTO SES - SAMU	400,00		750,00	C
06/09	12898	13543	ADIANTAMENTO SES - SAMU		350,00	400,00	C
06/09	12898	13544	ADIANTAMENTO SES - SAMU		400,00	0,00	
19/09	O0000	14754	ADIANTAMENTO SES - SAMU	400,00		400,00	C
19/09	O0000	14755	ADIANTAMENTO SES - SAMU	350,00		750,00	C
03/10	14384	14754	ADIANTAMENTO SES - SAMU		400,00	350,00	C
03/10	14384	14755	ADIANTAMENTO SES - SAMU		350,00	0,00	
23/10	O0000	16471	ADIANTAMENTO SES - SAMU	550,00		550,00	C
23/10	O0000	16472	ADIANTAMENTO SES - SAMU	200,00		750,00	C
06/11	16282	16471	ADIANTAMENTO SES - SAMU		550,00	200,00	C
06/11	16282	16472	ADIANTAMENTO SES - SAMU		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1933	ERICK FABRICIO TOZI PINHEIRO	40339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19542	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JURANDIR BADDINI ROCHA"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1934	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973

ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03218	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14180	03218	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
05/03	O0000	05117	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14355	05117	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07349	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
17/04	14707	07349	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
07/05	O0000	08536	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
14/05	14875	08536	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	09512	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/06	15056	09512	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
22/06	O0000	10600	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15261	10600	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11932	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	15465	11932	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/10	O0000	16490	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1935	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973

ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	16236	16490	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1936	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	05741	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/03	O0000	05742	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	03085	05741	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	03085	05742	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07375	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07376	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
17/04	14742	07375	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
17/04	14742	07376	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
07/05	O0000	08632	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08633	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
14/05	14883	08632	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
14/05	14883	08633	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/05	O0000	09395	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09436	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/06	15015	09395	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1937	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15015	09436	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/06	O0000	10711	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10712	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15371	10711	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15371	10712	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11861	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	15475	11860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15475	11861	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
24/09	O0000	15036	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
01/10	16008	15036	ADIANTAMENTO SEDU - PRE - ESCOLA		1.000,00	0,00	
24/10	O0000	16645	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16646	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/11	16248	16645	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/11	16248	16646	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1938	ERIKA KIMURA	42440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10485	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/ LESTE	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10486	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/ LESTE	250,00		500,00	C
11/07	09180	10485	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/ LESTE		250,00	250,00	C
11/07	09180	10486	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/ LESTE		250,00	0,00	
27/07	O0000	12427	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	300,00		300,00	C
27/07	O0000	12428	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	200,00		500,00	C
01/08	15525	12427	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE		300,00	200,00	C
01/08	15525	12428	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE		200,00	0,00	
28/08	O0000	13746	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	500,00		500,00	C
03/09	15776	13746	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE		500,00	0,00	
19/09	O0000	14773	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	500,00		500,00	C
01/10	15962	14773	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE		500,00	0,00	
23/10	O0000	16578	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	500,00		500,00	C
01/11	16234	16578	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1939	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03379	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03380	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14195	03379	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14195	03380	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05207	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05208	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14437	05207	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14437	05208	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07246	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14725	07245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14725	07246	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08820	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08821	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14904	08820	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1940	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14904	08821	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09596	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09651	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15047	09596	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15047	09651	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12092	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
07/08	O0000	13077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.200,00	C
07/08	O0000	13079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.400,00	C
07/08	O0000	13080	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		2.000,00	C
07/08	15598	13077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	1.800,00	C
07/08	O0000	12092	ADEQUACAO POR PROBLEMA NO CARTAO BB	-400,00		1.400,00	C
07/08	O0000	12093	ADEQUACAO POR PROBLEMA NO CARTAO BB	-600,00		800,00	C
08/08	11914	13079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	600,00	C
08/08	11914	13080	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1941	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	O0000	14957	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14958	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16012	14957	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16012	14958	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16342	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16343	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
30/10	O0000	16968	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.400,00	C
30/10	O0000	16969	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		2.000,00	C
30/10	O0000	16342	ESTORNO DEVIDO A PROBLEMA CARTAO BB	-400,00		1.600,00	C
30/10	O0000	16343	ESTORNO DEVIDO A PROBLEMA CARTAO BB	-600,00		1.000,00	C
06/11	16771	16968	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
06/11	16771	16969	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1942	ERIKA RODRIGUES DA SILVA	49590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	15280	ADIANTAMENTO SEABAN-VIAGEM ARARAQUARA/SP 30/09 A 05/10 TREIN.MANUAL CAD.RURAL	400,00		400,00	C
05/10	15033	15280	ADIANTAMENTO SEABAN-VIAGEM ARARAQUARA /SP30/09 A 05/10 TREIN.		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1943	ERIVAN FERREIRA DA SILVA	48568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1972	01611	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	478,62		478,62	C
26/01	04089	01611	PA 19728/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-IPTU		478,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1944	ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	27062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	S0009	04615	CPL 92/2018- HOSPEDAGEM CURSO BRASILIA 2 SERVIDORES SEFAZ	480,00		480,00	C
13/03	03255	04615	CPL 92/2018- HOSP.CURSO BRASILIA 2 SERVIDORES SEFAZ		240,00	240,00	C
13/03	03255	04615	CPL 92/2018- HOSP.CURSO BRASILIA 2 SERVIDORES SEFAZ		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1945	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0879	14281	RPV. 86/87 HONORARIOS ADVOCATICIOS (NUTRISAVOUR COMERCIO) - V.FAZ.PUBLICA	1.145,38		1.145,38	C
21/09	15984	14281	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 8794/14		1.145,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1946	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03158	ECAD APRESENTACOES NATALINAS	4.263,55		4.263,55	C
09/02	14168	03158	FAT.9014587544-APRESENTACOES NATALINAS		4.263,55	0,00	
21/02	O0000	04006	REF.APRESENTACOES DO CARNAVAL/2018	7.971,58		7.971,58	C
23/03	03474	04006	FATURA 9014737919 REF.APRESENTACOES DO CARNAVAL/2018		7.971,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	1947	ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ	36805
			AGATA ANTUNES PAULINO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0341	02910	R.P.V 6 VARA CIVEL P.A 3415/16	24.728,29		24.728,29	C
05/02	O0341	02914	CONTR.FUNSERV PREV ACAO 6 VARA CIVEL P.A 3415/16	1.815,35		26.543,64	C
05/02	O0341	02915	CONTR.FUNSERV SAUDE ACAO 6 VARA CIVEL P.A 3415/16	825,15		27.368,79	C
23/02	02020	02910	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0341 5/2016		24.728,29	2.640,50	C
23/02	02020	02914	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0341 5/2016		1.815,35	825,15	C
23/02	02020	02915	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0341 5/2016		825,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1948	ESPOLIO DE ANTONIO BENEDITO RODRIGUES	49543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O1506	14511	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.11 7/18 06 V.CIVEL PA 15062/16 FLS.60-64	19.444,64		19.444,64	C
21/09	15988	14511	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA15062/16		19.444,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1949	ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA	48746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0567	05968	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.724,56		12.724,56	C
13/03	O0567	05970	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	397,41		13.121,97	C
13/03	O0567	05973	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	203,66		13.325,63	C
29/03	14512	05968	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL-PA 5676/16		12.724,56	601,07	C
29/03	14512	05970	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL-PA 5676/16		397,41	203,66	C
29/03	14512	05973	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL-PA 5676/16		203,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1950	ESPOLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	48686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O0392	03865	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.188,61		7.188,61	C
16/02	O0392	03867	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	622,63		7.811,24	C
16/02	O0392	03869	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	116,20		7.927,44	C
28/02	14301	03865	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0392 7/2016		7.188,61	738,83	C
28/02	14301	03867	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0392 7/2016		622,63	116,20	C
28/02	14301	03869	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0392 7/2016		116,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1951	ESPOLIO DE BALTHAZAR MARCELINO DOS REIS	38320

BALTHAZAR MARCELINO DOS REIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O3077	02841	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.886,54		7.886,54	C
05/02	O3077	02844	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	108,87		7.995,41	C
05/02	O3077	02848	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	49,49		8.044,90	C
23/02	01982	02841	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3077 4/2015 CPV		7.886,54	158,36	C
23/02	01982	02844	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3077 4/2015 CPV		108,87	49,49	C
23/02	01982	02848	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3077 4/2015 CPV		49,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1952	ESPOLIO DE BENEDITO TARETI ODETE RAMOS TARETI BENEDITO TARETI	25653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O0000	14490	RPV	1,00		1,00	C
10/09	O0000	14490	ESTORNO	-1,00		0,00	
14/09	O2623	14644	RPV FLS.60/61 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. FUNSERV FUNCIONAIO - 6 VARA CIVEL	4.578,57		4.578,57	C
21/09	14195	14644	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA26236/16		4.578,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1953	ESPOLIO DE ELISEU MATUCCI	49672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0000	16150	OUTROS PRECATORIOS 07/2018	264.053,70		264.053,70	C
15/10	O0000	16151	ATUALIZACAO MONETARIA	12.063,59		276.117,29	C
25/10	16163	16150	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 16121/1987		264.053,70	12.063,59	C
25/10	16163	16151	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 16121/1987		12.063,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1954	ESPOLIO DE ENEDINO LUCIO ALVES	21676
		ENEDINO LUCIO ALVES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O1285	14298	RPV FLS.75/76 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	29.675,68		29.675,68	C
06/09	O1285	14369	RPV FLS.75/76 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 V. CIVEL	29.675,68		59.351,36	C
06/09	O1285	14298	REGULARIZACAO	-29.675,68		29.675,68	C
28/12	O1285	14369	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-29.675,68		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1955	ESPOLIO DE FABIO DE ALMEIDA FERRAZ	23380
		FABIO DE ALMEIDA FERRAZ E O/O FABIO ALMEIDA FERRAZ	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1400	14365	RPV FLS.67/68 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	17.639,87		17.639,87	C
21/09	15996	14365	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA14005/16		17.639,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1956	ESPOLIO DE FRANCISCO CORREA	49664

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O1505	16038	RPV FLS.62/63-VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC. -6 V. CIVEL	10.424,23		10.424,23	C
26/10	16212	16038	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV PRINC+FUNSE RV-PA15050/16		10.424,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1957	ESPOLIO DE HUDSON HUBNER FRANCA	49147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	O1368	10248	R.P.V. FL.758 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	20.827,27		20.827,27	C
29/06	09375	10248	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 13688/17 RPV VALOR PRINCIPAL		20.827,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1958	ESPOLIO DE JERSON BRAGANCA	49467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1400	13939	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OF 115/18 06 VARA CIVEL SOROCABA	11.553,22		11.553,22	C
30/08	O1400	13941	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OF 115/18 06 VARA CIVEL SOROCABA	11.553,22		23.106,44	C
30/08	O1400	13939	REGULARIZACAO	-11.553,22		11.553,22	C
14/09	15864	13941	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.HON.ADVOC -PA14003/16		11.553,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1959	ESPOLIO DE JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	49476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O3530	18821	RPV FLS.72/73-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6.V.CIVEL	4.742,56		4.742,56	C
26/12	16680	18821	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 35303/15		4.742,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1960	ESPOLIO DE JOSE ANGELO PORTO	36744

JOSE ANGELO PORTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	O3597	07052	R.P.V. FLS.62-63 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL	1.843,24		1.843,24	C
06/04	O3597	07054	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL	76,84		1.920,08	C
06/04	O3597	07056	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. SAUDE FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL	0,18		1.920,26	C
17/04	O3597	07688	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	1.878,16		3.798,42	C
17/04	O3597	07052	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 35970/15 FLS.69	-1.843,24		1.955,18	C
27/04	O3597	08138	R.P.V. FLS.62-63 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL	1.882,10		3.837,28	C
27/04	O3597	08140	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL	77,00		3.914,28	C
27/04	O3597	07054	PARA REGULARIZACAO	-76,84		3.837,44	C
27/04	O3597	07688	PARA REGULARIZACAO	-1.878,16		1.959,28	C
11/05	06744	07056	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3597 0/2015 RPV		0,18	1.959,10	C
11/05	06744	08138	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3597 0/2015 RPV		1.882,10	77,00	C
11/05	06744	08140	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3597 0/2015 RPV		77,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1961	ESPOLIO DE JOSE JOAO DE SOUZA	38345
		JOSE JOAO DE SOUZA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O3626	14383	RPV FLS.68/69 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	6.441,87		6.441,87	C
26/09	16047	14383	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA36261/15		6.441,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1962	ESPOLIO DE JOSUE COSTA JOSUE COSTA	32888

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O3625	15348	PRECATORIO ALIMENTAR 212/2018	55.357,71		55.357,71	C
27/09	O3625	15349	ATUALIZACAO MONETARIA	2.529,08		57.886,79	C
23/10	16150	15348	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA36 256/15		30,00	57.856,79	C
23/10	16150	15348	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA36 256/15		55.327,71	2.529,08	C
23/10	16150	15349	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA36 256/15		2.529,08	0,00	
11/12	O3625	18682	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.81/82	5.756,06		5.756,06	C
26/12	16673	18682	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 36256/ 15		5.756,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1963	ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO LENI DE AZEVEDO	42995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0833	03509	RPV ACAO 6 VC PA 8339/16	11.411,53		11.411,53	C
08/02	O0833	03511	CONTR.FUNSERV PREV RPV ACAO MOV 6VC PA 8339/16	526,87		11.938,40	C
08/02	O0833	03512	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO MOV 6VC PA 8339/16	256,35		12.194,75	C
23/02	02044	03509	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCAB.PA 08 339/2016		11.411,53	783,22	C
23/02	02044	03511	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCAB.PA 08 339/2016		526,87	256,35	C
23/02	02044	03512	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCAB.PA 08 339/2016		256,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1964	ESPOLIO DE LUIS ANTONIO DUARTE DA SILVA	18993
		LUIS ANTONIO DUARTE DA SILVA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0645	05890	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	18.780,61		18.780,61	C
12/03	O0645	05891	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	698,56		19.479,17	C
12/03	O0645	05893	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	317,98		19.797,15	C
29/03	14527	05890	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6456/16		18.780,61	1.016,54	C
29/03	14527	05891	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6456/16		698,56	317,98	C
29/03	14527	05893	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6456/16		317,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1965	ESPOLIO DE MARIANO GUILHERMINO FREIRES	48662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O3096	03468	RPV ACAO 6 V.C P.A 30966/15	9.302,11		9.302,11	C
08/02	O3096	03474	CONTR. FUNSERV PREV RPV ACAO 6VC PA 3096 6/15	15,15		9.317,26	C
08/02	O3096	03478	CONTR. FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 309 66/15	6,89		9.324,15	C
23/02	02090	03468	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3096 6/2015		9.302,11	22,04	C
23/02	02090	03474	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3096 6/2015		15,15	6,89	C
23/02	02090	03478	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 3096 6/2015		6,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1966	ESPOLIO DE MARISA MARTINS TITZE AMBROSECCHIA	29635

MARISA MARTINS TITZE AMBROSECCHIA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0343	05920	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00		28.110,00	C
13/03	O0343	05922	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	1.883,71		29.993,71	C
13/03	O0343	05924	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	647,01		30.640,72	C
13/03	O0343	05965	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.620,00		59.260,72	C
13/03	O0343	05920	REGULARIZACAO	-28.110,00		31.150,72	C
29/03	14522	05922	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3433/16		1.883,71	29.267,01	C
29/03	14522	05924	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3433/16		647,01	28.620,00	C
29/03	14522	05965	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3433/16		28.620,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1967	ESPOLIO DE MAURICIO FERREIRA	43325
		MAURICIO FERREIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O2201	03160	RPV ACAO 6 V.C P.A 22013/16	19.447,01		19.447,01	C
07/02	O2201	03162	CONTR.FUNSERV PREV RPV ACAO 6 V.C P.A 22013/16	993,04		20.440,05	C
07/02	O2201	03164	CONTR. FUNSERV SAUDE RPV ACAO MOV 6 V.C P.A 22013/16	448,17		20.888,22	C
23/02	02091	03160	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 2201 3/2016		19.447,01	1.441,21	C
23/02	02091	03162	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 2201 3/2016		993,04	448,17	C
23/02	02091	03164	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 2201 3/2016		448,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1968	ESPOLIO DE ODORICA BRIZOLA DA COSTA	49520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0964	14430	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.109/2018,FLS.56/57 - 06 VARA CIVEL	5.510,69		5.510,69	C
26/09	16021	14430	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA9648/16		5.510,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1969	ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ	48652

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0554	03113	RPV ACAO 6 VARA CIVEL P.A 5543/16	14.502,27		14.502,27	C
06/02	O0554	03115	CONTR. FUNSERV PREV. RPV ACAO 6 VC P.A 5543/16	558,84		15.061,11	C
06/02	O0554	03116	CONTR. FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6 VC PA 5543/16	1.107,77		16.168,88	C
23/02	01977	03113	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0554 3/2016 RPV		14.502,27	1.666,61	C
23/02	01977	03115	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0554 3/2016 RPV		558,84	1.107,77	C
23/02	01977	03116	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0554 3/2016 RPV		1.107,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1970	ESPOLIO DE VANDIR JOSE COVRE VANDIR JOSE COVRE	32885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O3136	15807	RPV FLS.69 - VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC. -6A. V. CIVEL	26.163,37		26.163,37	C
30/10	16322	15807	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-RPA.PA 31362/ 15		26.163,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1971	ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA	28337
		WALDMIR SOUZA NOGUEIRA WALMIR SOUZA NOGUEIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0554	03070	R.P.V ACAO 6 VARA CIVEL P.A 5544/16	5.358,41		5.358,41	C
06/02	O0554	03072	CONTR.FUNSERV PREV. ACAO 6 VARA CIVEL P.A 5544/16	297,86		5.656,27	C
06/02	O0554	03073	CONTR.FUNSERV SAUDE ACAO 6 VARA CIVEL P.A 5544/16	135,38		5.791,65	C
23/02	02019	03070	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0554 4/2016		5.358,41	433,24	C
23/02	02019	03072	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0554 4/2016		297,86	135,38	C
23/02	02019	03073	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0554 4/2016		135,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1972	ESPOLIO DE WALTER CANDIDO DE OLIVEIRA	29350

WALTER CANDIDO DE OLIVEIRA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	O0965	14209	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.12 2/18 06 V.CIVEL PA 9650/16 FLS.43-47	14.923,54		14.923,54	C
26/09	16020	14209	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA9650/16		14.923,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1973	ESTELA MARTINS DA FONSECA	30336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0000	03068	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 021/18	156,18		156,18	C
09/02	14152	03068	OF.GOT/SPO 021/18-REEMBOLSO DE MULTAS		156,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1974	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330

EUNICE CONCEICAO MONTEIRO PEZATTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O0000	07513	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07516	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	250,00		500,00	C
18/04	05139	07513	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18		250,00	250,00	C
18/04	05139	07516	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18		250,00	0,00	
09/05	O0000	09013	ADTO SEMA/PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL	250,00		250,00	C
09/05	O0000	09013	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-250,00		0,00	
21/06	O0000	10471	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10472	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	250,00		500,00	C
13/07	O0000	10471	NAO UTILIZACAO	-250,00		250,00	C
13/07	O0000	10472	NAO UTILIZACAO	-250,00		0,00	
16/07	O0000	11587	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	250,00		250,00	C
16/07	O0000	11588	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	250,00		500,00	C
16/07	15409	11587	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL		250,00	250,00	C
16/07	15409	11588	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL		250,00	0,00	
27/07	O0000	12331	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1975	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330
		EUNICE CONCEICAO MONTEIRO PEZATTO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12381	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	200,00		400,00	C
27/07	O0000	12382	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	300,00		700,00	C
27/07	O0000	12331	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-200,00		500,00	C
01/08	15526	12381	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL		200,00	300,00	C
01/08	15526	12382	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL		300,00	0,00	
23/08	O0000	13579	ADIANTAMENTO SEMA - CANIL MUNICIPAL	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13580	ADIANTAMENTO SEMA - CANIL MUNICIPAL	100,00		500,00	C
03/09	15765	13579	ADIANTAMENTO SEMA - CANIL MUNICIPAL		400,00	100,00	C
03/09	15765	13580	ADIANTAMENTO SEMA - CANIL MUNICIPAL		100,00	0,00	
26/09	O0000	15144	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	400,00		400,00	C
26/09	O0000	15145	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	100,00		500,00	C
02/10	O0000	15690	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	400,00		900,00	C
02/10	O0000	15691	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	100,00		1.000,00	C
02/10	O0000	15144	ESTORNO REF.ADEQUACAO DE FORMA DE LIBERA	-400,00		600,00	C
02/10	O0000	15145	ESTORNO REF.ADEQUACAO DE FORMA DE LIBERA	-100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1976	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330
		EUNICE CONCEICAO MONTEIRO PEZATTO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	15246	15690	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL		400,00	100,00	C
03/10	15246	15691	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL		100,00	0,00	
23/10	O0000	16517	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL/CANIL	500,00		500,00	C
01/11	16262	16517	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL/ CANIL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1977	EUNICE MARIA DE PAULA	44901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0518	18839	R.P.V. FLS.44-45 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	6.342,51		6.342,51	C
26/12	16683	18839	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA51 87/16		6.342,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1978	EUNICE MARIA DE TOLEDO DAMITO	49474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O3507	15298	PRECATORIO ALIMENTAR 206/2018	66.826,47		66.826,47	C
27/09	O3507	15299	ATUALIZACAO MONETARIA	3.053,04		69.879,51	C
23/10	16161	15298	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA35 073/18		66.826,47	3.053,04	C
23/10	16161	15299	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA35 073/18		3.053,04	0,00	
11/12	O3507	18678	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.71/72	7.564,82		7.564,82	C
26/12	16676	18678	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA350 73/15		7.564,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1979	EUNICE RAMOS DE ALMEIDA	49088

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	O0000	09396	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09437	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/06	15016	09396	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/06	15016	09437	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11863	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11864	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	15476	11863	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15476	11864	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1980	EURIPEDES PEREIRA SATURNINO	49586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	O2893	15116	PA 28.938/14 RECLAM.TRABALHISTA(PRINC.+INSS) 02 VARA TRABALHISTA DE SOROCABA	23.718,73		23.718,73	C
28/09	15082	15116	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-1V TRAB.-RECLAM .TRAB.PA28938/14		23.718,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1981	EVA APARECIDA DONIZETE PIRES	48898

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0518	06968	RECLAMATORIA TRABALHISTA - 1 VARA DO TRABALHO SOROCABA	3.205,02		3.205,02	C
06/04	04524	06968	PAGUE-SE A 1 VARA TRABALHO SOROC.PA 0 5188/12-RECL.TRAB		3.205,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1982	EVELINE RODRIGUES MACHADO	49993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19421	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19508	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19421	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16694	19508	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1983	EVELYN DE FATIMA VIEIRA MARTINS	48690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1304	03925	PA 13048/12 RPV ACAO MEDIDA CAUTELAR/LIMINAR(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	146,65		146,65	C
28/02	14293	03925	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 13048/2012		146,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1984	EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	49094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O3440	09782	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	1.213,48		1.213,48	C
30/05	15076	09782	PA34403/17-DEV IMP REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE		1.213,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1985	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937

EVERTON PIRES DOS SANTOS(POUPANCA)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0623	07856	PA 6234/18 BOLSA ATLETA	3.000,00		3.000,00	C
08/05	14895	07856	BOLSA ATLETA		900,00	2.100,00	C
08/06	15132	07856	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15361	07856	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15621	07856	PA 6234/18 BOLSA ATLETA		300,00	1.200,00	C
06/09	15916	07856	PA 6234/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16125	07856	PA 6234/18 BOLSA ATLETA		300,00	600,00	C
08/11	16369	07856	PA 6234/18 BOLSA ATLETA		300,00	300,00	C
07/12	16575	07856	PA 6234/18 BOLSA ATLETA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1986	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	G0000	16783	(SERH)IMPRESSAO COD.BARRAS/VALE TRANSP.E CONFECCAO CRACHAS RES.3624 PAG.62-66.	290,00		290,00	C
28/12	G0000	16783	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-290,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1987	EXISTENCE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	49064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0173	09228	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	219,19		219,19	C
18/05	14972	09228	PA 1733/2018-DEV IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		219,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1988	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	S0085	05971	CPL 851/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA DE MANDA JUDICIAL REG. NE 18610/2017	468,00		468,00	C
16/03	14430	05971	NF 710973-CPL 851/2017-AQ. DE MEDICAM ENTOS MJ		468,00	0,00	
23/03	S0117	06483	CPL 1171/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA AT ENDER MANDADOS JUDICIAIS.	484,12		484,12	C
27/07	15496	06483	NF742734-FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATEND ER MANDADOS JUDIC		414,96	69,16	C
28/12	S0117	06483	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-69,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1989	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179

EXPRESSO AMARELINHO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0028	00774	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.11	10.107,08		10.107,08	C
02/01	I0028	00775	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.11	8.269,43		18.376,51	C
02/01	I0028	00776	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES VOL.11	82.929,08		101.305,59	C
02/01	I0028	00777	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	60.602,02		161.907,61	C
29/01	04036	00774	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		1.787,62	160.119,99	C
29/01	04038	00776	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		8.067,15	152.052,84	C
29/01	04037	00777	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		5.895,23	146.157,61	C
27/02	14264	00774	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		595,88	145.561,73	C
27/02	14266	00776	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		2.689,05	142.872,68	C
27/02	14265	00777	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		1.965,07	140.907,61	C
26/03	14495	00774	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		1.191,75	139.715,86	C
26/03	14497	00776	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		5.378,10	134.337,76	C
26/03	14496	00777	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		3.930,15	130.407,61	C
25/04	14779	00774	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		1.191,75	129.215,86	C
25/04	14781	00776	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		5.378,10	123.837,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1990	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179
		EXPRESSO AMARELINHO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	14780	00777	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		3.930,15	119.907,61	C
28/05	15025	00774	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		1.191,75	118.715,86	C
28/05	15027	00776	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		5.378,10	113.337,76	C
28/05	15026	00777	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		3.930,15	109.407,61	C
27/06	15249	00774	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		1.191,75	108.215,86	C
27/06	15251	00776	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		5.378,10	102.837,76	C
27/06	15250	00777	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		3.930,15	98.907,61	C
27/07	15513	00774	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS DA_SEDU		1.787,63	97.119,98	C
27/07	15518	00776	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS DA_SES		8.067,15	89.052,83	C
27/07	15514	00777	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS DA_PMS		5.895,22	83.157,61	C
29/08	15772	00774	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS SEDU		595,88	82.561,73	C
29/08	15774	00776	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS SES		2.689,05	79.872,68	C
29/08	15773	00777	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS GERAL		1.965,09	77.907,59	C
26/09	16014	00774	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS SEDU		573,07	77.334,52	C
26/09	16014	00775	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS SEDU		1.214,56	76.119,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1991	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179
		EXPRESSO AMARELINHO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	16016	00776	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SES		8.067,15	68.052,81	C
26/09	14802	00777	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		5.895,22	62.157,59	C
29/10	16271	00775	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		1.191,75	60.965,84	C
29/10	16273	00776	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES		5.378,10	55.587,74	C
29/10	16272	00777	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS GERAL		3.930,15	51.657,59	C
28/11	16469	00775	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		595,88	51.061,71	C
28/11	16471	00776	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SAUDE		2.689,05	48.372,66	C
28/11	16470	00777	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		1.965,07	46.407,59	C
26/12	16673	00775	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - SEDU		1.787,62	44.619,97	C
26/12	16675	00776	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - SAUDE		8.067,15	36.552,82	C
26/12	16674	00777	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - PMS		5.895,23	30.657,59	C
28/12	I0028	00775	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.479,62		27.177,97	C
28/12	I0028	00776	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-15.702,83		11.475,14	C
28/12	I0028	00777	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.475,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1992	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0004	00533	CPL 43/17 SERV.INST.SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO/ENSINO FUNDAMENTAL(VL.03)	19.698,01		19.698,01	C
02/01	G0004	00534	CPL 43/17 SERV.INST.SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO/ENS.INFANTIL/CRECHE(VL.03)	21.996,11		41.694,12	C
02/01	G0004	00536	CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO/ENS.INFANTIL P.ESCOLA(V-3)	17.996,82		59.690,94	C
02/01	G0004	00572	CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO/UNIDADES DA PMS VOL.03	47.440,33		107.131,27	C
02/01	G0004	00573	CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO/UNIDADES DA SES VOL.03	15.866,74		122.998,01	C
09/03	14366	00533	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		1.941,43	121.056,58	C
09/03	14366	00533	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		147,63	120.908,95	C
09/03	14366	00533	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		2.623,49	118.285,46	C
09/03	14366	00533	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		3.477,31	114.808,15	C
09/03	14366	00533	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		2.722,56	112.085,59	C
09/03	14366	00533	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		2.651,88	109.433,71	C
09/03	14366	00533	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		2.085,57	107.348,14	C
09/03	14366	00533	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		4.048,14	103.300,00	C
09/03	14394	00572	PTE NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		1.391,19	101.908,81	C
09/03	14394	00572	PTE NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		1.306,53	100.602,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1993	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033
		EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	14394	00572	PTE NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		1.325,22	99.277,06	C
09/03	14394	00572	PTE NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		205,85	99.071,21	C
09/03	14394	00572	PTE NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		434,61	98.636,60	C
09/03	14394	00572	PTE NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		15.232,46	83.404,14	C
09/03	14394	00572	PTE NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		866,10	82.538,04	C
09/03	14376	00573	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		1.754,33	80.783,71	C
09/03	14376	00573	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		846,98	79.936,73	C
09/03	14376	00573	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		258,53	79.678,20	C
09/03	14376	00573	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		694,52	78.983,68	C
09/03	14376	00573	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		494,19	78.489,49	C
09/03	14376	00573	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		1.076,43	77.413,06	C
09/03	14376	00573	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		1.911,60	75.501,46	C
09/03	14376	00573	SDO NF ANEXAS CPL 43/17 SERV.INST/SIN /MANUT.EXTINTORES		116,59	75.384,87	C
18/05	14939	00534	PTE NF 7255 CPL 43/17 SERV.INST/SINAL IZ/MANUT/EXTINT.		12.983,89	62.400,98	C
18/05	14940	00534	PTE NF 7256 CPL 43/17 SERV.INST.SINAL IZ/MANUT/EXTINT		5.107,75	57.293,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 1994	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033
		EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14964	00572	SDO NF 7255 CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINT.		281,04	57.012,19	C
18/05	14965	00572	NF 7320 CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINT		6.427,41	50.584,78	C
18/05	14947	00573	SDO NF 7255 CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINT.		1.642,07	48.942,71	C
18/05	14948	00573	SDO NF 7256 CPL 43/17 SERV.INST.SINALIZ/MANUT/EXTINT		1.416,14	47.526,57	C
27/07	15496	00536	SDONF7321-CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINTORES		1.188,04	46.338,53	C
27/07	15501	00572	PTNF7321-CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINTORES		5.177,04	41.161,49	C
27/07	15501	00573	SDONF7321-CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINTORES		530,65	40.630,84	C
10/08	15604	00534	SDONF7470-SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO		1.188,04	39.442,80	C
10/08	15607	00572	PTNF7470-SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO		7.068,79	32.374,01	C
10/08	15613	00573	SDONF7470-SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO		530,65	31.843,36	C
21/09	G0004	14863	(PRORROGACAO)INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTORES R.3069 V.2 CPL 43/17 FLS.774/785	25.000,00		56.843,36	C
28/12	G0004	00534	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.716,43		54.126,93	C
28/12	G0004	00536	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-16.808,78		37.318,15	C
28/12	G0004	00572	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.724,09		29.594,06	C
28/12	G0004	00573	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.594,06		25.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 1995	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1996	EZEQUIEL VALENTIM MOREIRA	38293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0555	18761	R.P.V. FLS.64-65 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	17.507,66		17.507,66	C
26/12	16686	18761	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA55 51/16		17.507,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1997	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0019	01942	REGULARIZ.NE 8360/17-PUBLIC.EDITAIS EM J ORNAL GRANDE CIRCULACAO SP	2.464,00		2.464,00	C
16/01	E0019	01943	CPL 193/17 V.03-PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL GRANDE CIRCULACAO ESTADO SP	25.542,00		28.006,00	C
29/01	04048	01942	NF ANEXAS-PUBLIC.EDITAIS/JORNAL GRAND E CIRCULACAO SP		1.320,00	26.686,00	C
29/01	04048	01942	NF ANEXAS-PUBLIC.EDITAIS/JORNAL GRAND E CIRCULACAO SP		1.144,00	25.542,00	C
16/02	14210	01943	NF 35306-CPL 193/17-PUBL.DE EDITAIS E M JORNAL		792,00	24.750,00	C
23/02	14262	01943	NF 35307-CPL 193/17 V.03-PUBLICACAO D E EDITAIS		792,00	23.958,00	C
23/02	14272	01943	NF 35392 CPL 193/17 PUBLICACAO DE EDI TAIS		858,00	23.100,00	C
02/03	14346	01943	NF 35602 CPL 193/17 V.03-PUBLICACAO D E EDITAIS		374,00	22.726,00	C
16/03	14460	01943	NF 35691-CPL 193/17 PUBLICACAO DE EDI TAIS JORNAIS		440,00	22.286,00	C
29/03	14519	01943	NF 35904 CPL 193/17 PUBLIC.EDITAIS		880,00	21.406,00	C
20/04	14746	01943	NF 36184 CPL 193/17 V.03-PUBLICACAO D E EDITAIS		1.628,00	19.778,00	C
15/06	15144	01943	NF ANEXAS-CPL 193/17 V.03-PUBLICACAO DE EDITAIS EM		1.364,00	18.414,00	C
15/06	15144	01943	NF ANEXAS-CPL 193/17 V.03-PUBLICACAO DE EDITAIS EM		1.166,00	17.248,00	C
15/06	15144	01943	NF ANEXAS-CPL 193/17 V.03-PUBLICACAO DE EDITAIS EM		1.210,00	16.038,00	C
27/07	15486	01943	NFS ANEXAS-CPL193/17-PUBLICACAO DE ED ITAIS EM JORNAL		1.672,00	14.366,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 1998	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15486	01943	NFS ANEXAS-CPL193/17-PUBLICACAO DE ED ITAIS EM JORNAL		1.430,00	12.936,00	C
27/07	15486	01943	NFS ANEXAS-CPL193/17-PUBLICACAO DE ED ITAIS EM JORNAL		1.540,00	11.396,00	C
24/08	15732	01943	NFS ANEXAS-PUBLICACAO DE EDITAIS EM J ORNAL CPL193/17		1.056,00	10.340,00	C
24/08	15732	01943	NFS ANEXAS-PUBLICACAO DE EDITAIS EM J ORNAL CPL193/17		902,00	9.438,00	C
24/08	15737	01943	NFS ANEXAS-CPL 193/17PUBLIC.EDITAIS J ORNAL G.CIRCULAC		1.320,00	8.118,00	C
24/08	15737	01943	NFS ANEXAS-CPL 193/17PUBLIC.EDITAIS J ORNAL G.CIRCULAC		2.156,00	5.962,00	C
05/10	16107	01943	NFS ANEXAS-CPL 193/17PUBLICACAO DE ED ITAIS EM JORNAL		2.244,00	3.718,00	C
05/10	16107	01943	NFS ANEXAS-CPL 193/17PUBLICACAO DE ED ITAIS EM JORNAL		1.672,00	2.046,00	C
31/10	E0019	17063	SERV. PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL GR ANDE CIRCULACAO ESTADO SP VOL.04	15.000,00		17.046,00	C
28/12	E0019	01943	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.046,00		15.000,00	C
28/12	E0019	17063	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 1999	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	48971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0623	07939	PA 6235/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14911	07939	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15133	07939	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15362	07939	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15622	07939	PA 6235/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15917	07939	PA 6235/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16126	07939	PA 6235/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16370	07939	PA 6235/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16576	07939	PA 6235/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2000	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890

FABIANA AP.PEREIRA JOCHI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00373	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00374	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
15/01	00098	00373	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
15/01	00098	00374	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
07/02	O0000	03301	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03302	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14187	03301	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14187	03302	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05024	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05025	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14357	05024	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14357	05025	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07455	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07456	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
17/04	14712	07455	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2001	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890

FABIANA AP.PEREIRA JOCHI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14712	07456	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
07/05	O0000	08634	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08635	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14884	08634	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
14/05	14884	08635	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/05	O0000	09513	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/06	15057	09513	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
22/06	O0000	10601	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15262	10601	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11933	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	15466	11933	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
21/09	O0000	14880	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/10	16000	14880	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		1.000,00	0,00	
23/10	O0000	16491	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	16237	16491	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2002	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03432	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03433	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
16/02	01710	03432	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
16/02	01710	03433	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
08/03	O0000	05735	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
08/03	O0000	05736	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
16/03	03082	05735	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
16/03	03082	05736	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07631	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	05223	07631	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
17/04	05223	07632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
07/05	O0000	08506	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08507	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
16/05	06360	08506	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2003	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	06360	08507	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10928	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
03/07	09559	10927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
03/07	09559	10928	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12094	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/07	O0000	12095	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/08	O0000	12094	NAO CADASTROU SENHA DO CARTAO DO BANCO D	-600,00		400,00	C
01/08	O0000	12095	NAO CADASTROU SENHA DO CARTAO DO BANCO D	-400,00		0,00	
08/08	O0000	13148	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO DE SOROCABA 15/08/2018	500,00		500,00	C
16/08	12033	13148	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIODE SOROCABA 15/08/201		500,00	0,00	
21/09	O0000	14959	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
21/09	O0000	14960	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/10	16013	14959	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/10	16013	14960	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 2004	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	O0000	16344	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16345	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/11	16308	16344	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16308	16345	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2005	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00678	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00679	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00248	00678	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00248	00679	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
30/01	O0000	02764	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
30/01	O0000	02765	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14112	02764	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14112	02765	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05660	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05661	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14378	05660	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14378	05661	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07442	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07443	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	250,00		500,00	C
17/04	14695	07442	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2006	FABIANA DE JESUS MACHADO	26613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14695	07443	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM		250,00	0,00	
09/05	O0000	08892	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08893	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09111	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE SUL/ LESTE	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09115	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE SUL/ LESTE	250,00		1.000,00	C
14/05	14877	08892	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
14/05	14877	08893	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
01/06	14928	09111	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE SUL/ LESTE		250,00	250,00	C
01/06	14928	09115	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE SUL/ LESTE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2007	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00698	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00699	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		400,00	C
02/01	O0000	00700	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		700,00	C
02/01	O0000	00698	indevido	-200,00		500,00	C
18/01	00258	00699	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
18/01	00258	00700	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
29/01	O0000	02757	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
29/01	O0000	02758	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
14/02	14118	02757	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
14/02	14118	02758	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
07/03	O0000	05652	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/03	O0000	05653	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
14/03	14383	05652	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
14/03	14383	05653	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
13/04	O0000	07444	ADIANTAMENTO SIAS	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2008	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O0000	07445	ADIANTAMENTO SIAS	200,00		500,00	C
17/04	14696	07444	ADIANTAMENTO SIAS		300,00	200,00	C
17/04	14696	07445	ADIANTAMENTO SIAS		200,00	0,00	
09/05	O0000	08927	ADIANTAMENTO SIAS	300,00		300,00	C
09/05	O0000	08928	ADIANTAMENTO SIAS	200,00		500,00	C
11/05	O0000	09095	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00		800,00	C
11/05	O0000	09106	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00		1.000,00	C
14/05	14922	08927	ADIANTAMENTO SIAS		300,00	700,00	C
14/05	14922	08928	ADIANTAMENTO SIAS		200,00	500,00	C
01/06	15078	09095	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA		300,00	200,00	C
01/06	15078	09106	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA		200,00	0,00	
21/06	O0000	10459	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00		300,00	C
21/06	O0000	10460	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00		500,00	C
02/07	15240	10459	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA		300,00	200,00	C
02/07	15240	10460	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 2009	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12416	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00		300,00	C
27/07	O0000	12417	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00		500,00	C
01/08	15541	12416	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA		300,00	200,00	C
01/08	15542	12417	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA		200,00	0,00	
28/08	O0000	13772	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	500,00		500,00	C
03/09	15784	13772	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA		500,00	0,00	
24/09	O0000	15074	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00		300,00	C
24/09	O0000	15075	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00		500,00	C
01/10	16009	15074	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA		300,00	200,00	C
01/10	16009	15075	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA		200,00	0,00	
24/10	O0000	16608	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	500,00		500,00	C
01/11	16239	16608	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2010	FABIANA PAIFFER	49512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O2333	14337	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.398,63		1.398,63	C
28/09	16061	14337	PA23337/18-DEV IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		1.398,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2011	FABIANE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	48984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0623	07965	PA 6236/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14943	07965	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15134	07965	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15363	07965	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15623	07965	PA 6236/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15918	07965	PA 6236/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16127	07965	PA 6236/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16371	07965	PA 6236/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16577	07965	PA 6236/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2012	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1279	11548	R.P.V. FL.287 - DIFERENCA APURADA CONF. FLS.316-318 - VARA DA FAZEND PUBLICA	1.027,70		1.027,70	C
27/07	10682	11548	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA12791/08R.P.V .DIFERENCA APURAD		1.027,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2013	FABIO ANDRADE	33621

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19545	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"PAULO BARBOSA"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2014	FABIO ANTUNES FERMANO	49271

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3067	11541	R.P.V. FLS.379-380 - VALOR PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV - VARA DA FAZENDA PUBL.	23.965,32		23.965,32	C
27/07	15489	11541	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC-PA 3067 5/07		23.965,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2015	FABIO DE CARVALHO RODRIGUES	48616

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0356	02676	RPV ACAO REAJ.REMUNERACAO,PROVENTOS OU PENSAO(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 3566/09	16.257,78		16.257,78	C
22/01	O0356	02678	CTR.PREVID.FUNC.ACAO REAJ.REMU.PROV.PENSAO(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 3566/09	426,41		16.684,19	C
22/01	O0356	02680	CTR.ASS.SAUDE ACAO REAJ.REMUN.PROV.PENSAO(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 3566/09	193,82		16.878,01	C
23/02	02017	02676	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 03566/2009		16.257,78	620,23	C
23/02	02017	02678	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 03566/2009		426,41	193,82	C
23/02	02017	02680	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 03566/2009		193,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2016	FABIO FERREIRA CALDEIRA	49782

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17275	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17275	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2017	FABIO HENRIQUE ZAINA	49440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13948	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.300,00		1.300,00	C
30/08	O2150	13997	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.428,57		2.728,57	C
30/08	O2150	13948	ESTORNO	-1.300,00		1.428,57	C
31/08	15823	13997	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2018	FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA	49540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O1846	14471	RPV FLS.306 V.PRINCIPAL + HONORARIOS AD. + CONTRIB. FUNSERV FUNCION. - V.FAZ.PUB.	4.461,11		4.461,11	C
21/09	15928	14471	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA18465/08		4.461,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2019	FABIO LEITE PERSIANI	41682

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02226	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
02/02	14120	02226	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		150,42	0,00	
07/05	O0554	08480	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	154,20		154,20	C
11/05	14931	08480	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		154,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2020	FABIO MANUEL FERNANDES	39154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0623	09212	P.A.6237/18 BOLSA ATLETA 2018	3.000,00		3.000,00	C
18/05	14970	09212	BOLSA ATLETA-PA 6237/18		900,00	2.100,00	C
08/06	15135	09212	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15364	09212	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15624	09212	P.A.6237/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.200,00	C
06/09	15919	09212	P.A.6237/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16128	09212	P.A.6237/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	600,00	C
08/11	16372	09212	P.A.6237/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	300,00	C
07/12	16578	09212	P.A.6237/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2021	FABIO NICARETTA	49384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2799	13099	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.70-74.	1.104,65		1.104,65	C
22/08	15752	13099	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 27997/15		1.104,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2022	FABIO SALUN SILVA	24402
		FABIO SALUM SILVA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0474	18690	R.P.V. FLS.62 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	1.106,62		1.106,62	C
26/12	16708	18690	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA47 47/16		1.106,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2023	FABIO WILLIAN ZAMONER	48780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0362	06050	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.755,00		1.755,00	C
16/03	14501	06050	PA 3623/18 DEV. IMPORT. ITBI PAGO IND EVIDAMENTE		1.755,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2024	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	O0750	11384	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(JOSE FELICIO N.FILHO)VARA INF.JUVENTUDE FLS.37/38	1.015,66		1.015,66	C
16/07	O1647	11539	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.26-29.	507,83		1.523,49	C
16/07	O1675	11549	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.25-28.	507,83		2.031,32	C
27/07	15500	11384	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT PA7509/16		1.015,66	1.015,66	C
27/07	15511	11539	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA16 470/16		507,83	507,83	C
27/07	15523	11549	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA16 753/16		507,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2025	FABRICIO CESAR MENA(POUPANCA)	37222

FABRICIO CESAR MENA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	O1502	14791	(PREMIACAO 59 TORNEIO CRUZEIRAO)REGULAMENTO GERAL ART.18 PA 2018/015.023-7	1.250,00		1.250,00	C
28/09	16055	14791	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF. REGULAM.ART.18		1.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2026	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	48464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00020	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 146/17	131,46		131,46	C
09/01	00011	00020	OF.GOT.146/17-REEMBOLSO DE MULTA		131,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2027	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	G0157	02518	CPL 1579/2013 VOL.02- SISTEMA DE GERENC IAMENTO DE PROJETOS E SIST.REGULARIZACAO	6.312,56		6.312,56	C
19/01	G0157	02519	CPL 1579/2013 VOL.02- SISTEMA DE GERENC IAMENTO DE PROJETOS E SISTEMAS	113.626,31		119.938,87	C
05/02	G0157	02941	CPL 1579/2013 - SISTEMA DE GERENCIAMENT O DE PROJETOS E SIST. REG. NE 19774/17	12.625,15		132.564,02	C
16/02	14202	02518	NF 870-CPL 1579/13-SISTEMA DE GER.DE PROJ.E SIST.REGUL		6.312,56	126.251,46	C
16/02	14202	02941	NF 870-CPL 1579/13-SISTEMA DE GER.DE PROJ.E SIST.REGUL		3.156,30	123.095,16	C
20/02	G0157	02519	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 1579/13 VOL.04	-3.156,56		119.938,60	C
20/02	G0157	02941	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 1579/13 VOL.04	-9.468,85		110.469,75	C
23/02	14263	02519	NF 886-CPL 1579/13SISTEMA DE GERENCIA MENTO DE PROJETOS		9.468,86	101.000,89	C
23/03	14539	02519	NF 911 CPL 1579/2013 SISTEMA GERENCIA MENTO		9.468,86	91.532,03	C
20/04	14772	02519	NF 943 CPL 1579/2013 VOL.02- SISTEMA DE GERENCIAMENTO		9.468,86	82.063,17	C
18/05	15002	02519	NF 979-CPL 1579/2013 SISTEMA DE GEREN CIAMENTO DE PROJ		9.468,86	72.594,31	C
22/06	15217	02519	NF 1007-CPL 1579/2013 SISTEMA DE GERE NCIAMENTO DE PROJ		9.468,86	63.125,45	C
20/07	15444	02519	NF1038-CPL1579/13- SISTEMA DE GERENC. PROJETOS E SISTEM		9.468,86	53.656,59	C
24/08	15716	02519	NF1068-SISTEMA DE GERENC.PROJ.SISTEMA S CPL 1579/13		9.468,86	44.187,73	C
21/09	15970	02519	NF1100-CPL1579/13SISTEMA DE GERENC.PR OJETOS E SISTEMAS		9.468,86	34.718,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2028	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16215	02519	NF1130-CPL1579/13SISTEMA DE GERENC.PR OJETOS E SISTEMAS		9.468,86	25.250,01	C
30/11	16520	02519	NF1180-CPL 1579/13-SISTEMA GERENC.DE PROJETOS E SISTEM		9.468,86	15.781,15	C
28/12	G0157	02519	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-15.781,15		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2029	FACTO TURISMO - EIRELI	49434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	G0047	13622	CPL 472/18 PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO	1.853,28		1.853,28	C
24/08	G0047	13624	CPL 472/18 PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO	1.853,28		3.706,56	C
18/09	G0047	14696	(VIEP) CPL 472/18 SERV.PASSAGEM AEREA P/ EVENTO NA AREA ATENCAO EM SAUDE VOL.02	1.663,12		5.369,68	C
16/10	G0047	16185	CPL 472/18 PASSAGEM AEREA - 6 REUNIAO CO MDECON	977,42		6.347,10	C
19/10	G0047	16297	(SEDU)AQUIS.DE PASSAGEM AEREA P/SR.SEDU CPL 472/18 RES.3629 VOL.02 PAG.132/133.	3.399,48		9.746,58	C
24/10	G0047	16670	CPL 472/18 V.2 AQ.PASSAGENS AEREAS P/SRA SES/REUNIAO C/MINISTRO SAUDE RES.3745.	1.529,23		11.275,81	C
24/10	G0047	16673	CPL 472/18-COMPL.EMPENHO 16670--AQ.PASSA GENS AEREAS P/SRA.SES/REUNIAO MINISTRO	70,00		11.345,81	C
31/10	G0047	17058	(PASSAGENS AEREAS)P/SR.PREFEITO E SR.SER IM P/REUNIOES EM BRASILIA R.3897 VOL.02	2.601,86		13.947,67	C
01/11	G0047	17131	(PASSAGENS AEREAS)AGENDA COM MINISTRO/SA UDE GILBERTO OCCI CPL 472/18 V.2 PG.199	2.291,18		16.238,85	C
01/11	G0047	17143	CPL 472/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/SR.PREF EITO E SR.SERIM P/REUNIOES EM BRASILIA	494,22		16.733,07	C
01/11	16306	14696	NF519-CPL472/18SERV.PASSAGEM AEREA P/ EVENTO AREA ATENC		1.599,12	15.133,95	C
06/11	G0047	17223	CPL472/18-AGENC.VIAGEM CORP.-PARTIC.POSS E DEPUTAD./SENAD.SR.PREF/SERIM/CPE/SESAN	1.149,60		16.283,55	C
14/11	16393	13622	NF518-CPL 472/18 PASSAGEM AEREA RIO D E JANEIRO		1.837,23	14.446,32	C
14/11	16393	13624	NF518-CPL 472/18 PASSAGEM AEREA RIO D E JANEIRO		1.837,23	12.609,09	C
26/11	G0047	17784	AQ.PASSAGEM AEREA P/VIAG.BRASILIA P/CAPT ACAO RECURSOS(RES.4050)VOL.02	1.380,93		13.990,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2030	FACTO TURISMO - EIRELI	49434

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	G0047	18228	(SGC-PROCON)PASS.AEREAS P/BRASILIA(1.ENC ONTRO BR/ALEMA.DIREIT.CONSUM.)VOL.002	1.939,93		15.929,95	C
06/12	G0047	18379	CPL 472/18 VOL.02 PASSAG AEREA REUNIAO F NDE EM BRASILIA RES.4116.	1.236,35		17.166,30	C
06/12	G0047	18409	AQ. PASSAGENS AEREAS P/ASSESSORA EXTERNA P/REUNIAO COM SR.PREFEITO(RES.4122) V.2	2.850,31		20.016,61	C
14/12	G0047	19018	AQ. PASSAGENS AEREAS P/ REUNIAO EM BRASI LIA V.02	1.179,47		21.196,08	C
28/12	G0047	17058	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.601,86		18.594,22	C
28/12	G0047	17131	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.291,18		16.303,04	C
28/12	G0047	17143	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-494,22		15.808,82	C
28/12	G0047	17223	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.149,60		14.659,22	C
28/12	G0047	17784	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.380,93		13.278,29	C
28/12	G0047	18379	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.236,35		12.041,94	C
28/12	G0047	18409	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.850,31		9.191,63	C
28/12	G0047	19018	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.179,47		8.012,16	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.012,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2031	FALCON - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	22529
			FALCON - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O2377	11182	PA 23777/2016-DESAPROPRIACAO P/MELHORIA SISTEMA VIARIO	376.650,00		376.650,00	C
05/07	O2377	11184	PA 23777/2016-DESAPROPRIACAO P/MELHORIA SISTEMA VIARIO	187.825,00		564.475,00	C
05/07	O2377	11182	ESTORNO PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR	-376.650,00		187.825,00	C
11/07	10238	11184	PAGUE-SE PMS-PA23777/16-DESAPROPRIACAO VIADUTO RAPOSO		109.883,58	77.941,42	C
11/07	10240	11184	PT PA23777/16-DESAPROPRIACAO VIADUTO RAPOSO TAVARES		77.941,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2032	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	E0046	15804	SC 693/18(R.SAUDE)AQUIS.ESPARADRAPOS/ATA DURAS DE RAYON RES.2197 PAG.21/239.	4.907,52		4.907,52	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.907,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2033	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508
		FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	S0072	03603	REGULARIZ.NE 16421/17-FORNEC.MED.MANIPULADOS P/ATENDER MANDADO JUD.	382,20		382,20	C
16/02	14217	03603	NF 10258 CPL 728/2017 FORNEC.MED.MANIPUL		382,20	0,00	
05/03	S0106	05579	REGUL.EMP.20540/17 AQUIS. MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ	60,30		60,30	C
09/03	14381	05579	NF 10503- AQUIS. MEDICAMENTOS P/MJ		60,30	0,00	
13/03	S0106	05932	AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ	60,30		60,30	C
24/04	S0072	07865	CPL 728/17 REGUL.NE 16427/27 MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	297,59		357,89	C
27/04	14808	07865	NF 11118 CPL 728/17 MADICAMENTOS MANIPULADOS		297,59	60,30	C
03/05	S0027	08359	SC 277/18-FORNEC.MEDICAMENTOS FB RESERVA 1503 FL.34 CPL 271/18	1.215,00		1.275,30	C
04/05	S0072	08434	(SALDO CONTRATO)AQUIS.MEDICAMENTOS MANIPULADOS -MJ - CPL 728/17 FL.131 (VERSO)	2.127,78		3.403,08	C
11/05	14915	08434	NF 11279 CPL 728/17 AQ.MEDICAMENTOS		114,00	3.289,08	C
03/08	15584	08359	NF12372-SC 277/18-FORNEC.MEDICAMENTOS FB		405,00	2.884,08	C
17/08	15668	08434	NF 12227-CPL 728/17-AQUIS.MEDICAMENTOS MANIP.MJ		172,39	2.711,69	C
24/08	15741	05932	NF12479-AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		60,30	2.651,39	C
26/10	16217	08434	NF12923-AQUIS.MEDICAMENTOS MANIPULADOS CPL 728/17		114,00	2.537,39	C
23/11	16447	08359	NF13440-FORNEC.MEDICAMENTOS CPL 271/18		405,00	2.132,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2034	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508
			FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	S0027	08359	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-405,00		1.727,39	C
28/12	S0072	08434	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.727,39		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2035	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494
		FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	G0056	03716	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.17	4.316,00		4.316,00	C
16/03	14434	03716	NF 60892-CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE		1.743,00	2.573,00	C
27/03	G0056	06601	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA - VOL.17	3.154,00		5.727,00	C
20/04	14759	03716	NF 61538 CPL 565/2017 MEDICAMENTOS		664,00	5.063,00	C
27/04	G0091	08154	CPL 917/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 09.	5.384,39		10.447,39	C
27/04	14820	03716	NF 61707 CPL 565/2017 MEDICAMENTOS		1.909,00	8.538,39	C
18/05	14981	06601	NF62457-AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		1.328,00	7.210,39	C
30/05	15055	06601	NF62800-AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		1.826,00	5.384,39	C
15/06	15139	08154	NF62912-CPL 917/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA REDE MUN		5.384,39	0,00	
10/07	G0056	11268	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 565/17 VOL.17 FLS.76 A 78.	3.154,00		3.154,00	C
21/09	15983	11268	NF65087-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 565/17		3.100,80	53,20	C
26/09	G0091	15153	(FARM.BASICA/NAO DOSE CERTA)FORNEC.MEDICAMENTOS - V.009 FLS.43/44	8.858,19		8.911,39	C
27/09	G0056	15294	(R.SAUDE) FORNECIMENTO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.017	3.154,00		12.065,39	C
28/12	G0056	11268	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-53,20		12.012,19	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.012,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2036	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O1432	03178	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	203,19		203,19	C
07/02	O1432	03179	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	372,93		576,12	C
07/02	O1379	03180	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	632,50		1.208,62	C
16/02	14205	03178	PA 14326/17-DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO I NDEVIDAMENTE		203,19	1.005,43	C
16/02	14204	03179	PA 14327/17-DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO I NDEVIDAMENTE		372,93	632,50	C
16/02	14209	03180	PA 13798/17-DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO I NDEVIDAMENTE		632,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2037	FATIMA APARECIDA FERNANDES	49956

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0000	19117	RECL.TRABALHISTA(PRINC./JUROS/CUSTAS/INS S RECTE)3VARA DO TRABALHO SOROCABA§	11.857,16		11.857,16	C
20/12	16625	19117	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-HON.ADV.RECLAM. TRAB.-PA0I/08		11.857,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2038	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00900	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		996,00	C
02/01	O4066	00922	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		1.992,00	C
02/01	O4066	00900	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00		996,00	C
19/01	03967	00922	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		996,00	0,00	
27/04	O0000	08102	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40		1.026,40	C
04/05	14863	08102	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.026,40	0,00	
26/06	O0000	10913	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19		1.057,19	C
06/07	15341	10913	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.057,19	0,00	
28/08	O0000	13731	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	792,89		792,89	C
31/08	15823	13731	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		792,89	0,00	
29/10	O0000	16787	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19		1.057,19	C
01/11	16331	16787	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		1.057,19	0,00	
20/12	O0017	19480	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19		1.057,19	C
27/12	16710	19480	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL.		1.057,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2039	FATIMA CRISTINA BRANDAO FONTANA	48672

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2281	03560	PA 22818/15 PRECATORIO ALIMENTAR 020/18	74.437,71		74.437,71	C
27/02	O2281	04351	PA 22818/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.546,27		75.983,98	C
22/03	14472	03560	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 22818/15		74.437,71	1.546,27	C
22/03	14472	04351	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 22818/15		1.546,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2040	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00682	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00683	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00250	00682	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00250	00683	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
29/01	O0000	02741	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
29/01	O0000	02742	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14110	02741	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14110	02742	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05636	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05637	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14375	05636	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14375	05637	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07389	DESP EMERG E MIUDA CRAS BRIG TOBIAS	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07391	DESP EMERG E MIUDA CRAS BRIG TOBIAS	250,00		500,00	C
17/04	14694	07389	DESP EMERG E MIUDA CRAS BRIG TOBIAS		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2041	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14694	07391	DESP EMERG E MIUDA CRAS BRIG TOBIAS		250,00	0,00	
09/05	O0000	08929	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08930	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09089	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09098	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00		1.000,00	C
14/05	14923	08929	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
14/05	14923	08930	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
01/06	15072	09089	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS		250,00	250,00	C
01/06	15072	09098	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS		250,00	0,00	
21/06	O0000	10445	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10446	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00		500,00	C
02/07	15234	10445	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS		250,00	250,00	C
02/07	15234	10446	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS		250,00	0,00	
27/07	O0000	12400	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12401	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 2042	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15525	12400	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO T OBIAS		250,00	250,00	C
01/08	15526	12401	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO T OBIAS		250,00	0,00	
28/08	O0000	13758	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBI AS	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13759	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBI AS	250,00		500,00	C
03/09	15777	13758	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO T OBIAS		250,00	250,00	C
03/09	15777	13759	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO T OBIAS		250,00	0,00	
24/09	O0000	15063	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBI AS	300,00		300,00	C
24/09	O0000	15064	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBI AS	200,00		500,00	C
01/10	16002	15063	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO T OBIAS		300,00	200,00	C
01/10	16002	15064	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO T OBIAS		200,00	0,00	
24/10	O0000	16609	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBI AS	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16610	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBI AS	100,00		500,00	C
01/11	16240	16609	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO T OBIAS		400,00	100,00	C
01/11	16240	16610	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO T OBIAS		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2043	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	26954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0111	00547	CPL 1112/2017-AQ.DISCO RIGIDO EXTERNO 1 TB P/SEDU	2.160,00		2.160,00	C
13/04	14639	00547	NF 2096 CPL 1112/2017-AQ.DISCO RIGIDO EXTERNO		2.160,00	0,00	
27/06	S0038	10951	SC 603/18 AQUIS.DE HD EXTERNO P/DEMANDAS DA SEPLAN RESERVA 2067 CPL 387/18	290,00		290,00	C
01/08	S0047	12779	SC 374/18 AQUIS.DE BEBEDOUROS PARA SECUL TUR RES.1908 CPL 476/18 FLS.55-56.	1.020,00		1.310,00	C
31/08	15802	10951	NF2383-AQUIS.HD EXTERNO P/DEMANDAS SE PLAN CPL 387/18		290,00	1.020,00	C
23/11	16436	12779	NF2510-AQUIS.DE BEBEDOUROS PARA SECUL TUR CPL 476/18		1.020,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2044	FBP FORN.BRASILEIRA PECAS E EQUIP.HOSPIT.LTDA	49335

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	S0049	12662	(UPHZN/ZO)SC 350/18 AQUIS.FILTRO DE OSMO SE REVERSA P/AUTOCLAVES R.2303 FLS.63.	880,40		880,40	C
21/09	15942	12662	NF85-AQUIS.FILTRO DE OSMOSE REVERSA P /AUTOCLAVES		880,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2045	FCIA VETER PET LTDA	49947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	E0038	18989	(ZOONOSES/CONTR.ANIMAL)MEDICAMENTOS HUMANO/VETERINARIO CPL 389/17 VOL.09	5.933,90		5.933,90	C
27/12	E0038	18989	ESTORNO PARCIAL CONFORME SOLICITADO SELC CPL389/17 V.009 PG43	-47,96		5.885,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.885,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2046	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00585	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P 11692/14 PSQUIATRIA TURMA 2015	14.307,83		14.307,83	C
17/01	03949	00585	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	7.804,27	C
06/02	O1169	03055	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 PSIQUIATRIA TURMA 2015 .	11.706,41		19.510,68	C
09/02	14158	00585	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/03	O1169	06304	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUI ATRIA TURMA 2015	26.014,24		39.021,36	C
23/03	14491	06304	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	32.517,80	C
27/03	O1169	06542	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUI ATRIA TURMA 2015	6.503,56		39.021,36	C
27/03	04032	06304	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	32.517,80	C
27/03	04012	06542	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	26.014,24	C
27/03	03949	00585	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	32.517,80	C
27/03	14158	00585	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	39.021,36	C
27/03	O1169	00585	REGULARIZACAO DE DESPESA	-14.307,83		24.713,53	C
27/03	O1169	03055	REGULARIZACAO DE DESPESA	-11.706,41		13.007,12	C
06/04	14577	06304	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
04/05	14834	06304	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2047	FELIPE BRAIDO MENDES	49304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O2963	11599	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PRO TECAO)VARA INFANCIA/JUVENT.FLS.158/161	2.429,09		2.429,09	C
27/07	15496	11599	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT PA29634/13		2.429,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2048	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00639	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2017	42.923,50		42.923,50	C
17/01	03961	00639	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	36.419,94	C
09/02	14167	00639	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	29.916,38	C
19/03	O1169	06317	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	39.021,36		68.937,74	C
23/03	14503	06317	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	62.434,18	C
27/03	O1169	06555	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	6.503,56		68.937,74	C
27/03	04033	06317	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	62.434,18	C
27/03	04013	06555	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	55.930,62	C
27/03	03961	00639	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	62.434,18	C
27/03	14167	00639	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	68.937,74	C
27/03	O1169	00639	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50		26.014,24	C
06/04	14581	06317	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14838	06317	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15158	06317	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15345	06317	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2049	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O1169	12611	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA A UXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017	1.597,92		1.597,92	C
31/07	O1169	12630	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		35.447,32	C
03/08	15588	12611	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDI CA PA11692/14		1.597,92	33.849,40	C
03/08	15584	12630	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA116 92/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15792	12630	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16084	12630	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16303	12630	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA M EDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16506	12630	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEM BRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2050	FELIPE COELHO	49446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13955	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14054	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13955	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15824	14054	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2051	FELIPE GONCALVES	38096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10479	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10480	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	250,00		500,00	C
13/07	O0000	10479	nao utilizacao	-250,00		250,00	C
13/07	O0000	10480	nao utilizacao	-250,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2052	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0323	04506	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	300,84		300,84	C
29/03	14531	04506	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		300,84	0,00	
26/11	O0554	17745	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	385,50		385,50	C
30/11	16495	17745	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		385,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2053	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP	46173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0035	00125	REGULARIZ.NE 16437/17-AQ.ENXOVAL P/UNID. EDUC.INFANTIL	13.744,50		13.744,50	C
02/01	E0035	00737	CPL 351/17 REGULARIZ.NE 16437/17 AQUIS.E NXOVAIS PARA ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA	10.725,00		24.469,50	C
17/01	10394	00125	NF ANEXAS-AQ.ENXOVAL P/UNID.EDUC.INFA NTIL		7.667,00	16.802,50	C
17/01	10394	00125	NF ANEXAS-AQ.ENXOVAL P/UNID.EDUC.INFA NTIL		6.077,50	10.725,00	C
17/01	10399	00737	NF 1149-CPL 351/17-AQ.ENXOVAIS P/ENSI NO INF./PRE-ESCOL		10.725,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2054	FELIPE RENAN PRATES	47185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00641	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2017	42.923,50		42.923,50	C
17/01	03962	00641	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	36.419,94	C
09/02	14168	00641	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	29.916,38	C
19/03	O1169	06318	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	39.021,36		68.937,74	C
23/03	14504	06318	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	62.434,18	C
27/03	O1169	06556	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	6.503,56		68.937,74	C
27/03	04034	06318	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	62.434,18	C
27/03	04014	06556	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	55.930,62	C
27/03	03962	00641	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	62.434,18	C
27/03	14168	00641	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	68.937,74	C
27/03	O1169	00641	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50		26.014,24	C
06/04	14582	06318	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14839	06318	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15159	06318	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15346	06318	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2055	FELIPE RENAN PRATES	47185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O1169	12612	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017	1.597,92		1.597,92	C
31/07	O1169	12631	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		35.447,32	C
03/08	15589	12612	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDICA PA11692/14		1.597,92	33.849,40	C
03/08	15585	12631	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA11692/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15793	12631	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16085	12631	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16304	12631	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16507	12631	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEMBRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2056	FELIPE RODRIGUES BUENO 38846305809	49855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3451	17812	(EDITAL/CHAMAMENTO)EMENDA IMP.264 OBRA:MULHER DE VENUS 2/FELIPE R.BUENO PA 34514	2.600,00		2.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2057	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10419	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	3.000,00		3.000,00	C
26/06	09121	10419	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		3.000,00	0,00	
27/07	O0000	12318	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	3.000,00		3.000,00	C
31/07	15520	12318	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		3.000,00	0,00	
06/09	O0000	14348	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	3.000,00		3.000,00	C
12/09	15860	14348	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		3.000,00	0,00	
03/10	O0000	15709	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	300,00		300,00	C
03/10	O0000	15710	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	2.700,00		3.000,00	C
08/10	16070	15709	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		300,00	2.700,00	C
08/10	16070	15710	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		2.700,00	0,00	
05/11	O0000	17167	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	2.700,00		2.700,00	C
05/11	O0000	17168	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	300,00		3.000,00	C
08/11	16328	17167	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		2.700,00	300,00	C
08/11	16328	17168	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2058	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186

FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS-CASA BRANCA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2008	00984	LOC.IMOVEL CEI 25-R.TCHECOSLOVAQUIA,283/303 - SEDU (JAN-DEZ/18)	104.400,00		104.400,00	C
02/02	14102	00984	LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVAQUIA, 283/303		8.700,00	95.700,00	C
28/02	O2008	04486	LOC. IMOVEL CEI 25 - R. TCHECOSLOVAQUIA, 283/303 - SEDU (JAN-DEZ/18)	104.400,00		200.100,00	C
02/03	14337	04486	PA 20086/99 LOC. IMOVEL CEI 25 - R. TCHECOSLOVAQUIA		8.700,00	191.400,00	C
05/03	02718	04486	LOC.P/CEI 25-R.TCHECOSLOVAQUIA 283/303		8.700,00	182.700,00	C
05/03	14102	00984	ESTORNO REGULARIZACAO COD.APLICACAO		-8.700,00	191.400,00	C
05/03	O2008	00984	REGULARIZACAO	-104.400,00		87.000,00	C
06/04	14584	04486	LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVAQUIA, 283/303		8.700,00	78.300,00	C
04/05	14830	04486	PA 20086/99 LOCACAO P/ CEI 25		8.700,00	69.600,00	C
01/06	15035	04486	LOCACAO P/ CEI 25		8.700,00	60.900,00	C
06/07	15339	04486	LOCACAO P/ CEI 25		8.700,00	52.200,00	C
03/08	15572	04486	LOCACAO P/ CEI 25		8.700,00	43.500,00	C
14/09	15868	04486	LOCACAO P/ CEI 25		8.700,00	34.800,00	C
05/10	16074	04486	LOCACAO P/ CEI 25		8.700,00	26.100,00	C
09/11	16357	04486	LOCACAO P/ CEI 25		8.700,00	17.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2059	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186

FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS-CASA BRANCA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16540	04486	LOCACAO P/ CEI 25		8.700,00	8.700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2060	FELIX CALBO RAMIRES	49670

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0000	16127	OUTROS PRECATORIOS 04/2018	426.841,51		426.841,51	C
15/10	O0000	16128	ATUALIZACAO MONETARIA	19.500,74		446.342,25	C
25/10	16164	16127	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 2408/09		426.841,51	19.500,74	C
25/10	16164	16128	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 2408/09		19.500,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2061	FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME	40613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	E0025	10432	CONFEC.TROFEUS CAMPEONATO MUNICIPAL DE F UTEBOL(RES.2222)	7.098,00		7.098,00	C
09/10	E0025	15950	(REGUL.NE 10432/18)AQUIS.TROFEUS/CAMPEON ATO MUNICIPAL/FUTEBOL CPL 250/18 PG.245	7.098,00		14.196,00	C
09/10	E0025	10432	CANCELADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA CPL 250/18 PAG.245	-7.098,00		7.098,00	C
19/10	16177	15950	NF32-AQUIS.TROFEUS/CAMPEONATO MUNIC/F UTEBOL CPL 250/18		7.098,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2062	FERNANDA ALMEIDA	48993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0623	07990	PA 6238/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14938	07990	BOLSA ATLETA		200,00	1.800,00	C
08/05	14938	07990	BOLSA ATLETA		200,00	1.600,00	C
08/05	14938	07990	BOLSA ATLETA		200,00	1.400,00	C
08/06	15136	07990	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15365	07990	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15625	07990	PA 6238/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15920	07990	PA 6238/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16129	07990	PA 6238/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
14/11	17520	07990	PA 6238/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16579	07990	PA 6238/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2063	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13592	ADIANTAMENTO SECULTUR - VIAGEM VALINHO-SP - VISITAR PROJETO 26/08/2018	100,00		100,00	C
29/08	12966	13592	ADIANTAMENTO SECULTUR - VIAGEM VALINHO-SP - VISITAR PROJETO		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2064	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485
		FERNANDO ARCANJO DE OLIVEIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10483	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10484	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00		500,00	C
11/07	09178	10483	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		250,00	250,00	C
11/07	09178	10484	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		250,00	0,00	
27/07	O0000	12425	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12426	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00		500,00	C
01/08	15524	12425	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		250,00	250,00	C
01/08	15524	12426	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		250,00	0,00	
28/08	O0000	13744	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13745	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00		500,00	C
03/09	15775	13744	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		250,00	250,00	C
03/09	15775	13745	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2065	FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES	49990

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19418	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	2.000,00		2.000,00	C
20/12	O3722	19438	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018 - COMPLEMENTO	7,20		2.007,20	C
20/12	O3722	19505	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	2.857,14		4.864,34	C
20/12	O3722	19418	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-2.000,00		2.864,34	C
20/12	O3722	19438	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-7,20		2.857,14	C
27/12	16696	19505	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		2.857,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2066	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00918	ADIANTAMENTO-SES/ATENCAO BASICA	1.000,00		1.000,00	C
19/01	03953	00918	ADIANTAMENTO-SES/ATENCAO BASICA		1.000,00	0,00	
22/01	O0000	02603	ADIANTAMENTO-SES/ATENCAO BASICA	1.000,00		1.000,00	C
15/02	14092	02603	ADIANTAMENTO-SES/ATENCAO BASICA		1.000,00	0,00	
12/03	O0000	05833	ADIANTAMENTO-SES/ATENCAO BASICA	1.000,00		1.000,00	C
15/03	14401	05833	ADIANTAMENTO-SES/ATENCAO BASICA		1.000,00	0,00	
12/04	O0000	07146	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS	1.000,00		1.000,00	C
13/04	14656	07146	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	07651	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.000,00		1.000,00	C
16/04	O0000	07651	INDEVIDO	-1.000,00		0,00	
09/05	O0000	08947	ADIANTAMENTO SES/ATENCAO BASICA	3.000,00		3.000,00	C
14/05	14883	08947	ADIANTAMENTO SES/ATENCAO BASICA		3.000,00	0,00	
18/05	O0000	09314	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	3.000,00		3.000,00	C
01/06	14979	09314	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA		3.000,00	0,00	
26/06	O0000	10774	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	2.000,00		2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2067	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	10775	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.000,00		3.000,00	C
26/06	O0000	10777	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	2.000,00		5.000,00	C
26/06	O0000	10778	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.000,00		6.000,00	C
26/06	O0000	10774	REGULARIZACAO	-2.000,00		4.000,00	C
26/06	O0000	10775	REGULARIZACAO	-1.000,00		3.000,00	C
02/07	15257	10777	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA		2.000,00	1.000,00	C
02/07	15257	10778	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA		1.000,00	0,00	
30/07	O0000	12532	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.397,00		1.397,00	C
30/07	O0000	12533	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.603,00		3.000,00	C
31/07	O0000	12671	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.397,00		4.397,00	C
31/07	O0000	12672	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA	1.603,00		6.000,00	C
31/07	O0000	12532	REGULARIZACAO DE BORDERO	-1.397,00		4.603,00	C
31/07	O0000	12533	REGULARIZACAO DE BORDERO	-1.603,00		3.000,00	C
01/08	15542	12671	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA		1.397,00	1.603,00	C
01/08	15542	12672	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA		1.603,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2068	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O0000	05782	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14391	05782	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07373	DESP EMERG E MIUDAS PROCON	500,00		500,00	C
17/04	14689	07373	DESP EMERG E MIUDAS PROCON		500,00	0,00	
08/05	O0000	08690	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00		500,00	C
14/05	14867	08690	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON		500,00	0,00	
18/05	O0000	09329	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	500,00		500,00	C
18/05	O0000	09330	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	500,00		1.000,00	C
01/06	14982	09329	ADIANTAMENTO SGC - PROCON		500,00	500,00	C
01/06	14982	09330	ADIANTAMENTO SGC - PROCON		500,00	0,00	
21/06	O0000	10420	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	500,00		500,00	C
21/06	O0000	10421	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	500,00		1.000,00	C
02/07	15229	10420	ADIANTAMENTO SGC - PROCON		500,00	500,00	C
02/07	15229	10421	ADIANTAMENTO SGC - PROCON		500,00	0,00	
06/08	O0000	12974	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2069	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0000	12975	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	700,00		1.000,00	C
09/08	11864	12974	ADIANTAMENTO SGC - PROCON		300,00	700,00	C
09/08	11864	12975	ADIANTAMENTO SGC - PROCON		700,00	0,00	
29/08	O0000	13916	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	400,00		400,00	C
29/08	O0000	13917	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	600,00		1.000,00	C
03/09	15798	13916	ADIANTAMENTO SGC - PROCON		400,00	600,00	C
03/09	15798	13917	ADIANTAMENTO SGC - PROCON		600,00	0,00	
29/10	O0000	16800	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	100,00		100,00	C
29/10	O0000	16801	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	200,00		300,00	C
01/11	16277	16800	ADIANTAMENTO SGC - PROCON		100,00	200,00	C
01/11	16277	16801	ADIANTAMENTO SGC - PROCON		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2070	FERNANDA DE FREITAS DIAS	44597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2939	00300	REGULARIZ.NE 21076/17-PA 29393/17 SERV.ANALISE TECNICA PROJETOS CULTURAIS	2.100,00		2.100,00	C
17/01	03968	00300	RPA 03-PA 29393/17 SERV.ANALISE TEC.PROJ.CULTURAIS		2.100,00	0,00	
26/10	O2984	16767	REMUNERACAO DE PERITO/FERNANDA DE FREITAS DIAS/LINC RESERVA 3590 PA 29844/19	3.600,00		3.600,00	C
18/12	16640	16767	PA 32458/18-RPA4-REMUNERACAO DE PERITO/FERNANDA DE FRE		3.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2071	FERNANDA LOPES JAMAS	48748

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	05724	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
08/03	O0000	05725	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14386	05724	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14386	05725	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2072	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00684	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00685	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
15/01	00251	00684	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
15/01	00251	00685	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
29/01	O0000	02743	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
29/01	O0000	02744	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
14/02	14111	02743	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
14/02	14111	02744	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
07/03	O0000	05638	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/03	O0000	05639	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
14/03	14376	05638	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
14/03	14376	05639	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
13/04	O0000	07393	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU	300,00		300,00	C
13/04	O0000	07395	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU	200,00		500,00	C
17/04	14695	07393	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2073	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14695	07395	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU		200,00	0,00	
09/05	O0000	08931	ADIANTAMENTO SIAS	300,00		300,00	C
09/05	O0000	08932	ADIANTAMENTO SIAS	200,00		500,00	C
11/05	O0000	09090	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	300,00		800,00	C
11/05	O0000	09099	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	200,00		1.000,00	C
14/05	14924	08931	ADIANTAMENTO SIAS		300,00	700,00	C
14/05	14924	08932	ADIANTAMENTO SIAS		200,00	500,00	C
01/06	15073	09090	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU		300,00	200,00	C
01/06	15073	09099	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU		200,00	0,00	
21/06	O0000	10447	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10448	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00		500,00	C
02/07	15235	10447	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU		250,00	250,00	C
02/07	15235	10448	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU		250,00	0,00	
27/07	O0000	12402	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12403	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 2074	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15527	12402	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU		250,00	250,00	C
01/08	15528	12403	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU		250,00	0,00	
28/08	O0000	13760	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	500,00		500,00	C
03/09	15778	13760	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU		500,00	0,00	
24/09	O0000	15065	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	500,00		500,00	C
01/10	16003	15065	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU		500,00	0,00	
24/10	O0000	16611	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	500,00		500,00	C
01/11	16241	16611	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2075	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00193	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00194	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	500,00		1.000,00	C
10/01	00049	00193	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		500,00	500,00	C
10/01	00049	00194	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2076	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514

FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	G0002	13319	(SERH)SERV.ESP.REALIZACAO AVAL.PSICOLOGICAS/EXAMES ADMISSIONAIS R.2572 FLS.34	4.899,00		4.899,00	C
28/09	G0002	15441	CONTRATACAO SERVICO DE AVALIACAO PSICOLOGICA PARA EXAME ADMISSIONAL (VOL. 02)	69,00		4.968,00	C
08/10	G0002	15880	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3401 VOL.2 PAG.82/84	3.450,00		8.418,00	C
19/10	G0002	16394	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3493 VOL.02 PAG.94.	139,80		8.557,80	C
19/10	G0002	16395	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3494 VOL.02 PAG.94.	139,80		8.697,60	C
19/10	G0002	16396	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3566 VOL.02 PAG.94.	138,00		8.835,60	C
22/10	G0002	16407	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3494 VOL.02 PAG.94.	345,00		9.180,60	C
22/10	G0002	16408	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3448 VOL.02 PAG.94	138,00		9.318,60	C
22/10	G0002	16416	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS R.3448 VOL.02 PAG.94	139,80		9.458,40	C
22/10	G0002	16395	REGULARIZACAO	-139,80		9.318,60	C
22/10	G0002	16408	REGULARIZACAO	-138,00		9.180,60	C
24/10	G0002	16675	CPL 25/18 V.02-SERV.REALIZ.AVALIACOES PSICOLOGICAS P/EXAMES ADMISSIONAIS	966,00		10.146,60	C
12/11	G0002	17442	(AVALIACAO PSICOLOGICA)09 CANDIDATOS/AUXILIAR ADM.SES R.3908 V.2 CPL 25/18 P.110	621,00		10.767,60	C
27/12	16686	15880	NF 465-EXAMES ADMISS.APROV.CONCURSOS PUBLICOS CPL25/18		3.450,00	7.317,60	C
28/12	G0002	13319	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.899,00		2.418,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2077	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514
			FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0002	17442	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-621,00		1.797,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.797,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2078	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1663	02109	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 16636/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14099	02109	PA 16636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14275	02109	PA 16636/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14544	02109	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16636/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14816	02109	MAIS MEDICOS/PA 16636/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15054	02109	MAIS MEDICOS PA16636/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15280	02109	PA 16636/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15540	02109	MAIS MEDICOS PA16636/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15813	02109	MAIS MEDICOS PA16636/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16057	02109	PA 16636/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16290	02109	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16501	02109	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16690	02109	PA 16636/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2079	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA	37471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1006	03898	PA 10069/15 PRECATORIO ALIMENTAR 050/18	71.135,96		71.135,96	C
19/02	O1007	03901	PA 10077/15 PRECATORIO ALIMENTAR 050/18	71.135,96		142.271,92	C
19/02	O1007	03901	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-71.135,96		71.135,96	C
02/04	O1006	06823	PA 10069/15 ATUAL.PRECATORIO 050/18	1.550,29		72.686,25	C
20/04	14645	03898	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		4.648,04	68.038,21	C
20/04	14693	03898	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 10069/15		66.487,92	1.550,29	C
20/04	14633	06823	PA 10069/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.550,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2080	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2058	06893	R.P.V. FLS.45-46 - HONORARIOS ADV. - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.229,19		1.229,19	C
20/04	14679	06893	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 20586/15 HONORARIOS		1.229,19	0,00	
11/07	O2644	11418	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ENRICO TURACA FERREIRA) V.INF.JUVENTUDE FLS.164/165	1.133,85		1.133,85	C
27/07	15495	11418	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-PA26440/15		1.133,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2081	FERNANDO CESAR MONCAYO	15448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O1965	14316	RPV FLS.19/20 VALOR PRINCIPAL FUNC. VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.595,69		3.595,69	C
26/09	16017	14316	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA19658/16		3.595,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2082	FERNANDO CESAR SOARES	49420

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1334	13469	PRECATORIO ALIMENTAR 197/2018	69.867,33		69.867,33	C
28/08	O1334	13719	ATUALIZACAO MONETARIA	3.126,28		72.993,61	C
20/09	15926	13469	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13349/15		69.867,33	3.126,28	C
20/09	15926	13719	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13349/15		3.126,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2083	FERNANDO DA SILVA JUNIOR	49772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17263	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17263	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2084	FERNANDO DE ARAUJO SILVA	35809

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19562	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ROQUE P.DO AMARAL"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2085	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	O0909	13608	(ACAO DE INDENIZACAO)PENSAO MENSAL VITAL ICIA/DANOS MATERIAIS/MORAIS FLS.308/309	9.540,00		9.540,00	C
29/08	15779	13608	PA9098/02-PENSAO MENSAL VITALICIA/DAN OS MATER/MORAES		1.908,00	7.632,00	C
05/10	16099	13608	PENSAO MENSAL VITALICIA/DANOS MATERIA IS/MORAIS		1.908,00	5.724,00	C
31/10	16288	13608	PA 9098/02PENSAO MENSAL VITALICIA/DAN OS MATERIAIS/MORA		1.908,00	3.816,00	C
30/11	16524	13608	PA 9098/02PENSAO MENSAL VITALICIA/DAN OS MATERIAIS/MORA		1.908,00	1.908,00	C
27/12	16710	13608	PA 9098/02PENSAO MENSAL VITALICIA/DAN OS MATERIAIS/MORA		1.908,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2086	FERNANDO HENRIQUE CARNEIRO	48606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O1783	02570	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	626,85		626,85	C
09/02	14161	02570	PA 17838/17-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAM ENTE-IPTU		626,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2087	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0602	03715	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. SUELI CORDEIRO VIANA	200,00		200,00	C
19/02	01953	03715	AUX.MORADIA PA 6020/16- INQ.SUELI CORDEIRO VIANA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2088	FERNANDO LUIZ DOS SANTOS	49717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O1525	16978	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAMENTO PAGO INDEVIDAMENTE	428,74		428,74	C
30/10	16807	16978	PAGUE-SE PREF.SOROC.-PA15253/18-DEV.IMP.REF.PARCEL.PAGO INDE		296,17	132,57	C
30/10	16810	16978	SDOPA15253/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAMEN		132,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2089	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0000	03037	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00		250,00	C
06/02	O0000	03038	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00		500,00	C
14/02	14148	03037	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	250,00	C
14/02	14148	03038	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	0,00	
08/03	O0000	05769	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05770	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00		500,00	C
14/03	14397	05769	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	250,00	C
14/03	14397	05770	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	0,00	
13/04	O0000	07609	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07610	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES	250,00		500,00	C
17/04	14731	07609	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	250,00	C
17/04	14731	07610	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	0,00	
08/05	O0000	08726	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08727	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES	250,00		500,00	C
14/05	14874	08726	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2090	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14874	08727	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES		250,00	0,00	
21/06	O0000	10477	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10478	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	250,00		500,00	C
02/07	15236	10477	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS		250,00	250,00	C
02/07	15236	10478	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS		250,00	0,00	
27/07	O0000	12323	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	500,00		500,00	C
01/08	15522	12323	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS		500,00	0,00	
23/08	O0000	13574	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECO	500,00		500,00	C
03/09	15761	13574	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECO		500,00	0,00	
26/09	O0000	15138	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	500,00		500,00	C
01/10	16069	15138	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS		500,00	0,00	
23/10	O0000	16510	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	500,00		500,00	C
01/11	16258	16510	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2091	FERNANDO MARTINS DE SOUZA	48986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0623	07970	PA 6239/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14944	07970	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15137	07970	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15366	07970	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15626	07970	PA 6239/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15921	07970	PA 6239/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16130	07970	PA 6239/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16373	07970	PA 6239/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16580	07970	PA 6239/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2092	FERNANDO MAURO DOS SANTOS	49185

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0LVI	11035	PA LVII/08 RECLAMATORIA TRABALHISTA(01 V ARA DO TRABALHO DE SOROCABA)	6.631,61		6.631,61	C
13/07	10251	11035	PAGUE-SE 01 VARA DO TRABALHO-PA LVII/ 08 RECLAM TRABAL		6.631,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2093	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O1274	02573	PA 12746/17 HONORARIOS/PERITO RECLAMACAO TRABALHISTA(JULIO CESAR DE S.MOREIRA)	950,00		950,00	C
06/02	OXXVI	03093	PA XXVII/10 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALHISTA(JOANA D'ARC F.SOARES)02 V.TRABALHO.	844,15		1.794,15	C
06/02	14150	02573	RPA 034-PA 12746/17 HON.PERITO RECL.TRAB.JULIO C.DE S.		950,00	844,15	C
09/02	01576	03093	PAGUE-SE A 2.VARA TRABALHO-DP XXVII/10 RECLAMAT.TRAB.		844,15	0,00	
22/11	O1419	17680	(SERV.PERITO ASSIST.TECNICO)ACAO EMBARGOS A EXECUCAO/INSTITUTO HUMBERTO/CAMPOS.	700,00		700,00	C
10/12	16571	17680	PA14195/85-ACAO EMBARGOS A EXECUCAO/INST.HUMBERTO DE C		700,00	0,00	
20/12	Olxii	19194	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, HON. PERICIAIS (VERA LUCIA R. CUNHA) - 4 VARA TR.	926,02		926,02	C
21/12	16657	19194	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEIROS-PALXIII/05		926,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2094	FERNANDO OLIVEIRA	30950

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00172	ADIANTAMENTO-CPE	100,00		100,00	C
02/01	O0000	00174	ADIANTAMENTO-CPE	900,00		1.000,00	C
11/01	00040	00172	ADIANTAMENTO-CPE		100,00	900,00	C
11/01	00040	00174	ADIANTAMENTO-CPE		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2095	FERNANDO PROENCA	48467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00037	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 148/17	156,18		156,18	C
02/01	O0000	00997	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 08/18	104,12		260,30	C
09/01	00012	00037	OF.GOT.148/17-REEMBOLSO DE MULTA		156,18	104,12	C
26/01	04012	00997	OF.GOT.08/18-REEMBOLSO DE MULTAS		104,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2096	FERNANDO SARTORI VIRGULIN	49372

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O3055	13063	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	857,41		857,41	C
10/08	15630	13063	PA 30556/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		857,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2097	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00609	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	42.923,50		42.923,50	C
17/01	03952	00609	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	36.419,94	C
06/02	O1169	03058	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	35.119,22		71.539,16	C
09/02	14161	00609	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	65.035,60	C
19/03	O1169	06307	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	39.021,36		104.056,96	C
23/03	14494	06307	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	97.553,40	C
27/03	O1169	06545	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56		104.056,96	C
27/03	04035	06307	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	97.553,40	C
27/03	04015	06545	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	91.049,84	C
27/03	03952	00609	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	97.553,40	C
27/03	14161	00609	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	104.056,96	C
27/03	O1169	00609	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50		61.133,46	C
27/03	O1169	03058	REGULARIZACAO DE DESPESA	-35.119,22		26.014,24	C
06/04	14580	06307	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14837	06307	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2098	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	15157	06307	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQUIATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15347	06307	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12610	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2016	1.597,92		1.597,92	C
31/07	O1169	12629	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2016 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		35.447,32	C
03/08	15587	12610	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDICA PA11692/14		1.597,92	33.849,40	C
03/08	15586	12629	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA11692/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15794	12629	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16086	12629	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16305	12629	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16508	12629	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEMBRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2099	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	S0105	04836	REGULARIZ.NE 20592/17 AQUIS.PECA P/MAQUI NA RETROESCAVADEIRA USO SERPO.	1.298,00		1.298,00	C
09/03	14381	04836	NF 8599 CPL 1056/2017 AQUIS.PECA P/MAQUI.		1.298,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2100	FERRATINI PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME	33433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O3257	17613	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE CANTO E CORAL FERRATINI PRODUCOES	50.000,00		50.000,00	C
14/11	O3257	17614	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE CANTO E CORAL FERRATINI PRODUCOES - COMPLEMENTO	10.000,00		60.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		60.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2101	FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48540

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0869	00934	RPV ACAO DE DESAPROPRIACAO VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 8694/10	5.156,63		5.156,63	C
26/01	04006	00934	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8694/10		5.156,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2102	FGK EVENTOS E LOCACAO DE EQUIP.LTDA - ME	39493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0064	01731	CPL 645/2017 CONTRAT. EMPRESA P/PREMIO DE MUSICA SOROCABA	58.000,00		58.000,00	C
14/09	15924	01731	NF51-CPL645/17CONTRAT.EMPRESA P/PREMIO MUSICA SOROCABA		58.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2103	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00636	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00229	00636	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	02988	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14142	02988	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05716	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14386	05716	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07526	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO	500,00		500,00	C
17/04	14717	07526	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO		500,00	0,00	
22/06	O0000	10555	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	500,00		500,00	C
02/07	15245	10555	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL		500,00	0,00	
24/07	O0000	12006	ADIANTAMENTO SESAN - DLUR/SCVL	500,00		500,00	C
01/08	15455	12006	ADIANTAMENTO SESAN - DLUR/SCVL		500,00	0,00	
27/08	O0000	13665	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	350,00		350,00	C
27/08	O0000	13666	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	150,00		500,00	C
03/09	15769	13665	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL		350,00	150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2104	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15769	13666	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL		150,00	0,00	
19/09	O0000	14749	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	350,00		350,00	C
19/09	O0000	14750	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	150,00		500,00	C
01/10	15957	14749	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL		350,00	150,00	C
01/10	15957	14750	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL		150,00	0,00	
22/10	O0000	16445	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	300,00		300,00	C
01/11	16208	16445	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2105	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0042	00227	CPL 420/15 SERV.DE LIMPEZA EM CRAS DA SE CRETARIA DE IGUALDADE/ASSISTENCIA SOCIAL	198.979,70		198.979,70	C
16/01	G0007	02037	CPL 78/15 REAJUSTE CONCEDIDO	8.984,53		207.964,23	C
08/02	G0054	03523	REGULARIZ.NE 2785/17-LIMPEZA DO ESPACO E MPREENDEDOR CPL 547/16	2.880,90		210.845,13	C
16/02	14201	03523	NF 94-CPL 547/16-LIMPEZA DO ESPACO EM PREENDEDOR		2.880,90	207.964,23	C
20/02	G0054	03984	CPL 547/16 SERV.LIMPEZA P/ESPACO EMPREEN DEDOR DO BANCO DO POVO(VOL.02)	31.689,92		239.654,15	C
21/02	G0054	04010	CPL 547/16 LIMPEZA DO ESPACO EMPREENDEDO R E BANCO DO POVO(VOL.03)	36.971,59		276.625,74	C
27/02	G0054	04010	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 547/16 VOL.03 FLS.335	-34.090,71		242.535,03	C
02/03	14310	00227	NF 96 CPL 420/15 SERV.DE LIMPEZA EM C RAS		19.897,97	222.637,06	C
02/03	14332	02037	NF 99 CPL 78/15 SERV.LIMPEZA CRAS		8.984,53	213.652,53	C
09/03	14389	03984	NF 97 CPL 547/16 LIMPEZA DO ESPACO EM PREENDEDOR		0,02	213.652,51	C
09/03	14389	04010	NF 97 CPL 547/16 LIMPEZA DO ESPACO EM PREENDEDOR		2.880,88	210.771,63	C
23/03	14476	00227	NF 95/101 CPL 420/15 SERV.DE LIMPEZA EM CRAS		19.897,97	190.873,66	C
23/03	14476	00227	NF 95/101 CPL 420/15 SERV.DE LIMPEZA EM CRAS		19.897,97	170.975,69	C
23/03	14525	03984	NF 100 CPL 547/16 SERV.LIMPEZA		2.880,90	168.094,79	C
04/05	14830	00227	NF 103 CPL 420/15 SERV.DE LIMPEZA EM CRAS		19.897,97	148.196,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2106	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14857	03984	NF 102 CPL 547/16 SERV.LIMPEZA		2.880,90	145.315,92	C
08/06	15101	00227	NF105-CPL 420/15 SERV.DE LIMPEZA EM C RAS DA SIAS		19.897,97	125.417,95	C
08/06	15115	03984	NF104-SERV.LIMPEZA P/ESPACO EMPREEN C PL 547/16		2.880,90	122.537,05	C
22/06	15230	03984	NF 107-CPL 547/16 SERV.LIMPEZA P/ESPA CO EMPREENDEDOR		2.880,90	119.656,15	C
20/07	15432	00227	NF106-SERV.DE LIMPEZA EM CRAS DA SIAS		19.897,97	99.758,18	C
10/08	15619	03984	NF108-CPL 547/16 SERV.LIMPEZA P/ESPAC O EMPREENDEDOR		2.880,90	96.877,28	C
17/08	15661	00227	NF 109-CPL 420/15 SERV.DE LIMPEZA EM CRAS		19.897,97	76.979,31	C
31/08	15806	03984	NF111-SERV.LIMPEZA P/ESPACO EMPREEND. BANCO DO POVO		2.880,90	74.098,41	C
06/09	15838	00227	NF110-CPL 420/15 SERV.DE LIMPEZA EM C RAS		19.897,97	54.200,44	C
21/09	G0042	15008	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA DAS UNIDADES D A SIAS CPL 420/18 V.2 FLS.228-230.	37.964,20		92.164,64	C
21/09	15972	00227	NF112-CPL 420/15 SERV.DE LIMPEZA EM C RAS DA SIAS		19.897,97	72.266,67	C
24/09	G0042	15008	REGULARIZACAO.	-37.964,20		34.302,47	C
28/09	16039	03984	NF113-CPL 547/16 SERV.LIMPEZA P/ESPAC O EMPREENDEDOR		2.880,90	31.421,57	C
04/10	G0042	15800	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA DAS UNIDADES D A SIAS CPL 420/15 VOL.02 PAG.231/237 VS.	37.964,20		69.385,77	C
04/10	G0042	15801	(COMPLEM. PRORROGACAO)SERV.DE LIMPEZA DO CRAS RES.3402 VOL.02 PAG.232/237.	505,21		69.890,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	2107	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	G0042	16760	(E.IMPOSITIVA 153 LOA/18)PRORROG.SERV.LIMPEZA/UNIDADES/SIAS R.240 V.2 PAG.248.	41.303,92		111.194,90	C
26/10	G0042	16761	(E.IMPOSITIVA 134 LOA/18)PRORROG.SERV.LIMPEZA/UNIDADES/SIAS R.178 V.2 PAG.248.	8.000,00		119.194,90	C
26/10	G0042	16762	(E.IMPOSITIVA 185 LOA/18)PRORROG.SERV.LIMPEZA/UNIDADES/SIAS R.2716 V.2 PAG.248.	12.600,00		131.794,90	C
26/10	G0042	16777	EMENDA 307/18 PRORROG. SERV. LIMPEZA UNIDADES SIAS RES.203 VOL.02	7.899,00		139.693,90	C
26/10	G0042	16778	PRORROG. SERV. LIMPEZA UNIDADE SIAS VOL. 02	957,23		140.651,13	C
26/10	G0042	15800	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS CPL 420/15 VOL.02 PAG.238/248.	-37.964,20		102.686,93	C
26/10	G0042	15801	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS CPL 420/15 VOL.02 PAG.239/248	-505,21		102.181,72	C
01/11	16311	00227	NF114-CPL 420/15 SERV.DE LIMPEZA EM CRAS DA SIAS		19.897,97	82.283,75	C
07/11	16360	03984	NF115-CPL 547/16 SERV.LIMPEZA P/ESPACO EMPREENDEDOR		2.880,90	79.402,85	C
12/12	G0054	18878	(REAJUSTE OUT/16 A OUT/17)LIMPEZA ESPACO EMPREENDEDOR BANCO/POVO CPL 547/16 VL.2	927,64		80.330,49	C
18/12	16622	03984	NF117-CPL 547/16LIMPEZA P/ESPACO EMPREENDEDOR BCO POVO		2.880,90	77.449,59	C
28/12	G0054	03984	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-5.761,80		71.687,79	C
28/12	G0054	18878	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-927,64		70.760,15	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		70.760,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2108	FILUM INDUSTRIA MECANICA EIRELI	49373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2955	13082	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. LICENCA AM BIENTAL MUNICIPAL PAGA INDEVIDAMENTE	3.663,00		3.663,00	C
10/08	15626	13082	PA 29552/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. LICENCA AMB		3.663,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2109	FIRMINO ADVENTINO TAVARES	48538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1742	00929	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	2.205,17		2.205,17	C
26/01	04080	00929	PA 17426/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PA GO INDEV.		2.205,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2110	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	35424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	E0035	04769	CPL 355/2017 V.02 AQUIS.MOBILIARIO P/ UNIDADES SAUDE RESERVA 780	5.500,00		5.500,00	C
15/06	15123	04769	NF1842-CPL 355/17AQUIS.MOBILIARIO P/ UNIDADES SAUDE		5.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2111	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2693	00279	REGULARIZ.NE21142/17-PA 26934/2014 PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00		5.000,00	C
02/01	O2798	00722	PA 27989/14 REGULARIZ.NE 21247/17 PREMIO FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS VL.II	5.000,00		10.000,00	C
17/01	03988	00279	PA 26934/14-PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA		5.000,00	5.000,00	C
17/01	03980	00722	PA 27989/14-PREMIO FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2112	FLAVIA CAMPESTRINI	49353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O1170	12965	R.P.V. FLS.84-85 - PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC. - 6 VARA CIVEL	27.729,94		27.729,94	C
22/08	15701	12965	PA11707/15-R.P.V.PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC.		27.729,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2113	FLAVIA CRISTINA THAME MARTINS DE OLIVEIRA	48615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O1814	02649	H.ADVOCAT.CPV ACAO ORDINARIA DE DESPEJO (TOSHIHIRO UEDA)VARA FAZENDA PUBLICA	3.309,47		3.309,47	C
05/02	01282	02649	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18147/ 14-HON.ADV.		3.309,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2114	FLAVIA LEMOS ROSA	49237

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O0559	11496	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAMENTO PAGO INDEVIDAMENTE	822,95		822,95	C
20/07	15418	11496	PA5598/18-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		822,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2115	FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	44807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	S0057	13909	SC 492/18-SERV.UPGRADE TELE CENTRO META-RECICLAGEM (RES.1710)FLS.12/60	4.200,00		4.200,00	C
05/12	16536	13909	NF 99-SERV.UPGRADE TELE CENTRO METARE C.CPL576/18		4.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2116	FLAVIA RAFAELA DINIZ	49742

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	17154	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	630,00		630,00	C
05/11	O0000	17155	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	370,00		1.000,00	C
09/11	16966	17154	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO		630,00	370,00	C
09/11	16966	17155	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO		370,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2117	FLAVIA REGINA CARNELOS	38635

FLAVIAREGINA CARNELOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	O0000	10317	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	500,00		500,00	C
15/06	O0000	10318	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	250,00		750,00	C
15/06	O0000	10319	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	250,00		1.000,00	C
15/06	O0000	10317	regularizacao	-500,00		500,00	C
20/06	08807	10318	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		250,00	250,00	C
20/06	08807	10319	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		250,00	0,00	
05/07	O0000	11197	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	200,00		200,00	C
05/07	O0000	11198	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	300,00		500,00	C
18/07	10108	11197	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		200,00	300,00	C
18/07	10108	11198	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2118	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O0000	05812	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05813	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14407	05812	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14407	05813	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07583	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07584	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,00		500,00	C
17/04	14727	07583	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL		250,00	250,00	C
17/04	14727	07584	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL		250,00	0,00	
10/05	O0000	09041	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		250,00	C
10/05	O0000	09052	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		500,00	C
14/05	14923	09041	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	250,00	C
14/05	14923	09052	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2119	FLAVIANE HENRIQUE PAES	49995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19423	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19511	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19423	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16696	19511	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2120	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0498	01409	LOC.IMOVEL PROCON - R.NOGUEIRA MARTINS,513 - SAJ (JAN-MAR/18)	6.613,11		6.613,11	C
02/02	14103	01409	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513		2.204,37	4.408,74	C
02/03	14314	01409	PA 4983/11 LOC. P/ PROCON-R.CEL.NOGUEIRA MARTINS, 513		2.204,37	2.204,37	C
06/04	14597	01409	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513		2.204,37	0,00	
05/06	O0498	09951	TERMO AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO SEDE PROCON -R. DR. NOGUEIRA PADILHA,513 - 34%	15.721,57		15.721,57	C
08/06	15214	09951	PA4983/11TERMO AJUSTE CONTAS E QUITACAO SEDE PROCON		15.721,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2121	FLAVIO LEANDRO ALVES	22904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02703	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
23/01	O0000	02704	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
08/02	O0000	02703	indevido	-250,00		250,00	C
08/02	O0000	02704	indevido	-250,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2122	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O0000	05797	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05798	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14403	05797	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14403	05798	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07585	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07586	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00		500,00	C
17/04	14728	07585	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS		250,00	250,00	C
17/04	14728	07586	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS		250,00	0,00	
10/05	O0000	09042	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		250,00	C
10/05	O0000	09053	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		500,00	C
14/05	14924	09042	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	250,00	C
14/05	14924	09053	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2123	FLAVIO ZINSLY DE FREITAS	38436

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1723	11535	RPV ACAO DECLARAT.-VR.PRINC.+CONTR.'S FU NSERV FUNC.-V.F.PUBLICA FL.181-VERSO	11.283,68		11.283,68	C
10/08	12018	11535	PAGUE SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 1723 1/08		11.283,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2124	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584

FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA - FIT

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0069	00960	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARIO	79.167,00		79.167,00	C
02/01	S0069	00962	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARIO	88.403,15		167.570,15	C
02/01	S0069	00963	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARIO	72.329,85		239.900,00	C
02/01	S0069	01549	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARIO	156.527,74		396.427,74	C
17/01	S0069	02391	690/2017- PROJETO/IMPLANT. DE RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) NO P. IMOB.	56.300,00		452.727,74	C
05/02	S0069	02862	CPL 690/2017- PROJETO/IMPLANT. DE RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) P. IMOB.	187.700,93		640.428,67	C
05/02	S0069	02865	CPL 690/2017 VOL.01- PROJETO/IMPLANT. DE RFID NO PATRIMONIO IMOBILIARIO	17.700,84		658.129,51	C
05/02	S0069	01549	REGULARIZACAO	-156.527,74		501.601,77	C
05/02	S0069	02391	REGULARIZACAO	-56.300,00		445.301,77	C
07/02	S0069	03233	PROJ.IMPLANT.RFID(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)NO PAT.MOBILIARIO/ENSINO FUNDAM	15.851,50		461.153,27	C
07/02	S0069	03242	PROJ.IMPLANT.RFID(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)NO PAT.MOBILIARIO/INF.P.ESCOLA	14.482,50		475.635,77	C
08/02	S0069	03494	CPL 690/2017 PROJ. IMPLANT. RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) NO PAT. MOB.	20.386,69		496.022,46	C
08/02	S0069	03497	CPL 690/2017 PROJ. IMPLANT. RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) NO PAT. IMOB.	18.627,12		514.649,58	C
08/02	S0069	03541	CPL 690/2017- PROJETO/IMPLANT. DE RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) P. IMOB.	241.545,81		756.195,39	C
08/02	S0069	03542	CPL 690/2017 VOL.01- PROJETO/IMPLANT. DE RFID NO PATRIMONIO IMOBILIARIO	22.783,33		778.978,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2125	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584

FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA - FIT

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	S0069	03543	CPL 690/2017 PROJ. IMPLANT. RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) NO PAT.IMOB.	18.657,46		797.636,18	C
08/02	S0069	02862	REGULARIZACAO	-187.700,93		609.935,25	C
08/02	S0069	02865	REGULARIZACAO	-17.700,84		592.234,41	C
08/02	S0069	03233	REGULARIZACAO	-15.851,50		576.382,91	C
08/02	S0069	03242	REGULARIZACAO	-14.482,50		561.900,41	C
08/02	S0069	03497	REGULARIZACAO	-18.627,12		543.273,29	C
10/12	16563	00960	PTNFS ANEXAS-PROJETO/IMPLANT.DE RFID NO PATRIMONIO MOB		47.519,05	495.754,24	C
10/12	16563	00960	PTNFS ANEXAS-PROJETO/IMPLANT.DE RFID NO PATRIMONIO MOB		31.647,95	464.106,29	C
10/12	16563	00962	PTNFS ANEXAS-PROJETO/IMPLANT.DE RFID NO PATRIMONIO MOB		60.638,35	403.467,94	C
10/12	16566	03541	SDO NFS ANEXAS-PROJETO/IMPLANT.RFID N O PATRIMONIO MOBI		38.041,04	365.426,90	C
10/12	16566	03541	SDO NFS ANEXAS-PROJETO/IMPLANT.RFID N O PATRIMONIO MOBI		73.879,14	291.547,76	C
28/12	S0069	00962	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-27.764,80		263.782,96	C
28/12	S0069	00963	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-72.329,85		191.453,11	C
28/12	S0069	03494	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-20.386,69		171.066,42	C
28/12	S0069	03541	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-129.625,63		41.440,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 2126	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584

FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA - FIT

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	S0069	03542	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-22.783,33		18.657,46	C
28/12	S0069	03543	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-18.657,46		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2127	FLOR DA TERRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	44929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	S0014	11732	REGUL NE 24932/15 MEDICAMENTOS MJ	133,94		133,94	C
27/07	15468	11732	NF1092-REGUL NE 24932/15 MEDICAMENTOS MJ		133,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2128	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759
		FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0080	00805	CPL 3790/17 MANUTENCAO BOMBAS	18.000,00		18.000,00	C
02/01	G0074	00826	CPL 746/2016- VOL 02 REGULARIZ. NE 746 2016 MANUT. E HIGIENIZACAO BEBEDOUROS	23.370,34		41.370,34	C
16/01	E0080	01970	REGULARIZ.NE 3790/17-MANUT.FONTES/CHAVAR IZES INST.AREAS PUBL.CPL 801/13	8.974,00		50.344,34	C
26/01	04051	00826	NF 558-CPL 746/16-MANUT. E HIGIENIZAC AO BEBEDOUROS		3.330,00	47.014,34	C
29/01	04060	01970	NF 559-CPL 801/13-MANUT.FONTES/CHAVAR IZES AREAS PUBL		8.974,00	38.040,34	C
19/02	E0080	03948	CPL 801/13 MANUTENCAO EM FONTES E CHAFAR IZ INSTALADOS EM AREAS PUBLICAS(VOL.02)	120.000,00		158.040,34	C
23/02	14276	00805	NF 560/561-CPL 746/2016-MANUT. E HIGI ENIZACAO BEBEDOUR		9.989,00	148.051,34	C
23/02	14276	00826	NF 560/561-CPL 746/2016-MANUT. E HIGI ENIZACAO BEBEDOUR		3.335,00	144.716,34	C
05/03	E0080	03948	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 801/2013 VOLUME 04 FLS.882 VERSO.	-18.000,00		126.716,34	C
16/03	14519	00805	NF 565/564-CPL 746/2016 MANUT. E HIGI ENIZACAO BEBEDOUR		8.011,00	118.705,34	C
16/03	14519	00826	NF 565/564-CPL 746/2016 MANUT. E HIGI ENIZACAO BEBEDOUR		3.334,00	115.371,34	C
16/03	14519	03948	NF 565/564-CPL 746/2016 MANUT. E HIGI ENIZACAO BEBEDOUR		1.984,00	113.387,34	C
12/04	G0074	07170	SERV.DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO V002.	20.000,00		133.387,34	C
20/04	14773	00826	NF 566/567 CPL 746/2016-MANUT.HIGIENI ZACAO BEBEDOUROS		3.330,00	130.057,34	C
20/04	14773	03948	NF 566/567 CPL 746/2016-MANUT.HIGIENI ZACAO BEBEDOUROS		10.000,00	120.057,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2129	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759

FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14968	00826	NF 570-CPL 746/2016-MANUT. E HIGIENIZ ACAO BEBEDOUROS		3.333,00	116.724,34	C
18/05	14962	03948	NF569-CPL 801/13 MANUTENCAO EM FONTES E CHAFAR		10.000,00	106.724,34	C
22/06	15171	00826	NF 571/572-CPL 801/13-MANUTENCAO EM F ONTES E CHAFARIZ		3.330,00	103.394,34	C
22/06	15171	03948	NF 571/572-CPL 801/13-MANUTENCAO EM F ONTES E CHAFARIZ		10.000,00	93.394,34	C
20/07	15438	00826	NFS ANEXAS-MANUT. E HIGIENIZACAO BEBE DOUROS CPL746/16		3.330,00	90.064,34	C
20/07	15438	03948	NFS ANEXAS-MANUT. E HIGIENIZACAO BEBE DOUROS CPL746/16		10.000,00	80.064,34	C
17/08	15664	00826	NF 578-SERV.DE MANUTENCAO E HIGIENIZA CAO BEBEDOUROS		48,34	80.016,00	C
17/08	15663	03948	NF 577-CPL 801/13 MANUTENCAO EM FONTE S E CHAFARIZ		9.985,00	70.031,00	C
17/08	15664	07170	NF 578-SERV.DE MANUTENCAO E HIGIENIZA CAO BEBEDOUROS		3.284,66	66.746,34	C
21/09	15972	03948	NF580-CPL 801/13 MANUTENCAO EM FONTES E CHAFARIZ		9.995,00	56.751,34	C
21/09	16002	07170	NF581-SERV.DE MANUTENCAO E HIGIENIZAC AO BEBEDOUROS		3.330,00	53.421,34	C
09/10	E0020	15975	(EMENDA PARLAMENTAR)MANUT.UNIDADES BASIC AS DE SAUDE R.3220 CPL 203/18 PAG.272/73	7.526,00		60.947,34	C
26/10	16218	03948	NFS ANEXAS-CPL 801/13 MANUTENCAO EM F ONTES E CHAFARIZ		9.990,00	50.957,34	C
26/10	16218	07170	NFS ANEXAS-CPL 801/13 MANUTENCAO EM F ONTES E CHAFARIZ		3.330,00	47.627,34	C
23/11	E0020	17716	(POLICLINICA)SERV.MANUT.CORRETIVA/VENTIL ADORES RES.4001 CPL 203/18 PG.282	265,00		47.892,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	2130	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759
			FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	16539	03948	NF 586-CPL 801/13 MANUTENCAO EM FONTE S E CHAFARIZ		10.000,00	37.892,34	C
05/12	16538	07170	NF 587-SERV.DE MANUTENCAO E HIGIENIZA CAO CPL746/16		3.330,00	34.562,34	C
13/12	E0020	18984	(UPH/PA)MANUT.DE VENTILADORES P/UNID.SAU DE RESERVA 4065 FLS.288	1.855,00		36.417,34	C
14/12	E0080	19007	SERV.DE MANUTENCAO EM FONTES/CHAFARIZ SE RPO RES.4132 CPL 801/13 VOL.02	938,82		37.356,16	C
28/12	E0080	03948	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-20.046,00		17.310,16	C
28/12	G0074	07170	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.725,34		10.584,82	C
28/12	E0020	17716	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-265,00		10.319,82	C
28/12	E0020	18984	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.855,00		8.464,82	C
28/12	E0080	19007	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-938,82		7.526,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.526,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2131	FLORENTINO CARLOS FRANCESCHINI	49439

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13945	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.600,00		2.600,00	C
30/08	O2150	13995	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.857,14		5.457,14	C
30/08	O2150	13945	ESTORNO	-2.600,00		2.857,14	C
31/08	15825	13995	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		2.857,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2132	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376
		FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/01	G0133	01772	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA VOL.28	2.145.535,31		2.145.535,31	C
09/01	G0133	01778	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.26	1.851.523,52		3.997.058,83	C
16/01	G0133	01936	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA VOL.28	2.000.001,00		5.997.059,83	C
16/01	G0133	01937	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA VOL.28	145.534,31		6.142.594,14	C
16/01	G0133	01961	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.26	1.851.523,52		7.994.117,66	C
16/01	G0133	01772	ESTORNO P/REGULARIZ.DE DOTACAO	-2.145.535,31		5.848.582,35	C
16/01	G0133	01778	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-1.851.523,52		3.997.058,83	C
17/01	T0034	02102	CPL 341/17 OBRAS GERAIS RDC AGUA VERMELHA	42.740,87		4.039.799,70	C
17/01	T0034	02103	CPL 341/17 OBRAS GERAIS RDC AGUA VERMELHA	400.000,00		4.439.799,70	C
05/02	G0133	01936	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-2.000.001,00		2.439.798,70	C
07/02	G0133	03127	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.28	179.000,00		2.618.798,70	C
07/02	G0133	03128	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.28	144.000,00		2.762.798,70	C
07/02	G0133	01937	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-145.534,31		2.617.264,39	C
08/02	G0133	03479	CPL 1336/13 V.28-MANUT.PAISAGISTICA	666.666,00		3.283.930,39	C
08/02	G0133	03480	CPL 1336/13 V.28-MANUT.PAISAGISTICA	208.644,00		3.492.574,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2133	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376

FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	G0133	03481	CPL 1336/13 V.28-MANUT.PAISAGISTICA	666.667,00		4.159.241,39	C
08/02	G0133	01961	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-1.851.523,52		2.307.717,87	C
08/02	G0133	03127	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-179.000,00		2.128.717,87	C
08/02	G0133	03128	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-144.000,00		1.984.717,87	C
23/02	14247	03479	PTE NF 3293 CPL 1336/13 MANUT.PAISAGI STICA		258.807,26	1.725.910,61	C
23/03	14472	03479	NF 3313 CPL 1336/13 V.28-MANUT.PAISAG ISTICA		278.183,22	1.447.727,39	C
11/04	G0133	07139	CPL 1336/13 V.26-MANUTENCAO PAISAGISTICA	616.667,00		2.064.394,39	C
20/04	14676	02103	NF 3331 CPL 341/17 OBRAS GERAIS RDC A GUA VERMELHA		153.925,91	1.910.468,48	C
20/04	14746	03479	SDO NF 3338 CPL 1336/13 V.28-MANUT.PA ISAGISTICA		129.675,52	1.780.792,96	C
20/04	14781	03480	PTE NF 3338 CPL 1336/13 V.28-MANUT.PA ISAGISTICA		134.754,75	1.646.038,21	C
04/05	G0133	07139	CANCELAMENTO CONF.FLS.1111 CPL 1336/13 V.26	-13.108,69		1.632.929,52	C
18/05	14969	03480	SDO NF 3361-CPL 1336/13 V.25-MANUT.PA ISAGISTICA		73.889,25	1.559.040,27	C
18/05	14954	03481	PTE NF 3361-CPL 1336/13 V.25-MANUT.PA ISAGISTICA		198.525,08	1.360.515,19	C
08/06	G0133	07139	ESTORNO A PEDIDO CONF. FL. 1113 VOL.26	-133.333,33		1.227.181,86	C
29/06	15262	03481	NF 3387-CPL 1336/13 V.28-MANUT.PAISAG ISTICA		204.305,45	1.022.876,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	2134	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376

FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15422	03481	NF3419-CPL 1336/13 V.28-MANUT.PAISAGISTICA		160.919,42	861.956,99	C
24/08	15709	03481	PFNF3453-CPL 1336/13 V.28-MANUT.PAISAGISTICA		102.917,05	759.039,94	C
24/08	15718	07139	SDONF3453-CPL 1336/13 V.28-MANUT.PAISAGISTICA		54.864,65	704.175,29	C
11/09	G0133	14536	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)PRORROGACAO 90 DIAS CPL 1336/16 VOL.26 FLS.1126/1127	272.537,88		976.713,17	C
21/09	15997	07139	NF3494-CPL 1336/13MANUTENCAO PAISAGISTICA		208.612,64	768.100,53	C
28/09	G0133	15495	CPL 1336/13 SERV. MANUTENCAO PAISAGISTICA VOL.26 - PRORROGACAO	40.714,43		808.814,96	C
01/11	16300	07139	NF3526-CPL 1336/13 V.26-MANUTENCAO PAISAGISTICA		150.735,20	658.079,76	C
30/11	16480	14536	NF3554-MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 1336/16		132.873,01	525.206,75	C
20/12	G0133	19409	(SEMA)SERVICO MANUT.PAISAGISTICA AREAS PUBLICAS RESER.4141 VOL.037	100.000,00		625.206,75	C
28/12	T0034	02102	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-42.740,87		582.465,88	C
28/12	G0133	07139	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-56.012,49		526.453,39	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		526.453,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2135	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095
		FLORESTEC ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LT	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	P0013	01648	CPL 137/15 ELABORACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE	724.029,20		724.029,20	C
16/05	P0013	09255	CPL 137/15 V.02-ELABORACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE	404.534,44		1.128.563,64	C
16/05	P0013	01648	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-404.534,44		724.029,20	C
07/11	P0013	01648	ESTORNO P/ADEQUACAO AO EXERCICIO 2018	-252.029,87		471.999,33	C
07/11	P0013	09255	ESTORNO P/ADEQUACAO AO EXERCICIO 2018	-319.112,48		152.886,85	C
28/12	P0013	01648	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-67.464,89		85.421,96	C
28/12	P0013	09255	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-85.421,96		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2136	FLY LOCACAO DE ESP.PUBL.AO AR LIVRE LTDA ME	30370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O1028	08742	RPV CUSTAS PROCESSUAIS REF.ACAO DE EXECUCAO FISCAL PA 10282-4/18	16,36		16,36	C
30/05	07778	08742	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-RPV CUSTAS PROCES PA10282/18		16,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		16.999,98	C
02/01	O0000	01019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	18.723,91		35.723,89	C
02/01	O0000	01020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.910,40		39.634,29	C
02/01	O0000	01021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	242.544,35		282.178,64	C
02/01	O0000	01022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	75.776,37		357.955,01	C
02/01	O0000	01023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	54.574,71		412.529,72	C
02/01	O0000	01024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.799,29		415.329,01	C
02/01	O0000	01025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	52.526,49		467.855,50	C
02/01	O0000	01026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	424.031,01		891.886,51	C
02/01	O0000	01027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.721,92		899.608,43	C
02/01	O0000	01028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		916.608,41	C
02/01	O0000	01029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.240,59		949.849,00	C
02/01	O0000	01030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	15.607,80		965.456,80	C
02/01	O0000	01031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	203.497,59		1.168.954,39	C
02/01	O0000	01032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	78.629,45		1.247.583,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	46.479,17		1.294.063,01	C
02/01	O0000	01034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.787,76		1.297.850,77	C
02/01	O0000	01035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	31.730,33		1.329.581,10	C
02/01	O0000	01036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	330.972,25		1.660.553,35	C
02/01	O0000	01037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	30.769,56		1.691.322,91	C
02/01	O0000	01038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	23.137,15		1.714.460,06	C
02/01	O0000	01039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.518,10		1.716.978,16	C
02/01	O0000	01040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	472.280,37		2.189.258,53	C
02/01	O0000	01041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	134.358,31		2.323.616,84	C
02/01	O0000	01042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	147.960,59		2.471.577,43	C
02/01	O0000	01043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.015,45		2.474.592,88	C
02/01	O0000	01044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	107.541,28		2.582.134,16	C
02/01	O0000	01045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	704.111,08		3.286.245,24	C
02/01	O0000	01046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.363,18		3.300.608,42	C
02/01	O0000	01047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	23.191,97		3.323.800,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 2139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.490,20		3.329.290,59	C
02/01	O0000	01049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	254.087,43		3.583.378,02	C
02/01	O0000	01050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	84.553,33		3.667.931,35	C
02/01	O0000	01051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	128.776,25		3.796.707,60	C
02/01	O0000	01052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.455,67		3.803.163,27	C
02/01	O0000	01053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	45.250,75		3.848.414,02	C
02/01	O0000	01054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	412.885,06		4.261.299,08	C
02/01	O0000	01055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.895,82		4.264.194,90	C
02/01	O0000	01056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		4.281.194,88	C
02/01	O0000	01057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.655,23		4.283.850,11	C
02/01	O0000	01058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	448,80		4.284.298,91	C
02/01	O0000	01059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	114.634,37		4.398.933,28	C
02/01	O0000	01060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	43.794,61		4.442.727,89	C
02/01	O0000	01061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	36.101,97		4.478.829,86	C
02/01	O0000	01062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.505,44		4.481.335,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 2140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	32.097,41		4.513.432,71	C
02/01	O0000	01064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	184.289,76		4.697.722,47	C
02/01	O0000	01065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	12.603,25		4.710.325,72	C
02/01	O0000	01066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		4.727.325,70	C
02/01	O0000	01067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.173,09		4.735.498,79	C
02/01	O0000	01068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	118.222,51		4.853.721,30	C
02/01	O0000	01069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	45.809,46		4.899.530,76	C
02/01	O0000	01070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	24.722,27		4.924.253,03	C
02/01	O0000	01071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	61.845,34		4.986.098,37	C
02/01	O0000	01072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	135.726,05		5.121.824,42	C
02/01	O0000	01073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		5.138.824,40	C
02/01	O0000	01074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	65.291,51		5.204.115,91	C
02/01	O0000	01075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.833,00		5.210.948,91	C
02/01	O0000	01076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.030.331,39		6.241.280,30	C
02/01	O0000	01077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	428.245,50		6.669.525,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 2141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	350.395,44		7.019.921,24	C
02/01	O0000	01079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.012,77		7.021.934,01	C
02/01	O0000	01080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	63.142,56		7.085.076,57	C
02/01	O0000	01081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.582.311,70		8.667.388,27	C
02/01	O0000	01082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	118.559,14		8.785.947,41	C
02/01	O0000	01083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		8.802.947,39	C
02/01	O0000	01084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	13.255,36		8.816.202,75	C
02/01	O0000	01085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.665,10		8.818.867,85	C
02/01	O0000	01086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	252.248,32		9.071.116,17	C
02/01	O0000	01087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	98.675,40		9.169.791,57	C
02/01	O0000	01088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	64.621,09		9.234.412,66	C
02/01	O0000	01089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.691,36		9.240.104,02	C
02/01	O0000	01090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	59.501,78		9.299.605,80	C
02/01	O0000	01091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	382.698,19		9.682.303,99	C
02/01	O0000	01092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	15.877,36		9.698.181,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 2142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	35.883,22		9.734.064,57	C
02/01	O0000	01094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.291,10		9.739.355,67	C
02/01	O0000	01095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	275.222,11		10.014.577,78	C
02/01	O0000	01096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	75.430,08		10.090.007,86	C
02/01	O0000	01097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	149.652,78		10.239.660,64	C
02/01	O0000	01098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.948,17		10.246.608,81	C
02/01	O0000	01099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	60.585,10		10.307.193,91	C
02/01	O0000	01100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	802.338,85		11.109.532,76	C
02/01	O0000	01101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.575,02		11.112.107,78	C
02/01	O0000	01102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	19.889,98		11.131.997,76	C
02/01	O0000	01103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	53.042,79		11.185.040,55	C
02/01	O0000	01104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	15.255,51		11.200.296,06	C
02/01	O0000	01105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.256,03		11.214.552,09	C
02/01	O0000	01106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.752,68		11.223.304,77	C
02/01	O0000	01107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	115.813,94		11.339.118,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 2143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	199,56		11.339.318,27	C
02/01	O0000	01109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	967,30		11.340.285,57	C
02/01	O0000	01110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	42.209,16		11.382.494,73	C
02/01	O0000	01111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	23.352,14		11.405.846,87	C
02/01	O0000	01112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.050,00		11.412.896,87	C
02/01	O0000	01113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.078,96		11.414.975,83	C
02/01	O0000	01114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.782,37		11.429.758,20	C
02/01	O0000	01115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	95.772,78		11.525.530,98	C
02/01	O0000	01116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		11.542.530,96	C
02/01	O0000	01117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	21.976,61		11.564.507,57	C
02/01	O0000	01118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.631,30		11.570.138,87	C
02/01	O0000	01119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	430.491,80		12.000.630,67	C
02/01	O0000	01120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	125.742,45		12.126.373,12	C
02/01	O0000	01121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	58.280,04		12.184.653,16	C
02/01	O0000	01122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	38.226,83		12.222.879,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 2144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	101.371,17		12.324.251,16	C
02/01	O0000	01124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	579.139,69		12.903.390,85	C
02/01	O0000	01125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	144.869,20		13.048.260,05	C
02/01	O0000	01126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		13.065.260,03	C
02/01	O0000	01127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.352,57		13.098.612,60	C
02/01	O0000	01128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	23.361,37		13.121.973,97	C
02/01	O0000	01129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	412.735,97		13.534.709,94	C
02/01	O0000	01130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	149.211,39		13.683.921,33	C
02/01	O0000	01131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	86.836,57		13.770.757,90	C
02/01	O0000	01132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.641,59		13.774.399,49	C
02/01	O0000	01133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	111.310,75		13.885.710,24	C
02/01	O0000	01134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	658.561,72		14.544.271,96	C
02/01	O0000	01135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		14.561.271,94	C
02/01	O0000	01136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	11.757,55		14.573.029,49	C
02/01	O0000	01137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.782,50		14.578.811,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 2145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	373.574,63		14.952.386,62	C
02/01	O0000	01139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	124.031,42		15.076.418,04	C
02/01	O0000	01140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	78.415,64		15.154.833,68	C
02/01	O0000	01141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.361,70		15.158.195,38	C
02/01	O0000	01142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	59.920,40		15.218.115,78	C
02/01	O0000	01143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	521.173,52		15.739.289,30	C
02/01	O0000	01144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	29.643,65		15.768.932,95	C
02/01	O0000	01145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.649,72		15.775.582,67	C
02/01	O0000	01146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.650,00		15.790.232,67	C
02/01	O0000	01147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	323,05		15.790.555,72	C
02/01	O0000	01148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	47.733,42		15.838.289,14	C
02/01	O0000	01149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	29.583,11		15.867.872,25	C
02/01	O0000	01150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.461,10		15.875.333,35	C
02/01	O0000	01151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.801.098,61		19.676.431,96	C
02/01	O0000	01152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	738.675,54		20.415.107,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 2146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.072.309,23		21.487.416,73	C
02/01	O0000	01154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	30.687,68		21.518.104,41	C
02/01	O0000	01155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	121.936,56		21.640.040,97	C
02/01	O0000	01156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.558.941,32		29.198.982,29	C
02/01	O0000	01157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	133,68		29.199.115,97	C
02/01	O0000	01158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	317,01		29.199.432,98	C
02/01	O0000	01159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	400,00		29.199.832,98	C
02/01	O0000	01160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	200,00		29.200.032,98	C
02/01	O0000	01161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.019.995,27		30.220.028,25	C
02/01	O0000	01162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	279.519,67		30.499.547,92	C
02/01	O0000	01163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	250.550,00		30.750.097,92	C
02/01	O0000	01164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.584,54		30.753.682,46	C
02/01	O0000	01165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	23.983,16		30.777.665,62	C
02/01	O0000	01166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.017.486,62		32.795.152,24	C
02/01	O0000	01167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.074.514,28		33.869.666,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 2147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	181.047,16		34.050.713,68	C
02/01	O0000	01169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.206.338,92		35.257.052,60	C
02/01	O0000	01170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	427,04		35.257.479,64	C
02/01	O0000	01171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.369,14		35.264.848,78	C
02/01	O0000	01172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	600,00		35.265.448,78	C
02/01	O0000	01173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	59.499,95		35.324.948,73	C
02/01	O0000	01174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.540,55		35.326.489,28	C
02/01	O0000	01175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	25.300,80		35.351.790,08	C
02/01	O0000	01176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.697,92		35.357.488,00	C
02/01	O0000	01177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.150,00		35.363.638,00	C
02/01	O0000	01178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.212,87		35.365.850,87	C
02/01	O0000	01179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	101.146,21		35.466.997,08	C
02/01	O0000	01180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	197,22		35.467.194,30	C
02/01	O0000	01181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		35.484.194,28	C
02/01	O0000	01182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	20.782,91		35.504.977,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 2148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.624,40		35.515.601,59	C
02/01	O0000	01184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	289.735,01		35.805.336,60	C
02/01	O0000	01185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	104.732,85		35.910.069,45	C
02/01	O0000	01186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	93.891,98		36.003.961,43	C
02/01	O0000	01187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.917,96		36.005.879,39	C
02/01	O0000	01188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	91.430,70		36.097.310,09	C
02/01	O0000	01189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	390.257,72		36.487.567,81	C
02/01	O0000	01190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.579,06		36.498.146,87	C
02/01	O0000	01191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		36.515.146,85	C
02/01	O0000	01192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.263,29		36.548.410,14	C
02/01	O0000	01193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.109,85		36.551.519,99	C
02/01	O0000	01194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.700,00		36.557.219,99	C
02/01	O0000	01195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	76.071,25		36.633.291,24	C
02/01	O0000	01196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	153.331,95		36.786.623,19	C
02/01	O0000	01197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	398.003,57		37.184.626,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 2149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	172.098,70		37.356.725,46	C
02/01	O0000	01199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	487.562,20		37.844.287,66	C
02/01	O0000	01200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		37.861.287,64	C
02/01	O0000	01201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.453,90		37.869.741,54	C
02/01	O0000	01202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.621,00		37.871.362,54	C
02/01	O0000	01203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	183.726,86		38.055.089,40	C
02/01	O0000	01204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	61.488,19		38.116.577,59	C
02/01	O0000	01205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	103.702,37		38.220.279,96	C
02/01	O0000	01206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.739,76		38.222.019,72	C
02/01	O0000	01207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	63.004,89		38.285.024,61	C
02/01	O0000	01208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	348.421,77		38.633.446,38	C
02/01	O0000	01209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	613,45		38.634.059,83	C
02/01	O0000	01210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		38.651.059,81	C
02/01	O0000	01211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	983,60		38.652.043,41	C
02/01	O0000	01212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.842,89		38.685.886,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 2150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	17.259,79		38.703.146,09	C
02/01	O0000	01214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.150,00		38.706.296,09	C
02/01	O0000	01215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.078,87		38.711.374,96	C
02/01	O0000	01216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	44.784,31		38.756.159,27	C
02/01	O0000	01217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.799,99		38.762.959,26	C
02/01	O0000	01218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.934,56		38.769.893,82	C
02/01	O0000	01219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	47.649,87		38.817.543,69	C
02/01	O0000	01220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	17.486,17		38.835.029,86	C
02/01	O0000	01221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.950,00		38.845.979,86	C
02/01	O0000	01222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.031,10		38.847.010,96	C
02/01	O0000	01223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	17.047,57		38.864.058,53	C
02/01	O0000	01224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	75.983,27		38.940.041,80	C
02/01	O0000	01225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	657,56		38.940.699,36	C
02/01	O0000	01226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.232,95		38.944.932,31	C
02/01	O0000	01227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.282,75		38.949.215,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 2151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	47.229,04		38.996.444,10	C
02/01	O0000	01229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.368,73		39.003.812,83	C
02/01	O0000	01230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	24.850,25		39.028.663,08	C
02/01	O0000	01231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.441,77		39.035.104,85	C
02/01	O0000	01232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	68.101,43		39.103.206,28	C
02/01	O0000	01233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	16.999,98		39.120.206,26	C
02/01	O0000	01234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.959,57		39.122.165,83	C
02/01	O0000	01235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	50.824,49		39.172.990,32	C
02/01	O0000	01236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.903,21		39.176.893,53	C
02/01	O0000	01237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	43.950,00		39.220.843,53	C
02/01	O0000	01238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.330,59		39.226.174,12	C
02/01	O0000	01239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	110.436,44		39.336.610,56	C
02/01	O0000	01240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	596.330,45		39.932.941,01	C
02/01	O0000	01241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	61.000,00		39.993.941,01	C
02/01	O0000	01242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	528.999,14		40.522.940,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 2152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	29.629,40		40.552.569,55	C
02/01	O0000	01244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.218.276,47		48.770.846,02	C
02/01	O0000	01245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.767.764,43		50.538.610,45	C
02/01	O0000	01246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.975.491,41		52.514.101,86	C
02/01	O0000	01247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	17.367,93		52.531.469,79	C
02/01	O0000	01248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	684.942,78		53.216.412,57	C
02/01	O0000	01249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	12.420.971,91		65.637.384,48	C
02/01	O0000	01250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	11.797,45		65.649.181,93	C
02/01	O0000	01251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.167,80		65.651.349,73	C
02/01	O0000	01252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.929.527,46		67.580.877,19	C
02/01	O0000	01253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	639.722,55		68.220.599,74	C
02/01	O0000	01254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	306.860,21		68.527.459,95	C
02/01	O0000	01255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	15.576,79		68.543.036,74	C
02/01	O0000	01256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	60.024,81		68.603.061,55	C
02/01	O0000	01257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6.368.434,43		74.971.495,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17 2153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	6,35		74.971.502,33	C
02/01	O0000	01259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	150,85		74.971.653,18	C
02/01	O0000	01260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	111,15		74.971.764,33	C
02/01	O0000	01261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.836,69		74.980.601,02	C
02/01	O0000	01262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	229,95		74.980.830,97	C
02/01	O0000	01263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	738,36		74.981.569,33	C
02/01	O0000	01264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	8.031,76		74.989.601,09	C
02/01	O0000	01265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	172,45		74.989.773,54	C
02/01	O0000	01385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	15.498,89		75.005.272,43	C
02/01	O0000	01386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	751.559,73		75.756.832,16	C
02/01	O0000	01387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.587,37		75.759.419,53	C
02/01	O0000	01388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.045,20		75.760.464,73	C
02/01	O0000	01389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	690,50		75.761.155,23	C
02/01	O0000	01390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.938,91		75.763.094,14	C
02/01	O0000	01391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	541,00		75.763.635,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	18 2154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.938,60		75.767.573,74	C
02/01	O0000	01393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.080,82		75.771.654,56	C
02/01	O0000	01394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	72.486,95		75.844.141,51	C
02/01	O0000	01395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.270.792,16		78.114.933,67	C
02/01	O0000	01396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.941,00		78.116.874,67	C
02/01	O0000	01397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	236.625,63		78.353.500,30	C
02/01	O0000	01398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	406,80		78.353.907,10	C
02/01	O0000	01399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.445,00		78.355.352,10	C
02/01	O0000	01400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.222.778,89		79.578.130,99	C
02/01	O0000	01401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.278,60		79.583.409,59	C
02/01	O0000	01402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	800.000,93		80.383.410,52	C
02/01	O0000	01633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.150,39		80.386.560,91	C
02/01	O0000	01635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.889,76		80.389.450,67	C
02/01	00584	01054	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/01/2018		132,93	80.389.317,74	C
02/01	00584	01081	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/01/2018		8.744,94	80.380.572,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	19	2155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00584	01100	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/01/2018		2.526,85	80.378.045,95	C
02/01	00584	01189	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/01/2018		369,82	80.377.676,13	C
02/01	00584	01249	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/01/2018		10.726,44	80.366.949,69	C
02/01	00584	01257	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/01/2018		6.372,60	80.360.577,09	C
03/01	O0000	01645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.555,55		80.364.132,64	C
03/01	O0000	01646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.340,73		80.365.473,37	C
03/01	O0000	01647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.236,55		80.367.709,92	C
03/01	O0000	01658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	967,34		80.368.677,26	C
03/01	O0000	01659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.039,56		80.371.716,82	C
03/01	O0000	01660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.261,08		80.372.977,90	C
03/01	O0000	01678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	212,37		80.373.190,27	C
03/01	O0000	01679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	165,72		80.373.355,99	C
03/01	O0000	01680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.189,10		80.378.545,09	C
03/01	O0000	01681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	121,02		80.378.666,11	C
03/01	O0000	01682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	363,20		80.379.029,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 2156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0000	01684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.813,26		80.382.842,57	C
03/01	O0000	01685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.242,19		80.384.084,76	C
03/01	O0000	01686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	11.439,78		80.395.524,54	C
03/01	O0000	01687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.726,58		80.399.251,12	C
03/01	O0000	01688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	753,80		80.400.004,92	C
03/01	O0000	01689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	753,80		80.400.758,72	C
03/01	O0000	01690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.615,70		80.404.374,42	C
03/01	O0000	01691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.839,60		80.407.214,02	C
03/01	O0000	01692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.100,68		80.411.314,70	C
03/01	O0000	01693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.361,60		80.416.676,30	C
03/01	O0000	01694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.637,10		80.421.313,40	C
03/01	O0000	01695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.895,00		80.423.208,40	C
03/01	O0000	01696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	285,80		80.423.494,20	C
03/01	O0000	01697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	734,60		80.424.228,80	C
03/01	O0000	01698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.115,20		80.425.344,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 2157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0000	01699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	12.891,50		80.438.235,50	C
03/01	O0000	01700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	12.891,50		80.451.127,00	C
03/01	O0000	01701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.507,60		80.452.634,60	C
03/01	O0000	01702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	13.911,45		80.466.546,05	C
03/01	O0000	01703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.842,39		80.472.388,44	C
03/01	O0000	01704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	9.462,45		80.481.850,89	C
03/01	O0000	01705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.361,60		80.487.212,49	C
03/01	O0000	01706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.723,20		80.497.935,69	C
03/01	O0000	01707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.589,95		80.501.525,64	C
03/01	O0000	01708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.676,40		80.503.202,04	C
03/01	O0000	01709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.637,10		80.507.839,14	C
03/01	O0000	01710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	27.869,80		80.535.708,94	C
03/01	O0000	01711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	11.840,09		80.547.549,03	C
03/01	O0000	01712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	25.097,28		80.572.646,31	C
03/01	O0000	01713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	12.861,83		80.585.508,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	22 2158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0000	01714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	35.448,58		80.620.956,72	C
03/01	O0000	01715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	11.690,42		80.632.647,14	C
03/01	O0000	01716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	40.655,98		80.673.303,12	C
03/01	O0000	01717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	32.572,20		80.705.875,32	C
03/01	O0000	01718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.812,61		80.716.687,93	C
03/01	O0000	01719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	129.588,39		80.846.276,32	C
03/01	O0000	01720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	15.216,15		80.861.492,47	C
03/01	O0000	01721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	93.590,90		80.955.083,37	C
03/01	O0000	01722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.615,48		80.957.698,85	C
03/01	O0000	01723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.417,34		80.963.116,19	C
03/01	00588	01054	FOLHA COMPLEMENTAR 03/01/2018		41,48	80.963.074,71	C
03/01	00588	01156	FOLHA COMPLEMENTAR 03/01/2018		4.700,25	80.958.374,46	C
03/01	00588	01249	FOLHA COMPLEMENTAR 03/01/2018		9.256,27	80.949.118,19	C
03/01	00592	01257	RESCISAO DE 03/01/2018		57,63	80.949.060,56	C
03/01	00592	01633	RESCISAO DE 03/01/2018		3.150,39	80.945.910,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	23	2159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	566,66		80.946.476,83	C
04/01	O0000	01725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.666,64		80.952.143,47	C
04/01	O0000	01732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.968,65		80.954.112,12	C
04/01	O0000	01733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.031,50		80.956.143,62	C
04/01	00577	01019	FERIAS DE 02/01/2018		5.884,30	80.950.259,32	C
04/01	00577	01020	FERIAS DE 02/01/2018		2.893,90	80.947.365,42	C
04/01	00577	01026	FERIAS DE 02/01/2018		14.758,99	80.932.606,43	C
04/01	00577	01029	FERIAS DE 02/01/2018		5.026,05	80.927.580,38	C
04/01	00577	01030	FERIAS DE 02/01/2018		2.044,90	80.925.535,48	C
04/01	00577	01036	FERIAS DE 02/01/2018		13.033,26	80.912.502,22	C
04/01	00577	01038	FERIAS DE 02/01/2018		16.631,11	80.895.871,11	C
04/01	00577	01039	FERIAS DE 02/01/2018		2.518,10	80.893.353,01	C
04/01	00577	01045	FERIAS DE 02/01/2018		46.684,73	80.846.668,28	C
04/01	00577	01047	FERIAS DE 02/01/2018		914,75	80.845.753,53	C
04/01	00577	01054	FERIAS DE 02/01/2018		2.744,25	80.843.009,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	24	2160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00577	01057	FERIAS DE 02/01/2018		2.655,23	80.840.354,05	C
04/01	00577	01064	FERIAS DE 02/01/2018		13.782,41	80.826.571,64	C
04/01	00577	01067	FERIAS DE 02/01/2018		533,23	80.826.038,41	C
04/01	00577	01072	FERIAS DE 02/01/2018		1.599,68	80.824.438,73	C
04/01	00577	01074	FERIAS DE 02/01/2018		30.277,72	80.794.161,01	C
04/01	00577	01075	FERIAS DE 02/01/2018		3.596,60	80.790.564,41	C
04/01	00577	01081	FERIAS DE 02/01/2018		87.236,59	80.703.327,82	C
04/01	00577	01084	FERIAS DE 02/01/2018		2.875,84	80.700.451,98	C
04/01	00577	01091	FERIAS DE 02/01/2018		8.627,53	80.691.824,45	C
04/01	00577	01093	FERIAS DE 02/01/2018		16.269,01	80.675.555,44	C
04/01	00577	01094	FERIAS DE 02/01/2018		5.291,10	80.670.264,34	C
04/01	00577	01100	FERIAS DE 02/01/2018		42.974,94	80.627.289,40	C
04/01	00577	01117	FERIAS DE 02/01/2018		21.976,61	80.605.312,79	C
04/01	00577	01118	FERIAS DE 02/01/2018		5.631,30	80.599.681,49	C
04/01	00577	01124	FERIAS DE 02/01/2018		68.602,41	80.531.079,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	25	2161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00577	01127	FERIAS DE 02/01/2018		10.260,55	80.520.818,53	C
04/01	00577	01128	FERIAS DE 02/01/2018		4.471,10	80.516.347,43	C
04/01	00577	01134	FERIAS DE 02/01/2018		26.310,54	80.490.036,89	C
04/01	00577	01136	FERIAS DE 02/01/2018		11.757,55	80.478.279,34	C
04/01	00577	01141	FERIAS DE 02/01/2018		1.141,90	80.477.137,44	C
04/01	00577	01143	FERIAS DE 02/01/2018		252.733,53	80.224.403,91	C
04/01	00577	01148	FERIAS DE 02/01/2018		46.496,68	80.177.907,23	C
04/01	00577	01149	FERIAS DE 02/01/2018		29.583,11	80.148.324,12	C
04/01	00577	01150	FERIAS DE 02/01/2018		7.461,10	80.140.863,02	C
04/01	00577	01154	FERIAS DE 02/01/2018		14.893,00	80.125.970,02	C
04/01	00577	01156	FERIAS DE 02/01/2018		9.656,95	80.116.313,07	C
04/01	00577	01156	FERIAS DE 02/01/2018		6.880.675,76	73.235.637,31	C
04/01	00577	01164	FERIAS DE 02/01/2018		2.389,68	73.233.247,63	C
04/01	00577	01166	FERIAS DE 02/01/2018		2.017.486,62	71.215.761,01	C
04/01	00577	01182	FERIAS DE 02/01/2018		4.074,63	71.211.686,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	26	2162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00577	01183	FERIAS DE 02/01/2018		571,50	71.211.114,88	C
04/01	00577	01189	FERIAS DE 02/01/2018		11.652,40	71.199.462,48	C
04/01	00577	01195	FERIAS DE 02/01/2018		7.762,12	71.191.700,36	C
04/01	00577	01201	FERIAS DE 02/01/2018		4.730,11	71.186.970,25	C
04/01	00577	01202	FERIAS DE 02/01/2018		499,50	71.186.470,75	C
04/01	00577	01208	FERIAS DE 02/01/2018		13.690,83	71.172.779,92	C
04/01	00577	01211	FERIAS DE 02/01/2018		983,60	71.171.796,32	C
04/01	00577	01216	FERIAS DE 02/01/2018		4.171,20	71.167.625,12	C
04/01	00577	01218	FERIAS DE 02/01/2018		2.976,30	71.164.648,82	C
04/01	00577	01224	FERIAS DE 02/01/2018		7.883,70	71.156.765,12	C
04/01	00577	01226	FERIAS DE 02/01/2018		2.400,15	71.154.364,97	C
04/01	00577	01232	FERIAS DE 02/01/2018		7.200,45	71.147.164,52	C
04/01	00577	01234	FERIAS DE 02/01/2018		996,83	71.146.167,69	C
04/01	00577	01239	FERIAS DE 02/01/2018		2.810,98	71.143.356,71	C
04/01	00577	01242	FERIAS DE 02/01/2018		4.398,33	71.138.958,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	27	2163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00577	01242	FERIAS DE 02/01/2018		208.815,11	70.930.143,27	C
04/01	00577	01243	FERIAS DE 02/01/2018		29.629,40	70.900.513,87	C
04/01	00577	01245	FERIAS DE 02/01/2018		941,95	70.899.571,92	C
04/01	00577	01247	FERIAS DE 02/01/2018		388,14	70.899.183,78	C
04/01	00577	01249	FERIAS DE 02/01/2018		13.194,99	70.885.988,79	C
04/01	00577	01249	FERIAS DE 02/01/2018		594.428,94	70.291.559,85	C
04/01	00594	01249	FOLHA COMPLEMENTAR 04/01/2018		6.707,43	70.284.852,42	C
04/01	00577	01250	FERIAS DE 02/01/2018		11.797,45	70.273.054,97	C
04/01	00577	01251	FERIAS DE 02/01/2018		2.167,80	70.270.887,17	C
04/01	00577	01255	FERIAS DE 02/01/2018		9.998,78	70.260.888,39	C
04/01	00577	01257	FERIAS DE 02/01/2018		9.080,00	70.251.808,39	C
04/01	00577	01257	FERIAS DE 02/01/2018		6.111.167,66	64.140.640,73	C
04/01	00577	01264	FERIAS DE 02/01/2018		8.031,76	64.132.608,97	C
04/01	00577	01385	FERIAS DE 02/01/2018		15.498,89	64.117.110,08	C
04/01	00577	01386	FERIAS DE 02/01/2018		1.210,67	64.115.899,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	28 2164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00577	01386	FERIAS DE 02/01/2018		750.349,06	63.365.550,35	C
04/01	00577	01387	FERIAS DE 02/01/2018		2.587,37	63.362.962,98	C
04/01	00577	01388	FERIAS DE 02/01/2018		1.045,20	63.361.917,78	C
04/01	00577	01389	FERIAS DE 02/01/2018		690,50	63.361.227,28	C
04/01	00577	01390	FERIAS DE 02/01/2018		1.938,91	63.359.288,37	C
04/01	00577	01391	FERIAS DE 02/01/2018		541,00	63.358.747,37	C
04/01	00577	01392	FERIAS DE 02/01/2018		3.938,60	63.354.808,77	C
04/01	00577	01393	FERIAS DE 02/01/2018		4.080,82	63.350.727,95	C
04/01	00577	01394	FERIAS DE 02/01/2018		72.486,95	63.278.241,00	C
04/01	00577	01395	FERIAS DE 02/01/2018		3.218,99	63.275.022,01	C
04/01	00577	01395	FERIAS DE 02/01/2018		2.267.573,17	61.007.448,84	C
04/01	00577	01396	FERIAS DE 02/01/2018		1.941,00	61.005.507,84	C
04/01	00577	01397	FERIAS DE 02/01/2018		3.632,00	61.001.875,84	C
04/01	00577	01397	FERIAS DE 02/01/2018		232.993,63	60.768.882,21	C
04/01	00577	01398	FERIAS DE 02/01/2018		406,80	60.768.475,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	29	2165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00577	01399	FERIAS DE 02/01/2018		1.445,00	60.767.030,41	C
04/01	00577	01400	FERIAS DE 02/01/2018		3.026,66	60.764.003,75	C
04/01	00577	01400	FERIAS DE 02/01/2018		1.219.752,23	59.544.251,52	C
04/01	00577	01401	FERIAS DE 02/01/2018		5.278,60	59.538.972,92	C
04/01	00577	01402	FERIAS DE 02/01/2018		800.000,93	58.738.971,99	C
05/01	O0000	01736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	666,79		58.739.638,78	C
05/01	00608	01143	FERIAS DE 05/01/2018		10.666,66	58.728.972,12	C
05/01	00596	01156	RESCISAO DE 05/01/2018		216,73	58.728.755,39	C
05/01	00608	01156	FERIAS DE 05/01/2018		4.022,20	58.724.733,19	C
05/01	00608	01257	FERIAS DE 05/01/2018		6.709,64	58.718.023,55	C
05/01	00596	01635	RESCISAO DE 05/01/2018		2.889,76	58.715.133,79	C
05/01	00608	01645	FERIAS DE 05/01/2018		3.555,55	58.711.578,24	C
05/01	00608	01646	FERIAS DE 05/01/2018		1.340,73	58.710.237,51	C
05/01	00608	01647	FERIAS DE 05/01/2018		2.236,55	58.708.000,96	C
06/01	O0000	01742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	24.848,53		58.732.849,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	30 2166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	01752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	977,65		58.733.827,14	C
07/01	O0000	01753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.798,75		58.735.625,89	C
07/01	O0000	01754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.672,99		58.740.298,88	C
07/01	O0000	01755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.274,27		58.742.573,15	C
07/01	O0000	01756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.788,28		58.747.361,43	C
07/01	O0000	01757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	14.364,85		58.761.726,28	C
07/01	O0000	01758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	14.682,02		58.776.408,30	C
07/01	O0000	01759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	44.046,06		58.820.454,36	C
07/01	O0000	01760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	29.578,75		58.850.033,11	C
07/01	O0000	01761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	88.736,25		58.938.769,36	C
07/01	O0000	01762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.147,82		58.941.917,18	C
07/01	O0000	01763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.049,27		58.942.966,45	C
07/01	O0000	01764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	16.088,23		58.959.054,68	C
07/01	O0000	01765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	48.264,70		59.007.319,38	C
07/01	O0000	01766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.218,25		59.010.537,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	31 2167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/01	O0000	01767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	499,30		59.011.036,93	C
08/01	O0000	01769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	605,10		59.011.642,03	C
08/01	O0000	01770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	605,10		59.012.247,13	C
08/01	O0000	01771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.210,20		59.013.457,33	C
08/01	00613	01109	FERIAS 08/01/2018		967,30	59.012.490,03	C
08/01	00613	01115	FERIAS 08/01/2018		5.803,91	59.006.686,12	C
08/01	00613	01156	FERIAS 08/01/2018		9.118,67	58.997.567,45	C
08/01	00613	01218	FERIAS 08/01/2018		490,01	58.997.077,44	C
08/01	00613	01224	FERIAS 08/01/2018		1.470,04	58.995.607,40	C
08/01	00613	01257	FERIAS 08/01/2018		3.783,25	58.991.824,15	C
08/01	00613	01658	FERIAS 08/01/2018		967,34	58.990.856,81	C
08/01	00613	01659	FERIAS 08/01/2018		3.039,56	58.987.817,25	C
08/01	00613	01660	FERIAS 08/01/2018		1.261,08	58.986.556,17	C
09/01	O0000	01773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.005,46		58.990.561,63	C
09/01	O0000	01774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	113,50		58.990.675,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	32	2168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/01	O0000	01775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	12.094,21		59.002.769,34	C
09/01	O0000	01776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.905,68		59.005.675,02	C
09/01	O0000	01777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	968,56		59.006.643,58	C
10/01	O0000	01781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.099,99		59.011.743,57	C
10/01	O0000	01782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	28.679,54		59.040.423,11	C
10/01	O0000	01783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.666,64		59.046.089,75	C
10/01	O0000	01785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.025,90		59.051.115,65	C
10/01	00631	01026	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		626,11	59.050.489,54	C
10/01	00631	01026	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		8.326,45	59.042.163,09	C
10/01	00631	01054	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		308,11	59.041.854,98	C
10/01	00631	01072	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		295,24	59.041.559,74	C
10/01	00631	01100	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		9.204,52	59.032.355,22	C
10/01	00631	01179	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		677,08	59.031.678,14	C
10/01	00631	01189	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		2.377,82	59.029.300,32	C
10/01	00631	01249	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		5.446,97	59.023.853,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	33 2169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	00631	01249	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		17.790,44	59.006.062,91	C
10/01	00631	01678	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		212,37	59.005.850,54	C
10/01	00631	01679	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		165,72	59.005.684,82	C
10/01	00631	01680	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		5.189,10	59.000.495,72	C
10/01	00631	01681	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		121,02	59.000.374,70	C
10/01	00631	01682	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		363,20	59.000.011,50	C
10/01	00641	01684	FERIAS DE 10/01/2018		3.813,26	58.996.198,24	C
10/01	00641	01685	FERIAS DE 10/01/2018		1.242,19	58.994.956,05	C
10/01	00641	01686	FERIAS DE 10/01/2018		11.439,78	58.983.516,27	C
10/01	00641	01687	FERIAS DE 10/01/2018		3.726,58	58.979.789,69	C
11/01	O0000	01789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.003,31		58.981.793,00	C
11/01	O0000	01790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	7.898,86		58.989.691,86	C
11/01	O0000	01791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.632,96		58.992.324,82	C
11/01	O0000	01792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	242,14		58.992.566,96	C
11/01	O0000	01793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	726,42		58.993.293,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	34 2170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	O0000	01794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.593,39		58.998.886,77	C
11/01	O0000	01795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.864,46		59.000.751,23	C
11/01	O0000	01796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.949,20		59.002.700,43	C
11/01	O0000	01797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.949,20		59.004.649,63	C
11/01	00643	01029	FERIAS DE 11/01/2018		2.838,20	59.001.811,43	C
11/01	00643	01030	FERIAS DE 11/01/2018		2.838,20	58.998.973,23	C
11/01	00643	01034	FERIAS DE 11/01/2018		832,54	58.998.140,69	C
11/01	00643	01036	FERIAS DE 11/01/2018		5.676,40	58.992.464,29	C
11/01	00643	01038	FERIAS DE 11/01/2018		1.895,00	58.990.569,29	C
11/01	00643	01045	FERIAS DE 11/01/2018		3.790,00	58.986.779,29	C
11/01	00643	01058	FERIAS DE 11/01/2018		448,80	58.986.330,49	C
11/01	00643	01064	FERIAS DE 11/01/2018		1.469,20	58.984.861,29	C
11/01	00643	01074	FERIAS DE 11/01/2018		1.959,60	58.982.901,69	C
11/01	00643	01075	FERIAS DE 11/01/2018		1.959,60	58.980.942,09	C
11/01	00643	01081	FERIAS DE 11/01/2018		3.919,20	58.977.022,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	35	2171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00643	01084	FERIAS DE 11/01/2018		2.003,30	58.975.019,59	C
11/01	00643	01085	FERIAS DE 11/01/2018		2.003,30	58.973.016,29	C
11/01	00643	01091	FERIAS DE 11/01/2018		4.006,60	58.969.009,69	C
11/01	00643	01093	FERIAS DE 11/01/2018		1.115,20	58.967.894,49	C
11/01	00643	01100	FERIAS DE 11/01/2018		2.230,40	58.965.664,09	C
11/01	00643	01124	FERIAS DE 11/01/2018		25.783,00	58.939.881,09	C
11/01	00643	01127	FERIAS DE 11/01/2018		832,90	58.939.048,19	C
11/01	00643	01128	FERIAS DE 11/01/2018		832,90	58.938.215,29	C
11/01	00643	01134	FERIAS DE 11/01/2018		1.665,80	58.936.549,49	C
11/01	00643	01182	FERIAS DE 11/01/2018		2.579,30	58.933.970,19	C
11/01	00643	01183	FERIAS DE 11/01/2018		2.579,30	58.931.390,89	C
11/01	00643	01189	FERIAS DE 11/01/2018		5.158,60	58.926.232,29	C
11/01	00643	01201	FERIAS DE 11/01/2018		3.723,79	58.922.508,50	C
11/01	00643	01202	FERIAS DE 11/01/2018		1.121,50	58.921.387,00	C
11/01	00643	01208	FERIAS DE 11/01/2018		19.143,31	58.902.243,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	36	2172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00643	01216	FERIAS DE 11/01/2018		9.274,20	58.892.969,49	C
11/01	00643	01242	FERIAS DE 11/01/2018		448,81	58.892.520,68	C
11/01	00643	01242	FERIAS DE 11/01/2018		28.046,32	58.864.474,36	C
11/01	00643	01245	FERIAS DE 11/01/2018		120,75	58.864.353,61	C
11/01	00643	01249	FERIAS DE 11/01/2018		1.346,43	58.863.007,18	C
11/01	00643	01249	FERIAS DE 11/01/2018		56.148,40	58.806.858,78	C
11/01	00643	01688	FERIAS DE 11/01/2018		753,80	58.806.104,98	C
11/01	00643	01689	FERIAS DE 11/01/2018		753,80	58.805.351,18	C
11/01	00643	01690	FERIAS DE 11/01/2018		3.615,70	58.801.735,48	C
11/01	00643	01691	FERIAS DE 11/01/2018		2.839,60	58.798.895,88	C
11/01	00643	01692	FERIAS DE 11/01/2018		4.100,68	58.794.795,20	C
11/01	00643	01693	FERIAS DE 11/01/2018		5.361,60	58.789.433,60	C
11/01	00643	01694	FERIAS DE 11/01/2018		4.637,10	58.784.796,50	C
11/01	00643	01695	FERIAS DE 11/01/2018		1.895,00	58.782.901,50	C
11/01	00643	01696	FERIAS DE 11/01/2018		285,80	58.782.615,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	37	2173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00643	01697	FERIAS DE 11/01/2018		734,60	58.781.881,10	C
11/01	00643	01698	FERIAS DE 11/01/2018		1.115,20	58.780.765,90	C
11/01	00643	01699	FERIAS DE 11/01/2018		12.891,50	58.767.874,40	C
11/01	00643	01700	FERIAS DE 11/01/2018		12.891,50	58.754.982,90	C
11/01	00643	01701	FERIAS DE 11/01/2018		1.507,60	58.753.475,30	C
11/01	00643	01702	FERIAS DE 11/01/2018		13.911,45	58.739.563,85	C
11/01	00643	01703	FERIAS DE 11/01/2018		5.842,39	58.733.721,46	C
11/01	00643	01704	FERIAS DE 11/01/2018		9.462,45	58.724.259,01	C
11/01	00643	01705	FERIAS DE 11/01/2018		5.361,60	58.718.897,41	C
11/01	00643	01706	FERIAS DE 11/01/2018		10.723,20	58.708.174,21	C
11/01	00643	01707	FERIAS DE 11/01/2018		3.589,95	58.704.584,26	C
11/01	00643	01708	FERIAS DE 11/01/2018		1.676,40	58.702.907,86	C
11/01	00643	01709	FERIAS DE 11/01/2018		4.637,10	58.698.270,76	C
11/01	00643	01710	FERIAS DE 11/01/2018		27.869,80	58.670.400,96	C
11/01	00656	01724	RESCISAO DE 11/01/2018		566,66	58.669.834,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	38	2174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00656	01725	RESCISAO DE 11/01/2018		5.666,64	58.664.167,66	C
12/01	O0000	01801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.036,20		58.665.203,86	C
12/01	00649	01026	RESCISAO DE 12/01/2018		384,13	58.664.819,73	C
12/01	00649	01036	RESCISAO DE 12/01/2018		1.792,66	58.663.027,07	C
12/01	00649	01045	RESCISAO DE 12/01/2018		159,44	58.662.867,63	C
12/01	00649	01054	RESCISAO DE 12/01/2018		373,33	58.662.494,30	C
12/01	00649	01100	RESCISAO DE 12/01/2018		545,15	58.661.949,15	C
12/01	00649	01122	RESCISAO DE 12/01/2018		737,70	58.661.211,45	C
12/01	00649	01124	RESCISAO DE 12/01/2018		240,91	58.660.970,54	C
12/01	00675	01124	FERIAS DE 12/01/2018		5.905,95	58.655.064,59	C
12/01	00649	01134	RESCISAO DE 12/01/2018		4.515,35	58.650.549,24	C
12/01	00649	01143	RESCISAO DE 12/01/2018		386,16	58.650.163,08	C
12/01	00649	01189	RESCISAO DE 12/01/2018		380,40	58.649.782,68	C
12/01	00649	01240	RESCISAO DE 12/01/2018		2.273,46	58.647.509,22	C
12/01	00675	01242	FERIAS DE 12/01/2018		448,81	58.647.060,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	39	2175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	00675	01242	FERIAS DE 12/01/2018		2.031,51	58.645.028,90	C
12/01	00649	01244	RESCISAO DE 12/01/2018		568,49	58.644.460,41	C
12/01	00649	01245	RESCISAO DE 12/01/2018		841,10	58.643.619,31	C
12/01	00675	01245	FERIAS DE 12/01/2018		39,82	58.643.579,49	C
12/01	00649	01246	RESCISAO DE 12/01/2018		151,50	58.643.427,99	C
12/01	00649	01249	RESCISAO DE 12/01/2018		4.732,02	58.638.695,97	C
12/01	00675	01249	FERIAS DE 12/01/2018		1.346,43	58.637.349,54	C
12/01	00675	01249	FERIAS DE 12/01/2018		4.023,20	58.633.326,34	C
12/01	00649	01711	RESCISAO DE 12/01/2018		11.840,09	58.621.486,25	C
12/01	00649	01712	RESCISAO DE 12/01/2018		25.097,28	58.596.388,97	C
12/01	00649	01713	RESCISAO DE 12/01/2018		12.861,83	58.583.527,14	C
12/01	00649	01714	RESCISAO DE 12/01/2018		35.448,58	58.548.078,56	C
12/01	00649	01715	RESCISAO DE 12/01/2018		11.690,42	58.536.388,14	C
12/01	00649	01716	RESCISAO DE 12/01/2018		40.655,98	58.495.732,16	C
12/01	00649	01717	RESCISAO DE 12/01/2018		32.572,20	58.463.159,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	40	2176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	00649	01718	RESCISAO DE 12/01/2018		10.812,61	58.452.347,35	C
12/01	00649	01719	RESCISAO DE 12/01/2018		129.588,39	58.322.758,96	C
12/01	00649	01720	RESCISAO DE 12/01/2018		15.216,15	58.307.542,81	C
12/01	00649	01721	RESCISAO DE 12/01/2018		93.590,90	58.213.951,91	C
12/01	00649	01722	RESCISAO DE 12/01/2018		2.615,48	58.211.336,43	C
12/01	00649	01723	RESCISAO DE 12/01/2018		5.417,34	58.205.919,09	C
12/01	00675	01732	FERIAS DE 12/01/2018		1.968,65	58.203.950,44	C
12/01	00675	01733	FERIAS DE 12/01/2018		2.031,50	58.201.918,94	C
12/01	00680	01736	FOLHA COMPLEMENTAR 12/01/2018		666,79	58.201.252,15	C
15/01	O0000	01878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.522,25		58.203.774,40	C
15/01	O0000	01879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	37.850,10		58.241.624,50	C
15/01	O0000	01880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	115,26		58.241.739,76	C
15/01	O0000	01881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.524,05		58.246.263,81	C
15/01	O0000	01882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	21.117,51		58.267.381,32	C
15/01	00682	01054	FOLHA COMPLEMENTAR 15/01/2018		733,68	58.266.647,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	41 2177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00682	01100	FOLHA COMPLEMENTAR 15/01/2018		22.817,84	58.243.829,80	C
15/01	00687	01134	RESCISAO DE 15/01/2018		1.118,17	58.242.711,63	C
15/01	00687	01742	RESCISAO DE 15/01/2018		24.848,53	58.217.863,10	C
16/01	O0000	01916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	7.264,00		58.225.127,10	C
16/01	O0000	01917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.421,34		58.227.548,44	C
16/01	O0000	01918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.267,31		58.229.815,75	C
16/01	O0000	01919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6.801,95		58.236.617,70	C
16/01	00690	01038	FERIAS DE 16/01/2018		2.293,91	58.234.323,79	C
16/01	00690	01045	FERIAS DE 16/01/2018		6.881,72	58.227.442,07	C
16/01	00690	01047	FERIAS DE 16/01/2018		1.518,25	58.225.923,82	C
16/01	00690	01054	FERIAS DE 16/01/2018		4.554,75	58.221.369,07	C
16/01	00690	01064	FERIAS DE 16/01/2018		5.396,25	58.215.972,82	C
16/01	00690	01074	FERIAS DE 16/01/2018		1.052,00	58.214.920,82	C
16/01	00690	01081	FERIAS DE 16/01/2018		3.156,00	58.211.764,82	C
16/01	00690	01124	FERIAS DE 16/01/2018		14.018,96	58.197.745,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	42	2178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	00690	01127	FERIAS DE 16/01/2018		4.450,05	58.193.295,81	C
16/01	00690	01134	FERIAS DE 16/01/2018		13.350,15	58.179.945,66	C
16/01	00690	01143	FERIAS DE 16/01/2018		6.822,82	58.173.122,84	C
16/01	00690	01179	FERIAS DE 16/01/2018		2.932,95	58.170.189,89	C
16/01	00690	01182	FERIAS DE 16/01/2018		1.771,80	58.168.418,09	C
16/01	00690	01189	FERIAS DE 16/01/2018		5.315,40	58.163.102,69	C
16/01	00690	01208	FERIAS DE 16/01/2018		9.654,75	58.153.447,94	C
16/01	00690	01242	FERIAS DE 16/01/2018		448,81	58.152.999,13	C
16/01	00690	01242	FERIAS DE 16/01/2018		79.287,02	58.073.712,11	C
16/01	00690	01245	FERIAS DE 16/01/2018		23,25	58.073.688,86	C
16/01	00690	01249	FERIAS DE 16/01/2018		1.346,43	58.072.342,43	C
16/01	00690	01249	FERIAS DE 16/01/2018		237.179,56	57.835.162,87	C
16/01	00690	01752	FERIAS DE 16/01/2018		977,65	57.834.185,22	C
16/01	00690	01753	FERIAS DE 16/01/2018		1.798,75	57.832.386,47	C
16/01	00690	01754	FERIAS DE 16/01/2018		4.672,99	57.827.713,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	43 2179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	00690	01755	FERIAS DE 16/01/2018		2.274,27	57.825.439,21	C
16/01	00690	01756	FERIAS DE 16/01/2018		4.788,28	57.820.650,93	C
16/01	00690	01757	FERIAS DE 16/01/2018		14.364,85	57.806.286,08	C
16/01	00690	01758	FERIAS DE 16/01/2018		14.682,02	57.791.604,06	C
16/01	00690	01759	FERIAS DE 16/01/2018		44.046,06	57.747.558,00	C
16/01	00690	01760	FERIAS DE 16/01/2018		29.578,75	57.717.979,25	C
16/01	00690	01761	FERIAS DE 16/01/2018		88.736,25	57.629.243,00	C
16/01	00690	01762	FERIAS DE 16/01/2018		3.147,82	57.626.095,18	C
16/01	00690	01763	FERIAS DE 16/01/2018		1.049,27	57.625.045,91	C
16/01	00690	01764	FERIAS DE 16/01/2018		16.088,23	57.608.957,68	C
16/01	00690	01765	FERIAS DE 16/01/2018		48.264,70	57.560.692,98	C
16/01	00690	01766	FERIAS DE 16/01/2018		3.218,25	57.557.474,73	C
16/01	00690	01767	FERIAS DE 16/01/2018		499,30	57.556.975,43	C
17/01	O0000	02146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.433,14		57.560.408,57	C
17/01	O0000	02147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.151,03		57.564.559,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	44 2180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0000	02148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	27.722,80		57.592.282,40	C
17/01	O0000	02149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2,01		57.592.284,41	C
17/01	O0000	02150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.176,14		57.594.460,55	C
17/01	O0000	02151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	11.912,29		57.606.372,84	C
17/01	O0000	02152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	73.162,83		57.679.535,67	C
17/01	O0000	02153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.355,17		57.684.890,84	C
17/01	O0000	02154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	56.097,70		57.740.988,54	C
17/01	O0000	02155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	905,31		57.741.893,85	C
17/01	O0000	02156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1,18		57.741.895,03	C
17/01	O0000	02157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	21,69		57.741.916,72	C
17/01	O0000	02158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	295,47		57.742.212,19	C
17/01	O0000	02159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	27,81		57.742.240,00	C
17/01	O0000	02160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	51,37		57.742.291,37	C
17/01	O0000	02161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	24,76		57.742.316,13	C
17/01	O0000	02162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	14,88		57.742.331,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	45	2181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0000	02163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	266,53		57.742.597,54	C
17/01	O0000	02164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	11,34		57.742.608,88	C
17/01	O0000	02165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	60,86		57.742.669,74	C
17/01	O0000	02166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	23,59		57.742.693,33	C
17/01	O0000	02167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	0,46		57.742.693,79	C
17/01	O0000	02168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6,35		57.742.700,14	C
17/01	O0000	02169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	7.876,12		57.750.576,26	C
17/01	O0000	02170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	306,54		57.750.882,80	C
17/01	O0000	02172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.260,09		57.761.142,89	C
17/01	O0000	02173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.050,40		57.765.193,29	C
17/01	O0000	02174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	7.899,71		57.773.093,00	C
17/01	O0000	02175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.454,39		57.778.547,39	C
17/01	O0000	02176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.315,74		57.783.863,13	C
17/01	O0000	02177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	50.369,62		57.834.232,75	C
17/01	O0000	02178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6.684,44		57.840.917,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	46 2182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0000	02179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	9.066,65		57.849.983,84	C
17/01	O0000	02180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.793,09		57.852.776,93	C
17/01	O0000	02181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.114,84		57.853.891,77	C
17/01	O0000	02182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.057,01		57.857.948,78	C
17/01	O0000	02183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6.303,20		57.864.251,98	C
17/01	O0000	02184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	128.148,80		57.992.400,78	C
17/01	O0000	02185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	26.874,73		58.019.275,51	C
17/01	O0000	02186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	55.142,36		58.074.417,87	C
17/01	O0000	02187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	8.199,34		58.082.617,21	C
17/01	O0000	02188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	7.224,36		58.089.841,57	C
17/01	O0000	02189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	453,91		58.090.295,48	C
17/01	O0000	02190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	253,30		58.090.548,78	C
17/01	O0000	02191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	188,50		58.090.737,28	C
17/01	O0000	02192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	5.498,10		58.096.235,38	C
17/01	O0000	02193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	467.021,50		58.563.256,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	47 2183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0000	02194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6.820,54		58.570.077,42	C
17/01	O0000	02195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.282,45		58.573.359,87	C
17/01	O0000	02196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	130.501,84		58.703.861,71	C
17/01	O0000	02197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.970,95		58.714.832,66	C
17/01	O0000	02198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	256.326,76		58.971.159,42	C
17/01	O0000	02199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.028.763,81		59.999.923,23	C
17/01	O0000	02200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	429.381,63		60.429.304,86	C
17/01	O0000	02201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	127.905,39		60.557.210,25	C
17/01	O0000	02202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	465,84		60.557.676,09	C
17/01	O0000	02203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	460.190,02		61.017.866,11	C
17/01	O0000	02204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	24.675,38		61.042.541,49	C
17/01	O0000	02205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	37,93		61.042.579,42	C
17/01	O0000	02206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.707,20		61.044.286,62	C
17/01	O0000	02207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	6.452,56		61.050.739,18	C
17/01	O0000	02208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.307,13		61.052.046,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	48	2184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0000	02209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.548,03		61.053.594,34	C
17/01	O0000	02210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	17.481,47		61.071.075,81	C
17/01	O0000	02211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	32.151,64		61.103.227,45	C
17/01	O0000	02212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.690,47		61.105.917,92	C
17/01	O0000	02213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.199,99		61.116.117,91	C
17/01	O0000	02214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.892,37		61.118.010,28	C
17/01	O0000	02215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	14.516,26		61.132.526,54	C
17/01	O0000	02216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	10.453,09		61.142.979,63	C
17/01	O0000	02217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	209,58		61.143.189,21	C
17/01	O0000	02218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	20.079,87		61.163.269,08	C
17/01	O0000	02219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	118,01		61.163.387,09	C
17/01	00698	01769	FERIAS 17/01/2018		605,10	61.162.781,99	C
17/01	00698	01770	FERIAS 17/01/2018		605,10	61.162.176,89	C
17/01	00698	01771	FERIAS 17/01/2018		1.210,20	61.160.966,69	C
18/01	00699	01081	RESCISAO 18/01/2018		2.464,89	61.158.501,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	49	2185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	00699	01249	RESCISAO 18/01/2018		1.050,51	61.157.451,29	C
18/01	00699	01773	RESCISAO 18/01/2018		4.005,46	61.153.445,83	C
18/01	00699	01774	RESCISAO 18/01/2018		113,50	61.153.332,33	C
18/01	00699	01775	RESCISAO 18/01/2018		12.094,21	61.141.238,12	C
18/01	00704	01776	FERIAS DE 18/01/2018		2.905,68	61.138.332,44	C
18/01	00704	01777	FERIAS DE 18/01/2018		968,56	61.137.363,88	C
19/01	O0000	02501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.003,00		61.140.366,88	C
19/01	O0000	02595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	22.900,88		61.163.267,76	C
19/01	O0000	02596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	57.959,18		61.221.226,94	C
19/01	00713	01081	RESCISAO DE 19/01/2018		2.933,13	61.218.293,81	C
19/01	00713	01781	RESCISAO DE 19/01/2018		5.099,99	61.213.193,82	C
19/01	00713	01782	RESCISAO DE 19/01/2018		28.679,54	61.184.514,28	C
19/01	00713	01783	RESCISAO DE 19/01/2018		5.666,64	61.178.847,64	C
22/01	00725	01019	FERIAS DE 22/01/2018		462,28	61.178.385,36	C
22/01	00725	01026	FERIAS DE 22/01/2018		1.386,83	61.176.998,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	50	2186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00725	01124	FERIAS DE 22/01/2018		6.009,93	61.170.988,60	C
22/01	00719	01179	RESCISAO DE 22/01/2018		3.866,08	61.167.122,52	C
22/01	00725	01208	FERIAS DE 22/01/2018		3.898,40	61.163.224,12	C
22/01	00725	01242	FERIAS DE 22/01/2018		843,70	61.162.380,42	C
22/01	00725	01249	FERIAS DE 22/01/2018		2.531,10	61.159.849,32	C
22/01	00719	01785	RESCISAO DE 22/01/2018		5.025,90	61.154.823,42	C
22/01	00725	01789	FERIAS DE 22/01/2018		2.003,31	61.152.820,11	C
22/01	00725	01790	FERIAS DE 22/01/2018		7.898,86	61.144.921,25	C
22/01	00725	01791	FERIAS DE 22/01/2018		2.632,96	61.142.288,29	C
22/01	00725	01792	FERIAS DE 22/01/2018		242,14	61.142.046,15	C
22/01	00725	01793	FERIAS DE 22/01/2018		726,42	61.141.319,73	C
22/01	00725	01794	FERIAS DE 22/01/2018		5.593,39	61.135.726,34	C
22/01	00725	01795	FERIAS DE 22/01/2018		1.864,46	61.133.861,88	C
22/01	00725	01796	FERIAS DE 22/01/2018		1.949,20	61.131.912,68	C
22/01	00725	01797	FERIAS DE 22/01/2018		1.949,20	61.129.963,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	51	2187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	00736	01242	FERIAS DE 23/01/2018		1.432,75	61.128.530,73	C
23/01	00736	01249	FERIAS DE 23/01/2018		3.262,05	61.125.268,68	C
23/01	00736	01801	FERIAS DE 23/01/2018		1.036,20	61.124.232,48	C
26/01	00809	01179	RESCISAO DE 26/01/2018		1.979,43	61.122.253,05	C
29/01	00812	01096	RESCISAO 29/01/18		51,92	61.122.201,13	C
29/01	00812	01100	RESCISAO 29/01/18		4.463,65	61.117.737,48	C
29/01	00834	01242	FERIAS DE 29/01/2018		3.980,91	61.113.756,57	C
29/01	00812	01249	RESCISAO 29/01/18		4.291,93	61.109.464,64	C
29/01	00834	01249	FERIAS DE 29/01/2018		11.942,73	61.097.521,91	C
29/01	00812	01263	RESCISAO 29/01/18		0,95	61.097.520,96	C
29/01	00812	01878	RESCISAO 29/01/18		2.522,25	61.094.998,71	C
29/01	00812	01879	RESCISAO 29/01/18		37.850,10	61.057.148,61	C
29/01	00812	01880	RESCISAO 29/01/18		115,26	61.057.033,35	C
29/01	00812	01881	RESCISAO 29/01/18		4.524,05	61.052.509,30	C
29/01	00812	01882	RESCISAO 29/01/18		21.117,51	61.031.391,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	52	2188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00834	01916	FERIAS DE 29/01/2018		7.264,00	61.024.127,79	C
29/01	00834	01917	FERIAS DE 29/01/2018		2.421,34	61.021.706,45	C
29/01	00834	01918	FERIAS DE 29/01/2018		2.267,31	61.019.439,14	C
29/01	00834	01919	FERIAS DE 29/01/2018		6.801,95	61.012.637,19	C
31/01	00971	01018	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.999,98	60.995.637,21	C
31/01	00971	01022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		75.776,37	60.919.860,84	C
31/01	00971	01023	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.261,26	60.918.599,58	C
31/01	00971	01024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.094,48	60.916.505,10	C
31/01	00971	01025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		52.526,49	60.863.978,61	C
31/01	00971	01026	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		66.473,32	60.797.505,29	C
31/01	00971	01026	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		321.098,26	60.476.407,03	C
31/01	00971	01027	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		7.721,92	60.468.685,11	C
31/01	00971	01028	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.999,98	60.451.685,13	C
31/01	00971	01032	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		78.629,45	60.373.055,68	C
31/01	00971	01033	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.094,19	60.371.961,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	53 2189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	01034	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.269,47	60.370.692,02	C
31/01	00971	01035	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		31.730,33	60.338.961,69	C
31/01	00971	01036	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		30.084,96	60.308.876,73	C
31/01	00971	01036	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		209.869,97	60.099.006,76	C
31/01	00971	01037	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		9.728,89	60.089.277,87	C
31/01	00971	01041	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		125.888,21	59.963.389,66	C
31/01	00971	01042	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		147.960,59	59.815.429,07	C
31/01	00971	01043	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.536,33	59.813.892,74	C
31/01	00971	01044	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		97.943,29	59.715.949,45	C
31/01	00971	01045	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		593.623,49	59.122.325,96	C
31/01	00971	01046	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.141,05	59.121.184,91	C
31/01	00971	01050	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		84.553,33	59.036.631,58	C
31/01	00971	01051	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		36.728,34	58.999.903,24	C
31/01	00971	01052	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.128,95	58.997.774,29	C
31/01	00971	01053	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		45.250,75	58.952.523,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	54	2190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	01054	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		21.847,92	58.930.675,62	C
31/01	00971	01054	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		342.389,76	58.588.285,86	C
31/01	00971	01055	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.583,54	58.585.702,32	C
31/01	00971	01056	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		14.733,31	58.570.969,01	C
31/01	00971	01060	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		40.325,87	58.530.643,14	C
31/01	00971	01061	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1,97	58.530.641,17	C
31/01	00971	01062	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.252,72	58.529.388,45	C
31/01	00971	01063	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		30.775,07	58.498.613,38	C
31/01	00971	01064	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		9.243,36	58.489.370,02	C
31/01	00971	01064	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		125.870,26	58.363.499,76	C
31/01	00971	01065	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		12.603,25	58.350.896,51	C
31/01	00971	01066	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.999,98	58.333.896,53	C
31/01	00971	01069	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		45.809,46	58.288.087,07	C
31/01	00971	01070	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.187,49	58.285.899,58	C
31/01	00971	01071	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		61.845,34	58.224.054,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	55 2191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	01072	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		9.243,36	58.214.810,88	C
31/01	00971	01072	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		123.957,31	58.090.853,57	C
31/01	00971	01073	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.999,98	58.073.853,59	C
31/01	00971	01077	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		428.245,50	57.645.608,09	C
31/01	00971	01078	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		25.790,28	57.619.817,81	C
31/01	00971	01079	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		838,37	57.618.979,44	C
31/01	00971	01080	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		62.194,93	57.556.784,51	C
31/01	00971	01081	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.473.856,95	56.082.927,56	C
31/01	00971	01082	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		118.559,14	55.964.368,42	C
31/01	00971	01083	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.999,98	55.947.368,44	C
31/01	00971	01087	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		98.455,97	55.848.912,47	C
31/01	00971	01088	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.054,21	55.847.858,26	C
31/01	00971	01089	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.933,48	55.844.924,78	C
31/01	00971	01090	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		56.549,65	55.788.375,13	C
31/01	00971	01091	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		18.486,72	55.769.888,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	56 2192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	01091	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		310.810,25	55.459.078,16	C
31/01	00971	01092	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		11.980,87	55.447.097,29	C
31/01	00971	01096	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		75.378,16	55.371.719,13	C
31/01	00971	01097	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		15.950,00	55.355.769,13	C
31/01	00971	01097	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		40.915,94	55.314.853,19	C
31/01	00971	01098	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		3.474,09	55.311.379,10	C
31/01	00971	01099	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		60.585,10	55.250.794,00	C
31/01	00971	01100	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		101.999,93	55.148.794,07	C
31/01	00971	01100	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		575.033,75	54.573.760,32	C
31/01	00971	01104	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		15.255,51	54.558.504,81	C
31/01	00971	01105	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		175,99	54.558.328,82	C
31/01	00971	01106	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		8.752,68	54.549.576,14	C
31/01	00971	01107	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		106.482,07	54.443.094,07	C
31/01	00971	01111	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		23.352,14	54.419.741,93	C
31/01	00971	01113	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.039,48	54.418.702,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	57 2193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	01114	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		14.782,37	54.403.920,08	C
31/01	00971	01115	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		63.446,55	54.340.473,53	C
31/01	00971	01116	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.999,98	54.323.473,55	C
31/01	00971	01119	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		763,68	54.322.709,87	C
31/01	00971	01120	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		120.215,30	54.202.494,57	C
31/01	00971	01121	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		758,46	54.201.736,11	C
31/01	00971	01122	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		12.005,81	54.189.730,30	C
31/01	00971	01123	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		98.991,07	54.090.739,23	C
31/01	00971	01124	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		3.745,26	54.086.993,97	C
31/01	00971	01124	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		454.833,27	53.632.160,70	C
31/01	00971	01125	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		144.869,20	53.487.291,50	C
31/01	00971	01126	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.999,98	53.470.291,52	C
31/01	00971	01128	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		6.996,40	53.463.295,12	C
31/01	00971	01130	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		149.211,39	53.314.083,73	C
31/01	00971	01131	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.969,44	53.311.114,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	58	2194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	01132	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.820,79	53.309.293,50	C
31/01	00971	01133	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		111.310,75	53.197.982,75	C
31/01	00971	01134	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		17.562,39	53.180.420,36	C
31/01	00971	01134	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		544.099,23	52.636.321,13	C
31/01	00971	01135	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.999,98	52.619.321,15	C
31/01	00971	01139	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		68.824,51	52.550.496,64	C
31/01	01118	01139	FOLHA MENSAL 2 JAN/18		1.680,57	52.548.816,07	C
31/01	00971	01140	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		3.282,92	52.545.533,15	C
31/01	00971	01142	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		58.462,50	52.487.070,65	C
31/01	01118	01142	FOLHA MENSAL 2 JAN/18		759,45	52.486.311,20	C
31/01	00971	01143	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		250.564,35	52.235.746,85	C
31/01	00971	01145	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		420,82	52.235.326,03	C
31/01	00971	01148	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.236,74	52.234.089,29	C
31/01	00971	01157	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		11,77	52.234.077,52	C
31/01	00971	01158	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		101,96	52.233.975,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	59 2195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	01162	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.140,01	52.231.835,55	C
31/01	00971	01168	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		34.551,41	52.197.284,14	C
31/01	00971	01169	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		603,64	52.196.680,50	C
31/01	00971	01170	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		427,04	52.196.253,46	C
31/01	00971	01171	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		654,16	52.195.599,30	C
31/01	00971	01173	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		56.099,96	52.139.499,34	C
31/01	00971	01176	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.386,51	52.138.112,83	C
31/01	00971	01176	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		3.530,16	52.134.582,67	C
31/01	00971	01178	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.212,87	52.132.369,80	C
31/01	00971	01179	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		70.177,10	52.062.192,70	C
31/01	00971	01179	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		21.513,57	52.040.679,13	C
31/01	00971	01180	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		197,22	52.040.481,91	C
31/01	00971	01181	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.999,98	52.023.481,93	C
31/01	00971	01183	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		7.473,60	52.016.008,33	C
31/01	00971	01185	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		104.732,85	51.911.275,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	60 2196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	01186	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.004,22	51.910.271,26	C
31/01	00971	01187	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.917,96	51.908.353,30	C
31/01	00971	01188	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		91.430,70	51.816.922,60	C
31/01	00971	01189	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		851,19	51.816.071,41	C
31/01	00971	01189	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		364.152,09	51.451.919,32	C
31/01	00971	01190	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		9.502,41	51.442.416,91	C
31/01	00971	01191	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.999,98	51.425.416,93	C
31/01	00971	01193	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.602,05	51.422.814,88	C
31/01	00971	01195	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		27.730,08	51.395.084,80	C
31/01	00971	01195	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		40.416,14	51.354.668,66	C
31/01	00971	01197	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		306.036,53	51.048.632,13	C
31/01	00971	01199	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		344.838,41	50.703.793,72	C
31/01	00971	01200	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.999,97	50.686.793,75	C
31/01	00971	01204	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		59.987,48	50.626.806,27	C
31/01	00971	01205	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		25.257,85	50.601.548,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	61 2197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	01206	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		869,88	50.600.678,54	C
31/01	00971	01207	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		61.626,16	50.539.052,38	C
31/01	00971	01208	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		302.034,48	50.237.017,90	C
31/01	00971	01209	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		165,08	50.236.852,82	C
31/01	00971	01210	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		15.866,64	50.220.986,18	C
31/01	00971	01213	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		3.913,02	50.217.073,16	C
31/01	00971	01213	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		10.031,42	50.207.041,74	C
31/01	00971	01215	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		5.078,87	50.201.962,87	C
31/01	00971	01216	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		6.552,89	50.195.409,98	C
31/01	00971	01216	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		24.786,02	50.170.623,96	C
31/01	00971	01217	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		6.799,99	50.163.823,97	C
31/01	00971	01220	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.883,86	50.146.940,11	C
31/01	00971	01222	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		515,55	50.146.424,56	C
31/01	00971	01223	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		15.879,26	50.130.545,30	C
31/01	00971	01224	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		7.350,99	50.123.194,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	62 2198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	01224	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		59.278,54	50.063.915,77	C
31/01	00971	01225	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		264,33	50.063.651,44	C
31/01	00971	01229	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		6.547,70	50.057.103,74	C
31/01	00971	01230	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		16.328,31	50.040.775,43	C
31/01	00971	01231	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		4.965,91	50.035.809,52	C
31/01	00971	01232	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		55.553,30	49.980.256,22	C
31/01	00971	01233	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		14.733,31	49.965.522,91	C
31/01	00971	01236	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		3.459,48	49.962.063,43	C
31/01	00971	01238	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		5.330,59	49.956.732,84	C
31/01	00971	01239	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		9.243,36	49.947.489,48	C
31/01	00971	01239	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		91.670,80	49.855.818,68	C
31/01	00971	01240	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		7.358,53	49.848.460,15	C
31/01	00971	01240	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		586.698,46	49.261.761,69	C
31/01	00971	01244	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		5.446,97	49.256.314,72	C
31/01	00971	01244	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		8.303,15	49.248.011,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	63 2199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	01245	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.765.797,56	47.482.214,01	C
31/01	00971	01246	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		301.770,75	47.180.443,26	C
31/01	00971	01247	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		7.147,40	47.173.295,86	C
31/01	00971	01248	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		676.923,12	46.496.372,74	C
31/01	00971	01249	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		466.397,21	46.029.975,53	C
31/01	00971	01249	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		10.562.428,43	35.467.547,10	C
31/01	00971	01258	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		6,35	35.467.540,75	C
31/01	00971	01260	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		0,23	35.467.540,52	C
31/01	00971	01261	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		480,35	35.467.060,17	C
31/01	00971	01262	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		3,31	35.467.056,86	C
31/01	00971	01263	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		737,41	35.466.319,45	C
31/01	00971	01265	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		172,45	35.466.147,00	C
31/01	00971	02146	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		3.433,14	35.462.713,86	C
31/01	00971	02147	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		4.151,03	35.458.562,83	C
31/01	00971	02148	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		27.722,80	35.430.840,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	64 2200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	02149	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2,01	35.430.838,02	C
31/01	00971	02150	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.176,14	35.428.661,88	C
31/01	00971	02151	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		11.912,29	35.416.749,59	C
31/01	00971	02152	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		73.162,83	35.343.586,76	C
31/01	00971	02153	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		5.355,17	35.338.231,59	C
31/01	00971	02154	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		56.097,70	35.282.133,89	C
31/01	00971	02155	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		905,31	35.281.228,58	C
31/01	00971	02156	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1,18	35.281.227,40	C
31/01	00971	02157	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		21,69	35.281.205,71	C
31/01	00971	02158	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		295,47	35.280.910,24	C
31/01	00971	02159	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		27,81	35.280.882,43	C
31/01	00971	02160	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		51,37	35.280.831,06	C
31/01	00971	02161	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		24,76	35.280.806,30	C
31/01	00971	02162	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		14,88	35.280.791,42	C
31/01	00971	02163	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		266,53	35.280.524,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	65 2201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	02164	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		11,34	35.280.513,55	C
31/01	00971	02165	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		60,86	35.280.452,69	C
31/01	00971	02166	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		23,59	35.280.429,10	C
31/01	00971	02167	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		0,46	35.280.428,64	C
31/01	00971	02168	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		6,35	35.280.422,29	C
31/01	00971	02169	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		7.876,12	35.272.546,17	C
31/01	00971	02170	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		306,54	35.272.239,63	C
31/01	00971	02172	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		10.260,09	35.261.979,54	C
31/01	00971	02173	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		4.050,40	35.257.929,14	C
31/01	00971	02174	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		7.899,71	35.250.029,43	C
31/01	00971	02175	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		5.454,39	35.244.575,04	C
31/01	00971	02176	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		5.315,74	35.239.259,30	C
31/01	00971	02177	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		50.369,62	35.188.889,68	C
31/01	00971	02178	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		6.684,44	35.182.205,24	C
31/01	00971	02179	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		9.066,65	35.173.138,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	66 2202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	02180	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.793,09	35.170.345,50	C
31/01	00971	02181	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.114,84	35.169.230,66	C
31/01	00971	02182	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		4.057,01	35.165.173,65	C
31/01	00971	02183	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		6.303,20	35.158.870,45	C
31/01	00971	02184	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		18.486,72	35.140.383,73	C
31/01	00971	02184	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		109.662,08	35.030.721,65	C
31/01	00971	02185	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		26.874,73	35.003.846,92	C
31/01	00971	02186	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		55.142,36	34.948.704,56	C
31/01	00971	02187	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		8.199,34	34.940.505,22	C
31/01	00971	02188	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		7.224,36	34.933.280,86	C
31/01	00971	02189	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		453,91	34.932.826,95	C
31/01	00971	02190	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		253,30	34.932.573,65	C
31/01	00971	02191	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		188,50	34.932.385,15	C
31/01	00971	02192	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		5.498,10	34.926.887,05	C
31/01	00971	02193	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		467.021,50	34.459.865,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	67 2203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	02194	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		6.820,54	34.453.045,01	C
31/01	00971	02195	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		3.282,45	34.449.762,56	C
31/01	00971	02196	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		130.501,84	34.319.260,72	C
31/01	00971	02197	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		10.970,95	34.308.289,77	C
31/01	00971	02198	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		256.326,76	34.051.963,01	C
31/01	00971	02199	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.028.763,81	33.023.199,20	C
31/01	00971	02200	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		429.381,63	32.593.817,57	C
31/01	00971	02201	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		127.905,39	32.465.912,18	C
31/01	00971	02202	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		465,84	32.465.446,34	C
31/01	00971	02203	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		460.190,02	32.005.256,32	C
31/01	00971	02204	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		24.675,38	31.980.580,94	C
31/01	00971	02205	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		37,93	31.980.543,01	C
31/01	00971	02206	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.707,20	31.978.835,81	C
31/01	00971	02207	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		6.452,56	31.972.383,25	C
31/01	00971	02208	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.307,13	31.971.076,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	68 2204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	00971	02209	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.548,03	31.969.528,09	C
31/01	00971	02210	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		17.481,47	31.952.046,62	C
31/01	00971	02211	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		9.243,36	31.942.803,26	C
31/01	00971	02211	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		22.908,28	31.919.894,98	C
31/01	00971	02212	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		2.690,47	31.917.204,51	C
31/01	00971	02213	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		10.199,99	31.907.004,52	C
31/01	00971	02214	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		1.892,37	31.905.112,15	C
31/01	00971	02215	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		14.516,26	31.890.595,89	C
31/01	00971	02216	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		10.453,09	31.880.142,80	C
31/01	00971	02217	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		209,58	31.879.933,22	C
31/01	00971	02218	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		20.079,87	31.859.853,35	C
31/01	00971	02219	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		118,01	31.859.735,34	C
31/01	01118	02501	FOLHA MENSAL 2 JAN/18		3.003,00	31.856.732,34	C
05/02	O0000	02867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.861,30		31.860.593,64	C
05/02	O0000	02868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	151,34		31.860.744,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	69 2205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	02869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.902,20		31.862.647,18	C
05/02	O0000	02870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.077,29		31.871.724,47	C
05/02	O0000	02871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	754,90		31.872.479,37	C
05/02	O0000	02872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	671,47		31.873.150,84	C
05/02	O0000	02873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.084,50		31.876.235,34	C
05/02	O0000	02874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.269,97		31.880.505,31	C
05/02	O0000	02875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	32.886,68		31.913.391,99	C
05/02	O0000	02876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.819,62		31.918.211,61	C
05/02	O0000	02877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.034,90		31.927.246,51	C
05/02	O0000	02878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	239.015,82		32.166.262,33	C
05/02	O0000	02879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	51.106,98		32.217.369,31	C
05/02	O0000	02880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.193,60		32.220.562,91	C
05/02	O0000	02881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.824,18		32.223.387,09	C
05/02	O0000	02882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.895,00		32.225.282,09	C
05/02	O0000	02883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.517,90		32.236.799,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	70 2206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	02884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	24.087,59		32.260.887,58	C
05/02	O0000	02885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	60.744,87		32.321.632,45	C
05/02	O0000	02886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.650,78		32.333.283,23	C
05/02	O0000	02887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.883,59		32.337.166,82	C
05/02	O0000	02888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.554,31		32.338.721,13	C
05/02	O0000	02889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.187,23		32.342.908,36	C
05/02	O0000	02890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	475,70		32.343.384,06	C
05/02	O0000	02891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.717,47		32.347.101,53	C
05/02	O0000	02892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.152,40		32.358.253,93	C
05/02	O0000	02893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.391,81		32.360.645,74	C
05/02	O0000	02894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.175,42		32.367.821,16	C
05/02	O0000	02895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.253,00		32.371.074,16	C
05/02	O0000	02896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	23.936,61		32.395.010,77	C
05/02	O0000	02897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.544,29		32.397.555,06	C
05/02	O0000	02898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	902,40		32.398.457,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	71 2207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	02899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.243,80		32.403.701,26	C
05/02	O0000	02900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.001,40		32.414.702,66	C
05/02	O0000	02901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.730,00		32.419.432,66	C
05/02	O0000	02902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	19.452,60		32.438.885,26	C
05/02	O0000	02903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.140,03		32.441.025,29	C
05/02	O0000	02904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	186.914,26		32.627.939,55	C
05/02	O0000	02905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.816,56		32.633.756,11	C
05/02	O0000	02926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.401,74		32.640.157,85	C
05/02	O0000	02927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.085,53		32.642.243,38	C
05/02	O0000	02939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.408,65		32.646.652,03	C
05/02	O0000	02940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.590,63		32.653.242,66	C
05/02	O0000	02947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.692,85		32.654.935,51	C
05/02	O0000	02948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.832,68		32.656.768,19	C
05/02	O0000	02949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	610,89		32.657.379,08	C
05/02	O0000	02950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.946,53		32.663.325,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	72	2208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	02951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.982,17		32.665.307,78	C
05/02	O0000	02984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	581,20		32.665.888,98	C
05/02	01369	01019	FERIAS DE 01/02/2018		7.657,64	32.658.231,34	C
05/02	01369	01020	FERIAS DE 01/02/2018		1.016,50	32.657.214,84	C
05/02	01369	01024	FERIAS DE 01/02/2018		704,81	32.656.510,03	C
05/02	01369	01026	FERIAS DE 01/02/2018		10.976,92	32.645.533,11	C
05/02	01369	01029	FERIAS DE 01/02/2018		2.509,61	32.643.023,50	C
05/02	01369	01030	FERIAS DE 01/02/2018		2.044,90	32.640.978,60	C
05/02	01369	01036	FERIAS DE 01/02/2018		5.483,93	32.635.494,67	C
05/02	01381	01036	FOLHA COMPLEMENTAR 01/02/2018		867,09	32.634.627,58	C
05/02	01369	01038	FERIAS DE 01/02/2018		2.317,13	32.632.310,45	C
05/02	01369	01045	FERIAS DE 01/02/2018		8.210,90	32.624.099,55	C
05/02	01381	01045	FOLHA COMPLEMENTAR 01/02/2018		13.592,96	32.610.506,59	C
05/02	01395	01045	FERIAS DE 05/02/2018		5.078,54	32.605.428,05	C
05/02	01369	01047	FERIAS DE 01/02/2018		10.596,73	32.594.831,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	73	2209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	01369	01048	FERIAS DE 01/02/2018		619,70	32.594.211,62	C
05/02	01369	01052	FERIAS DE 01/02/2018		2.218,04	32.591.993,58	C
05/02	01369	01054	FERIAS DE 01/02/2018		31.170,49	32.560.823,09	C
05/02	01381	01054	FOLHA COMPLEMENTAR 01/02/2018		381,38	32.560.441,71	C
05/02	01369	01064	FERIAS DE 01/02/2018		9.725,41	32.550.716,30	C
05/02	01369	01067	FERIAS DE 01/02/2018		7.639,86	32.543.076,44	C
05/02	01369	01072	FERIAS DE 01/02/2018		630,46	32.542.445,98	C
05/02	01369	01074	FERIAS DE 01/02/2018		32.002,19	32.510.443,79	C
05/02	01369	01075	FERIAS DE 01/02/2018		1.276,80	32.509.166,99	C
05/02	01369	01084	FERIAS DE 01/02/2018		8.376,22	32.500.790,77	C
05/02	01369	01085	FERIAS DE 01/02/2018		661,80	32.500.128,97	C
05/02	01369	01091	FERIAS DE 01/02/2018		29.745,82	32.470.383,15	C
05/02	01369	01093	FERIAS DE 01/02/2018		7.251,87	32.463.131,28	C
05/02	01369	01100	FERIAS DE 01/02/2018		19.860,61	32.443.270,67	C
05/02	01381	01100	FOLHA COMPLEMENTAR 01/02/2018		5.114,32	32.438.156,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	74	2210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	01381	01107	FOLHA COMPLEMENTAR 01/02/2018		3.078,98	32.435.077,37	C
05/02	01369	01122	FERIAS DE 01/02/2018		2.231,46	32.432.845,91	C
05/02	01369	01127	FERIAS DE 01/02/2018		10.522,34	32.422.323,57	C
05/02	01369	01128	FERIAS DE 01/02/2018		4.612,30	32.417.711,27	C
05/02	01369	01134	FERIAS DE 01/02/2018		26.954,71	32.390.756,56	C
05/02	01369	01182	FERIAS DE 01/02/2018		9.063,20	32.381.693,36	C
05/02	01369	01195	FERIAS DE 01/02/2018		162,91	32.381.530,45	C
05/02	01395	01226	FERIAS DE 05/02/2018		1.121,46	32.380.408,99	C
05/02	01395	01232	FERIAS DE 05/02/2018		3.364,39	32.377.044,60	C
05/02	01369	01234	FERIAS DE 01/02/2018		533,23	32.376.511,37	C
05/02	01369	01239	FERIAS DE 01/02/2018		1.599,68	32.374.911,69	C
05/02	01381	01239	FOLHA COMPLEMENTAR 01/02/2018		1.256,66	32.373.655,03	C
05/02	01369	01242	FERIAS DE 01/02/2018		17,97	32.373.637,06	C
05/02	01369	01242	FERIAS DE 01/02/2018		198.799,09	32.174.837,97	C
05/02	01369	01247	FERIAS DE 01/02/2018		357,24	32.174.480,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	75	2211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	01369	01249	FERIAS DE 01/02/2018		405.394,00	31.769.086,73	C
05/02	01369	02867	FERIAS DE 01/02/2018		3.861,30	31.765.225,43	C
05/02	01369	02868	FERIAS DE 01/02/2018		151,34	31.765.074,09	C
05/02	01369	02869	FERIAS DE 01/02/2018		1.902,20	31.763.171,89	C
05/02	01369	02870	FERIAS DE 01/02/2018		9.077,29	31.754.094,60	C
05/02	01369	02871	FERIAS DE 01/02/2018		754,90	31.753.339,70	C
05/02	01369	02872	FERIAS DE 01/02/2018		671,47	31.752.668,23	C
05/02	01369	02873	FERIAS DE 01/02/2018		3.084,50	31.749.583,73	C
05/02	01369	02874	FERIAS DE 01/02/2018		4.269,97	31.745.313,76	C
05/02	01369	02875	FERIAS DE 01/02/2018		32.886,68	31.712.427,08	C
05/02	01369	02876	FERIAS DE 01/02/2018		4.819,62	31.707.607,46	C
05/02	01369	02877	FERIAS DE 01/02/2018		9.034,90	31.698.572,56	C
05/02	01369	02878	FERIAS DE 01/02/2018		239.015,82	31.459.556,74	C
05/02	01369	02879	FERIAS DE 01/02/2018		51.106,98	31.408.449,76	C
05/02	01369	02880	FERIAS DE 01/02/2018		3.193,60	31.405.256,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	76	2212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	01369	02881	FERIAS DE 01/02/2018		2.824,18	31.402.431,98	C
05/02	01369	02882	FERIAS DE 01/02/2018		1.895,00	31.400.536,98	C
05/02	01369	02883	FERIAS DE 01/02/2018		11.517,90	31.389.019,08	C
05/02	01369	02884	FERIAS DE 01/02/2018		24.087,59	31.364.931,49	C
05/02	01369	02885	FERIAS DE 01/02/2018		60.744,87	31.304.186,62	C
05/02	01369	02886	FERIAS DE 01/02/2018		11.650,78	31.292.535,84	C
05/02	01369	02887	FERIAS DE 01/02/2018		3.883,59	31.288.652,25	C
05/02	01369	02888	FERIAS DE 01/02/2018		1.554,31	31.287.097,94	C
05/02	01369	02889	FERIAS DE 01/02/2018		4.187,23	31.282.910,71	C
05/02	01369	02890	FERIAS DE 01/02/2018		475,70	31.282.435,01	C
05/02	01369	02891	FERIAS DE 01/02/2018		3.717,47	31.278.717,54	C
05/02	01369	02892	FERIAS DE 01/02/2018		11.152,40	31.267.565,14	C
05/02	01369	02893	FERIAS DE 01/02/2018		2.391,81	31.265.173,33	C
05/02	01369	02894	FERIAS DE 01/02/2018		7.175,42	31.257.997,91	C
05/02	01369	02895	FERIAS DE 01/02/2018		3.253,00	31.254.744,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	77	2213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	01369	02896	FERIAS DE 01/02/2018		23.936,61	31.230.808,30	C
05/02	01369	02897	FERIAS DE 01/02/2018		2.544,29	31.228.264,01	C
05/02	01369	02898	FERIAS DE 01/02/2018		902,40	31.227.361,61	C
05/02	01369	02899	FERIAS DE 01/02/2018		5.243,80	31.222.117,81	C
05/02	01369	02900	FERIAS DE 01/02/2018		11.001,40	31.211.116,41	C
05/02	01369	02901	FERIAS DE 01/02/2018		4.730,00	31.206.386,41	C
05/02	01369	02902	FERIAS DE 01/02/2018		19.452,60	31.186.933,81	C
05/02	01369	02903	FERIAS DE 01/02/2018		2.140,03	31.184.793,78	C
05/02	01369	02904	FERIAS DE 01/02/2018		17.503,59	31.167.290,19	C
05/02	01369	02904	FERIAS DE 01/02/2018		169.410,67	30.997.879,52	C
05/02	01369	02905	FERIAS DE 01/02/2018		5.816,56	30.992.062,96	C
05/02	01381	02926	FOLHA COMPLEMENTAR 01/02/2018		6.401,74	30.985.661,22	C
05/02	01381	02927	FOLHA COMPLEMENTAR 01/02/2018		2.085,53	30.983.575,69	C
05/02	01386	02939	RESCISAO DE 05/02/2018		4.408,65	30.979.167,04	C
05/02	01386	02940	RESCISAO DE 05/02/2018		6.590,63	30.972.576,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	78	2214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	01395	02947	FERIAS DE 05/02/2018		1.692,85	30.970.883,56	C
05/02	01395	02948	FERIAS DE 05/02/2018		1.832,68	30.969.050,88	C
05/02	01395	02949	FERIAS DE 05/02/2018		610,89	30.968.439,99	C
05/02	01395	02950	FERIAS DE 05/02/2018		5.946,53	30.962.493,46	C
05/02	01395	02951	FERIAS DE 05/02/2018		1.982,17	30.960.511,29	C
06/02	01420	01134	FOLHA COMPLEMENTAR 06/02/2018		3.118,87	30.957.392,42	C
06/02	01420	02984	FOLHA COMPLEMENTAR 06/02/2018		581,20	30.956.811,22	C
07/02	O0000	03172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.758,88		30.968.570,10	C
07/02	O0000	03308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	57,63		30.968.627,73	C
07/02	O0000	03309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.141,91		30.970.769,64	C
07/02	O0000	03310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.269,57		30.977.039,21	C
07/02	01530	03172	FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/2017		11.758,88	30.965.280,33	C
07/02	01647	03308	PAGAMENTO REF. RESCISAO		57,63	30.965.222,70	C
07/02	01647	03309	PAGAMENTO REF. RESCISAO		2.141,91	30.963.080,79	C
07/02	01647	03310	PAGAMENTO REF. RESCISAO		6.269,57	30.956.811,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	79	2215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0000	03459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	283,75		30.957.094,97	C
08/02	O0000	03460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	851,25		30.957.946,22	C
08/02	O0000	03461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	605,13		30.958.551,35	C
08/02	O0000	03462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.815,39		30.960.366,74	C
08/02	O0000	03463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	20.260,20		30.980.626,94	C
08/02	O0000	03464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	42.305,90		31.022.932,84	C
08/02	O0000	03465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	20.870,48		31.043.803,32	C
08/02	O0000	03466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	45,34		31.043.848,66	C
08/02	O0000	03526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.852,74		31.049.701,40	C
08/02	O0000	03527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.668,04		31.051.369,44	C
08/02	01716	03459	FERIAS REF 08/02/2018		283,75	31.051.085,69	C
08/02	01716	03460	FERIAS REF 08/02/2018		851,25	31.050.234,44	C
08/02	01716	03461	FERIAS REF 08/02/2018		605,13	31.049.629,31	C
08/02	01716	03462	FERIAS REF 08/02/2018		1.815,39	31.047.813,92	C
08/02	01716	03463	FERIAS REF 08/02/2018		20.260,20	31.027.553,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	80	2216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	01716	03464	FERIAS REF 08/02/2018		42.305,90	30.985.247,82	C
08/02	01716	03465	FERIAS REF 08/02/2018		20.870,48	30.964.377,34	C
08/02	01716	03466	FERIAS REF 08/02/2018		45,34	30.964.332,00	C
08/02	01732	03526	RESCISAO DE 08/02/2018		5.852,74	30.958.479,26	C
08/02	01732	03527	RESCISAO DE 08/02/2018		1.668,04	30.956.811,22	C
09/02	O0000	03612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	17.773,03		30.974.584,25	C
09/02	O0000	03613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	170.482,86		31.145.067,11	C
09/02	O0000	03614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	139,75		31.145.206,86	C
09/02	O0000	03615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	616,45		31.145.823,31	C
09/02	O0000	03616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.447,02		31.152.270,33	C
09/02	O0000	03617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.668,07		31.153.938,40	C
09/02	O0000	03618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	32.457,91		31.186.396,31	C
09/02	O0000	03619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	21,51		31.186.417,82	C
09/02	O0000	03620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	757,39		31.187.175,21	C
09/02	O0000	03621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	21.710,80		31.208.886,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	81 2217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0000	03622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	510.700,20		31.719.586,21	C
09/02	O0000	03623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	21.861,81		31.741.448,02	C
09/02	O0000	03624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	278,28		31.741.726,30	C
09/02	O0000	03625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	75.957,36		31.817.683,66	C
09/02	O0000	03634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.024,40		31.820.708,06	C
09/02	O0000	03635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.889,19		31.832.597,25	C
09/02	O0000	03636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	51,80		31.832.649,05	C
09/02	O0000	03637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.399,74		31.836.048,79	C
09/02	O0000	03638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.657,91		31.864.706,70	C
09/02	O0000	03639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.038,56		31.866.745,26	C
09/02	O0000	03640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.632,32		31.871.377,58	C
09/02	O0000	03641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	392,82		31.871.770,40	C
09/02	O0000	03642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	403,56		31.872.173,96	C
09/02	O0000	03643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	639,84		31.872.813,80	C
09/02	O0000	03644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	25.245,00		31.898.058,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	82 2218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0000	03645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	35.628,02		31.933.686,82	C
09/02	O0000	03673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	560,75		31.934.247,57	C
09/02	O0000	03674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.129,48		31.935.377,05	C
09/02	O0000	03675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.472,90		31.944.849,95	C
09/02	O0000	03676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.472,90		31.954.322,85	C
09/02	O0000	03677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	142,93		31.954.465,78	C
09/02	O0000	03678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.201,20		31.956.666,98	C
09/02	O0000	03679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.402,40		31.961.069,38	C
09/02	O0000	03680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.201,20		31.963.270,58	C
09/02	O0000	03681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	12.767,40		31.976.037,98	C
09/02	O0000	03682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	25.534,80		32.001.572,78	C
09/02	O0000	03683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	12.767,40		32.014.340,18	C
09/02	O0000	03684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.216,20		32.018.556,38	C
09/02	O0000	03685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.216,20		32.022.772,58	C
09/02	O0000	03686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.931,10		32.024.703,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	83 2219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0000	03687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.874,20		32.027.577,88	C
09/02	O0000	03688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.748,40		32.033.326,28	C
09/02	O0000	03689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.874,20		32.036.200,48	C
09/02	O0000	03690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.030,57		32.039.231,05	C
09/02	O0000	03691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.868,63		32.043.099,68	C
09/02	O0000	03692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.919,84		32.046.019,52	C
09/02	O0000	03693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.038,18		32.050.057,70	C
09/02	O0000	03694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.346,06		32.051.403,76	C
09/02	O0000	03695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.997,50		32.054.401,26	C
09/02	O0000	03696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.995,00		32.060.396,26	C
09/02	O0000	03697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.049,60		32.062.445,86	C
09/02	O0000	03698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.024,80		32.063.470,66	C
09/02	O0000	03699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.024,80		32.064.495,46	C
09/02	O0000	03700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.758,30		32.067.253,76	C
09/02	O0000	03701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.516,60		32.072.770,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	84	2220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O0000	03702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.758,30		32.075.528,66	C
09/02	O0000	03703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.562,30		32.077.090,96	C
09/02	O0000	03704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.124,60		32.080.215,56	C
09/02	O0000	03705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	35.370,63		32.115.586,19	C
09/02	O0000	03706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	174,90		32.115.761,09	C
09/02	O0000	03707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	70.566,40		32.186.327,49	C
09/02	O0000	03708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	35.370,60		32.221.698,09	C
09/02	01800	01036	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		1.677,85	32.220.020,24	C
09/02	01792	01045	RESCISAO DE 09/02/2018		374,17	32.219.646,07	C
09/02	01800	01045	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		2.692,86	32.216.953,21	C
09/02	01800	01054	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		753,66	32.216.199,55	C
09/02	01792	01098	RESCISAO DE 09/02/2018		140,53	32.216.059,02	C
09/02	01792	01100	RESCISAO DE 09/02/2018		5.363,39	32.210.695,63	C
09/02	01800	01100	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		4.520,93	32.206.174,70	C
09/02	01800	01115	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		3.630,09	32.202.544,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	85	2221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	01800	01134	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		924,33	32.201.620,28	C
09/02	01800	01134	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		1.227,42	32.200.392,86	C
09/02	01800	01239	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		126,95	32.200.265,91	C
09/02	01792	01244	RESCISAO DE 09/02/2018		21.693,13	32.178.572,78	C
09/02	01792	01244	RESCISAO DE 09/02/2018		68,20	32.178.504,58	C
09/02	01792	01247	RESCISAO DE 09/02/2018		165,35	32.178.339,23	C
09/02	01792	03612	RESCISAO DE 09/02/2018		17.773,03	32.160.566,20	C
09/02	01792	03613	RESCISAO DE 09/02/2018		170.482,86	31.990.083,34	C
09/02	01792	03614	RESCISAO DE 09/02/2018		139,75	31.989.943,59	C
09/02	01792	03615	RESCISAO DE 09/02/2018		616,45	31.989.327,14	C
09/02	01792	03616	RESCISAO DE 09/02/2018		6.447,02	31.982.880,12	C
09/02	01792	03617	RESCISAO DE 09/02/2018		1.668,07	31.981.212,05	C
09/02	01792	03618	RESCISAO DE 09/02/2018		32.457,91	31.948.754,14	C
09/02	01792	03619	RESCISAO DE 09/02/2018		21,51	31.948.732,63	C
09/02	01792	03620	RESCISAO DE 09/02/2018		757,39	31.947.975,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	86	2222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	01792	03621	RESCISAO DE 09/02/2018		21.710,80	31.926.264,44	C
09/02	01792	03622	RESCISAO DE 09/02/2018		192.809,92	31.733.454,52	C
09/02	01792	03622	RESCISAO DE 09/02/2018		317.890,28	31.415.564,24	C
09/02	01792	03623	RESCISAO DE 09/02/2018		21.043,33	31.394.520,91	C
09/02	01792	03623	RESCISAO DE 09/02/2018		818,48	31.393.702,43	C
09/02	01792	03624	RESCISAO DE 09/02/2018		278,28	31.393.424,15	C
09/02	01792	03625	RESCISAO DE 09/02/2018		68.269,35	31.325.154,80	C
09/02	01792	03625	RESCISAO DE 09/02/2018		7.688,01	31.317.466,79	C
09/02	01800	03634	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		3.024,40	31.314.442,39	C
09/02	01800	03635	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		11.889,19	31.302.553,20	C
09/02	01800	03636	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		51,80	31.302.501,40	C
09/02	01800	03637	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		3.399,74	31.299.101,66	C
09/02	01800	03638	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		28.657,91	31.270.443,75	C
09/02	01800	03639	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		2.038,56	31.268.405,19	C
09/02	01800	03640	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		4.632,32	31.263.772,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	87 2223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	01800	03641	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		392,82	31.263.380,05	C
09/02	01800	03642	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		403,56	31.262.976,49	C
09/02	01800	03643	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		639,84	31.262.336,65	C
09/02	01800	03644	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		25.245,00	31.237.091,65	C
09/02	01800	03645	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		35.628,02	31.201.463,63	C
14/02	O0000	03738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	35,96		31.201.499,59	C
14/02	O0000	03739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	33,29		31.201.532,88	C
14/02	O0000	03740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	33,29		31.201.566,17	C
14/02	O0000	03741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	182,27		31.201.748,44	C
14/02	O0000	03742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.120,58		31.212.869,02	C
14/02	O0000	03743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.982,50		31.241.851,52	C
14/02	O0000	03744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.772,66		31.246.624,18	C
14/02	O0000	03745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	31.416,86		31.278.041,04	C
14/02	01830	01029	FERIAS REF.14/02/2018		2.044,90	31.275.996,14	C
14/02	01830	01030	FERIAS REF.14/02/2018		2.044,90	31.273.951,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	88	2224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	01830	01036	FERIAS REF.14/02/2018		4.089,80	31.269.861,44	C
14/02	01830	01045	FERIAS REF.14/02/2018		1.682,25	31.268.179,19	C
14/02	01830	01047	FERIAS REF.14/02/2018		4.291,40	31.263.887,79	C
14/02	01830	01048	FERIAS REF.14/02/2018		4.291,40	31.259.596,39	C
14/02	01830	01054	FERIAS REF.14/02/2018		7.453,32	31.252.143,07	C
14/02	01830	01064	FERIAS REF.14/02/2018		18.802,87	31.233.340,20	C
14/02	01830	01091	FERIAS REF.14/02/2018		8.432,40	31.224.907,80	C
14/02	01830	01093	FERIAS REF.14/02/2018		1.931,10	31.222.976,70	C
14/02	01830	01100	FERIAS REF.14/02/2018		3.862,20	31.219.114,50	C
14/02	01830	01127	FERIAS REF.14/02/2018		7.286,73	31.211.827,77	C
14/02	01830	01128	FERIAS REF.14/02/2018		6.448,67	31.205.379,10	C
14/02	01830	01134	FERIAS REF.14/02/2018		17.714,76	31.187.664,34	C
14/02	01830	01182	FERIAS REF.14/02/2018		2.997,50	31.184.666,84	C
14/02	01830	01218	FERIAS REF.14/02/2018		1.562,30	31.183.104,54	C
14/02	01830	01222	FERIAS REF.14/02/2018		458,27	31.182.646,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	89	2225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	01883	01244	RESCISAO DE 14/02/18		5.723,72	31.176.922,55	C
14/02	01830	03673	FERIAS REF.14/02/2018		560,75	31.176.361,80	C
14/02	01830	03674	FERIAS REF.14/02/2018		1.129,48	31.175.232,32	C
14/02	01830	03675	FERIAS REF.14/02/2018		9.472,90	31.165.759,42	C
14/02	01830	03676	FERIAS REF.14/02/2018		9.472,90	31.156.286,52	C
14/02	01830	03677	FERIAS REF.14/02/2018		142,93	31.156.143,59	C
14/02	01830	03678	FERIAS REF.14/02/2018		2.201,20	31.153.942,39	C
14/02	01830	03679	FERIAS REF.14/02/2018		4.402,40	31.149.539,99	C
14/02	01830	03680	FERIAS REF.14/02/2018		2.201,20	31.147.338,79	C
14/02	01830	03681	FERIAS REF.14/02/2018		12.767,40	31.134.571,39	C
14/02	01830	03682	FERIAS REF.14/02/2018		25.534,80	31.109.036,59	C
14/02	01830	03683	FERIAS REF.14/02/2018		12.767,40	31.096.269,19	C
14/02	01830	03684	FERIAS REF.14/02/2018		4.216,20	31.092.052,99	C
14/02	01830	03685	FERIAS REF.14/02/2018		4.216,20	31.087.836,79	C
14/02	01830	03686	FERIAS REF.14/02/2018		1.931,10	31.085.905,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	90	2226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	01830	03687	FERIAS REF.14/02/2018		2.874,20	31.083.031,49	C
14/02	01830	03688	FERIAS REF.14/02/2018		5.748,40	31.077.283,09	C
14/02	01830	03689	FERIAS REF.14/02/2018		2.874,20	31.074.408,89	C
14/02	01830	03690	FERIAS REF.14/02/2018		3.030,57	31.071.378,32	C
14/02	01830	03691	FERIAS REF.14/02/2018		3.868,63	31.067.509,69	C
14/02	01830	03692	FERIAS REF.14/02/2018		2.919,84	31.064.589,85	C
14/02	01830	03693	FERIAS REF.14/02/2018		4.038,18	31.060.551,67	C
14/02	01830	03694	FERIAS REF.14/02/2018		1.346,06	31.059.205,61	C
14/02	01830	03695	FERIAS REF.14/02/2018		2.997,50	31.056.208,11	C
14/02	01830	03696	FERIAS REF.14/02/2018		5.995,00	31.050.213,11	C
14/02	01830	03697	FERIAS REF.14/02/2018		2.049,60	31.048.163,51	C
14/02	01830	03698	FERIAS REF.14/02/2018		1.024,80	31.047.138,71	C
14/02	01830	03699	FERIAS REF.14/02/2018		1.024,80	31.046.113,91	C
14/02	01830	03700	FERIAS REF.14/02/2018		2.758,30	31.043.355,61	C
14/02	01830	03701	FERIAS REF.14/02/2018		5.516,60	31.037.839,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	91	2227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	01830	03702	FERIAS REF.14/02/2018		2.758,30	31.035.080,71	C
14/02	01830	03703	FERIAS REF.14/02/2018		1.562,30	31.033.518,41	C
14/02	01830	03704	FERIAS REF.14/02/2018		3.124,60	31.030.393,81	C
14/02	01830	03705	FERIAS REF.14/02/2018		35.370,63	30.995.023,18	C
14/02	01830	03706	FERIAS REF.14/02/2018		174,90	30.994.848,28	C
14/02	01830	03707	FERIAS REF.14/02/2018		70.566,40	30.924.281,88	C
14/02	01830	03708	FERIAS REF.14/02/2018		35.370,60	30.888.911,28	C
14/02	01883	03738	RESCISAO DE 14/02/18		35,96	30.888.875,32	C
14/02	01883	03739	RESCISAO DE 14/02/18		33,29	30.888.842,03	C
14/02	01883	03740	RESCISAO DE 14/02/18		33,29	30.888.808,74	C
14/02	01883	03741	RESCISAO DE 14/02/18		182,27	30.888.626,47	C
14/02	01883	03742	RESCISAO DE 14/02/18		11.120,58	30.877.505,89	C
14/02	01883	03743	RESCISAO DE 14/02/18		28.982,50	30.848.523,39	C
14/02	01883	03744	RESCISAO DE 14/02/18		4.772,66	30.843.750,73	C
14/02	01883	03745	RESCISAO DE 14/02/18		31.416,86	30.812.333,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	92 2228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0000	03779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.305,55		30.815.639,42	C
15/02	O0000	03780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	605,35		30.816.244,77	C
15/02	O0000	03781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	616,22		30.816.860,99	C
15/02	O0000	03782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.264,94		30.823.125,93	C
15/02	O0000	03792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.256,27		30.831.382,20	C
15/02	O0000	03793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.701,04		30.833.083,24	C
15/02	O0000	03795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	13.297,95		30.846.381,19	C
15/02	O0000	03796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.830,72		30.856.211,91	C
15/02	O0000	03797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.152,16		30.864.364,07	C
15/02	O0000	03798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.005,35		30.869.369,42	C
15/02	O0000	03799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	660,10		30.870.029,52	C
15/02	O0000	03800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.980,30		30.872.009,82	C
15/02	O0000	03801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	665,75		30.872.675,57	C
15/02	O0000	03802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.997,25		30.874.672,82	C
15/02	O0000	03803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	27.270,89		30.901.943,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	93 2229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0000	03804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.090,30		30.911.034,01	C
15/02	O0000	03805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.859,33		30.914.893,34	C
15/02	O0000	03806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.149,40		30.917.042,74	C
15/02	O0000	03807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.392,53		30.920.435,27	C
15/02	O0000	03808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	38.125,73		30.958.561,00	C
15/02	O0000	03809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	50.248,14		31.008.809,14	C
15/02	O0000	03810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.749,38		31.025.558,52	C
15/02	O0000	03811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.123,50		31.033.682,02	C
15/02	O0000	03812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.727,60		31.036.409,62	C
15/02	O0000	03813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	21.642,90		31.058.052,52	C
15/02	O0000	03814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.624,00		31.061.676,52	C
15/02	O0000	03815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.208,00		31.062.884,52	C
15/02	O0000	03816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.316,50		31.072.201,02	C
15/02	O0000	03817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.105,50		31.075.306,52	C
15/02	O0000	03818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	43.579,12		31.118.885,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	94 2230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0000	03819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.526,38		31.133.412,02	C
15/02	O0000	03820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.006,00		31.135.418,02	C
15/02	O0000	03821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.018,00		31.141.436,02	C
15/02	O0000	03822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.019,63		31.143.455,65	C
15/02	O0000	03823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	673,21		31.144.128,86	C
15/02	O0000	03824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	468,86		31.144.597,72	C
15/02	O0000	03825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.296,02		31.146.893,74	C
15/02	O0000	03826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.813,11		31.150.706,85	C
15/02	O0000	03827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.439,33		31.162.146,18	C
15/02	O0000	03828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	455,86		31.162.602,04	C
15/02	O0000	03829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	101,71		31.162.703,75	C
15/02	O0000	03830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	72,29		31.162.776,04	C
15/02	O0000	03831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.258,50		31.165.034,54	C
15/02	O0000	03832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	238.498,22		31.403.532,76	C
15/02	O0000	03833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	713.236,19		32.116.768,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	95	2231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	01927	03779	RESCISAO DE 15/02/2018		3.305,55	32.113.463,40	C
15/02	01927	03780	RESCISAO DE 15/02/2018		605,35	32.112.858,05	C
15/02	01927	03781	RESCISAO DE 15/02/2018		616,22	32.112.241,83	C
15/02	01927	03782	RESCISAO DE 15/02/2018		6.264,94	32.105.976,89	C
16/02	01931	01019	FERIAS DE 16/02/2018		4.432,65	32.101.544,24	C
16/02	01931	01029	FERIAS DE 16/02/2018		3.251,10	32.098.293,14	C
16/02	01931	01036	FERIAS DE 16/02/2018		9.753,30	32.088.539,84	C
16/02	01931	01043	FERIAS DE 16/02/2018		423,19	32.088.116,65	C
16/02	01931	01045	FERIAS DE 16/02/2018		21.340,02	32.066.776,63	C
16/02	01931	01047	FERIAS DE 16/02/2018		1.668,45	32.065.108,18	C
16/02	01931	01089	FERIAS DE 16/02/2018		739,66	32.064.368,52	C
16/02	01931	01091	FERIAS DE 16/02/2018		2.588,87	32.061.779,65	C
16/02	01931	01093	FERIAS DE 16/02/2018		9.316,04	32.052.463,61	C
16/02	01931	01098	FERIAS DE 16/02/2018		922,75	32.051.540,86	C
16/02	01929	01100	FOLHA COMPLEMENTAR DE 16/02/2018		1.820,37	32.049.720,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	96 2232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	01929	01115	FOLHA COMPLEMENTAR DE 16/02/2018		866,22	32.048.854,27	C
16/02	01931	01122	FERIAS DE 16/02/2018		3.116,67	32.045.737,60	C
16/02	01931	01182	FERIAS DE 16/02/2018		296,48	32.045.441,12	C
16/02	01931	01226	FERIAS DE 16/02/2018		711,34	32.044.729,78	C
16/02	01931	01232	FERIAS DE 16/02/2018		1.983,29	32.042.746,49	C
16/02	01931	01234	FERIAS DE 16/02/2018		429,51	32.042.316,98	C
16/02	01931	01239	FERIAS DE 16/02/2018		1.505,40	32.040.811,58	C
16/02	01931	01247	FERIAS DE 16/02/2018		1.024,32	32.039.787,26	C
16/02	01929	03792	FOLHA COMPLEMENTAR DE 16/02/2018		8.256,27	32.031.530,99	C
16/02	01929	03793	FOLHA COMPLEMENTAR DE 16/02/2018		1.701,04	32.029.829,95	C
16/02	01931	03795	FERIAS DE 16/02/2018		13.297,95	32.016.532,00	C
16/02	01931	03796	FERIAS DE 16/02/2018		9.830,72	32.006.701,28	C
16/02	01931	03797	FERIAS DE 16/02/2018		8.152,16	31.998.549,12	C
16/02	01931	03798	FERIAS DE 16/02/2018		5.005,35	31.993.543,77	C
16/02	01931	03799	FERIAS DE 16/02/2018		660,10	31.992.883,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	97	2233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	01931	03800	FERIAS DE 16/02/2018		1.980,30	31.990.903,37	C
16/02	01931	03801	FERIAS DE 16/02/2018		665,75	31.990.237,62	C
16/02	01931	03802	FERIAS DE 16/02/2018		1.997,25	31.988.240,37	C
16/02	01931	03803	FERIAS DE 16/02/2018		27.270,89	31.960.969,48	C
16/02	01931	03804	FERIAS DE 16/02/2018		9.090,30	31.951.879,18	C
16/02	01931	03805	FERIAS DE 16/02/2018		3.859,33	31.948.019,85	C
16/02	01931	03806	FERIAS DE 16/02/2018		2.149,40	31.945.870,45	C
16/02	01931	03807	FERIAS DE 16/02/2018		3.392,53	31.942.477,92	C
16/02	01931	03808	FERIAS DE 16/02/2018		38.125,73	31.904.352,19	C
16/02	01931	03809	FERIAS DE 16/02/2018		50.248,14	31.854.104,05	C
16/02	01931	03810	FERIAS DE 16/02/2018		16.749,38	31.837.354,67	C
16/02	01931	03811	FERIAS DE 16/02/2018		8.123,50	31.829.231,17	C
16/02	01931	03812	FERIAS DE 16/02/2018		2.727,60	31.826.503,57	C
16/02	01931	03813	FERIAS DE 16/02/2018		21.642,90	31.804.860,67	C
16/02	01931	03814	FERIAS DE 16/02/2018		3.624,00	31.801.236,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	98	2234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	01931	03815	FERIAS DE 16/02/2018		1.208,00	31.800.028,67	C
16/02	01931	03816	FERIAS DE 16/02/2018		9.316,50	31.790.712,17	C
16/02	01931	03817	FERIAS DE 16/02/2018		3.105,50	31.787.606,67	C
16/02	01931	03818	FERIAS DE 16/02/2018		43.579,12	31.744.027,55	C
16/02	01931	03819	FERIAS DE 16/02/2018		14.526,38	31.729.501,17	C
16/02	01931	03820	FERIAS DE 16/02/2018		2.006,00	31.727.495,17	C
16/02	01931	03821	FERIAS DE 16/02/2018		6.018,00	31.721.477,17	C
16/02	01931	03822	FERIAS DE 16/02/2018		2.019,63	31.719.457,54	C
16/02	01931	03823	FERIAS DE 16/02/2018		673,21	31.718.784,33	C
16/02	01931	03824	FERIAS DE 16/02/2018		468,86	31.718.315,47	C
16/02	01931	03825	FERIAS DE 16/02/2018		2.296,02	31.716.019,45	C
16/02	01931	03826	FERIAS DE 16/02/2018		3.813,11	31.712.206,34	C
16/02	01931	03827	FERIAS DE 16/02/2018		11.439,33	31.700.767,01	C
16/02	01931	03828	FERIAS DE 16/02/2018		455,86	31.700.311,15	C
16/02	01931	03829	FERIAS DE 16/02/2018		101,71	31.700.209,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	99	2235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	01931	03830	FERIAS DE 16/02/2018		72,29	31.700.137,15	C
16/02	01931	03831	FERIAS DE 16/02/2018		2.258,50	31.697.878,65	C
16/02	01931	03832	FERIAS DE 16/02/2018		2.692,86	31.695.185,79	C
16/02	01931	03832	FERIAS DE 16/02/2018		235.805,36	31.459.380,43	C
16/02	01931	03833	FERIAS DE 16/02/2018		8.078,58	31.451.301,85	C
16/02	01931	03833	FERIAS DE 16/02/2018		705.157,61	30.746.144,24	C
19/02	O0000	03911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.342,47		30.754.486,71	C
19/02	O0000	03912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.780,82		30.757.267,53	C
19/02	O0000	03913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.151,28		30.761.418,81	C
19/02	O0000	03914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.383,76		30.762.802,57	C
19/02	O0000	03915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.632,00		30.766.434,57	C
19/02	O0000	03916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.210,67		30.767.645,24	C
19/02	O0000	03917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.054,25		30.769.699,49	C
19/02	O0000	03918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	684,75		30.770.384,24	C
19/02	O0000	03919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.554,65		30.781.938,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	100 2236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O0000	03920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.851,55		30.785.790,44	C
19/02	O0000	03954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	403,41		30.786.193,85	C
19/02	O0000	03955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.294,47		30.789.488,32	C
19/02	O0000	03956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	68.725,95		30.858.214,27	C
19/02	O0000	03957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	146,89		30.858.361,16	C
19/02	O0000	03958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7,34		30.858.368,50	C
19/02	O0000	03959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.856,12		30.860.224,62	C
19/02	02062	01244	RESCISAO DE 19/02/2018		926,17	30.859.298,45	C
19/02	01997	03911	FERIAS 19/02/2018		8.342,47	30.850.955,98	C
19/02	01997	03912	FERIAS 19/02/2018		2.780,82	30.848.175,16	C
19/02	01997	03913	FERIAS 19/02/2018		4.151,28	30.844.023,88	C
19/02	01997	03914	FERIAS 19/02/2018		1.383,76	30.842.640,12	C
19/02	01997	03915	FERIAS 19/02/2018		3.632,00	30.839.008,12	C
19/02	01997	03916	FERIAS 19/02/2018		1.210,67	30.837.797,45	C
19/02	01997	03917	FERIAS 19/02/2018		2.054,25	30.835.743,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	101	2237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	01997	03918	FERIAS 19/02/2018		684,75	30.835.058,45	C
19/02	01997	03919	FERIAS 19/02/2018		11.554,65	30.823.503,80	C
19/02	01997	03920	FERIAS 19/02/2018		3.851,55	30.819.652,25	C
19/02	02062	03954	RESCISAO DE 19/02/2018		403,41	30.819.248,84	C
19/02	02062	03955	RESCISAO DE 19/02/2018		3.294,47	30.815.954,37	C
19/02	02062	03956	RESCISAO DE 19/02/2018		2.468,44	30.813.485,93	C
19/02	02062	03956	RESCISAO DE 19/02/2018		66.257,51	30.747.228,42	C
19/02	02062	03957	RESCISAO DE 19/02/2018		146,89	30.747.081,53	C
19/02	02062	03958	RESCISAO DE 19/02/2018		7,34	30.747.074,19	C
19/02	02062	03959	RESCISAO DE 19/02/2018		718,09	30.746.356,10	C
19/02	02062	03959	RESCISAO DE 19/02/2018		1.138,03	30.745.218,07	C
20/02	O0000	03986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	659,80		30.745.877,87	C
20/02	O0000	03987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	659,80		30.746.537,67	C
20/02	O0000	03988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.319,60		30.747.857,27	C
21/02	O0000	04021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.133,33		30.748.990,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	102 2238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0000	04022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.237,90		30.754.228,50	C
21/02	02101	03986	FERIAS DE 21/02/2018		659,80	30.753.568,70	C
21/02	02101	03987	FERIAS DE 21/02/2018		659,80	30.752.908,90	C
21/02	02101	03988	FERIAS DE 21/02/2018		1.319,60	30.751.589,30	C
21/02	02175	04021	RESCISAO DE 21/02/2018		1.133,33	30.750.455,97	C
21/02	02175	04022	RESCISAO DE 21/02/2018		5.237,90	30.745.218,07	C
23/02	O0000	04093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.925,17		30.756.143,24	C
23/02	O0000	04094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	227,00		30.756.370,24	C
23/02	O0000	04095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.992,33		30.758.362,57	C
23/02	O0000	04097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	647,04		30.759.009,61	C
23/02	O0000	04098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.941,13		30.760.950,74	C
23/02	O0000	04099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	909,15		30.761.859,89	C
23/02	O0000	04100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	303,05		30.762.162,94	C
23/02	02330	01241	RESCISAO DE 23/02/2018		200,00	30.761.962,94	C
23/02	02330	04093	RESCISAO DE 23/02/2018		10.925,17	30.751.037,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	103 2239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	02330	04094	RESCISAO DE 23/02/2018		227,00	30.750.810,77	C
23/02	02330	04095	RESCISAO DE 23/02/2018		1.992,33	30.748.818,44	C
26/02	O0000	04142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	312,91		30.749.131,35	C
26/02	O0000	04143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	63,35		30.749.194,70	C
26/02	O0000	04144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.043,49		30.750.238,19	C
26/02	O0000	04145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	269,71		30.750.507,90	C
26/02	O0000	04146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.798,24		30.761.306,14	C
26/02	O0000	04147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	61.508,05		30.822.814,19	C
26/02	O0000	04148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	138,54		30.822.952,73	C
26/02	O0000	04149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	15.705,69		30.838.658,42	C
26/02	O0000	04150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.918,44		30.841.576,86	C
26/02	O0000	04151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.790,76		30.843.367,62	C
26/02	O0000	04152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	76.481,79		30.919.849,41	C
26/02	O0000	04153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.613,04		30.921.462,45	C
26/02	O0000	04154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	59.615,31		30.981.077,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	104 2240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98		30.998.077,74	C
26/02	O0000	04156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	382.388,20		31.380.465,94	C
26/02	O0000	04157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.688,24		31.386.154,18	C
26/02	O0000	04158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	206.275,89		31.592.430,07	C
26/02	O0000	04159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	38.695,97		31.631.126,04	C
26/02	O0000	04160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	215,02		31.631.341,06	C
26/02	O0000	04161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	88.709,70		31.720.050,76	C
26/02	O0000	04162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98		31.737.050,74	C
26/02	O0000	04163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	607.275,45		32.344.326,19	C
26/02	O0000	04164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	100.035,62		32.444.361,81	C
26/02	O0000	04165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	493,88		32.444.855,69	C
26/02	O0000	04166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.824,57		32.448.680,26	C
26/02	O0000	04167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	129.324,60		32.578.004,86	C
26/02	O0000	04168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.790,89		32.588.795,75	C
26/02	O0000	04169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	367.050,73		32.955.846,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	105 2241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	41.663,52		32.997.510,00	C
26/02	O0000	04171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	84.411,56		33.081.921,56	C
26/02	O0000	04172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98		33.098.921,54	C
26/02	O0000	04173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	885,88		33.099.807,42	C
26/02	O0000	04174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	130.726,61		33.230.534,03	C
26/02	O0000	04175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.523,91		33.259.057,94	C
26/02	O0000	04176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	34.747,86		33.293.805,80	C
26/02	O0000	04177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.733,31		33.308.539,11	C
26/02	O0000	04178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.959,78		33.318.498,89	C
26/02	O0000	04179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	114.263,21		33.432.762,10	C
26/02	O0000	04180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	48.459,59		33.481.221,69	C
26/02	O0000	04181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	38.933,68		33.520.155,37	C
26/02	O0000	04182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98		33.537.155,35	C
26/02	O0000	04183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.600.734,45		35.137.889,80	C
26/02	O0000	04184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	49.672,35		35.187.562,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	106 2242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	376,91		35.187.939,06	C
26/02	O0000	04186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	422.846,91		35.610.785,97	C
26/02	O0000	04187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98		35.627.785,95	C
26/02	O0000	04188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	173.946,77		35.801.732,72	C
26/02	O0000	04189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	346.477,70		36.148.210,42	C
26/02	O0000	04190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	55.133,65		36.203.344,07	C
26/02	O0000	04191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.234,40		36.204.578,47	C
26/02	O0000	04192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	95.745,49		36.300.323,96	C
26/02	O0000	04193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98		36.317.323,94	C
26/02	O0000	04194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.341,78		36.322.665,72	C
26/02	O0000	04195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	631.749,70		36.954.415,42	C
26/02	O0000	04196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	57.860,09		37.012.275,51	C
26/02	O0000	04197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	74.669,77		37.086.945,28	C
26/02	O0000	04198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.662,80		37.096.608,08	C
26/02	O0000	04199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.799,99		37.103.408,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	107 2243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	97.348,66		37.200.756,73	C
26/02	O0000	04201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.795,85		37.209.552,58	C
26/02	O0000	04202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.069,00		37.225.621,58	C
26/02	O0000	04203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	23.325,06		37.248.946,64	C
26/02	O0000	04204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.953,12		37.265.899,76	C
26/02	O0000	04205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	23.837,70		37.289.737,46	C
26/02	O0000	04206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	426.286,08		37.716.023,54	C
26/02	O0000	04207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	100.032,65		37.816.056,19	C
26/02	O0000	04208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	119.602,54		37.935.658,73	C
26/02	O0000	04209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98		37.952.658,71	C
26/02	O0000	04210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	233.217,92		38.185.876,63	C
26/02	O0000	04211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	618.248,91		38.804.125,54	C
26/02	O0000	04212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	111.813,01		38.915.938,55	C
26/02	O0000	04213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	146.582,60		39.062.521,15	C
26/02	O0000	04214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98		39.079.521,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	108 2244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	566.037,38		39.645.558,51	C
26/02	O0000	04216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	81.107,96		39.726.666,47	C
26/02	O0000	04217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	94.435,96		39.821.102,43	C
26/02	O0000	04218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98		39.838.102,41	C
26/02	O0000	04219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	410,40		39.838.512,81	C
26/02	O0000	04220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	716.035,94		40.554.548,75	C
26/02	O0000	04221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	13.545,04		40.568.093,79	C
26/02	O0000	04222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	755,41		40.568.849,20	C
26/02	O0000	04223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	108.199,38		40.677.048,58	C
26/02	O0000	04224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.795.399,19		47.472.447,77	C
26/02	O0000	04225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	109.686,12		47.582.133,89	C
26/02	O0000	04226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	688.283,29		48.270.417,18	C
26/02	O0000	04227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.649.480,92		51.919.898,10	C
26/02	O0000	04228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	646.285,88		52.566.183,98	C
26/02	O0000	04229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.168.596,68		54.734.780,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	109 2245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.743.188,14		57.477.968,80	C
26/02	O0000	04231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.634,65		57.481.603,45	C
26/02	O0000	04232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	50.119,61		57.531.723,06	C
26/02	O0000	04233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	58.933,30		57.590.656,36	C
26/02	O0000	04234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	121.882,57		57.712.538,93	C
26/02	O0000	04235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.675,50		57.718.214,43	C
26/02	O0000	04236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.212,87		57.720.427,30	C
26/02	O0000	04237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	373.384,68		58.093.811,98	C
26/02	O0000	04238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	90.756,21		58.184.568,19	C
26/02	O0000	04239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.386,10		58.185.954,29	C
26/02	O0000	04240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	108.687,47		58.294.641,76	C
26/02	O0000	04241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98		58.311.641,74	C
26/02	O0000	04242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.103,14		58.314.744,88	C
26/02	O0000	04243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	74.019,81		58.388.764,69	C
26/02	O0000	04244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.674,60		58.391.439,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	110 2246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,98		58.408.439,27	C
26/02	O0000	04246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	214.069,49		58.622.508,76	C
26/02	O0000	04247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	200.588,77		58.823.097,53	C
26/02	O0000	04248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	346.969,17		59.170.066,70	C
26/02	O0000	04249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	65.905,33		59.235.972,03	C
26/02	O0000	04250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	59.694,73		59.295.666,76	C
26/02	O0000	04251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.707,20		59.298.373,96	C
26/02	O0000	04252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	16.999,97		59.315.373,93	C
26/02	O0000	04253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	40.916,70		59.356.290,63	C
26/02	O0000	04254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.078,87		59.361.369,50	C
26/02	O0000	04255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	12.769,14		59.374.138,64	C
26/02	O0000	04256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.733,30		59.388.871,94	C
26/02	O0000	04257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	57.318,27		59.446.190,21	C
26/02	O0000	04258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	18.258,09		59.464.448,30	C
26/02	O0000	04259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	166,13		59.464.614,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	111 2247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	18.944,09		59.483.558,52	C
26/02	O0000	04261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	15.866,64		59.499.425,16	C
26/02	O0000	04262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	56.187,38		59.555.612,54	C
26/02	O0000	04263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.209,36		59.560.821,90	C
26/02	O0000	04264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.778,48		59.569.600,38	C
26/02	O0000	04265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.546,31		59.577.146,69	C
26/02	O0000	04266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	98.149,31		59.675.296,00	C
26/02	O0000	04267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.330,59		59.680.626,59	C
26/02	O0000	04268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.535,83		59.684.162,42	C
26/02	O0000	04269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.733,31		59.698.895,73	C
26/02	O0000	04270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	556.499,39		60.255.395,12	C
26/02	O0000	04271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.855.295,44		71.110.690,56	C
26/02	O0000	04272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	676.872,79		71.787.563,35	C
26/02	O0000	04273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.792.289,44		73.579.852,79	C
26/02	O0000	04274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	94,64		73.579.947,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	112	2248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	175,71		73.580.123,14	C
26/02	O0000	04276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	71,04		73.580.194,18	C
26/02	O0000	04277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.244,22		73.581.438,40	C
26/02	O0000	04278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	33,80		73.581.472,20	C
26/02	O0000	04279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.784,42		73.590.256,62	C
26/02	02334	04097	FERIAS DE 26/02/2018		647,04	73.589.609,58	C
26/02	02334	04098	FERIAS DE 26/02/2018		1.941,13	73.587.668,45	C
26/02	02334	04099	FERIAS DE 26/02/2018		909,15	73.586.759,30	C
26/02	02334	04100	FERIAS DE 26/02/2018		303,05	73.586.456,25	C
28/02	O0000	04498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	117.532,30		73.703.988,55	C
28/02	O0000	04499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.495,74		73.718.484,29	C
28/02	O0000	04500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	68.791,11		73.787.275,40	C
28/02	O0000	04501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	617.982,14		74.405.257,54	C
28/02	O0000	04616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.898,86		74.411.156,40	C
28/02	02448	01023	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.174,71	74.409.981,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	113	2249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	01033	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.094,19	74.408.887,50	C
28/02	02448	01034	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.685,75	74.407.201,75	C
28/02	02448	01036	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		48.643,03	74.358.558,72	C
28/02	02448	01037	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		11.937,76	74.346.620,96	C
28/02	02448	01041	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		8.470,10	74.338.150,86	C
28/02	02448	01043	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.055,93	74.337.094,93	C
28/02	02448	01044	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		9.597,99	74.327.496,94	C
28/02	02448	01046	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		13.222,13	74.314.274,81	C
28/02	02448	01051	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		36.752,99	74.277.521,82	C
28/02	02448	01052	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.074,11	74.276.447,71	C
28/02	02448	01055	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		312,28	74.276.135,43	C
28/02	02448	01056	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.266,67	74.273.868,76	C
28/02	02448	01060	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		3.468,74	74.270.400,02	C
28/02	02448	01061	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1,97	74.270.398,05	C
28/02	02448	01062	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.252,72	74.269.145,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	114 2250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	01063	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.322,34	74.267.822,99	C
28/02	02448	01070	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.217,58	74.265.605,41	C
28/02	02448	01078	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		23.510,43	74.242.094,98	C
28/02	02448	01079	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.174,40	74.240.920,58	C
28/02	02448	01080	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		947,63	74.239.972,95	C
28/02	02448	01087	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		219,43	74.239.753,52	C
28/02	02448	01088	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		967,66	74.238.785,86	C
28/02	02448	01089	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.018,22	74.236.767,64	C
28/02	02448	01090	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.952,13	74.233.815,51	C
28/02	02448	01092	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		3.896,49	74.229.919,02	C
28/02	02448	01097	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.062,50	74.227.856,52	C
28/02	02448	01097	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		46.677,31	74.181.179,21	C
28/02	02448	01098	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.095,64	74.180.083,57	C
28/02	02448	01102	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		5.739,21	74.174.344,36	C
28/02	02448	01105	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		906,03	74.173.438,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	115 2251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	01107	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		6.252,89	74.167.185,44	C
28/02	02448	01113	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.039,48	74.166.145,96	C
28/02	02448	01115	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		22.026,01	74.144.119,95	C
28/02	02448	01120	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		5.527,15	74.138.592,80	C
28/02	02448	01121	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		876,80	74.137.716,00	C
28/02	02448	01122	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		9.106,55	74.128.609,45	C
28/02	02448	01123	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.380,10	74.126.229,35	C
28/02	02448	01131	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.617,26	74.123.612,09	C
28/02	02448	01132	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.820,80	74.121.791,29	C
28/02	02448	01139	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		53.526,34	74.068.264,95	C
28/02	02448	01140	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		4.352,46	74.063.912,49	C
28/02	02448	01141	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		862,86	74.063.049,63	C
28/02	02448	01142	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		698,45	74.062.351,18	C
28/02	02448	01152	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		3.122,70	74.059.228,48	C
28/02	02448	01155	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.512,35	74.057.716,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	116 2252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	01156	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		5.300,80	74.052.415,33	C
28/02	02448	01162	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		275.023,98	73.777.391,35	C
28/02	02448	01164	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1,51	73.777.389,84	C
28/02	02448	01165	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		21.648,50	73.755.741,34	C
28/02	02448	01168	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		146.495,75	73.609.245,59	C
28/02	02448	01171	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		6.714,98	73.602.530,61	C
28/02	02448	01173	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		3.399,99	73.599.130,62	C
28/02	02448	01176	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		781,25	73.598.349,37	C
28/02	02448	01186	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.004,22	73.597.345,15	C
28/02	02448	01190	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.076,65	73.596.268,50	C
28/02	02448	01193	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		507,80	73.595.760,70	C
28/02	02448	01197	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		91.967,04	73.503.793,66	C
28/02	02448	01199	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		142.723,79	73.361.069,87	C
28/02	02448	01200	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		0,01	73.361.069,86	C
28/02	02448	01204	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.500,71	73.359.569,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	117	2253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	01205	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		25.494,13	73.334.075,02	C
28/02	02448	01206	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		869,88	73.333.205,14	C
28/02	02448	01207	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.378,73	73.331.826,41	C
28/02	02448	01209	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		325,56	73.331.500,85	C
28/02	02448	01210	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.133,34	73.330.367,51	C
28/02	02448	01213	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		3.315,35	73.327.052,16	C
28/02	02448	01220	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		602,31	73.326.449,85	C
28/02	02448	01222	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		57,28	73.326.392,57	C
28/02	02448	01223	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.168,31	73.325.224,26	C
28/02	02448	01225	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		363,98	73.324.860,28	C
28/02	02448	01229	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		821,03	73.324.039,25	C
28/02	02448	01230	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		8.521,94	73.315.517,31	C
28/02	02448	01231	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.475,86	73.314.041,45	C
28/02	02448	01233	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.266,67	73.311.774,78	C
28/02	02448	01236	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		443,73	73.311.331,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	118 2254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	01239	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.222,61	73.309.108,44	C
28/02	02448	01246	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		286.196,36	73.022.912,08	C
28/02	02448	01247	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		5.357,35	73.017.554,73	C
28/02	02448	01248	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		8.019,66	73.009.535,07	C
28/02	02448	01261	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		150,85	73.009.384,22	C
28/02	02448	01262	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		226,64	73.009.157,58	C
28/02	02448	04142	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		312,91	73.008.844,67	C
28/02	02448	04143	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		63,35	73.008.781,32	C
28/02	02448	04144	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.043,49	73.007.737,83	C
28/02	02448	04145	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		269,71	73.007.468,12	C
28/02	02448	04146	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		10.798,24	72.996.669,88	C
28/02	02448	04147	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		61.508,05	72.935.161,83	C
28/02	02448	04148	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		138,54	72.935.023,29	C
28/02	02448	04149	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		15.705,69	72.919.317,60	C
28/02	02448	04150	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.918,44	72.916.399,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	119 2255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	04151	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.790,76	72.914.608,40	C
28/02	02448	04152	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		76.481,79	72.838.126,61	C
28/02	02448	04153	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.613,04	72.836.513,57	C
28/02	02448	04154	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		59.615,31	72.776.898,26	C
28/02	02448	04155	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,98	72.759.898,28	C
28/02	02448	04156	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		66.986,84	72.692.911,44	C
28/02	02448	04156	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		315.401,36	72.377.510,08	C
28/02	02448	04157	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		5.688,24	72.371.821,84	C
28/02	02448	04158	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		18.486,72	72.353.335,12	C
28/02	02448	04158	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		187.789,17	72.165.545,95	C
28/02	02448	04159	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		38.695,97	72.126.849,98	C
28/02	02448	04160	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		215,02	72.126.634,96	C
28/02	02448	04161	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		88.709,70	72.037.925,26	C
28/02	02448	04162	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,98	72.020.925,28	C
28/02	02448	04163	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		607.275,45	71.413.649,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	120 2256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	04164	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		100.035,62	71.313.614,21	C
28/02	02448	04165	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		493,88	71.313.120,33	C
28/02	02448	04166	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		3.824,57	71.309.295,76	C
28/02	02448	04167	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		129.324,60	71.179.971,16	C
28/02	02448	04168	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		10.790,89	71.169.180,27	C
28/02	02448	04169	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		23.416,51	71.145.763,76	C
28/02	02448	04169	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		343.634,22	70.802.129,54	C
28/02	02448	04170	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		41.663,52	70.760.466,02	C
28/02	02448	04171	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		84.411,56	70.676.054,46	C
28/02	02448	04172	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,98	70.659.054,48	C
28/02	02448	04173	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		885,88	70.658.168,60	C
28/02	02448	04174	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		9.243,36	70.648.925,24	C
28/02	02448	04174	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		121.483,25	70.527.441,99	C
28/02	02448	04175	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		28.523,91	70.498.918,08	C
28/02	02448	04176	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		34.747,86	70.464.170,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	121 2257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	04177	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		14.733,31	70.449.436,91	C
28/02	02448	04178	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		9.959,78	70.439.477,13	C
28/02	02448	04179	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		9.243,36	70.430.233,77	C
28/02	02448	04179	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		105.019,85	70.325.213,92	C
28/02	02448	04180	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		48.459,59	70.276.754,33	C
28/02	02448	04181	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		38.933,68	70.237.820,65	C
28/02	02448	04182	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,98	70.220.820,67	C
28/02	02448	04183	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		18.486,72	70.202.333,95	C
28/02	02448	04183	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.582.247,73	68.620.086,22	C
28/02	02448	04184	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		49.672,35	68.570.413,87	C
28/02	02448	04185	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		376,91	68.570.036,96	C
28/02	02448	04186	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		422.846,91	68.147.190,05	C
28/02	02448	04187	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,98	68.130.190,07	C
28/02	02448	04188	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		173.946,77	67.956.243,30	C
28/02	02448	04189	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		18.486,72	67.937.756,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	122 2258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	04189	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		327.990,98	67.609.765,60	C
28/02	02448	04190	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		55.133,65	67.554.631,95	C
28/02	02448	04191	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.234,40	67.553.397,55	C
28/02	02448	04192	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		95.745,49	67.457.652,06	C
28/02	02448	04193	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,98	67.440.652,08	C
28/02	02448	04194	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		5.341,78	67.435.310,30	C
28/02	02448	04195	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		126.020,63	67.309.289,67	C
28/02	02448	04195	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		505.729,07	66.803.560,60	C
28/02	02448	04196	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		57.860,09	66.745.700,51	C
28/02	02448	04197	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		74.669,77	66.671.030,74	C
28/02	02448	04198	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		9.662,80	66.661.367,94	C
28/02	02448	04199	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		6.799,99	66.654.567,95	C
28/02	02448	04200	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		97.348,66	66.557.219,29	C
28/02	02448	04201	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		8.795,85	66.548.423,44	C
28/02	02448	04202	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.069,00	66.532.354,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	123 2259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	04203	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		23.325,06	66.509.029,38	C
28/02	02448	04204	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.953,12	66.492.076,26	C
28/02	02448	04205	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		23.837,70	66.468.238,56	C
28/02	02448	04206	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		9.243,36	66.458.995,20	C
28/02	02448	04206	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		417.042,72	66.041.952,48	C
28/02	02448	04207	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		100.032,65	65.941.919,83	C
28/02	02448	04208	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		119.602,54	65.822.317,29	C
28/02	02448	04209	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,98	65.805.317,31	C
28/02	02448	04210	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		233.217,92	65.572.099,39	C
28/02	02448	04211	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		18.486,72	65.553.612,67	C
28/02	02448	04211	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		599.762,19	64.953.850,48	C
28/02	02448	04212	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		111.813,01	64.842.037,47	C
28/02	02448	04213	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		146.582,60	64.695.454,87	C
28/02	02448	04214	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,98	64.678.454,89	C
28/02	02448	04215	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		566.037,38	64.112.417,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	124 2260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	04216	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		81.107,96	64.031.309,55	C
28/02	02448	04217	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		94.435,96	63.936.873,59	C
28/02	02448	04218	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,98	63.919.873,61	C
28/02	02448	04219	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		410,40	63.919.463,21	C
28/02	02448	04220	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		716.035,94	63.203.427,27	C
28/02	02448	04221	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		13.545,04	63.189.882,23	C
28/02	02448	04222	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		755,41	63.189.126,82	C
28/02	02448	04223	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		108.199,38	63.080.927,44	C
28/02	02448	04224	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		357.069,57	62.723.857,87	C
28/02	02448	04224	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		6.438.329,62	56.285.528,25	C
28/02	02448	04225	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		109.686,12	56.175.842,13	C
28/02	02448	04226	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		688.283,29	55.487.558,84	C
28/02	02448	04227	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		176.606,00	55.310.952,84	C
28/02	02448	04227	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		3.472.874,92	51.838.077,92	C
28/02	02448	04228	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		646.285,88	51.191.792,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	125	2261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	04229	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		116.224,00	51.075.568,04	C
28/02	02448	04229	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.052.372,68	49.023.195,36	C
28/02	02448	04230	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.743.188,14	46.280.007,22	C
28/02	02448	04231	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		3.634,65	46.276.372,57	C
28/02	02448	04232	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		50.119,61	46.226.252,96	C
28/02	02448	04233	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		58.933,30	46.167.319,66	C
28/02	02448	04234	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		95.469,67	46.071.849,99	C
28/02	02448	04234	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		26.412,90	46.045.437,09	C
28/02	02448	04235	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.386,51	46.044.050,58	C
28/02	02448	04235	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		4.288,99	46.039.761,59	C
28/02	02448	04236	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.212,87	46.037.548,72	C
28/02	02448	04237	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		18.486,72	46.019.062,00	C
28/02	02448	04237	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		354.897,96	45.664.164,04	C
28/02	02448	04238	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		90.756,21	45.573.407,83	C
28/02	02448	04239	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.386,10	45.572.021,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	126 2262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	04240	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		108.687,47	45.463.334,26	C
28/02	02448	04241	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,98	45.446.334,28	C
28/02	02448	04242	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		3.103,14	45.443.231,14	C
28/02	02448	04243	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		27.730,08	45.415.501,06	C
28/02	02448	04243	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		46.289,73	45.369.211,33	C
28/02	02448	04244	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.674,60	45.366.536,73	C
28/02	02448	04245	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,98	45.349.536,75	C
28/02	02448	04246	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		214.069,49	45.135.467,26	C
28/02	02448	04247	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		200.588,77	44.934.878,49	C
28/02	02448	04248	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		8.627,14	44.926.251,35	C
28/02	02448	04248	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		338.342,03	44.587.909,32	C
28/02	02448	04249	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		65.905,33	44.522.003,99	C
28/02	02448	04250	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		59.694,73	44.462.309,26	C
28/02	02448	04251	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		2.707,20	44.459.602,06	C
28/02	02448	04252	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		16.999,97	44.442.602,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	127 2263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	04253	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		9.243,36	44.433.358,73	C
28/02	02448	04253	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		31.673,34	44.401.685,39	C
28/02	02448	04254	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		5.078,87	44.396.606,52	C
28/02	02448	04255	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		3.913,02	44.392.693,50	C
28/02	02448	04255	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		8.856,12	44.383.837,38	C
28/02	02448	04256	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		14.733,30	44.369.104,08	C
28/02	02448	04257	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		8.627,14	44.360.476,94	C
28/02	02448	04257	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		48.691,13	44.311.785,81	C
28/02	02448	04258	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		18.258,09	44.293.527,72	C
28/02	02448	04259	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		166,13	44.293.361,59	C
28/02	02448	04260	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		18.944,09	44.274.417,50	C
28/02	02448	04261	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		15.866,64	44.258.550,86	C
28/02	02448	04262	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		56.187,38	44.202.363,48	C
28/02	02448	04263	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		5.209,36	44.197.154,12	C
28/02	02448	04264	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		8.778,48	44.188.375,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	128 2264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	04265	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		7.546,31	44.180.829,33	C
28/02	02448	04266	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		9.243,36	44.171.585,97	C
28/02	02448	04266	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		88.905,95	44.082.680,02	C
28/02	02448	04267	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		5.330,59	44.077.349,43	C
28/02	02448	04268	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		3.535,83	44.073.813,60	C
28/02	02448	04269	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		14.733,31	44.059.080,29	C
28/02	02448	04270	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		556.499,39	43.502.580,90	C
28/02	02448	04271	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		341.659,63	43.160.921,27	C
28/02	02448	04271	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		10.513.635,81	32.647.285,46	C
28/02	02448	04272	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		676.872,79	31.970.412,67	C
28/02	02448	04273	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.792.289,44	30.178.123,23	C
28/02	02448	04274	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		94,64	30.178.028,59	C
28/02	02448	04275	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		175,71	30.177.852,88	C
28/02	02448	04276	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		71,04	30.177.781,84	C
28/02	02448	04277	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.244,22	30.176.537,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	129	2265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02448	04278	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		33,80	30.176.503,82	C
28/02	02448	04279	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		8.784,42	30.167.719,40	C
28/02	02618	04616	RESCISAO DE 28/02/2018		5.898,86	30.161.820,54	C
01/03	O0000	04662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.412,82		30.173.233,36	C
01/03	O0000	04663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.007,86		30.177.241,22	C
01/03	O0000	04664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.764,80		30.184.006,02	C
01/03	O0000	04665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	461,05		30.184.467,07	C
01/03	O0000	04666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.235,17		30.204.702,24	C
01/03	O0000	04674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.756,30		30.210.458,54	C
01/03	O0000	04675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.719,39		30.222.177,93	C
01/03	O0000	04676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	30.262,99		30.252.440,92	C
01/03	O0000	04677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	850,90		30.253.291,82	C
01/03	O0000	04678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.316,45		30.274.608,27	C
01/03	O0000	04679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.891,20		30.281.499,47	C
01/03	O0000	04680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	31.623,94		30.313.123,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	130 2266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0000	04681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	268,96		30.313.392,37	C
01/03	O0000	04682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.838,38		30.326.230,75	C
01/03	O0000	04683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.383,70		30.327.614,45	C
01/03	O0000	04684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.282,88		30.328.897,33	C
01/03	O0000	04685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.493,00		30.343.390,33	C
01/03	O0000	04686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.505,61		30.349.895,94	C
01/03	O0000	04687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.399,80		30.351.295,74	C
01/03	O0000	04688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	18.117,03		30.369.412,77	C
01/03	O0000	04689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.406,72		30.390.819,49	C
01/03	O0000	04690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.135,57		30.397.955,06	C
01/03	O0000	04691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	202.501,66		30.600.456,72	C
01/03	O0000	04692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	67.500,59		30.667.957,31	C
01/03	O0000	04693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	50.454,63		30.718.411,94	C
01/03	O0000	04694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.820,01		30.739.231,95	C
01/03	O0000	04695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.005,40		30.751.237,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	131 2267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0000	04696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.623,43		30.772.860,78	C
01/03	O0000	04697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.397,00		30.774.257,78	C
01/03	O0000	04698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.673,47		30.781.931,25	C
01/03	O0000	04699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	468,26		30.782.399,51	C
01/03	O0000	04700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.590,83		30.788.990,34	C
01/03	O0000	04701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.643,55		30.796.633,89	C
01/03	O0000	04702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.547,85		30.799.181,74	C
01/03	O0000	04703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	13.617,23		30.812.798,97	C
01/03	O0000	04704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	40.851,69		30.853.650,66	C
01/03	O0000	04705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	27.652,69		30.881.303,35	C
01/03	O0000	04706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	76.521,19		30.957.824,54	C
01/03	O0000	04707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.436,90		30.964.261,44	C
01/03	O0000	04708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.101,44		30.983.362,88	C
01/03	O0000	04709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.367,15		30.989.730,03	C
01/03	O0000	04710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	182,14		30.989.912,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	132 2268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0000	04711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	499,50		30.990.411,67	C
01/03	O0000	04712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.139,62		30.998.551,29	C
01/03	O0000	04713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.919,38		31.022.470,67	C
01/03	O0000	04714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.480,46		31.025.951,13	C
01/03	O0000	04715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.441,37		31.036.392,50	C
01/03	O0000	04716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.076,18		31.041.468,68	C
01/03	O0000	04717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	729,40		31.042.198,08	C
01/03	O0000	04718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.345,44		31.056.543,52	C
01/03	O0000	04719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.524,61		31.080.068,13	C
01/03	O0000	04720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.504,30		31.099.572,43	C
01/03	O0000	04721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	51.069,53		31.150.641,96	C
01/03	O0000	04722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.482,50		31.155.124,46	C
01/03	O0000	04723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.943,42		31.165.067,88	C
01/03	O0000	04724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	25.347,74		31.190.415,62	C
01/03	O0000	04725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.909,55		31.192.325,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	133 2269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0000	04726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.728,65		31.198.053,82	C
01/03	O0000	04727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	87,80		31.198.141,62	C
01/03	O0000	04728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.981,24		31.204.122,86	C
01/03	O0000	04729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	465,80		31.204.588,66	C
01/03	O0000	04730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.397,40		31.205.986,06	C
01/03	O0000	04731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	261,70		31.206.247,76	C
01/03	O0000	04732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	785,10		31.207.032,86	C
01/03	O0000	04733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.945,20		31.216.978,06	C
01/03	O0000	04734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.673,04		31.218.651,10	C
01/03	O0000	04735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	197.503,84		31.416.154,94	C
01/03	O0000	04736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	580.893,39		31.997.048,33	C
01/03	O0000	04740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.637,29		32.005.685,62	C
01/03	O0000	04741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	957,80		32.006.643,42	C
01/03	O0000	04742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.527,30		32.016.170,72	C
01/03	O0000	04743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	242,87		32.016.413,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	134 2270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02653	01019	FERIAS DE 01/03/2018		287,04	32.016.126,55	C
01/03	02653	01029	FERIAS DE 01/03/2018		8.358,08	32.007.768,47	C
01/03	02653	01030	FERIAS DE 01/03/2018		3.757,80	32.004.010,67	C
01/03	02653	01047	FERIAS DE 01/03/2018		4.202,39	31.999.808,28	C
01/03	02653	01048	FERIAS DE 01/03/2018		579,10	31.999.229,18	C
01/03	02653	01101	FERIAS DE 01/03/2018		2.575,02	31.996.654,16	C
01/03	02653	01102	FERIAS DE 01/03/2018		2.539,00	31.994.115,16	C
01/03	02653	01218	FERIAS DE 01/03/2018		1.905,95	31.992.209,21	C
01/03	02662	01244	RESCISAO DE 01/03/2018		425,02	31.991.784,19	C
01/03	02649	04662	FOLHA COMPLEMENTAR 01/03/2018		11.412,82	31.980.371,37	C
01/03	02649	04663	FOLHA COMPLEMENTAR 01/03/2018		4.007,86	31.976.363,51	C
01/03	02649	04664	FOLHA COMPLEMENTAR 01/03/2018		6.764,80	31.969.598,71	C
01/03	02649	04665	FOLHA COMPLEMENTAR 01/03/2018		461,05	31.969.137,66	C
01/03	02649	04666	FOLHA COMPLEMENTAR 01/03/2018		20.235,17	31.948.902,49	C
01/03	02653	04674	FERIAS DE 01/03/2018		5.756,30	31.943.146,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	135 2271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02653	04675	FERIAS DE 01/03/2018		11.719,39	31.931.426,80	C
01/03	02653	04676	FERIAS DE 01/03/2018		30.262,99	31.901.163,81	C
01/03	02653	04677	FERIAS DE 01/03/2018		850,90	31.900.312,91	C
01/03	02653	04678	FERIAS DE 01/03/2018		21.316,45	31.878.996,46	C
01/03	02653	04679	FERIAS DE 01/03/2018		6.891,20	31.872.105,26	C
01/03	02653	04680	FERIAS DE 01/03/2018		31.623,94	31.840.481,32	C
01/03	02653	04681	FERIAS DE 01/03/2018		268,96	31.840.212,36	C
01/03	02653	04682	FERIAS DE 01/03/2018		12.838,38	31.827.373,98	C
01/03	02653	04683	FERIAS DE 01/03/2018		1.383,70	31.825.990,28	C
01/03	02653	04684	FERIAS DE 01/03/2018		1.282,88	31.824.707,40	C
01/03	02653	04685	FERIAS DE 01/03/2018		14.493,00	31.810.214,40	C
01/03	02653	04686	FERIAS DE 01/03/2018		6.505,61	31.803.708,79	C
01/03	02653	04687	FERIAS DE 01/03/2018		1.399,80	31.802.308,99	C
01/03	02653	04688	FERIAS DE 01/03/2018		18.117,03	31.784.191,96	C
01/03	02653	04689	FERIAS DE 01/03/2018		21.406,72	31.762.785,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	136 2272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02653	04690	FERIAS DE 01/03/2018		7.135,57	31.755.649,67	C
01/03	02653	04691	FERIAS DE 01/03/2018		202.501,66	31.553.148,01	C
01/03	02653	04692	FERIAS DE 01/03/2018		67.500,59	31.485.647,42	C
01/03	02653	04693	FERIAS DE 01/03/2018		50.454,63	31.435.192,79	C
01/03	02653	04694	FERIAS DE 01/03/2018		20.820,01	31.414.372,78	C
01/03	02653	04695	FERIAS DE 01/03/2018		12.005,40	31.402.367,38	C
01/03	02653	04696	FERIAS DE 01/03/2018		21.623,43	31.380.743,95	C
01/03	02653	04697	FERIAS DE 01/03/2018		1.397,00	31.379.346,95	C
01/03	02653	04698	FERIAS DE 01/03/2018		7.673,47	31.371.673,48	C
01/03	02653	04699	FERIAS DE 01/03/2018		468,26	31.371.205,22	C
01/03	02653	04700	FERIAS DE 01/03/2018		6.590,83	31.364.614,39	C
01/03	02653	04701	FERIAS DE 01/03/2018		7.643,55	31.356.970,84	C
01/03	02653	04702	FERIAS DE 01/03/2018		2.547,85	31.354.422,99	C
01/03	02653	04703	FERIAS DE 01/03/2018		13.617,23	31.340.805,76	C
01/03	02653	04704	FERIAS DE 01/03/2018		40.851,69	31.299.954,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	137	2273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02653	04705	FERIAS DE 01/03/2018		27.652,69	31.272.301,38	C
01/03	02653	04706	FERIAS DE 01/03/2018		76.521,19	31.195.780,19	C
01/03	02653	04707	FERIAS DE 01/03/2018		6.436,90	31.189.343,29	C
01/03	02653	04708	FERIAS DE 01/03/2018		19.101,44	31.170.241,85	C
01/03	02653	04709	FERIAS DE 01/03/2018		6.367,15	31.163.874,70	C
01/03	02653	04710	FERIAS DE 01/03/2018		182,14	31.163.692,56	C
01/03	02653	04711	FERIAS DE 01/03/2018		499,50	31.163.193,06	C
01/03	02653	04712	FERIAS DE 01/03/2018		8.139,62	31.155.053,44	C
01/03	02653	04713	FERIAS DE 01/03/2018		23.919,38	31.131.134,06	C
01/03	02653	04714	FERIAS DE 01/03/2018		3.480,46	31.127.653,60	C
01/03	02653	04715	FERIAS DE 01/03/2018		10.441,37	31.117.212,23	C
01/03	02653	04716	FERIAS DE 01/03/2018		5.076,18	31.112.136,05	C
01/03	02653	04717	FERIAS DE 01/03/2018		729,40	31.111.406,65	C
01/03	02653	04718	FERIAS DE 01/03/2018		14.345,44	31.097.061,21	C
01/03	02653	04719	FERIAS DE 01/03/2018		23.524,61	31.073.536,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	138 2274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02653	04720	FERIAS DE 01/03/2018		19.504,30	31.054.032,30	C
01/03	02653	04721	FERIAS DE 01/03/2018		51.069,53	31.002.962,77	C
01/03	02653	04722	FERIAS DE 01/03/2018		4.482,50	30.998.480,27	C
01/03	02653	04723	FERIAS DE 01/03/2018		9.943,42	30.988.536,85	C
01/03	02653	04724	FERIAS DE 01/03/2018		25.347,74	30.963.189,11	C
01/03	02653	04725	FERIAS DE 01/03/2018		1.909,55	30.961.279,56	C
01/03	02653	04726	FERIAS DE 01/03/2018		5.728,65	30.955.550,91	C
01/03	02653	04727	FERIAS DE 01/03/2018		87,80	30.955.463,11	C
01/03	02653	04728	FERIAS DE 01/03/2018		5.981,24	30.949.481,87	C
01/03	02653	04729	FERIAS DE 01/03/2018		465,80	30.949.016,07	C
01/03	02653	04730	FERIAS DE 01/03/2018		1.397,40	30.947.618,67	C
01/03	02653	04731	FERIAS DE 01/03/2018		261,70	30.947.356,97	C
01/03	02653	04732	FERIAS DE 01/03/2018		785,10	30.946.571,87	C
01/03	02653	04733	FERIAS DE 01/03/2018		9.945,20	30.936.626,67	C
01/03	02653	04734	FERIAS DE 01/03/2018		1.673,04	30.934.953,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	139 2275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02653	04735	FERIAS DE 01/03/2018		8.527,39	30.926.426,24	C
01/03	02653	04735	FERIAS DE 01/03/2018		188.976,45	30.737.449,79	C
01/03	02653	04736	FERIAS DE 01/03/2018		25.582,17	30.711.867,62	C
01/03	02653	04736	FERIAS DE 01/03/2018		555.311,22	30.156.556,40	C
01/03	02662	04740	RESCISAO DE 01/03/2018		8.637,29	30.147.919,11	C
01/03	02662	04741	RESCISAO DE 01/03/2018		957,80	30.146.961,31	C
01/03	02662	04742	RESCISAO DE 01/03/2018		9.527,30	30.137.434,01	C
01/03	02662	04743	RESCISAO DE 01/03/2018		242,87	30.137.191,14	C
02/03	O0000	04812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.632,02		30.138.823,16	C
02/03	O0000	04813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.896,06		30.143.719,22	C
02/03	O0000	04814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.215,80		30.144.935,02	C
02/03	O0000	04815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	607,90		30.145.542,92	C
02/03	O0000	04816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	607,90		30.146.150,82	C
02/03	O0000	04817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.790,99		30.152.941,81	C
02/03	O0000	04818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.263,66		30.155.205,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	140 2276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	O0000	04819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.271,71		30.158.477,18	C
02/03	O0000	04820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.090,57		30.159.567,75	C
02/03	O0000	04821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.587,43		30.161.155,18	C
02/03	O0000	04822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.104,58		30.169.259,76	C
02/03	O0000	04832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	32.727,91		30.201.987,67	C
02/03	O0000	04833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	98,96		30.202.086,63	C
02/03	O0000	04834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.405,16		30.204.491,79	C
02/03	02714	01244	RESCISAO DE 02/03/2018		48,76	30.204.443,03	C
02/03	02701	04812	FERIAS DE 02/03/2018		1.632,02	30.202.811,01	C
02/03	02701	04813	FERIAS DE 02/03/2018		4.896,06	30.197.914,95	C
02/03	02701	04814	FERIAS DE 02/03/2018		1.215,80	30.196.699,15	C
02/03	02701	04815	FERIAS DE 02/03/2018		607,90	30.196.091,25	C
02/03	02701	04816	FERIAS DE 02/03/2018		607,90	30.195.483,35	C
02/03	02701	04817	FERIAS DE 02/03/2018		6.790,99	30.188.692,36	C
02/03	02701	04818	FERIAS DE 02/03/2018		2.263,66	30.186.428,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	141 2277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	02701	04819	FERIAS DE 02/03/2018		3.271,71	30.183.156,99	C
02/03	02701	04820	FERIAS DE 02/03/2018		1.090,57	30.182.066,42	C
02/03	02707	04821	FOLHA COMPLEMENTAR 02/03/2018		1.587,43	30.180.478,99	C
02/03	02707	04822	FOLHA COMPLEMENTAR 02/03/2018		8.104,58	30.172.374,41	C
02/03	02714	04832	RESCISAO DE 02/03/2018		29.768,76	30.142.605,65	C
02/03	02714	04832	RESCISAO DE 02/03/2018		2.959,15	30.139.646,50	C
02/03	02714	04833	RESCISAO DE 02/03/2018		98,96	30.139.547,54	C
02/03	02714	04834	RESCISAO DE 02/03/2018		972,31	30.138.575,23	C
02/03	02714	04834	RESCISAO DE 02/03/2018		1.432,85	30.137.142,38	C
05/03	O0000	04856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	414,00		30.137.556,38	C
05/03	O0000	04857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.136,75		30.144.693,13	C
05/03	O0000	04858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.105,00		30.147.798,13	C
05/03	O0000	04859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.991,16		30.169.789,29	C
05/03	O0000	04860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	127,72		30.169.917,01	C
05/03	O0000	04861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	789.948,77		30.959.865,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	142 2278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	04862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.923.022,60		34.882.888,38	C
05/03	O0000	04863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	51,16		34.882.939,54	C
05/03	O0000	04864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.052,77		34.896.992,31	C
05/03	O0000	04865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.130,02		34.905.122,33	C
05/03	O0000	04866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.176,34		34.906.298,67	C
05/03	O0000	04867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.624,62		34.907.923,29	C
05/03	O0000	04868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.408,66		34.909.331,95	C
05/03	O0000	04869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	83,61		34.909.415,56	C
05/03	O0000	04870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.757,91		34.918.173,47	C
05/03	O0000	04871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	204,11		34.918.377,58	C
05/03	O0000	05293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19,00		34.918.396,58	C
05/03	O0000	05299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	553.231,90		35.471.628,48	C
05/03	O0000	05300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	39.963,89		35.511.592,37	C
05/03	O0000	05301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.715.225,21		39.226.817,58	C
05/03	O0000	05302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.154,92		39.241.972,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	143 2279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	55.895,89		39.297.868,39	C
05/03	O0000	05304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	145.763,61		39.443.632,00	C
05/03	O0000	05305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	46.333,43		39.489.965,43	C
05/03	O0000	05306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	801.708,35		40.291.673,78	C
05/03	O0000	05307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	210.790,06		40.502.463,84	C
05/03	O0000	05308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.841,35		40.531.305,19	C
05/03	O0000	05309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.887.951,76		43.419.256,95	C
05/03	O0000	05310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	384.200,56		43.803.457,51	C
05/03	O0000	05311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	17.120,21		43.820.577,72	C
05/03	O0000	05312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.787,15		43.833.364,87	C
05/03	O0000	05313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44		43.880.871,31	C
05/03	O0000	05314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	106.232,68		43.987.103,99	C
05/03	O0000	05315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	40.844,20		44.027.948,19	C
05/03	O0000	05316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	169.214,99		44.197.163,18	C
05/03	O0000	05317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	895.001,78		45.092.164,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	144 2280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	129.449,40		45.221.614,36	C
05/03	O0000	05319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	260.848,63		45.482.462,99	C
05/03	O0000	05320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	119.480,39		45.601.943,38	C
05/03	O0000	05321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	436.760,14		46.038.703,52	C
05/03	O0000	05322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.301.223,10		47.339.926,62	C
05/03	O0000	05323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	877.473,69		48.217.400,31	C
05/03	O0000	05324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.786,96		48.228.187,27	C
05/03	O0000	05325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.056.828,85		49.285.016,12	C
05/03	O0000	05326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.919.636,99		56.204.653,11	C
05/03	O0000	05327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	135.243,76		56.339.896,87	C
05/03	O0000	05328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.829.658,60		60.169.555,47	C
05/03	O0000	05329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	157.219,45		60.326.774,92	C
05/03	O0000	05330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	903.890,02		61.230.664,94	C
05/03	O0000	05331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	375.290,09		61.605.955,03	C
05/03	O0000	05332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.383,84		61.628.338,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	145 2281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	231.621,53		61.859.960,40	C
05/03	O0000	05334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	73.184,49		61.933.144,89	C
05/03	O0000	05335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	506.253,41		62.439.398,30	C
05/03	O0000	05336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	31.978,15		62.471.376,45	C
05/03	O0000	05337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.631.603,20		64.102.979,65	C
05/03	O0000	05338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	308.700,75		64.411.680,40	C
05/03	O0000	05339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.747,66		64.413.428,06	C
05/03	O0000	05340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44		64.460.934,50	C
05/03	O0000	05341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	54.049,76		64.514.984,26	C
05/03	O0000	05342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	432.149,58		64.947.133,84	C
05/03	O0000	05343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.440,66		64.975.574,50	C
05/03	O0000	05344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	121.386,43		65.096.960,93	C
05/03	O0000	05345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.497,44		65.111.458,37	C
05/03	O0000	05346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	100.501,24		65.211.959,61	C
05/03	O0000	05347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	655.165,33		65.867.124,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2018	146	2282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	17.066,63		65.884.191,57	C
05/03	O0000	05349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	117.945,37		66.002.136,94	C
05/03	O0000	05350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.144,83		66.024.281,77	C
05/03	O0000	05351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	487.326,71		66.511.608,48	C
05/03	O0000	05352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	71.552,91		66.583.161,39	C
05/03	O0000	05353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	64.945,72		66.648.107,11	C
05/03	O0000	05354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.286.214,70		67.934.321,81	C
05/03	O0000	05355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	526.122,73		68.460.444,54	C
05/03	O0000	05356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.530.007,23		72.990.451,77	C
05/03	O0000	05357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	13.830,78		73.004.282,55	C
05/03	O0000	05358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	297.393,56		73.301.676,11	C
05/03	O0000	05359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.794.328,83		89.096.004,94	C
05/03	O0000	05360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	46.919,95		89.142.924,89	C
05/03	O0000	05361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	595.349,40		89.738.274,29	C
05/03	O0000	05362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	140.920,26		89.879.194,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	147 2283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.061.741,11		90.940.935,66	C
05/03	O0000	05364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.346.415,49		92.287.351,15	C
05/03	O0000	05365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.027.676,70		93.315.027,85	C
05/03	O0000	05366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	289.094,54		93.604.122,39	C
05/03	O0000	05367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	48.284,20		93.652.406,59	C
05/03	O0000	05368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	133.770,00		93.786.176,59	C
05/03	O0000	05369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.810.339,93		97.596.516,52	C
05/03	O0000	05370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	546.905,04		98.143.421,56	C
05/03	O0000	05371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.150,20		98.166.571,76	C
05/03	O0000	05372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	27.278,46		98.193.850,22	C
05/03	O0000	05373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	175.363,29		98.369.213,51	C
05/03	O0000	05374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	130.848,50		98.500.062,01	C
05/03	O0000	05375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	232.061,24		98.732.123,25	C
05/03	O0000	05376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	295.569,80		99.027.693,05	C
05/03	O0000	05377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	65.730,78		99.093.423,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	148 2284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	427.831,01		99.521.254,84	C
05/03	O0000	05379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	738.537,55		100.259.792,39	C
05/03	O0000	05380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	523.389,39		100.783.181,78	C
05/03	O0000	05381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.134,98		100.802.316,76	C
05/03	O0000	05382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.366.678,07		108.168.994,83	C
05/03	O0000	05383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	36.655,90		108.205.650,73	C
05/03	O0000	05384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	24.151,75		108.229.802,48	C
05/03	O0000	05385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	58.649,35		108.288.451,83	C
05/03	O0000	05386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	126.894,78		108.415.346,61	C
05/03	O0000	05387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.354,05		108.424.700,66	C
05/03	O0000	05388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	77.412,83		108.502.113,49	C
05/03	O0000	05389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.033.051,15		109.535.164,64	C
05/03	O0000	05390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.961,06		109.537.125,70	C
05/03	O0000	05391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	683.711,10		110.220.836,80	C
05/03	O0000	05392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	229.454,82		110.450.291,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	149 2285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	122.352,59		110.572.644,21	C
05/03	O0000	05394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		110.572.644,22	C
05/03	O0000	05395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.048,62		110.584.692,84	C
05/03	O0000	05396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	45.140,58		110.629.833,42	C
05/03	O0000	05397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	246,75		110.630.080,17	C
05/03	O0000	05398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.985,71		110.659.065,88	C
05/03	O0000	05399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.367.543,77		112.026.609,65	C
05/03	O0000	05400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	391.698,42		112.418.308,07	C
05/03	O0000	05401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	104.589,52		112.522.897,59	C
05/03	O0000	05402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	168.976,47		112.691.874,06	C
05/03	O0000	05403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44		112.739.380,50	C
05/03	O0000	05404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	39.248,32		112.778.628,82	C
05/03	O0000	05405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	133.826,37		112.912.455,19	C
05/03	O0000	05406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.067.919,10		113.980.374,29	C
05/03	O0000	05407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.592.312,01		119.572.686,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	150 2286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.033.374,79		120.606.061,09	C
05/03	O0000	05409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.215.149,84		126.821.210,93	C
05/03	O0000	05410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.104.591,14		127.925.802,07	C
05/03	O0000	05411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.620,50		127.940.422,57	C
05/03	O0000	05412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	52.778,04		127.993.200,61	C
05/03	O0000	05413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.547.447,80		129.540.648,41	C
05/03	O0000	05414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	416.094,14		129.956.742,55	C
05/03	O0000	05415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	103.601,50		130.060.344,05	C
05/03	O0000	05416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	232.046,76		130.292.390,81	C
05/03	O0000	05417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44		130.339.897,25	C
05/03	O0000	05418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.986.998,60		136.326.895,85	C
05/03	O0000	05419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44		136.374.402,29	C
05/03	O0000	05420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	127.798,28		136.502.200,57	C
05/03	O0000	05421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	25.577,69		136.527.778,26	C
05/03	O0000	05422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	435.927,25		136.963.705,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	151 2287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.292.464,67		138.256.170,18	C
05/03	O0000	05424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.461,36		138.303.631,54	C
05/03	O0000	05425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	511.662,85		138.815.294,39	C
05/03	O0000	05426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.825,85		138.830.120,24	C
05/03	O0000	05427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.429,46		138.844.549,70	C
05/03	O0000	05428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	56.168,07		138.900.717,77	C
05/03	O0000	05429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.020,52		138.903.738,29	C
05/03	O0000	05430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	377.973,01		139.281.711,30	C
05/03	O0000	05431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	849,29		139.282.560,59	C
05/03	O0000	05432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.725,64		139.303.286,23	C
05/03	O0000	05433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.851,01		139.312.137,24	C
05/03	O0000	05434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.049.119,13		140.361.256,37	C
05/03	O0000	05435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	709.219,64		141.070.476,01	C
05/03	O0000	05436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	322.460,69		141.392.936,70	C
05/03	O0000	05437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	71.333,67		141.464.270,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	152 2288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	134.563,25		141.598.833,62	C
05/03	O0000	05439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.588.548,76		149.187.382,38	C
05/03	O0000	05440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	193.534,63		149.380.917,01	C
05/03	O0000	05441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.374.782,16		155.755.699,17	C
05/03	O0000	05442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	964.543,48		156.720.242,65	C
05/03	O0000	05443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.487.008,09		163.207.250,74	C
05/03	O0000	05444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.290,90		163.223.541,64	C
05/03	O0000	05445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	116.452,22		163.339.993,86	C
05/03	O0000	05446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	69.558.267,09		232.898.260,95	C
05/03	O0000	05447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.623,41		232.899.884,36	C
05/03	O0000	05448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14,00		232.899.898,36	C
05/03	O0000	05449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.097.896,60		238.997.794,96	C
05/03	O0000	05450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	92.629,76		239.090.424,72	C
05/03	O0000	05451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	324.754,79		239.415.179,51	C
05/03	O0000	05452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	125.379,11		239.540.558,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	153 2289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	525.926,58		240.066.485,20	C
05/03	O0000	05454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	36.250.818,07		276.317.303,27	C
05/03	O0000	05455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7,00		276.317.310,27	C
05/03	O0000	05456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.525,75		276.321.836,02	C
05/03	O0000	05457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.877,79		276.330.713,81	C
05/03	O0000	05458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	958.045,56		277.288.759,37	C
05/03	O0000	05459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	215.548,77		277.504.308,14	C
05/03	O0000	05460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	60.466,90		277.564.775,04	C
05/03	O0000	05461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.950,11		277.570.725,15	C
05/03	O0000	05462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.204.804,53		297.775.529,68	C
05/03	O0000	05463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.785.278,74		299.560.808,42	C
05/03	O0000	05464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.955,23		299.575.763,65	C
05/03	O0000	05465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.778,02		299.577.541,67	C
05/03	O0000	05466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	36.147,60		299.613.689,27	C
05/03	O0000	05467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	735.021,23		300.348.710,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	154 2290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	65.256,96		300.413.967,46	C
05/03	O0000	05469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.150.366,83		328.564.334,29	C
05/03	O0000	05470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	86.880,30		328.651.214,59	C
05/03	O0000	05471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21,00		328.651.235,59	C
05/03	O0000	05472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	32.545,75		328.683.781,34	C
05/03	O0000	05473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	784,50		328.684.565,84	C
05/03	O0000	05474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.277,08		328.731.842,92	C
05/03	O0000	05475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.234,61		328.737.077,53	C
05/03	O0000	05476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.687,57		328.744.765,10	C
05/03	O0000	05477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.612,88		328.765.377,98	C
05/03	O0000	05478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	492.464,22		329.257.842,20	C
05/03	O0000	05479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	490.617,30		329.748.459,50	C
05/03	O0000	05480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.033,51		329.749.493,01	C
05/03	O0000	05481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.079.397,61		330.828.890,62	C
05/03	O0000	05482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	228.709,08		331.057.599,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	155 2291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	106.810,60		331.164.410,30	C
05/03	O0000	05484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	173.870,13		331.338.280,43	C
05/03	O0000	05485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	46.333,43		331.384.613,86	C
05/03	O0000	05486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.034.647,39		335.419.261,25	C
05/03	O0000	05487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	836.651,85		336.255.913,10	C
05/03	O0000	05488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.903,83		336.259.816,93	C
05/03	O0000	05489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.892,40		336.272.709,33	C
05/03	O0000	05490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	80.459,45		336.353.168,78	C
05/03	O0000	05491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.489,83		336.375.658,61	C
05/03	O0000	05492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	30.212,83		336.405.871,44	C
05/03	O0000	05493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.924,78		336.414.796,22	C
05/03	O0000	05494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	48.092,94		336.462.889,16	C
05/03	O0000	05495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	476.534,99		336.939.424,15	C
05/03	O0000	05496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	199,50		336.939.623,65	C
05/03	O0000	05497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.230.412,84		340.170.036,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	156 2292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	162.074,62		340.332.111,11	C
05/03	O0000	05499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.691.119,68		344.023.230,79	C
05/03	O0000	05500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	182.000,46		344.205.231,25	C
05/03	O0000	05501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	568.028,40		344.773.259,65	C
05/03	O0000	05502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.848.025,55		348.621.285,20	C
05/03	O0000	05503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44		348.668.791,64	C
05/03	O0000	05504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.559,36		348.679.351,00	C
05/03	O0000	05505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	239.248,08		348.918.599,08	C
05/03	O0000	05506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	599.444,87		349.518.043,95	C
05/03	O0000	05507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	139.647,10		349.657.691,05	C
05/03	O0000	05508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	104.081,31		349.761.772,36	C
05/03	O0000	05509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	139.223,46		349.900.995,82	C
05/03	O0000	05510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.304,61		349.909.300,43	C
05/03	O0000	05511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	482.823,79		350.392.124,22	C
05/03	O0000	05512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.798,25		350.414.922,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	157 2293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.021,45		350.415.943,92	C
05/03	O0000	05514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	172.633,97		350.588.577,89	C
05/03	O0000	05515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	36.211,91		350.624.789,80	C
05/03	O0000	05516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.402,32		350.632.192,12	C
05/03	O0000	05517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	66.860,92		350.699.053,04	C
05/03	O0000	05518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	497.371,66		351.196.424,70	C
05/03	O0000	05519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	156.549,96		351.352.974,66	C
05/03	O0000	05520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.869,53		351.358.844,19	C
05/03	O0000	05521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.247,66		351.363.091,85	C
05/03	O0000	05522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	163.089,81		351.526.181,66	C
05/03	O0000	05523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	36.478,14		351.562.659,80	C
05/03	O0000	05524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.442,44		351.571.102,24	C
05/03	O0000	05525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	25.106,33		351.596.208,57	C
05/03	O0000	05526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.771,25		351.601.979,82	C
05/03	O0000	05527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	746.562,67		352.348.542,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	158 2294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	44.614,76		352.393.157,25	C
05/03	O0000	05529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	90.198,19		352.483.355,44	C
05/03	O0000	05530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	74.906,10		352.558.261,54	C
05/03	O0000	05531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.453,41		352.605.714,95	C
05/03	O0000	05532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.043,29		352.614.758,24	C
05/03	O0000	05533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	24.006,55		352.638.764,79	C
05/03	O0000	05534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	823.530,72		353.462.295,51	C
05/03	O0000	05535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	51.493,50		353.513.789,01	C
05/03	O0000	05536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.334,52		353.522.123,53	C
05/03	O0000	05537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	30.393,94		353.552.517,47	C
05/03	O0000	05538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		353.552.517,48	C
05/03	O0000	05539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.054,86		353.573.572,34	C
05/03	O0000	05540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	47.506,44		353.621.078,78	C
05/03	O0000	05541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	60.502,00		353.681.580,78	C
05/03	O0000	05542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.904.727,16		359.586.307,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	159 2295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	122.415.257,45		482.001.565,39	C
05/03	O0000	05544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.572.871,72		488.574.437,11	C
05/03	O0000	05545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	58.417,27		488.632.854,38	C
05/03	O0000	05546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.653.249,46		492.286.103,84	C
05/03	O0000	05547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	18.011.725,62		510.297.829,46	C
05/03	O0000	05548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.857.437,11		516.155.266,57	C
05/03	O0000	05549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	566.510,40		516.721.776,97	C
05/03	O0000	05550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.373.864,97		521.095.641,94	C
05/03	O0000	05551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.239,24		521.104.881,18	C
05/03	O0000	05552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	17.183,48		521.122.064,66	C
05/03	O0000	05553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.628,31		521.127.692,97	C
05/03	O0000	05554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.272,90		521.135.965,87	C
05/03	O0000	05555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.085,69		521.158.051,56	C
05/03	O0000	05556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.547,96		521.160.599,52	C
05/03	O0000	05557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.928,81		521.173.528,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	160 2296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	26.291,43		521.199.819,76	C
05/03	O0000	05559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	70.869,09		521.270.688,85	C
05/03	O0000	05560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.961,08		521.286.649,93	C
05/03	O0000	05561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.340,24		521.294.990,17	C
05/03	O0000	05562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.104,85		521.314.095,02	C
05/03	O0000	05563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	309.019,06		521.623.114,08	C
05/03	O0000	05564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.829,81		521.637.943,89	C
05/03	O0000	05565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		521.637.943,90	C
05/03	O0000	05566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.003,94		521.652.947,84	C
05/03	O0000	05567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.469,85		521.654.417,69	C
05/03	O0000	05568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.449,54		521.655.867,23	C
05/03	O0000	05569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	588.111,16		522.243.978,39	C
05/03	O0000	05570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.314,68		522.249.293,07	C
05/03	O0000	05571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.289,56		522.250.582,63	C
05/03	O0000	05572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	178,48		522.250.761,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	161 2297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	40.986,00		522.291.747,11	C
05/03	O0000	05574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	129.966,24		522.421.713,35	C
05/03	O0000	05575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		522.421.713,36	C
05/03	02936	05359	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 03/ 2018 ADTO		3.153,79	522.418.559,57	C
05/03	O0000	01146	ESTORNO RH	-832,75		522.417.726,82	C
05/03	O0000	01151	ESTORNO RH	-2.910.966,40		519.506.760,42	C
05/03	O0000	01152	ESTORNO RH	-706.850,84		518.799.909,58	C
05/03	O0000	01153	ESTORNO RH	-1.071.843,48		517.728.066,10	C
05/03	O0000	01154	ESTORNO RH	-15.794,68		517.712.271,42	C
05/03	O0000	01155	ESTORNO RH	-106.284,49		517.605.986,93	C
05/03	O0000	01156	ESTORNO RH	-583.709,17		517.022.277,76	C
05/03	O0000	01235	ESTORNO RH	-29.676,71		516.992.601,05	C
05/03	O0000	01252	ESTORNO RH	-1.929.527,46		515.063.073,59	C
05/03	O0000	01253	ESTORNO RH	-639.722,55		514.423.351,04	C
05/03	O0000	01254	ESTORNO RH	-306.860,21		514.116.490,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	162 2298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	01255	ESTORNO RH	-5.578,01		514.110.912,82	C
05/03	O0000	01256	ESTORNO RH	-60.024,81		514.050.888,01	C
05/03	O0000	01257	ESTORNO RH	-231.263,65		513.819.624,36	C
05/03	O0000	04861	ESTORNO RH	-1.500,75		513.818.123,61	C
05/03	O0000	04862	ESTORNO RH	-54.394,65		513.763.728,96	C
07/03	O0000	05632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	105,33		513.763.834,29	C
07/03	O0000	05633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.570,80		513.765.405,09	C
07/03	02937	05543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 03/ 2018 FERIAS		3.547,71	513.761.857,38	C
07/03	03017	05543	RESCISAO 07/03/2018		269,28	513.761.588,10	C
07/03	02937	05550	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 03/ 2018 FERIAS		1.182,57	513.760.405,53	C
07/03	03017	05632	RESCISAO 07/03/2018		105,33	513.760.300,20	C
07/03	03017	05633	RESCISAO 07/03/2018		1.570,80	513.758.729,40	C
08/03	O0000	05752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.493,01		513.765.222,41	C
08/03	03092	05752	RESCISAO 08/03/2018		6.493,01	513.758.729,40	C
09/03	O0000	05816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	343,03		513.759.072,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	163 2299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O0000	05817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	343,03		513.759.415,46	C
09/03	O0000	05818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.438,55		513.762.854,01	C
09/03	O0000	05819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.944,87		513.770.798,88	C
09/03	03153	01184	RESCISAO 09/03/2018		24,07	513.770.774,81	C
09/03	03108	05301	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		135,30	513.770.639,51	C
09/03	03108	05309	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		3.411,44	513.767.228,07	C
09/03	03108	05326	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		110,58	513.767.117,49	C
09/03	03108	05328	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		308,11	513.766.809,38	C
09/03	03108	05328	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		2.509,96	513.764.299,42	C
09/03	03108	05337	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		142,16	513.764.157,26	C
09/03	03108	05359	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		190,56	513.763.966,70	C
09/03	03108	05369	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		2.065,98	513.761.900,72	C
09/03	03126	05369	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		2.499,75	513.759.400,97	C
09/03	03108	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		4.536,35	513.754.864,62	C
09/03	03108	05407	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		2.959,32	513.751.905,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	164	2300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	03108	05409	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		747,84	513.751.157,46	C
09/03	03108	05418	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		1.668,70	513.749.488,76	C
09/03	03108	05439	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		47,13	513.749.441,63	C
09/03	03108	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		2.277,34	513.747.164,29	C
09/03	03108	05454	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		10.173,32	513.736.990,97	C
09/03	03108	05462	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		2.503,89	513.734.487,08	C
09/03	03108	05469	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		1.650,88	513.732.836,20	C
09/03	03153	05469	RESCISAO 09/03/2018		172,89	513.732.663,31	C
09/03	03108	05479	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		1.232,44	513.731.430,87	C
09/03	03108	05486	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		345,78	513.731.085,09	C
09/03	03108	05502	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		539,87	513.730.545,22	C
09/03	03108	05534	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		129,24	513.730.415,98	C
09/03	03108	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		23.794,61	513.706.621,37	C
09/03	03153	05816	RESCISAO 09/03/2018		343,03	513.706.278,34	C
09/03	03153	05817	RESCISAO 09/03/2018		343,03	513.705.935,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	165 2301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	03153	05818	RESCISAO 09/03/2018		3.438,55	513.702.496,76	C
09/03	03153	05819	RESCISAO 09/03/2018		7.944,87	513.694.551,89	C
12/03	O0000	05868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.660,06		513.705.211,95	C
12/03	O0000	05869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.709,94		513.726.921,89	C
12/03	O0000	05870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	100.733,47		513.827.655,36	C
12/03	O0000	05871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.079,45		513.829.734,81	C
12/03	O0000	05872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	112.270,46		513.942.005,27	C
12/03	O0000	05873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	706,23		513.942.711,50	C
12/03	O0000	05874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	48.688,10		513.991.399,60	C
12/03	O0000	05875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.251,68		513.995.651,28	C
12/03	O0000	05876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	199.354,01		514.195.005,29	C
12/03	O0000	05877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.028,05		514.223.033,34	C
12/03	03219	01052	RESCISAO 12/03/2018		75,49	514.222.957,85	C
12/03	03219	01184	RESCISAO 12/03/2018		51,17	514.222.906,68	C
12/03	03219	01219	RESCISAO 12/03/2018		18,45	514.222.888,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	166 2302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	03219	01247	RESCISAO 12/03/2018		81,23	514.222.807,00	C
12/03	03174	05301	FERIAS 12/03/2018		5.368,20	514.217.438,80	C
12/03	03174	05303	FERIAS 12/03/2018		2.684,10	514.214.754,70	C
12/03	03174	05304	FERIAS 12/03/2018		2.684,10	514.212.070,60	C
12/03	03174	05319	FERIAS 12/03/2018		6.258,80	514.205.811,80	C
12/03	03174	05320	FERIAS 12/03/2018		6.258,80	514.199.553,00	C
12/03	03174	05326	FERIAS 12/03/2018		12.517,60	514.187.035,40	C
12/03	03219	05328	RESCISAO 12/03/2018		960,78	514.186.074,62	C
12/03	03219	05333	RESCISAO 12/03/2018		3,49	514.186.071,13	C
12/03	03174	05359	FERIAS 12/03/2018		5.095,60	514.180.975,53	C
12/03	03174	05361	FERIAS 12/03/2018		2.547,80	514.178.427,73	C
12/03	03174	05362	FERIAS 12/03/2018		2.547,80	514.175.879,93	C
12/03	03174	05367	FERIAS 12/03/2018		8.102,30	514.167.777,63	C
12/03	03174	05368	FERIAS 12/03/2018		8.102,30	514.159.675,33	C
12/03	03174	05369	FERIAS 12/03/2018		16.204,60	514.143.470,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	167 2303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	03174	05371	FERIAS 12/03/2018		1.294,54	514.142.176,19	C
12/03	03174	05375	FERIAS 12/03/2018		4.334,77	514.137.841,42	C
12/03	03174	05377	FERIAS 12/03/2018		2.385,60	514.135.455,82	C
12/03	03174	05382	FERIAS 12/03/2018		10.618,70	514.124.837,12	C
12/03	03219	05382	RESCISAO 12/03/2018		907,10	514.123.930,02	C
12/03	03174	05401	FERIAS 12/03/2018		5.727,70	514.118.202,32	C
12/03	03174	05402	FERIAS 12/03/2018		5.727,70	514.112.474,62	C
12/03	03174	05407	FERIAS 12/03/2018		11.455,40	514.101.019,22	C
12/03	03174	05409	FERIAS 12/03/2018		12.135,80	514.088.883,42	C
12/03	03174	05415	FERIAS 12/03/2018		6.067,90	514.082.815,52	C
12/03	03174	05416	FERIAS 12/03/2018		6.067,90	514.076.747,62	C
12/03	03219	05439	RESCISAO 12/03/2018		134,64	514.076.612,98	C
12/03	03174	05440	FERIAS 12/03/2018		2.995,30	514.073.617,68	C
12/03	03219	05445	RESCISAO 12/03/2018		136,58	514.073.481,10	C
12/03	03174	05446	FERIAS 12/03/2018		8.985,92	514.064.495,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	168	2304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	03219	05446	RESCISAO 12/03/2018		741,36	514.063.753,82	C
12/03	03219	05450	RESCISAO 12/03/2018		172,90	514.063.580,92	C
12/03	03219	05454	RESCISAO 12/03/2018		5.881,65	514.057.699,27	C
12/03	03174	05461	FERIAS 12/03/2018		1.523,57	514.056.175,70	C
12/03	03174	05462	FERIAS 12/03/2018		4.570,72	514.051.604,98	C
12/03	03219	05462	RESCISAO 12/03/2018		242,14	514.051.362,84	C
12/03	03174	05468	FERIAS 12/03/2018		672,18	514.050.690,66	C
12/03	03174	05469	FERIAS 12/03/2018		2.016,55	514.048.674,11	C
12/03	03219	05469	RESCISAO 12/03/2018		2.146,15	514.046.527,96	C
12/03	03174	05483	FERIAS 12/03/2018		4.710,80	514.041.817,16	C
12/03	03174	05484	FERIAS 12/03/2018		4.710,80	514.037.106,36	C
12/03	03174	05486	FERIAS 12/03/2018		9.421,60	514.027.684,76	C
12/03	03219	05486	RESCISAO 12/03/2018		378,58	514.027.306,18	C
12/03	03174	05488	FERIAS 12/03/2018		852,43	514.026.453,75	C
12/03	03174	05502	FERIAS 12/03/2018		3.641,40	514.022.812,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	169	2305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	03174	05508	FERIAS 12/03/2018		1.820,70	514.020.991,65	C
12/03	03174	05509	FERIAS 12/03/2018		1.820,70	514.019.170,95	C
12/03	03219	05518	RESCISAO 12/03/2018		1.808,26	514.017.362,69	C
12/03	03219	05542	RESCISAO 12/03/2018		2.398,04	514.014.964,65	C
12/03	03174	05543	FERIAS 12/03/2018		897,60	514.014.067,05	C
12/03	03174	05543	FERIAS 12/03/2018		36.010,80	513.978.056,25	C
12/03	03219	05543	RESCISAO 12/03/2018		403,92	513.977.652,33	C
12/03	03219	05543	RESCISAO 12/03/2018		25.110,75	513.952.541,58	C
12/03	03174	05547	FERIAS 12/03/2018		65,04	513.952.476,54	C
12/03	03219	05547	RESCISAO 12/03/2018		2.396,60	513.950.079,94	C
12/03	03174	05549	FERIAS 12/03/2018		448,80	513.949.631,14	C
12/03	03174	05549	FERIAS 12/03/2018		18.038,00	513.931.593,14	C
12/03	03174	05550	FERIAS 12/03/2018		448,80	513.931.144,34	C
12/03	03174	05550	FERIAS 12/03/2018		18.037,94	513.913.106,40	C
12/03	03219	05868	RESCISAO 12/03/2018		10.660,06	513.902.446,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	170 2306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	03219	05869	RESCISAO 12/03/2018		21.709,94	513.880.736,40	C
12/03	03219	05870	RESCISAO 12/03/2018		100.733,47	513.780.002,93	C
12/03	03219	05871	RESCISAO 12/03/2018		2.079,45	513.777.923,48	C
12/03	03219	05872	RESCISAO 12/03/2018		112.270,46	513.665.653,02	C
12/03	03219	05873	RESCISAO 12/03/2018		706,23	513.664.946,79	C
12/03	03219	05874	RESCISAO 12/03/2018		48.688,10	513.616.258,69	C
12/03	03219	05875	RESCISAO 12/03/2018		4.251,68	513.612.007,01	C
12/03	03219	05876	RESCISAO 12/03/2018		972,40	513.611.034,61	C
12/03	03219	05876	RESCISAO 12/03/2018		198.381,61	513.412.653,00	C
12/03	03219	05877	RESCISAO 12/03/2018		28.028,05	513.384.624,95	C
12/03	00971	02199	ESTORNO DE LICENCA PREMIO INDEVIDA		-4.271,44	513.388.896,39	C
12/03	O0000	02199	ESTORNO DE LICENCA PREMIO INDEVIDA	-4.271,44		513.384.624,95	C
15/03	O0000	06081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.475,73		513.396.100,68	C
15/03	03424	05407	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/2018		2.964,04	513.393.136,64	C
15/03	03414	05469	RESCISAO 15/03/2018		448,77	513.392.687,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	171	2307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	03424	05469	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/2018		1.471,57	513.391.216,30	C
15/03	03424	05511	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/2018		194,92	513.391.021,38	C
15/03	03424	05534	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/2018		22.851,00	513.368.170,38	C
15/03	03424	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/2018		1.033,60	513.367.136,78	C
15/03	03414	06081	RESCISAO 15/03/2018		11.475,73	513.355.661,05	C
16/03	03440	01029	FERIAS DE 16/03/2018		224,40	513.355.436,65	C
16/03	03440	05301	FERIAS DE 16/03/2018		16.568,57	513.338.868,08	C
16/03	03440	05304	FERIAS DE 16/03/2018		5.522,86	513.333.345,22	C
16/03	03440	05309	FERIAS DE 16/03/2018		673,20	513.332.672,02	C
16/03	03440	05319	FERIAS DE 16/03/2018		2.233,14	513.330.438,88	C
16/03	03440	05326	FERIAS DE 16/03/2018		6.699,43	513.323.739,45	C
16/03	03440	05328	FERIAS DE 16/03/2018		3.756,90	513.319.982,55	C
16/03	03440	05329	FERIAS DE 16/03/2018		1.252,30	513.318.730,25	C
16/03	03440	05337	FERIAS DE 16/03/2018		799,80	513.317.930,45	C
16/03	03440	05341	FERIAS DE 16/03/2018		266,60	513.317.663,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	172	2308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	03440	05353	FERIAS DE 16/03/2018		252,15	513.317.411,70	C
16/03	03440	05354	FERIAS DE 16/03/2018		756,45	513.316.655,25	C
16/03	03440	05357	FERIAS DE 16/03/2018		417,76	513.316.237,49	C
16/03	03440	05359	FERIAS DE 16/03/2018		29.711,68	513.286.525,81	C
16/03	03440	05361	FERIAS DE 16/03/2018		9.903,89	513.276.621,92	C
16/03	03440	05368	FERIAS DE 16/03/2018		1.441,53	513.275.180,39	C
16/03	03440	05369	FERIAS DE 16/03/2018		4.324,58	513.270.855,81	C
16/03	03440	05375	FERIAS DE 16/03/2018		15.322,69	513.255.533,12	C
16/03	03440	05382	FERIAS DE 16/03/2018		45.968,08	513.209.565,04	C
16/03	03451	05382	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 16/03 /2018		4.091,36	513.205.473,68	C
16/03	03440	05402	FERIAS DE 16/03/2018		2.095,30	513.203.378,38	C
16/03	03440	05407	FERIAS DE 16/03/2018		6.285,90	513.197.092,48	C
16/03	03440	05409	FERIAS DE 16/03/2018		14.940,21	513.182.152,27	C
16/03	03440	05416	FERIAS DE 16/03/2018		4.980,07	513.177.172,20	C
16/03	03440	05418	FERIAS DE 16/03/2018		10.082,99	513.167.089,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	173 2309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	03440	05420	FERIAS DE 16/03/2018		3.361,00	513.163.728,21	C
16/03	03440	05437	FERIAS DE 16/03/2018		1.358,66	513.162.369,55	C
16/03	03440	05439	FERIAS DE 16/03/2018		4.075,99	513.158.293,56	C
16/03	03440	05452	FERIAS DE 16/03/2018		1.842,10	513.156.451,46	C
16/03	03440	05454	FERIAS DE 16/03/2018		5.526,30	513.150.925,16	C
16/03	03440	05468	FERIAS DE 16/03/2018		2.268,87	513.148.656,29	C
16/03	03440	05469	FERIAS DE 16/03/2018		6.806,60	513.141.849,69	C
16/03	03440	05484	FERIAS DE 16/03/2018		5.700,70	513.136.148,99	C
16/03	03440	05486	FERIAS DE 16/03/2018		17.102,12	513.119.046,87	C
16/03	03440	05502	FERIAS DE 16/03/2018		2.675,70	513.116.371,17	C
16/03	03440	05509	FERIAS DE 16/03/2018		891,90	513.115.479,27	C
16/03	03440	05527	FERIAS DE 16/03/2018		3.364,39	513.112.114,88	C
16/03	03440	05533	FERIAS DE 16/03/2018		1.121,46	513.110.993,42	C
16/03	03440	05534	FERIAS DE 16/03/2018		693,45	513.110.299,97	C
16/03	03440	05539	FERIAS DE 16/03/2018		231,15	513.110.068,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2018	174	2310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	03440	05543	FERIAS DE 16/03/2018		13.194,99	513.096.873,83	C
16/03	03440	05543	FERIAS DE 16/03/2018		343.588,06	512.753.285,77	C
16/03	03440	05547	FERIAS DE 16/03/2018		587,89	512.752.697,88	C
16/03	03440	05550	FERIAS DE 16/03/2018		4.398,33	512.748.299,55	C
16/03	03440	05550	FERIAS DE 16/03/2018		114.725,30	512.633.574,25	C
19/03	O0000	06283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	706,23		512.634.280,48	C
19/03	O0000	06284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.236,48		512.638.516,96	C
19/03	O0000	06326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	33.114,93		512.671.631,89	C
19/03	O0000	06327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.467,07		512.678.098,96	C
19/03	03496	01261	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		21,40	512.678.077,56	C
19/03	03496	05462	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		726,42	512.677.351,14	C
19/03	03515	05527	RESCISAO 19/03/2018		448,57	512.676.902,57	C
19/03	03496	05543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		323,12	512.676.579,45	C
19/03	03515	05543	RESCISAO 19/03/2018		2.805,01	512.673.774,44	C
19/03	03496	06283	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		706,23	512.673.068,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	175 2311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	03496	06284	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 03/ 2018		4.236,48	512.668.831,73	C
19/03	03515	06326	RESCISAO 19/03/2018		33.114,93	512.635.716,80	C
19/03	03515	06327	RESCISAO 19/03/2018		6.467,07	512.629.249,73	C
21/03	O0000	06417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.277,74		512.641.527,47	C
21/03	03631	06417	RESCISAO 20/03/2018		12.277,74	512.629.249,73	C
22/03	O0000	06460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	706,23		512.629.955,96	C
22/03	O0000	06461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	706,23		512.630.662,19	C
22/03	O0000	06462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.281,44		512.632.943,63	C
22/03	03788	05440	FERIAS 22/03/2018		1.942,41	512.631.001,22	C
22/03	03788	05446	FERIAS 22/03/2018		5.827,22	512.625.174,00	C
22/03	03804	05454	RESCISAO 22/03/2018		1.452,84	512.623.721,16	C
22/03	03788	05461	FERIAS 22/03/2018		1.553,93	512.622.167,23	C
22/03	03788	05462	FERIAS 22/03/2018		4.661,78	512.617.505,45	C
22/03	03804	05462	RESCISAO 22/03/2018		1.452,84	512.616.052,61	C
22/03	03788	05543	FERIAS 22/03/2018		1.547,10	512.614.505,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	176 2312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	03804	05543	RESCISAO 22/03/2018		942,50	512.613.563,01	C
22/03	03788	05550	FERIAS 22/03/2018		515,70	512.613.047,31	C
22/03	03804	06460	RESCISAO 22/03/2018		706,23	512.612.341,08	C
22/03	03804	06461	RESCISAO 22/03/2018		706,23	512.611.634,85	C
22/03	03804	06462	RESCISAO 22/03/2018		2.281,44	512.609.353,41	C
23/03	O0000	06495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.277,74		512.621.631,15	C
23/03	O0000	06496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	673,21		512.622.304,36	C
26/03	O0000	06518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	13.722,19		512.636.026,55	C
26/03	O0000	06519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.056,81		512.640.083,36	C
26/03	03849	05419	RESCISAO 26/03/2018		7.933,32	512.632.150,04	C
26/03	03853	05437	FERIAS 26/03/2018		224,40	512.631.925,64	C
26/03	03853	05439	FERIAS 26/03/2018		673,20	512.631.252,44	C
26/03	03853	05452	FERIAS 26/03/2018		1.513,33	512.629.739,11	C
26/03	03853	05454	FERIAS 26/03/2018		4.540,00	512.625.199,11	C
26/03	03853	05543	FERIAS 26/03/2018		1.569,00	512.623.630,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	177 2313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03853	05550	FERIAS 26/03/2018		523,00	512.623.107,11	C
26/03	03849	06495	RESCISAO 26/03/2018		12.277,74	512.610.829,37	C
26/03	03849	06496	RESCISAO 26/03/2018		673,21	512.610.156,16	C
27/03	O0000	06567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.765,54		512.611.921,70	C
27/03	O0000	06568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	908,01		512.612.829,71	C
27/03	O0000	06569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.196,41		512.618.026,12	C
27/03	O0000	06612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.432,84		512.629.458,96	C
27/03	O0000	06613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.308,32		512.630.767,28	C
27/03	O0000	06614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	522,88		512.631.290,16	C
27/03	O0000	06615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	54.277,41		512.685.567,57	C
27/03	O0000	06616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.799,99		512.692.367,56	C
27/03	O0000	06617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	129,24		512.692.496,80	C
27/03	O0000	06618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.999,98		512.709.496,78	C
27/03	O0000	06619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.999,98		512.726.496,76	C
27/03	O0000	06620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	216.286,73		512.942.783,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	178	2314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0000	06621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.999,98		512.959.783,47	C
27/03	03931	05301	RESCISAO 27/03/2018		7.800,00	512.951.983,47	C
27/03	03931	05518	RESCISAO 27/03/2018		5.546,01	512.946.437,46	C
27/03	03869	05543	FERIAS 26/03/2018		3.588,39	512.942.849,07	C
27/03	03869	05550	FERIAS 26/03/2018		1.196,13	512.941.652,94	C
27/03	03931	06518	RESCISAO 27/03/2018		13.722,19	512.927.930,75	C
27/03	03931	06519	RESCISAO 27/03/2018		4.056,81	512.923.873,94	C
28/03	04005	05454	RESCISAO DE 28/03/2018		2.723,94	512.921.150,00	C
28/03	04005	05462	RESCISAO DE 28/03/2018		1.614,29	512.919.535,71	C
28/03	04005	05469	RESCISAO DE 28/03/2018		1.152,62	512.918.383,09	C
28/03	04005	06567	RESCISAO DE 28/03/2018		1.765,54	512.916.617,55	C
28/03	04005	06568	RESCISAO DE 28/03/2018		908,01	512.915.709,54	C
28/03	04005	06569	RESCISAO DE 28/03/2018		5.196,41	512.910.513,13	C
29/03	O0000	06730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	807.104,55		513.717.617,68	C
29/03	O0000	06731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	10.618,61		513.728.236,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	179 2315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	01023	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.334,24	513.726.902,05	C
29/03	04139	01033	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.094,19	513.725.807,86	C
29/03	04139	01037	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		9.102,91	513.716.704,95	C
29/03	04139	01051	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		36.969,58	513.679.735,37	C
29/03	04139	01052	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		959,08	513.678.776,29	C
29/03	04139	01061	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1,97	513.678.774,32	C
29/03	04139	01070	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.700,15	513.677.074,17	C
29/03	04139	01078	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		24.115,61	513.652.958,56	C
29/03	04139	01088	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		969,77	513.651.988,79	C
29/03	04139	01097	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		40.941,52	513.611.047,27	C
29/03	04139	01098	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.315,16	513.609.732,11	C
29/03	04139	01105	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		906,03	513.608.826,08	C
29/03	04139	01121	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		365,02	513.608.461,06	C
29/03	04139	01122	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		11.028,64	513.597.432,42	C
29/03	04139	01131	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		2.186,29	513.595.246,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	180 2316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	01140	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		5.418,08	513.589.828,05	C
29/03	04139	01141	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		862,86	513.588.965,19	C
29/03	04139	01152	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		3.122,70	513.585.842,49	C
29/03	04139	01155	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.512,35	513.584.330,14	C
29/03	04139	01156	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		6.956,77	513.577.373,37	C
29/03	04139	01162	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		2.355,68	513.575.017,69	C
29/03	04139	01164	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.193,35	513.573.824,34	C
29/03	04139	01165	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		2.334,66	513.571.489,68	C
29/03	04139	01169	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		520,61	513.570.969,07	C
29/03	04139	01186	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		810,14	513.570.158,93	C
29/03	04139	01205	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		23.639,60	513.546.519,33	C
29/03	04139	01209	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		122,81	513.546.396,52	C
29/03	04139	01225	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		29,25	513.546.367,27	C
29/03	04139	01246	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		257.942,38	513.288.424,89	C
29/03	04139	01247	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		2.846,90	513.285.577,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	181 2317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	01261	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		367,24	513.285.210,75	C
29/03	04139	04861	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		339,55	513.284.871,20	C
29/03	04139	05299	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		66.416,81	513.218.454,39	C
29/03	04139	05301	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		58.930,10	513.159.524,29	C
29/03	04139	05301	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		362.023,35	512.797.500,94	C
29/03	04139	05302	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		2.568,41	512.794.932,53	C
29/03	04139	05305	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	512.777.932,55	C
29/03	04139	05306	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		79.270,92	512.698.661,63	C
29/03	04139	05308	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		4.460,94	512.694.200,69	C
29/03	04139	05309	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		18.486,72	512.675.713,97	C
29/03	04139	05309	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		311.434,19	512.364.279,78	C
29/03	04139	05310	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		34.933,05	512.329.346,73	C
29/03	04139	05311	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.262,59	512.328.084,14	C
29/03	04139	05313	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	512.311.084,16	C
29/03	04139	05317	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		86.719,28	512.224.364,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	182 2318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	05318	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		5.438,25	512.218.926,63	C
29/03	04139	05322	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		129.243,89	512.089.682,74	C
29/03	04139	05323	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.129,20	512.088.553,54	C
29/03	04139	05324	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		3.130,86	512.085.422,68	C
29/03	04139	05325	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		111.882,26	511.973.540,42	C
29/03	04139	05326	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		668.735,14	511.304.805,28	C
29/03	04139	05327	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		12.187,19	511.292.618,09	C
29/03	04139	05328	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		27.267,91	511.265.350,18	C
29/03	04139	05328	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		404.256,56	510.861.093,62	C
29/03	04139	05330	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		94.154,60	510.766.939,02	C
29/03	04139	05332	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.610,26	510.765.328,76	C
29/03	04139	05335	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		52.492,03	510.712.836,73	C
29/03	04139	05336	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		6.278,45	510.706.558,28	C
29/03	04139	05337	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		9.243,36	510.697.314,92	C
29/03	04139	05337	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		165.436,27	510.531.878,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	183	2319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	05338	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		30.406,82	510.501.471,83	C
29/03	04139	05340	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	510.484.471,85	C
29/03	04139	05342	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		39.037,96	510.445.433,89	C
29/03	04139	05345	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.252,72	510.444.181,17	C
29/03	04139	05346	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		14.282,99	510.429.898,18	C
29/03	04139	05347	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		58.433,09	510.371.465,09	C
29/03	04139	05351	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		46.249,93	510.325.215,16	C
29/03	04139	05352	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	510.308.215,18	C
29/03	04139	05354	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		9.243,36	510.298.971,82	C
29/03	04139	05354	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		134.896,22	510.164.075,60	C
29/03	04139	05355	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		62.096,66	510.101.978,94	C
29/03	04139	05356	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		430.673,37	509.671.305,57	C
29/03	04139	05357	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.232,82	509.670.072,75	C
29/03	04139	05359	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		18.486,72	509.651.586,03	C
29/03	04139	05359	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.538.253,80	508.113.332,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	184 2320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	05360	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	508.096.332,25	C
29/03	04139	05364	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		173.658,02	507.922.674,23	C
29/03	04139	05365	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		93.229,19	507.829.445,04	C
29/03	04139	05369	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		18.486,72	507.810.958,32	C
29/03	04139	05369	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		331.890,72	507.479.067,60	C
29/03	04139	05370	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		53.559,69	507.425.507,91	C
29/03	04139	05371	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		4.768,55	507.420.739,36	C
29/03	04139	05373	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	507.403.739,38	C
29/03	04139	05374	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		15.640,49	507.388.098,89	C
29/03	04139	05379	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		78.288,10	507.309.810,79	C
29/03	04139	05380	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		61.064,67	507.248.746,12	C
29/03	04139	05381	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		496,81	507.248.249,31	C
29/03	04139	05382	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		116.497,34	507.131.751,97	C
29/03	04139	05382	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		681.972,19	506.449.779,78	C
29/03	04139	05386	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		15.734,98	506.434.044,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	185	2321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	05388	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		8.795,85	506.425.248,95	C
29/03	04139	05389	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		103.395,59	506.321.853,36	C
29/03	04139	05391	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		51.401,78	506.270.451,58	C
29/03	04139	05392	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		22.500,56	506.247.951,02	C
29/03	04139	05393	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.255,99	506.231.695,03	C
29/03	04139	05395	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.039,48	506.230.655,55	C
29/03	04139	05399	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		132.766,94	506.097.888,61	C
29/03	04139	05401	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		11.455,40	506.086.433,21	C
29/03	04139	05403	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	506.069.433,23	C
29/03	04139	05405	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		5.554,67	506.063.878,56	C
29/03	04139	05406	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		113.049,69	505.950.828,87	C
29/03	04139	05407	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		9.243,36	505.941.585,51	C
29/03	04139	05407	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		516.643,51	505.424.942,00	C
29/03	04139	05408	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		149.726,80	505.275.215,20	C
29/03	04139	05409	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		18.486,72	505.256.728,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	186 2322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	05409	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		651.484,28	504.605.244,20	C
29/03	04139	05410	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		107.027,45	504.498.216,75	C
29/03	04139	05411	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.831,04	504.496.385,71	C
29/03	04139	05413	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		142.077,68	504.354.308,03	C
29/03	04139	05417	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	504.337.308,05	C
29/03	04139	05418	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		9.243,36	504.328.064,69	C
29/03	04139	05418	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		682.868,28	503.645.196,41	C
29/03	04139	05419	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	503.628.196,43	C
29/03	04139	05423	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		138.779,15	503.489.417,28	C
29/03	04139	05425	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		76.178,07	503.413.239,21	C
29/03	04139	05430	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		25.503,67	503.387.735,54	C
29/03	04139	05432	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		3.964,93	503.383.770,61	C
29/03	04139	05434	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		106.350,49	503.277.420,12	C
29/03	04139	05436	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		581,31	503.276.838,81	C
29/03	04139	05438	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		14.623,04	503.262.215,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	187 2323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	05439	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		767.625,34	502.494.590,43	C
29/03	04139	05441	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		700.572,57	501.794.017,86	C
29/03	04139	05442	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		108.203,32	501.685.814,54	C
29/03	04139	05445	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		13.149,05	501.672.665,49	C
29/03	04139	05446	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		435.072,85	501.237.592,64	C
29/03	04139	05446	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		7.161.254,45	494.076.338,19	C
29/03	04139	05449	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		631.392,09	493.444.946,10	C
29/03	04139	05450	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		13.490,46	493.431.455,64	C
29/03	04139	05451	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		211,43	493.431.244,21	C
29/03	04139	05453	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		52.177,00	493.379.067,21	C
29/03	04139	05454	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		205.508,52	493.173.558,69	C
29/03	04139	05454	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		3.910.584,63	489.262.974,06	C
29/03	04139	05457	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.893,04	489.261.081,02	C
29/03	04139	05459	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		19.366,39	489.241.714,63	C
29/03	04139	05460	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		60.466,90	489.181.247,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	188	2324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	05462	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		130.750,62	489.050.497,11	C
29/03	04139	05462	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		2.164.940,53	486.885.556,58	C
29/03	04139	05463	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		183.713,98	486.701.842,60	C
29/03	04139	05465	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		483,21	486.701.359,39	C
29/03	04139	05469	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		2.908.133,35	483.793.226,04	C
29/03	04139	05470	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		10.966,81	483.782.259,23	C
29/03	04139	05474	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.941,11	483.780.318,12	C
29/03	04139	05474	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		5.119,66	483.775.198,46	C
29/03	04139	05477	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		2.212,87	483.772.985,59	C
29/03	04139	05478	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		62.333,29	483.710.652,30	C
29/03	04139	05479	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		105.526,58	483.605.125,72	C
29/03	04139	05479	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		56.607,20	483.548.518,52	C
29/03	04139	05481	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		99.597,64	483.448.920,88	C
29/03	04139	05485	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	483.431.920,90	C
29/03	04139	05486	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		18.486,72	483.413.434,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	189	2325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	05486	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		414.496,73	482.998.937,45	C
29/03	04139	05487	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		77.983,33	482.920.954,12	C
29/03	04139	05488	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		746,78	482.920.207,34	C
29/03	04139	05490	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.862,22	482.918.345,12	C
29/03	04139	05491	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		3.453,12	482.914.892,00	C
29/03	04139	05494	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	482.897.892,02	C
29/03	04139	05495	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		25.881,42	482.872.010,60	C
29/03	04139	05495	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		49.007,18	482.823.003,42	C
29/03	04139	05497	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		285.291,30	482.537.712,12	C
29/03	04139	05499	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		322.169,69	482.215.542,43	C
29/03	04139	05501	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		57.955,89	482.157.586,54	C
29/03	04139	05502	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		382.607,54	481.774.979,00	C
29/03	04139	05503	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		6.799,99	481.768.179,01	C
29/03	04139	05504	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		869,88	481.767.309,13	C
29/03	04139	05506	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		59.119,10	481.708.190,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	190 2326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	05508	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		7.512,65	481.700.677,38	C
29/03	04139	05510	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		135,82	481.700.541,56	C
29/03	04139	05511	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		9.243,36	481.691.298,20	C
29/03	04139	05511	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		32.328,87	481.658.969,33	C
29/03	04139	05514	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		3.913,02	481.655.056,31	C
29/03	04139	05514	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		9.488,24	481.645.568,07	C
29/03	04139	05517	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	481.628.568,09	C
29/03	04139	05518	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		59.679,50	481.568.888,59	C
29/03	04139	05519	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		15.527,20	481.553.361,39	C
29/03	04139	05520	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		467,11	481.552.894,28	C
29/03	04139	05522	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.387,82	481.536.506,46	C
29/03	04139	05526	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		463,10	481.536.043,36	C
29/03	04139	05527	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		59.496,17	481.476.547,19	C
29/03	04139	05528	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		11.860,46	481.464.686,73	C
29/03	04139	05529	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		15.192,43	481.449.494,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	191 2327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	05530	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		11.911,00	481.437.583,30	C
29/03	04139	05534	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		9.243,36	481.428.339,94	C
29/03	04139	05534	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		107.811,39	481.320.528,55	C
29/03	04139	05535	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		5.330,59	481.315.197,96	C
29/03	04139	05537	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		4.466,17	481.310.731,79	C
29/03	04139	05540	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		11.899,98	481.298.831,81	C
29/03	04139	05542	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.113.404,73	480.185.427,08	C
29/03	04139	05543	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		318.672,64	479.866.754,44	C
29/03	04139	05543	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		10.691.815,76	469.174.938,68	C
29/03	04139	05544	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		731.762,38	468.443.176,30	C
29/03	04139	05545	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		3.227,67	468.439.948,63	C
29/03	04139	05547	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.864.059,61	466.575.889,02	C
29/03	04139	05553	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		114,92	466.575.774,10	C
29/03	04139	05555	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		59,28	466.575.714,82	C
29/03	04139	05557	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		58,07	466.575.656,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	192 2328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	05558	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		128,44	466.575.528,31	C
29/03	04139	05559	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		70,21	466.575.458,10	C
29/03	04139	05566	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		17,13	466.575.440,97	C
29/03	04139	05569	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.584,93	466.573.856,04	C
29/03	04139	05571	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		67,57	466.573.788,47	C
29/03	04139	05573	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		200,00	466.573.588,47	C
29/03	04139	05573	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		18.000,00	466.555.588,47	C
29/03	04139	06612	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		11.432,84	466.544.155,63	C
29/03	04139	06613	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		1.308,32	466.542.847,31	C
29/03	04139	06614	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		522,88	466.542.324,43	C
29/03	04139	06615	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		54.277,41	466.488.047,02	C
29/03	04139	06616	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		6.799,99	466.481.247,03	C
29/03	04139	06617	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		129,24	466.481.117,79	C
29/03	04139	06618	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	466.464.117,81	C
29/03	04139	06619	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	466.447.117,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	193	2329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04139	06620	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		216.286,73	466.230.831,10	C
29/03	04139	06621	FOLHA DE PAGTO-MES 03/2018		16.999,98	466.213.831,12	C
02/04	04375	01029	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		4.278,81	466.209.552,31	C
02/04	04375	01030	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		2.716,20	466.206.836,11	C
02/04	04375	01137	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		684,70	466.206.151,41	C
02/04	04375	04865	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		3.263,20	466.202.888,21	C
02/04	04375	05301	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		14.599,40	466.188.288,81	C
02/04	04375	05302	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		867,90	466.187.420,91	C
02/04	04375	05303	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		1.967,20	466.185.453,71	C
02/04	04375	05304	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		5.522,20	466.179.931,51	C
02/04	04375	05309	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		10.120,24	466.169.811,27	C
02/04	04375	05319	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		5.234,85	466.164.576,42	C
02/04	04375	05326	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		15.704,55	466.148.871,87	C
02/04	04375	05328	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		52.621,77	466.096.250,10	C
02/04	04375	05329	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		19.160,92	466.077.089,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	194 2330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	04375	05334	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		4.861,00	466.072.228,18	C
02/04	04375	05337	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		11.741,73	466.060.486,45	C
02/04	04375	05341	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		5.442,71	466.055.043,74	C
02/04	04375	05343	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		4.586,40	466.050.457,34	C
02/04	04375	05348	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		4.048,50	466.046.408,84	C
02/04	04375	05353	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		4.048,50	466.042.360,34	C
02/04	04375	05354	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		8.097,00	466.034.263,34	C
02/04	04375	05359	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		133.253,19	465.901.010,15	C
02/04	04375	05361	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		44.756,71	465.856.253,44	C
02/04	04375	05362	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		1.017,00	465.855.236,44	C
02/04	04375	05367	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		1.188,70	465.854.047,74	C
02/04	04375	05368	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		6.509,91	465.847.537,83	C
02/04	04375	05369	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		18.341,04	465.829.196,79	C
02/04	04375	05371	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		739,66	465.828.457,13	C
02/04	04375	05375	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		18.763,14	465.809.693,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	195 2331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	04375	05377	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		13.238,10	465.796.455,89	C
02/04	04375	05379	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		286,01	465.796.169,88	C
02/04	04375	05382	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		42.765,29	465.753.404,59	C
02/04	04395	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 02/04/2018		4.007,86	465.749.396,73	C
02/04	04375	05383	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		1.598,92	465.747.797,81	C
02/04	04375	05389	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		4.796,77	465.743.001,04	C
02/04	04375	05402	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		3.704,84	465.739.296,20	C
02/04	04375	05407	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		11.114,52	465.728.181,68	C
02/04	04375	05409	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		28.616,75	465.699.564,93	C
02/04	04375	05411	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		840,42	465.698.724,51	C
02/04	04375	05415	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		7.233,10	465.691.491,41	C
02/04	04375	05416	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		11.949,95	465.679.541,46	C
02/04	04375	05418	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		8.029,72	465.671.511,74	C
02/04	04395	05418	FOLHA COMPLEMENTAR 02/04/2018		2.262,48	465.669.249,26	C
02/04	04375	05420	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		2.904,81	465.666.344,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	196 2332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	04375	05432	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		764,39	465.665.580,06	C
02/04	04375	05437	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		6.692,29	465.658.887,77	C
02/04	04375	05439	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		20.076,84	465.638.810,93	C
02/04	04375	05440	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		10.606,29	465.628.204,64	C
02/04	04375	05446	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		31.818,87	465.596.385,77	C
02/04	04395	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 02/04/2018		77.543,42	465.518.842,35	C
02/04	04375	05452	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		9.107,88	465.509.734,47	C
02/04	04375	05454	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		27.323,65	465.482.410,82	C
02/04	04395	05454	FOLHA COMPLEMENTAR 02/04/2018		41.909,10	465.440.501,72	C
02/04	04375	05461	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		2.861,45	465.437.640,27	C
02/04	04375	05462	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		8.584,34	465.429.055,93	C
02/04	04395	05462	FOLHA COMPLEMENTAR 02/04/2018		1.671,70	465.427.384,23	C
02/04	04375	05468	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		4.887,85	465.422.496,38	C
02/04	04375	05469	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		14.663,55	465.407.832,83	C
02/04	04375	05476	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		1.769,50	465.406.063,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	197	2333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	04375	05479	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		5.308,50	465.400.754,83	C
02/04	04395	05479	FOLHA COMPLEMENTAR 02/04/2018		107,84	465.400.646,99	C
02/04	04375	05483	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		5.912,30	465.394.734,69	C
02/04	04375	05484	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		9.517,98	465.385.216,71	C
02/04	04375	05486	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		22.641,62	465.362.575,09	C
02/04	04395	05499	FOLHA COMPLEMENTAR 02/04/2018		233,72	465.362.341,37	C
02/04	04375	05502	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		20.590,02	465.341.751,35	C
02/04	04375	05508	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		3.799,60	465.337.951,75	C
02/04	04375	05509	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		8.129,87	465.329.821,88	C
02/04	04375	05518	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		2.896,65	465.326.925,23	C
02/04	04375	05525	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		965,55	465.325.959,68	C
02/04	04375	05527	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		4.761,30	465.321.198,38	C
02/04	04375	05533	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		1.587,10	465.319.611,28	C
02/04	04375	05534	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		8.546,03	465.311.065,25	C
02/04	04375	05539	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		3.936,41	465.307.128,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2018	198	2334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	04375	05543	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		13.464,30	465.293.664,54	C
02/04	04375	05543	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		470.091,78	464.823.572,76	C
02/04	04390	05543	FOLHA DE PAGTO RESCISAO DE 02/04/18		947,39	464.822.625,37	C
02/04	04395	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 02/04/2018		5.546,51	464.817.078,86	C
02/04	04375	05547	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		1.035,70	464.816.043,16	C
02/04	04375	05549	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		19.341,10	464.796.702,06	C
02/04	04375	05550	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		4.488,10	464.792.213,96	C
02/04	04375	05550	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DE 02/04/2018		163.538,50	464.628.675,46	C
04/04	O0000	06971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.130,72		464.629.806,18	C
04/04	O0000	06972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	624,87		464.630.431,05	C
04/04	O0000	06973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	862,92		464.631.293,97	C
04/04	O0000	06974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	5.917,76		464.637.211,73	C
04/04	O0000	06975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	178,53		464.637.390,26	C
04/04	O0000	06986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	935,00		464.638.325,26	C
04/04	04512	01156	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		933,98	464.637.391,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	199	2335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	04512	05301	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		4.459,32	464.632.931,96	C
04/04	04512	05301	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		44.817,13	464.588.114,83	C
04/04	04512	05305	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.339,01	464.586.775,82	C
04/04	04512	05309	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.480,78	464.585.295,04	C
04/04	04512	05309	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		35.026,51	464.550.268,53	C
04/04	04512	05313	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.339,01	464.548.929,52	C
04/04	04512	05326	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		102.590,66	464.446.338,86	C
04/04	04512	05328	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.566,41	464.444.772,45	C
04/04	04512	05328	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		53.936,92	464.390.835,53	C
04/04	04512	05337	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		740,39	464.390.095,14	C
04/04	04512	05337	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		22.151,97	464.367.943,17	C
04/04	04512	05340	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.279,49	464.366.663,68	C
04/04	04512	05352	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.339,01	464.365.324,67	C
04/04	04512	05354	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		740,39	464.364.584,28	C
04/04	04512	05354	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		23.250,44	464.341.333,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	200 2336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	04512	05359	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.480,78	464.339.853,06	C
04/04	04512	05359	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		212.938,04	464.126.915,02	C
04/04	04512	05360	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.339,01	464.125.576,01	C
04/04	04512	05369	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.480,78	464.124.095,23	C
04/04	04512	05369	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		47.964,72	464.076.130,51	C
04/04	04512	05373	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.339,01	464.074.791,50	C
04/04	04512	05382	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		10.334,57	464.064.456,93	C
04/04	04512	05382	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		88.098,41	463.976.358,52	C
04/04	04512	05389	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		11.604,51	463.964.754,01	C
04/04	04512	05391	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		8.465,87	463.956.288,14	C
04/04	04512	05403	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.339,01	463.954.949,13	C
04/04	04512	05407	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		740,39	463.954.208,74	C
04/04	04512	05407	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		82.839,12	463.871.369,62	C
04/04	04512	05409	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.480,78	463.869.888,84	C
04/04	04512	05409	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		81.146,18	463.788.742,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	201 2337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	04512	05417	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		1.339,01	463.787.403,65	C
04/04	04512	05418	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		723,94	463.786.679,71	C
04/04	04512	05418	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		74.516,95	463.712.162,76	C
04/04	04512	05419	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		1.339,01	463.710.823,75	C
04/04	04512	05430	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		1.424,47	463.709.399,28	C
04/04	04512	05439	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		76.098,09	463.633.301,19	C
04/04	04437	05446	RESCISAO DE 04/04/2018		847,58	463.632.453,61	C
04/04	04512	05446	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		21.688,06	463.610.765,55	C
04/04	04512	05446	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		674.229,78	462.936.535,77	C
04/04	04512	05454	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		10.877,43	462.925.658,34	C
04/04	04512	05454	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		381.541,27	462.544.117,07	C
04/04	04512	05462	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		6.102,96	462.538.014,11	C
04/04	04512	05462	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		212.164,87	462.325.849,24	C
04/04	04512	05469	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		264.665,92	462.061.183,32	C
04/04	04512	05478	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		2.514,36	462.058.668,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	202 2338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	04512	05479	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		8.304,71	462.050.364,25	C
04/04	04512	05479	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		4.161,09	462.046.203,16	C
04/04	04512	05485	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		1.339,01	462.044.864,15	C
04/04	04512	05486	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		1.476,67	462.043.387,48	C
04/04	04512	05486	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		73.215,97	461.970.171,51	C
04/04	04512	05494	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		1.339,01	461.968.832,50	C
04/04	04512	05495	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		2.171,81	461.966.660,69	C
04/04	04512	05495	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		4.767,55	461.961.893,14	C
04/04	04512	05497	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		37.907,36	461.923.985,78	C
04/04	04512	05499	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		44.042,90	461.879.942,88	C
04/04	04512	05502	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		45.603,41	461.834.339,47	C
04/04	04512	05503	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		178,53	461.834.160,94	C
04/04	04512	05511	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		1.053,82	461.833.107,12	C
04/04	04512	05511	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		4.566,97	461.828.540,15	C
04/04	04512	05517	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04 /04/2018		1.279,49	461.827.260,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	203 2339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	04512	05518	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		7.708,67	461.819.551,99	C
04/04	04512	05527	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		8.773,20	461.810.778,79	C
04/04	04512	05534	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		740,39	461.810.038,40	C
04/04	04512	05534	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		9.807,56	461.800.230,84	C
04/04	04512	05540	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		312,43	461.799.918,41	C
04/04	04512	05543	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		29.865,58	461.770.052,83	C
04/04	04512	05543	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.310.174,11	460.459.878,72	C
04/04	04512	06971	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		1.130,72	460.458.748,00	C
04/04	04512	06972	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		624,87	460.458.123,13	C
04/04	04512	06973	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		862,92	460.457.260,21	C
04/04	04512	06974	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		5.917,76	460.451.342,45	C
04/04	04512	06975	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 04/04/2018		178,53	460.451.163,92	C
05/04	04528	05359	FERIAS DE 05/04/2018		5.719,60	460.445.444,32	C
05/04	04528	05361	FERIAS DE 05/04/2018		2.414,50	460.443.029,82	C
05/04	04528	05362	FERIAS DE 05/04/2018		1.523,90	460.441.505,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	204 2340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	04528	05409	FERIAS DE 05/04/2018		7.438,00	460.434.067,92	C
05/04	04528	05415	FERIAS DE 05/04/2018		3.719,00	460.430.348,92	C
05/04	04528	05416	FERIAS DE 05/04/2018		3.719,00	460.426.629,92	C
05/04	04528	05464	FERIAS DE 05/04/2018		629,20	460.426.000,72	C
05/04	04528	05468	FERIAS DE 05/04/2018		1.205,51	460.424.795,21	C
05/04	04528	05469	FERIAS DE 05/04/2018		2.987,34	460.421.807,87	C
05/04	04522	05543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO RESCISA O DE 05/04/2018		299,35	460.421.508,52	C
05/04	04522	06986	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO RESCISA O DE 05/04/2018		935,00	460.420.573,52	C
06/04	O0000	07066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.299,29		460.422.872,81	C
06/04	O0000	07067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.334,22		460.426.207,03	C
06/04	04571	05301	RESCISAO DE 06/04/2018		1.206,76	460.425.000,27	C
06/04	04571	07066	RESCISAO DE 06/04/2018		2.299,29	460.422.700,98	C
06/04	04571	07067	RESCISAO DE 06/04/2018		3.334,22	460.419.366,76	C
09/04	O0000	05543	ESTORNO RH RAFAEL	-1.167.000,00		459.252.366,76	C
10/04	O0000	07108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.454,76		459.253.821,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	205	2341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	O0000	07114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	180,84		459.254.002,36	C
10/04	04717	05301	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		11.003,29	459.242.999,07	C
10/04	04717	05309	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		753,52	459.242.245,55	C
10/04	04717	05326	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		266.849,89	458.975.395,66	C
10/04	04717	05328	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		963,44	458.974.432,22	C
10/04	04717	05337	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		1.054,28	458.973.377,94	C
10/04	04717	05354	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		1.113,87	458.972.264,07	C
10/04	04717	05359	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		2.613,02	458.969.651,05	C
10/04	04717	05369	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		802,08	458.968.848,97	C
10/04	04717	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		10.283,10	458.958.565,87	C
10/04	04717	05391	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		95,54	458.958.470,33	C
10/04	04717	05407	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		1.893,46	458.956.576,87	C
10/04	04717	05409	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		3.009,69	458.953.567,18	C
10/04	04717	05418	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		1.424,98	458.952.142,20	C
10/04	04717	05430	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		1.081,24	458.951.060,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	206 2342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	04717	05439	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		773,22	458.950.287,74	C
10/04	04717	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		938,80	458.949.348,94	C
10/04	04717	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		18.957,80	458.930.391,14	C
10/04	04717	05454	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		1.870,40	458.928.520,74	C
10/04	04717	05454	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		4.822,55	458.923.698,19	C
10/04	04711	05462	FOLHA DE PAGTO RESCISAO DE 10/04/2018		245,76	458.923.452,43	C
10/04	04717	05462	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		135,76	458.923.316,67	C
10/04	04717	05462	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		12.934,73	458.910.381,94	C
10/04	04717	05469	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		1.854,54	458.908.527,40	C
10/04	04717	05486	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		255,48	458.908.271,92	C
10/04	04717	05497	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		2.424,42	458.905.847,50	C
10/04	04717	05499	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		14.857,81	458.890.989,69	C
10/04	04717	05502	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		1.452,77	458.889.536,92	C
10/04	04717	05518	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		1.847,19	458.887.689,73	C
10/04	04717	05527	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		806,67	458.886.883,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	207	2343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	04717	05534	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		172,17	458.886.710,89	C
10/04	04717	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		1.090,80	458.885.620,09	C
10/04	04717	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		58.742,29	458.826.877,80	C
10/04	04711	07108	FOLHA DE PAGTO RESCISAO DE 10/04/2018		1.454,76	458.825.423,04	C
10/04	04717	07114	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		180,84	458.825.242,20	C
11/04	O0000	07124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	26.961,71		458.852.203,91	C
11/04	O0000	07125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	15.365,41		458.867.569,32	C
11/04	O0000	07126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	727,37		458.868.296,69	C
11/04	O0000	07127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.894,32		458.873.191,01	C
11/04	04729	05319	FERIAS DE 11/04/2018		805,90	458.872.385,11	C
11/04	04729	05320	FERIAS DE 11/04/2018		805,90	458.871.579,21	C
11/04	04729	05326	FERIAS DE 11/04/2018		1.611,80	458.869.967,41	C
11/04	04740	05359	RESCISAO DE 11/04/2018		1.678,29	458.868.289,12	C
11/04	04740	05360	RESCISAO DE 11/04/2018		3.048,09	458.865.241,03	C
11/04	04740	05454	RESCISAO DE 11/04/2018		399,16	458.864.841,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	208	2344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	04740	05462	RESCISAO DE 11/04/2018		131,08	458.864.710,79	C
11/04	04729	05543	FERIAS DE 11/04/2018		8.166,20	458.856.544,59	C
11/04	04740	05543	RESCISAO DE 11/04/2018		112,19	458.856.432,40	C
11/04	04729	05549	FERIAS DE 11/04/2018		4.083,10	458.852.349,30	C
11/04	04729	05550	FERIAS DE 11/04/2018		4.083,10	458.848.266,20	C
11/04	04740	07124	RESCISAO DE 11/04/2018		26.961,71	458.821.304,49	C
11/04	04740	07125	RESCISAO DE 11/04/2018		15.365,41	458.805.939,08	C
11/04	04740	07126	RESCISAO DE 11/04/2018		727,37	458.805.211,71	C
11/04	04740	07127	RESCISAO DE 11/04/2018		4.894,32	458.800.317,39	C
12/04	O0000	07215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	7.368,90		458.807.686,29	C
12/04	O0000	07216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	29.849,45		458.837.535,74	C
12/04	O0000	07217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	11.111,76		458.848.647,50	C
12/04	O0000	07218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	15.636,03		458.864.283,53	C
12/04	O0000	07219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	68.247,66		458.932.531,19	C
12/04	O0000	07220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	92.669,07		459.025.200,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	209 2345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O0000	07221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	8.415,35		459.033.615,61	C
12/04	O0000	07222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	25.504,58		459.059.120,19	C
12/04	O0000	07223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	6.947,01		459.066.067,20	C
12/04	O0000	07224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	16.850,84		459.082.918,04	C
12/04	O0000	07225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.845,47		459.087.763,51	C
12/04	O0000	07226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	132.679,66		459.220.443,17	C
12/04	04956	01184	RESCISAO DE 12/04/2018		29,33	459.220.413,84	C
12/04	04956	01244	RESCISAO DE 12/04/2018		452,31	459.219.961,53	C
12/04	04768	04859	FERIAS 12/04/2018		2.953,00	459.217.008,53	C
12/04	04768	05319	FERIAS 12/04/2018		3.639,20	459.213.369,33	C
12/04	04768	05320	FERIAS 12/04/2018		3.639,20	459.209.730,13	C
12/04	04768	05326	FERIAS 12/04/2018		7.278,40	459.202.451,73	C
12/04	04768	05328	FERIAS 12/04/2018		5.221,80	459.197.229,93	C
12/04	04956	05328	RESCISAO DE 12/04/2018		45,62	459.197.184,31	C
12/04	04768	05329	FERIAS 12/04/2018		2.610,90	459.194.573,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	210	2346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	04956	05332	RESCISAO DE 12/04/2018		206,53	459.194.366,88	C
12/04	04956	05333	RESCISAO DE 12/04/2018		4,57	459.194.362,31	C
12/04	04768	05334	FERIAS 12/04/2018		2.610,90	459.191.751,41	C
12/04	04768	05348	FERIAS 12/04/2018		1.913,10	459.189.838,31	C
12/04	04768	05353	FERIAS 12/04/2018		1.913,10	459.187.925,21	C
12/04	04768	05354	FERIAS 12/04/2018		3.826,20	459.184.099,01	C
12/04	04956	05359	RESCISAO DE 12/04/2018		59,54	459.184.039,47	C
12/04	04768	05367	FERIAS 12/04/2018		1.007,00	459.183.032,47	C
12/04	04768	05368	FERIAS 12/04/2018		1.007,00	459.182.025,47	C
12/04	04768	05369	FERIAS 12/04/2018		2.014,00	459.180.011,47	C
12/04	04956	05369	RESCISAO DE 12/04/2018		257,44	459.179.754,03	C
12/04	04768	05391	FERIAS 12/04/2018		5.906,00	459.173.848,03	C
12/04	04768	05398	FERIAS 12/04/2018		2.953,00	459.170.895,03	C
12/04	04768	05409	FERIAS 12/04/2018		3.087,40	459.167.807,63	C
12/04	04956	05409	RESCISAO DE 12/04/2018		1.270,63	459.166.537,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	211	2347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	04768	05415	FERIAS 12/04/2018		1.543,70	459.164.993,30	C
12/04	04768	05416	FERIAS 12/04/2018		1.543,70	459.163.449,60	C
12/04	04956	05439	RESCISAO DE 12/04/2018		148,48	459.163.301,12	C
12/04	04768	05440	FERIAS 12/04/2018		1.210,67	459.162.090,45	C
12/04	04956	05443	RESCISAO DE 12/04/2018		135,14	459.161.955,31	C
12/04	04956	05445	RESCISAO DE 12/04/2018		472,37	459.161.482,94	C
12/04	04768	05446	FERIAS 12/04/2018		3.632,00	459.157.850,94	C
12/04	04956	05446	RESCISAO DE 12/04/2018		374,07	459.157.476,87	C
12/04	04956	05446	RESCISAO DE 12/04/2018		411,70	459.157.065,17	C
12/04	04956	05454	RESCISAO DE 12/04/2018		827,36	459.156.237,81	C
12/04	04956	05457	RESCISAO DE 12/04/2018		443,14	459.155.794,67	C
12/04	04956	05462	RESCISAO DE 12/04/2018		1.448,28	459.154.346,39	C
12/04	04768	05464	FERIAS 12/04/2018		1.346,40	459.152.999,99	C
12/04	04956	05465	RESCISAO DE 12/04/2018		90,36	459.152.909,63	C
12/04	04768	05468	FERIAS 12/04/2018		1.346,40	459.151.563,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	212	2348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	04768	05469	FERIAS 12/04/2018		2.692,80	459.148.870,43	C
12/04	04956	05469	RESCISAO DE 12/04/2018		184,36	459.148.686,07	C
12/04	04956	05481	RESCISAO DE 12/04/2018		55,37	459.148.630,70	C
12/04	04768	05483	FERIAS 12/04/2018		5.524,50	459.143.106,20	C
12/04	04768	05484	FERIAS 12/04/2018		5.524,50	459.137.581,70	C
12/04	04768	05486	FERIAS 12/04/2018		11.049,00	459.126.532,70	C
12/04	04956	05486	RESCISAO DE 12/04/2018		31,63	459.126.501,07	C
12/04	04956	05490	RESCISAO DE 12/04/2018		178,62	459.126.322,45	C
12/04	04956	05542	RESCISAO DE 12/04/2018		671,67	459.125.650,78	C
12/04	04768	05543	FERIAS 12/04/2018		42.091,80	459.083.558,98	C
12/04	04956	05543	RESCISAO DE 12/04/2018		1.965,10	459.081.593,88	C
12/04	04956	05545	RESCISAO DE 12/04/2018		308,09	459.081.285,79	C
12/04	04768	05547	FERIAS 12/04/2018		76,37	459.081.209,42	C
12/04	04956	05547	RESCISAO DE 12/04/2018		147,77	459.081.061,65	C
12/04	04768	05549	FERIAS 12/04/2018		16.891,30	459.064.170,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	213	2349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	04768	05550	FERIAS 12/04/2018		19.686,49	459.044.483,86	C
12/04	04956	07215	RESCISAO DE 12/04/2018		7.368,90	459.037.114,96	C
12/04	04956	07216	RESCISAO DE 12/04/2018		29.849,45	459.007.265,51	C
12/04	04956	07217	RESCISAO DE 12/04/2018		11.111,76	458.996.153,75	C
12/04	04956	07218	RESCISAO DE 12/04/2018		15.636,03	458.980.517,72	C
12/04	04956	07219	RESCISAO DE 12/04/2018		68.247,66	458.912.270,06	C
12/04	04956	07220	RESCISAO DE 12/04/2018		2.103,86	458.910.166,20	C
12/04	04956	07220	RESCISAO DE 12/04/2018		90.565,21	458.819.600,99	C
12/04	04956	07221	RESCISAO DE 12/04/2018		8.415,35	458.811.185,64	C
12/04	04956	07222	RESCISAO DE 12/04/2018		25.504,58	458.785.681,06	C
12/04	04956	07223	RESCISAO DE 12/04/2018		6.947,01	458.778.734,05	C
12/04	04956	07224	RESCISAO DE 12/04/2018		16.850,84	458.761.883,21	C
12/04	04956	07225	RESCISAO DE 12/04/2018		4.845,47	458.757.037,74	C
12/04	04956	07226	RESCISAO DE 12/04/2018		132.679,66	458.624.358,08	C
13/04	O0000	07499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.413,09		458.626.771,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	214	2350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O0000	07500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.423,87		458.629.195,04	C
13/04	05130	05446	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO RESCISAO DE 13/04/2018		660,28	458.628.534,76	C
13/04	05130	05469	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO RESCISAO DE 13/04/2018		312,19	458.628.222,57	C
13/04	05130	07499	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO RESCISAO DE 13/04/2018		2.413,09	458.625.809,48	C
13/04	05130	07500	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO RESCISAO DE 13/04/2018		2.423,87	458.623.385,61	C
16/04	O0000	07677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	727,37		458.624.112,98	C
16/04	O0000	07678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.818,46		458.625.931,44	C
16/04	O0000	07679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.851,23		458.627.782,67	C
16/04	05215	01029	FERIAS DE 16/04/2018		471,25	458.627.311,42	C
16/04	05215	05301	FERIAS DE 16/04/2018		10.146,35	458.617.165,07	C
16/04	05215	05304	FERIAS DE 16/04/2018		3.382,12	458.613.782,95	C
16/04	05215	05309	FERIAS DE 16/04/2018		1.413,75	458.612.369,20	C
16/04	05215	05319	FERIAS DE 16/04/2018		7.925,52	458.604.443,68	C
16/04	05215	05324	FERIAS DE 16/04/2018		628,78	458.603.814,90	C
16/04	05215	05326	FERIAS DE 16/04/2018		23.776,57	458.580.038,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	215	2351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	05215	05328	FERIAS DE 16/04/2018		5.529,90	458.574.508,43	C
16/04	05215	05329	FERIAS DE 16/04/2018		1.843,30	458.572.665,13	C
16/04	05215	05337	FERIAS DE 16/04/2018		2.409,67	458.570.255,46	C
16/04	05215	05341	FERIAS DE 16/04/2018		803,22	458.569.452,24	C
16/04	05215	05353	FERIAS DE 16/04/2018		826,25	458.568.625,99	C
16/04	05215	05354	FERIAS DE 16/04/2018		2.478,75	458.566.147,24	C
16/04	05215	05359	FERIAS DE 16/04/2018		17.728,80	458.548.418,44	C
16/04	05215	05361	FERIAS DE 16/04/2018		5.909,60	458.542.508,84	C
16/04	05215	05368	FERIAS DE 16/04/2018		303,05	458.542.205,79	C
16/04	05215	05369	FERIAS DE 16/04/2018		909,15	458.541.296,64	C
16/04	05215	05375	FERIAS DE 16/04/2018		4.336,62	458.536.960,02	C
16/04	05215	05381	FERIAS DE 16/04/2018		922,75	458.536.037,27	C
16/04	05215	05382	FERIAS DE 16/04/2018		13.009,85	458.523.027,42	C
16/04	05215	05402	FERIAS DE 16/04/2018		10.665,48	458.512.361,94	C
16/04	05215	05405	FERIAS DE 16/04/2018		1.860,32	458.510.501,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	216	2352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	05215	05407	FERIAS DE 16/04/2018		31.996,43	458.478.505,19	C
16/04	05215	05409	FERIAS DE 16/04/2018		13.799,25	458.464.705,94	C
16/04	05215	05416	FERIAS DE 16/04/2018		4.599,75	458.460.106,19	C
16/04	05215	05418	FERIAS DE 16/04/2018		34.142,09	458.425.964,10	C
16/04	05215	05420	FERIAS DE 16/04/2018		11.380,70	458.414.583,40	C
16/04	05215	05437	FERIAS DE 16/04/2018		3.442,65	458.411.140,75	C
16/04	05215	05439	FERIAS DE 16/04/2018		10.327,95	458.400.812,80	C
16/04	05215	05440	FERIAS DE 16/04/2018		1.198,80	458.399.614,00	C
16/04	05210	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 16/04/2018		1.712,39	458.397.901,61	C
16/04	05215	05446	FERIAS DE 16/04/2018		3.596,40	458.394.305,21	C
16/04	05258	05446	RESCISAO DE 16/04/2018		754,53	458.393.550,68	C
16/04	05215	05452	FERIAS DE 16/04/2018		2.855,55	458.390.695,13	C
16/04	05215	05454	FERIAS DE 16/04/2018		8.566,65	458.382.128,48	C
16/04	05258	05454	RESCISAO DE 16/04/2018		965,18	458.381.163,30	C
16/04	05215	05468	FERIAS DE 16/04/2018		1.557,21	458.379.606,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	217	2353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	05215	05469	FERIAS DE 16/04/2018		4.671,64	458.374.934,45	C
16/04	05215	05493	FERIAS DE 16/04/2018		2.075,50	458.372.858,95	C
16/04	05215	05495	FERIAS DE 16/04/2018		6.226,50	458.366.632,45	C
16/04	05210	05497	FOLHA COMPLEMENTAR 16/04/2018		2.014,60	458.364.617,85	C
16/04	05215	05502	FERIAS DE 16/04/2018		5.367,78	458.359.250,07	C
16/04	05215	05504	FERIAS DE 16/04/2018		240,13	458.359.009,94	C
16/04	05215	05508	FERIAS DE 16/04/2018		590,20	458.358.419,74	C
16/04	05215	05509	FERIAS DE 16/04/2018		1.985,99	458.356.433,75	C
16/04	05215	05527	FERIAS DE 16/04/2018		4.213,20	458.352.220,55	C
16/04	05215	05533	FERIAS DE 16/04/2018		1.404,40	458.350.816,15	C
16/04	05215	05534	FERIAS DE 16/04/2018		2.962,80	458.347.853,35	C
16/04	05215	05539	FERIAS DE 16/04/2018		987,60	458.346.865,75	C
16/04	05215	05543	FERIAS DE 16/04/2018		5.385,72	458.341.480,03	C
16/04	05215	05543	FERIAS DE 16/04/2018		379.973,57	457.961.506,46	C
16/04	05258	05543	RESCISAO DE 16/04/2018		1.598,97	457.959.907,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	218	2354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	05215	05547	FERIAS DE 16/04/2018		664,36	457.959.243,13	C
16/04	05215	05550	FERIAS DE 16/04/2018		1.795,24	457.957.447,89	C
16/04	05215	05550	FERIAS DE 16/04/2018		127.735,89	457.829.712,00	C
16/04	05258	07677	RESCISAO DE 16/04/2018		727,37	457.828.984,63	C
16/04	05258	07678	RESCISAO DE 16/04/2018		1.818,46	457.827.166,17	C
16/04	05258	07679	RESCISAO DE 16/04/2018		1.851,23	457.825.314,94	C
18/04	O0000	07751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.697,21		457.829.012,15	C
18/04	O0000	07752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.503,01		457.831.515,16	C
18/04	O0000	07771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.755,65		457.834.270,81	C
18/04	O0000	07772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.909,48		457.837.180,29	C
18/04	O0000	07773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.454,74		457.838.635,03	C
18/04	O0000	07774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	5.352,29		457.843.987,32	C
18/04	05273	05368	FERIAS DE 18/04/2018		3.634,38	457.840.352,94	C
18/04	05273	05369	FERIAS DE 18/04/2018		10.903,13	457.829.449,81	C
18/04	05426	05446	RESCISAO DE 18/04/2018		1.665,32	457.827.784,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	219 2355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	05426	05446	RESCISAO DE 18/04/2018		1.183,96	457.826.600,53	C
18/04	05426	05469	RESCISAO DE 18/04/2018		553,26	457.826.047,27	C
18/04	05426	07751	RESCISAO DE 18/04/2018		1.206,54	457.824.840,73	C
18/04	05426	07751	RESCISAO DE 18/04/2018		2.490,67	457.822.350,06	C
18/04	05426	07752	RESCISAO DE 18/04/2018		2.503,01	457.819.847,05	C
19/04	05518	05382	RESCISAO DE 19/04/2018		267,56	457.819.579,49	C
19/04	05518	05446	RESCISAO DE 19/04/2018		2.292,36	457.817.287,13	C
19/04	05518	05462	RESCISAO DE 19/04/2018		1.146,18	457.816.140,95	C
19/04	05533	05464	FERIAS INDENIZADA REF.ESTORNO 19/04/2018-LUIZ CARLOS		593,60	457.815.547,35	C
19/04	05533	05468	FERIAS INDENIZADA REF.ESTORNO 19/04/2018-LUIZ CARLOS		17,29	457.815.530,06	C
19/04	05518	05469	RESCISAO DE 19/04/2018		671,98	457.814.858,08	C
19/04	05517	05518	FERIAS DE 19/04/2018		924,60	457.813.933,48	C
19/04	05517	05524	FERIAS DE 19/04/2018		462,30	457.813.471,18	C
19/04	05517	05525	FERIAS DE 19/04/2018		462,30	457.813.008,88	C
19/04	05518	07771	RESCISAO DE 19/04/2018		2.755,65	457.810.253,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	220	2356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	05518	07772	RESCISAO DE 19/04/2018		2.909,48	457.807.343,75	C
19/04	05518	07773	RESCISAO DE 19/04/2018		1.454,74	457.805.889,01	C
19/04	05518	07774	RESCISAO DE 19/04/2018		5.352,29	457.800.536,72	C
19/04	04528	05469	ESTORNO RH-PESSOA TEVE 30 DIAS FERIAS -ERA APENAS 20 E 10 IND		-541,74	457.801.078,46	C
19/04	O0000	05469	ESTORNO RH-PESSOA TEVE 30 DIAS FERIAS-ER A APENAS 20 E 10 IND	-541,74		457.800.536,72	C
20/04	O0000	07819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.650,07		457.805.186,79	C
20/04	05582	05454	RESCISAO DE 20/04/2018		2.071,26	457.803.115,53	C
20/04	05582	07819	RESCISAO DE 20/04/2018		4.650,07	457.798.465,46	C
23/04	O0000	07855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	13.937,19		457.812.402,65	C
23/04	05682	05381	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-RESCISA O 23/04		54,81	457.812.347,84	C
23/04	05682	05382	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-RESCISA O 23/04		5.339,21	457.807.008,63	C
23/04	05682	05446	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-RESCISA O 23/04		2.131,41	457.804.877,22	C
23/04	05682	05450	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-RESCISA O 23/04		77,81	457.804.799,41	C
23/04	05682	05454	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-RESCISA O 23/04		3.729,46	457.801.069,95	C
23/04	05682	05465	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-RESCISA O 23/04		10,97	457.801.058,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	221	2357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	05682	05469	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 23/04		708,34	457.800.350,64	C
23/04	05672	05543	FERIAS DE 23/04/2018		4.500,00	457.795.850,64	C
23/04	05682	05543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 23/04		3.698,67	457.792.151,97	C
23/04	05672	05550	FERIAS DE 23/04/2018		1.500,00	457.790.651,97	C
23/04	05682	07855	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 23/04		13.937,19	457.776.714,78	C
24/04	O0000	07892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	19.719,27		457.796.434,05	C
25/04	O0000	07949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.454,74		457.797.888,79	C
25/04	O0000	08009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.372,62		457.802.261,41	C
25/04	O0000	08010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.838,61		457.806.100,02	C
25/04	O0000	08015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	15.584,30		457.821.684,32	C
25/04	O0000	08016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.619,53		457.824.303,85	C
25/04	O0000	08017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	7.623,66		457.831.927,51	C
25/04	O0000	08034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	18,20		457.831.945,71	C
25/04	O0000	08035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	18.427,81		457.850.373,52	C
25/04	O0000	08036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	21.379,14		457.871.752,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	222 2358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0000	08037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	67.057,05		457.938.809,71	C
25/04	O0000	08038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	304.570,78		458.243.380,49	C
25/04	O0000	08039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	714,16		458.244.094,65	C
25/04	O0000	08040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	53.866,89		458.297.961,54	C
25/04	O0000	08041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.347,57		458.299.309,11	C
25/04	O0000	08042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	77.609,36		458.376.918,47	C
25/04	O0000	08043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	17.641,23		458.394.559,70	C
25/04	O0000	08044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	17.578,71		458.412.138,41	C
25/04	O0000	08045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.734,62		458.413.873,03	C
25/04	O0000	08046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	17.608,13		458.431.481,16	C
25/04	O0000	08047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	17.523,55		458.449.004,71	C
25/04	05763	05440	FERIAS DE 25/04/2018		1.295,41	458.447.709,30	C
25/04	05763	05446	FERIAS DE 25/04/2018		3.886,24	458.443.823,06	C
25/04	05800	05446	REFAZIMENTO ESTORNO OP.4959-RESCISAO		391,50	458.443.431,56	C
25/04	05762	05543	RESCISAO DE 25/04/2018		1.178,18	458.442.253,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	223	2359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	05763	05543	FERIAS DE 25/04/2018		7.255,93	458.434.997,45	C
25/04	05763	05550	FERIAS DE 25/04/2018		2.418,64	458.432.578,81	C
25/04	05762	07892	RESCISAO DE 25/04/2018		19.719,27	458.412.859,54	C
25/04	05800	07949	REFAZIMENTO ESTORNO OP.4959-RESCISAO		1.454,74	458.411.404,80	C
25/04	04956	05446	ESTORNO MARISA RH		-374,07	458.411.778,87	C
25/04	04956	07220	ESTORNO MARISA RH		-1.454,74	458.413.233,61	C
25/04	O0000	05446	ESTORNO MARISA RH	-374,07		458.412.859,54	C
25/04	O0000	07220	ESTORNO MARISA RH	-1.454,74		458.411.404,80	C
26/04	05824	01023	FOLHA ABRIL/18		8.115,43	458.403.289,37	C
26/04	05824	01033	FOLHA ABRIL/18		1.055,11	458.402.234,26	C
26/04	05824	01051	FOLHA ABRIL/18		18.325,34	458.383.908,92	C
26/04	05824	01061	FOLHA ABRIL/18		2,02	458.383.906,90	C
26/04	05824	01070	FOLHA ABRIL/18		2.282,62	458.381.624,28	C
26/04	05824	01078	FOLHA ABRIL/18		23.879,19	458.357.745,09	C
26/04	05824	01088	FOLHA ABRIL/18		756,18	458.356.988,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	224	2360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	01097	FOLHA ABRIL/18		3.105,51	458.353.883,40	C
26/04	05824	01102	FOLHA ABRIL/18		2.766,60	458.351.116,80	C
26/04	05824	01105	FOLHA ABRIL/18		751,94	458.350.364,86	C
26/04	05824	01121	FOLHA ABRIL/18		751,94	458.349.612,92	C
26/04	05824	01131	FOLHA ABRIL/18		3.434,39	458.346.178,53	C
26/04	05824	01140	FOLHA ABRIL/18		7.416,47	458.338.762,06	C
26/04	05824	01141	FOLHA ABRIL/18		494,08	458.338.267,98	C
26/04	05824	01152	FOLHA ABRIL/18		3.216,09	458.335.051,89	C
26/04	05824	01155	FOLHA ABRIL/18		1.557,72	458.333.494,17	C
26/04	05824	01156	FOLHA ABRIL/18		5.568,49	458.327.925,68	C
26/04	05824	01158	FOLHA ABRIL/18		33,51	458.327.892,17	C
26/04	05824	01169	FOLHA ABRIL/18		536,22	458.327.355,95	C
26/04	05824	01174	FOLHA ABRIL/18		1.540,55	458.325.815,40	C
26/04	05824	01186	FOLHA ABRIL/18		1.510,17	458.324.305,23	C
26/04	05824	01205	FOLHA ABRIL/18		22.849,83	458.301.455,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	225	2361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	01214	FOLHA ABRIL/18		1.163,55	458.300.291,85	C
26/04	05824	01221	FOLHA ABRIL/18		1.560,64	458.298.731,21	C
26/04	05824	01246	FOLHA ABRIL/18		272.098,03	458.026.633,18	C
26/04	05824	01261	FOLHA ABRIL/18		536,63	458.026.096,55	C
26/04	05824	04861	FOLHA ABRIL/18		274,34	458.025.822,21	C
26/04	05824	04867	FOLHA ABRIL/18		49,95	458.025.772,26	C
26/04	05824	05293	FOLHA ABRIL/18		19,00	458.025.753,26	C
26/04	05824	05299	FOLHA ABRIL/18		64.994,36	457.960.758,90	C
26/04	05824	05301	FOLHA ABRIL/18		64.150,37	457.896.608,53	C
26/04	05824	05301	FOLHA ABRIL/18		361.439,88	457.535.168,65	C
26/04	05824	05302	FOLHA ABRIL/18		2.269,86	457.532.898,79	C
26/04	05824	05305	FOLHA ABRIL/18		17.666,97	457.515.231,82	C
26/04	05824	05306	FOLHA ABRIL/18		86.257,55	457.428.974,27	C
26/04	05824	05308	FOLHA ABRIL/18		3.721,92	457.425.252,35	C
26/04	05824	05309	FOLHA ABRIL/18		19.224,34	457.406.028,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	226	2362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	05309	FOLHA ABRIL/18		259.425,40	457.146.602,61	C
26/04	05824	05310	FOLHA ABRIL/18		44.603,43	457.101.999,18	C
26/04	05824	05311	FOLHA ABRIL/18		2.148,38	457.099.850,80	C
26/04	05824	05313	FOLHA ABRIL/18		17.666,97	457.082.183,83	C
26/04	05824	05317	FOLHA ABRIL/18		95.086,53	456.987.097,30	C
26/04	05824	05318	FOLHA ABRIL/18		17.765,56	456.969.331,74	C
26/04	05824	05322	FOLHA ABRIL/18		136.843,98	456.832.487,76	C
26/04	05824	05323	FOLHA ABRIL/18		312.207,14	456.520.280,62	C
26/04	05824	05324	FOLHA ABRIL/18		2.024,89	456.518.255,73	C
26/04	05824	05325	FOLHA ABRIL/18		102.956,34	456.415.299,39	C
26/04	05824	05326	FOLHA ABRIL/18		429.489,75	455.985.809,64	C
26/04	05824	05327	FOLHA ABRIL/18		15.587,33	455.970.222,31	C
26/04	05824	05328	FOLHA ABRIL/18		19.234,93	455.950.987,38	C
26/04	05824	05328	FOLHA ABRIL/18		355.826,90	455.595.160,48	C
26/04	05824	05330	FOLHA ABRIL/18		88.290,65	455.506.869,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	227	2363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	05331	FOLHA ABRIL/18		18.825,10	455.488.044,73	C
26/04	05824	05332	FOLHA ABRIL/18		3.070,27	455.484.974,46	C
26/04	05824	05335	FOLHA ABRIL/18		58.135,99	455.426.838,47	C
26/04	05824	05336	FOLHA ABRIL/18		21.191,66	455.405.646,81	C
26/04	05824	05337	FOLHA ABRIL/18		16.593,98	455.389.052,83	C
26/04	05824	05337	FOLHA ABRIL/18		143.976,05	455.245.076,78	C
26/04	05824	05338	FOLHA ABRIL/18		35.964,26	455.209.112,52	C
26/04	05824	05340	FOLHA ABRIL/18		17.659,62	455.191.452,90	C
26/04	05824	05342	FOLHA ABRIL/18		44.168,21	455.147.284,69	C
26/04	05824	05345	FOLHA ABRIL/18		1.403,05	455.145.881,64	C
26/04	05824	05346	FOLHA ABRIL/18		11.003,61	455.134.878,03	C
26/04	05824	05347	FOLHA ABRIL/18		66.732,85	455.068.145,18	C
26/04	05824	05351	FOLHA ABRIL/18		51.527,46	455.016.617,72	C
26/04	05824	05352	FOLHA ABRIL/18		17.666,97	454.998.950,75	C
26/04	05824	05354	FOLHA ABRIL/18		9.612,17	454.989.338,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	228	2364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	05354	FOLHA ABRIL/18		114.340,57	454.874.998,01	C
26/04	05824	05355	FOLHA ABRIL/18		60.951,46	454.814.046,55	C
26/04	05824	05356	FOLHA ABRIL/18		489.355,93	454.324.690,62	C
26/04	05824	05357	FOLHA ABRIL/18		1.933,72	454.322.756,90	C
26/04	05824	05359	FOLHA ABRIL/18		9.612,17	454.313.144,73	C
26/04	05824	05359	FOLHA ABRIL/18		1.625.168,92	452.687.975,81	C
26/04	05824	05360	FOLHA ABRIL/18		14.584,56	452.673.391,25	C
26/04	05824	05364	FOLHA ABRIL/18		210.151,88	452.463.239,37	C
26/04	05824	05365	FOLHA ABRIL/18		108.652,56	452.354.586,81	C
26/04	05824	05369	FOLHA ABRIL/18		19.065,66	452.335.521,15	C
26/04	05824	05369	FOLHA ABRIL/18		362.824,28	451.972.696,87	C
26/04	05824	05370	FOLHA ABRIL/18		65.569,64	451.907.127,23	C
26/04	05824	05371	FOLHA ABRIL/18		4.748,81	451.902.378,42	C
26/04	05824	05373	FOLHA ABRIL/18		17.666,97	451.884.711,45	C
26/04	05824	05374	FOLHA ABRIL/18		17.860,21	451.866.851,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	229	2365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	05378	FOLHA ABRIL/18		59.107,72	451.807.743,52	C
26/04	05824	05379	FOLHA ABRIL/18		83.626,25	451.724.117,27	C
26/04	05824	05380	FOLHA ABRIL/18		61.705,09	451.662.412,18	C
26/04	05824	05381	FOLHA ABRIL/18		1.331,62	451.661.080,56	C
26/04	05824	05382	FOLHA ABRIL/18		122.849,05	451.538.231,51	C
26/04	05824	05382	FOLHA ABRIL/18		541.698,67	450.996.532,84	C
26/04	05824	05386	FOLHA ABRIL/18		15.365,92	450.981.166,92	C
26/04	05824	05388	FOLHA ABRIL/18		9.059,72	450.972.107,20	C
26/04	05824	05389	FOLHA ABRIL/18		104.657,95	450.867.449,25	C
26/04	05824	05391	FOLHA ABRIL/18		46.559,27	450.820.889,98	C
26/04	05824	05392	FOLHA ABRIL/18		24.242,79	450.796.647,19	C
26/04	05824	05393	FOLHA ABRIL/18		16.271,98	450.780.375,21	C
26/04	05824	05395	FOLHA ABRIL/18		1.164,22	450.779.210,99	C
26/04	05824	05399	FOLHA ABRIL/18		150.389,88	450.628.821,11	C
26/04	05824	05403	FOLHA ABRIL/18		17.666,97	450.611.154,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	230	2366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	05405	FOLHA ABRIL/18		14.573,87	450.596.580,27	C
26/04	05824	05406	FOLHA ABRIL/18		130.375,12	450.466.205,15	C
26/04	05824	05407	FOLHA ABRIL/18		9.612,17	450.456.592,98	C
26/04	05824	05407	FOLHA ABRIL/18		496.800,35	449.959.792,63	C
26/04	05824	05408	FOLHA ABRIL/18		105.839,41	449.853.953,22	C
26/04	05824	05409	FOLHA ABRIL/18		19.224,34	449.834.728,88	C
26/04	05824	05409	FOLHA ABRIL/18		604.466,65	449.230.262,23	C
26/04	05824	05410	FOLHA ABRIL/18		119.878,35	449.110.383,88	C
26/04	05824	05411	FOLHA ABRIL/18		1.426,14	449.108.957,74	C
26/04	05824	05413	FOLHA ABRIL/18		155.355,40	448.953.602,34	C
26/04	05824	05417	FOLHA ABRIL/18		17.666,97	448.935.935,37	C
26/04	05824	05418	FOLHA ABRIL/18		19.222,31	448.916.713,06	C
26/04	05824	05418	FOLHA ABRIL/18		639.000,92	448.277.712,14	C
26/04	05824	05419	FOLHA ABRIL/18		17.666,97	448.260.045,17	C
26/04	05824	05423	FOLHA ABRIL/18		133.602,90	448.126.442,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	231 2367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	05425	FOLHA ABRIL/18		71.474,11	448.054.968,16	C
26/04	05824	05426	FOLHA ABRIL/18		2.707,91	448.052.260,25	C
26/04	05824	05430	FOLHA ABRIL/18		153,66	448.052.106,59	C
26/04	05824	05432	FOLHA ABRIL/18		3.499,91	448.048.606,68	C
26/04	05824	05434	FOLHA ABRIL/18		107.502,92	447.941.103,76	C
26/04	05824	05436	FOLHA ABRIL/18		598,74	447.940.505,02	C
26/04	05824	05438	FOLHA ABRIL/18		12.673,64	447.927.831,38	C
26/04	05824	05439	FOLHA ABRIL/18		731.622,03	447.196.209,35	C
26/04	05824	05441	FOLHA ABRIL/18		741.570,35	446.454.639,00	C
26/04	05824	05442	FOLHA ABRIL/18		115.406,86	446.339.232,14	C
26/04	05824	05445	FOLHA ABRIL/18		13.870,09	446.325.362,05	C
26/04	05808	05446	RESCISAO 26/04/2018		4.045,80	446.321.316,25	C
26/04	05824	05446	FOLHA ABRIL/18		524.293,48	445.797.022,77	C
26/04	05824	05446	FOLHA ABRIL/18		7.278.280,06	438.518.742,71	C
26/04	05824	05449	FOLHA ABRIL/18		662.684,07	437.856.058,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	232	2368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	05450	FOLHA ABRIL/18		15.844,65	437.840.213,99	C
26/04	05824	05451	FOLHA ABRIL/18		119,74	437.840.094,25	C
26/04	05824	05453	FOLHA ABRIL/18		56.316,07	437.783.778,18	C
26/04	05824	05454	FOLHA ABRIL/18		241.243,23	437.542.534,95	C
26/04	05824	05454	FOLHA ABRIL/18		3.657.734,94	433.884.800,01	C
26/04	05824	05457	FOLHA ABRIL/18		4.727,97	433.880.072,04	C
26/04	05824	05459	FOLHA ABRIL/18		20.026,15	433.860.045,89	C
26/04	05824	05462	FOLHA ABRIL/18		175.803,44	433.684.242,45	C
26/04	05824	05462	FOLHA ABRIL/18		2.151.569,71	431.532.672,74	C
26/04	05824	05463	FOLHA ABRIL/18		194.001,41	431.338.671,33	C
26/04	05824	05465	FOLHA ABRIL/18		302,08	431.338.369,25	C
26/04	05808	05469	RESCISAO 26/04/2018		1.028,14	431.337.341,11	C
26/04	05824	05469	FOLHA ABRIL/18		2.847.857,25	428.489.483,86	C
26/04	05824	05470	FOLHA ABRIL/18		14.886,37	428.474.597,49	C
26/04	05824	05474	FOLHA ABRIL/18		1.999,34	428.472.598,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	233	2369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	05474	FOLHA ABRIL/18		4.258,31	428.468.339,84	C
26/04	05824	05475	FOLHA ABRIL/18		1.480,00	428.466.859,84	C
26/04	05824	05477	FOLHA ABRIL/18		2.279,26	428.464.580,58	C
26/04	05824	05478	FOLHA ABRIL/18		63.647,05	428.400.933,53	C
26/04	05824	05479	FOLHA ABRIL/18		95.996,08	428.304.937,45	C
26/04	05824	05479	FOLHA ABRIL/18		19.970,46	428.284.966,99	C
26/04	05824	05480	FOLHA ABRIL/18		484,41	428.284.482,58	C
26/04	05824	05481	FOLHA ABRIL/18		93.394,20	428.191.088,38	C
26/04	05824	05485	FOLHA ABRIL/18		17.666,97	428.173.421,41	C
26/04	05824	05486	FOLHA ABRIL/18		19.223,83	428.154.197,58	C
26/04	05824	05486	FOLHA ABRIL/18		422.260,46	427.731.937,12	C
26/04	05824	05487	FOLHA ABRIL/18		70.187,10	427.661.750,02	C
26/04	05824	05488	FOLHA ABRIL/18		1.558,83	427.660.191,19	C
26/04	05824	05490	FOLHA ABRIL/18		4.008,82	427.656.182,37	C
26/04	05824	05491	FOLHA ABRIL/18		3.211,95	427.652.970,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	234	2370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	05494	FOLHA ABRIL/18		17.666,97	427.635.303,45	C
26/04	05824	05495	FOLHA ABRIL/18		35.177,50	427.600.125,95	C
26/04	05824	05495	FOLHA ABRIL/18		47.335,40	427.552.790,55	C
26/04	05824	05497	FOLHA ABRIL/18		309.613,94	427.243.176,61	C
26/04	05824	05499	FOLHA ABRIL/18		364.596,84	426.878.579,77	C
26/04	05824	05501	FOLHA ABRIL/18		62.152,60	426.816.427,17	C
26/04	05824	05502	FOLHA ABRIL/18		328.906,09	426.487.521,08	C
26/04	05824	05503	FOLHA ABRIL/18		17.523,55	426.469.997,53	C
26/04	05824	05504	FOLHA ABRIL/18		800,57	426.469.196,96	C
26/04	05824	05506	FOLHA ABRIL/18		60.604,48	426.408.592,48	C
26/04	05824	05508	FOLHA ABRIL/18		3.903,80	426.404.688,68	C
26/04	05824	05510	FOLHA ABRIL/18		644,83	426.404.043,85	C
26/04	05824	05511	FOLHA ABRIL/18		9.650,91	426.394.392,94	C
26/04	05824	05511	FOLHA ABRIL/18		49.674,00	426.344.718,94	C
26/04	05824	05512	FOLHA ABRIL/18		1.635,24	426.343.083,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	235	2371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	05514	FOLHA ABRIL/18		4.271,17	426.338.812,53	C
26/04	05824	05514	FOLHA ABRIL/18		11.653,84	426.327.158,69	C
26/04	05824	05517	FOLHA ABRIL/18		16.492,85	426.310.665,84	C
26/04	05824	05518	FOLHA ABRIL/18		49.619,73	426.261.046,11	C
26/04	05824	05519	FOLHA ABRIL/18		16.948,07	426.244.098,04	C
26/04	05824	05520	FOLHA ABRIL/18		584,51	426.243.513,53	C
26/04	05824	05522	FOLHA ABRIL/18		19.392,43	426.224.121,10	C
26/04	05824	05526	FOLHA ABRIL/18		1.024,00	426.223.097,10	C
26/04	05824	05527	FOLHA ABRIL/18		66.190,32	426.156.906,78	C
26/04	05824	05528	FOLHA ABRIL/18		18.011,84	426.138.894,94	C
26/04	05824	05529	FOLHA ABRIL/18		17.633,50	426.121.261,44	C
26/04	05824	05530	FOLHA ABRIL/18		15.191,96	426.106.069,48	C
26/04	05824	05534	FOLHA ABRIL/18		9.612,17	426.096.457,31	C
26/04	05824	05534	FOLHA ABRIL/18		94.692,23	426.001.765,08	C
26/04	05824	05535	FOLHA ABRIL/18		1.830,17	425.999.934,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	236	2372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	05537	FOLHA ABRIL/18		3.683,71	425.996.251,20	C
26/04	05824	05540	FOLHA ABRIL/18		17.540,10	425.978.711,10	C
26/04	05824	05542	FOLHA ABRIL/18		1.296.924,35	424.681.786,75	C
26/04	05824	05543	FOLHA ABRIL/18		274.884,02	424.406.902,73	C
26/04	05824	05543	FOLHA ABRIL/18		10.420.308,02	413.986.594,71	C
26/04	05891	05543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/ 2018		138,25	413.986.456,46	C
26/04	05824	05544	FOLHA ABRIL/18		764.141,53	413.222.314,93	C
26/04	05824	05545	FOLHA ABRIL/18		6.908,91	413.215.406,02	C
26/04	05824	05547	FOLHA ABRIL/18		1.957.613,56	411.257.792,46	C
26/04	05824	05552	FOLHA ABRIL/18		54,19	411.257.738,27	C
26/04	05824	05562	FOLHA ABRIL/18		10,81	411.257.727,46	C
26/04	05824	05564	FOLHA ABRIL/18		58,54	411.257.668,92	C
26/04	05824	05568	FOLHA ABRIL/18		25,70	411.257.643,22	C
26/04	05824	05569	FOLHA ABRIL/18		1.399,21	411.256.244,01	C
26/04	05824	05574	FOLHA ABRIL/18		47.000,00	411.209.244,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	237	2373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05808	08009	RESCISAO 26/04/2018		4.372,62	411.204.871,39	C
26/04	05808	08010	RESCISAO 26/04/2018		3.838,61	411.201.032,78	C
26/04	05824	08034	FOLHA ABRIL/18		18,20	411.201.014,58	C
26/04	05824	08035	FOLHA ABRIL/18		18.427,81	411.182.586,77	C
26/04	05824	08036	FOLHA ABRIL/18		21.379,14	411.161.207,63	C
26/04	05824	08037	FOLHA ABRIL/18		67.057,05	411.094.150,58	C
26/04	05824	08038	FOLHA ABRIL/18		304.570,78	410.789.579,80	C
26/04	05824	08039	FOLHA ABRIL/18		714,16	410.788.865,64	C
26/04	05824	08040	FOLHA ABRIL/18		53.866,89	410.734.998,75	C
26/04	05824	08041	FOLHA ABRIL/18		1.347,57	410.733.651,18	C
26/04	05824	08042	FOLHA ABRIL/18		77.609,36	410.656.041,82	C
26/04	05824	08043	FOLHA ABRIL/18		17.641,23	410.638.400,59	C
26/04	05824	08044	FOLHA ABRIL/18		17.578,71	410.620.821,88	C
26/04	05824	08045	FOLHA ABRIL/18		1.734,62	410.619.087,26	C
26/04	05824	08046	FOLHA ABRIL/18		17.608,13	410.601.479,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	238 2374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05824	08047	FOLHA ABRIL/18		17.523,55	410.583.955,58	C
26/04	05824	05446	ESTORNO RH		-0,11	410.583.955,69	C
26/04	05824	05543	ESTORNO RH		-138,25	410.584.093,94	C
26/04	O0000	05446	ESTORNO RH	-0,11		410.584.093,83	C
26/04	O0000	05543	ESTORNO RH	-138,25		410.583.955,58	C
27/04	05811	05469	RESCISAO 27/04/2018		2.673,96	410.581.281,62	C
27/04	05811	05527	RESCISAO 27/04/2018		620,11	410.580.661,51	C
27/04	05811	05543	RESCISAO 27/04/2018		1.169,01	410.579.492,50	C
27/04	05811	08015	RESCISAO 27/04/2018		15.584,30	410.563.908,20	C
27/04	05811	08016	RESCISAO 27/04/2018		2.619,53	410.561.288,67	C
27/04	05811	08017	RESCISAO 27/04/2018		7.623,66	410.553.665,01	C
02/05	O0000	08265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.452,02		410.559.117,03	C
02/05	O0000	08266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.532,24		410.562.649,27	C
02/05	O0000	08267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.602,56		410.564.251,83	C
02/05	O0000	08268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	462,30		410.564.714,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	239 2375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O0000	08269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	462,30		410.565.176,43	C
02/05	O0000	08270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.614,89		410.569.791,32	C
02/05	O0000	08271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	924,60		410.570.715,92	C
02/05	O0000	08272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	13.844,61		410.584.560,53	C
02/05	06101	01029	FERIAS DE 02/05/2018		4.238,19	410.580.322,34	C
02/05	06101	01102	FERIAS DE 02/05/2018		2.026,20	410.578.296,14	C
02/05	06101	01137	FERIAS DE 02/05/2018		549,20	410.577.746,94	C
02/05	06101	01227	FERIAS DE 02/05/2018		2.200,70	410.575.546,24	C
02/05	06101	05301	FERIAS DE 02/05/2018		37.320,81	410.538.225,43	C
02/05	06101	05303	FERIAS DE 02/05/2018		9.231,20	410.528.994,23	C
02/05	06101	05304	FERIAS DE 02/05/2018		15.517,34	410.513.476,89	C
02/05	06101	05309	FERIAS DE 02/05/2018		20.677,28	410.492.799,61	C
02/05	06101	05314	FERIAS DE 02/05/2018		2.654,24	410.490.145,37	C
02/05	06101	05319	FERIAS DE 02/05/2018		35.974,71	410.454.170,66	C
02/05	06101	05320	FERIAS DE 02/05/2018		25.261,80	410.428.908,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	240	2376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	06101	05326	FERIAS DE 02/05/2018		82.662,30	410.346.246,56	C
02/05	06101	05328	FERIAS DE 02/05/2018		34.334,74	410.311.911,82	C
02/05	06101	05329	FERIAS DE 02/05/2018		12.157,52	410.299.754,30	C
02/05	06101	05334	FERIAS DE 02/05/2018		2.137,80	410.297.616,50	C
02/05	06101	05337	FERIAS DE 02/05/2018		14.320,25	410.283.296,25	C
02/05	06101	05341	FERIAS DE 02/05/2018		6.657,45	410.276.638,80	C
02/05	06101	05343	FERIAS DE 02/05/2018		5.652,10	410.270.986,70	C
02/05	06101	05353	FERIAS DE 02/05/2018		2.273,00	410.268.713,70	C
02/05	06101	05354	FERIAS DE 02/05/2018		6.819,00	410.261.894,70	C
02/05	06101	05359	FERIAS DE 02/05/2018		119.200,66	410.142.694,04	C
02/05	06101	05361	FERIAS DE 02/05/2018		42.698,25	410.099.995,79	C
02/05	06101	05362	FERIAS DE 02/05/2018		8.894,10	410.091.101,69	C
02/05	06101	05367	FERIAS DE 02/05/2018		8.808,50	410.082.293,19	C
02/05	06101	05368	FERIAS DE 02/05/2018		12.933,63	410.069.359,56	C
02/05	06101	05369	FERIAS DE 02/05/2018		29.992,40	410.039.367,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	241 2377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	06101	05375	FERIAS DE 02/05/2018		4.969,88	410.034.397,28	C
02/05	06068	05382	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR DE 02/05/2018		12.237,87	410.022.159,41	C
02/05	06101	05382	FERIAS DE 02/05/2018		14.909,63	410.007.249,78	C
02/05	06101	05383	FERIAS DE 02/05/2018		2.545,60	410.004.704,18	C
02/05	06101	05389	FERIAS DE 02/05/2018		5.610,61	409.999.093,57	C
02/05	06101	05391	FERIAS DE 02/05/2018		1.766,52	409.997.327,05	C
02/05	06101	05398	FERIAS DE 02/05/2018		588,84	409.996.738,21	C
02/05	06101	05401	FERIAS DE 02/05/2018		3.229,20	409.993.509,01	C
02/05	06101	05402	FERIAS DE 02/05/2018		6.188,38	409.987.320,63	C
02/05	06101	05407	FERIAS DE 02/05/2018		15.335,96	409.971.984,67	C
02/05	06101	05409	FERIAS DE 02/05/2018		14.200,50	409.957.784,17	C
02/05	06101	05415	FERIAS DE 02/05/2018		2.325,80	409.955.458,37	C
02/05	06101	05416	FERIAS DE 02/05/2018		5.508,77	409.949.949,60	C
02/05	06101	05418	FERIAS DE 02/05/2018		32.624,08	409.917.325,52	C
02/05	06101	05420	FERIAS DE 02/05/2018		11.057,76	409.906.267,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	242	2378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	06101	05432	FERIAS DE 02/05/2018		207,33	409.906.060,43	C
02/05	06101	05433	FERIAS DE 02/05/2018		2.853,70	409.903.206,73	C
02/05	06101	05437	FERIAS DE 02/05/2018		8.947,09	409.894.259,64	C
02/05	06101	05439	FERIAS DE 02/05/2018		23.987,61	409.870.272,03	C
02/05	06101	05440	FERIAS DE 02/05/2018		7.921,65	409.862.350,38	C
02/05	06101	05446	FERIAS DE 02/05/2018		23.764,95	409.838.585,43	C
02/05	06101	05452	FERIAS DE 02/05/2018		3.514,45	409.835.070,98	C
02/05	06101	05454	FERIAS DE 02/05/2018		10.543,35	409.824.527,63	C
02/05	06101	05464	FERIAS DE 02/05/2018		485,40	409.824.042,23	C
02/05	06101	05468	FERIAS DE 02/05/2018		8.769,28	409.815.272,95	C
02/05	06101	05469	FERIAS DE 02/05/2018		25.822,43	409.789.450,52	C
02/05	06101	05483	FERIAS DE 02/05/2018		7.756,40	409.781.694,12	C
02/05	06101	05484	FERIAS DE 02/05/2018		13.519,17	409.768.174,95	C
02/05	06101	05486	FERIAS DE 02/05/2018		32.801,14	409.735.373,81	C
02/05	06101	05502	FERIAS DE 02/05/2018		15.572,67	409.719.801,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	243	2379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	06101	05504	FERIAS DE 02/05/2018		352,68	409.719.448,46	C
02/05	06101	05508	FERIAS DE 02/05/2018		1.021,20	409.718.427,26	C
02/05	06101	05509	FERIAS DE 02/05/2018		5.531,29	409.712.895,97	C
02/05	06101	05518	FERIAS DE 02/05/2018		5.501,70	409.707.394,27	C
02/05	06101	05525	FERIAS DE 02/05/2018		1.833,90	409.705.560,37	C
02/05	06101	05527	FERIAS DE 02/05/2018		6.134,05	409.699.426,32	C
02/05	06101	05533	FERIAS DE 02/05/2018		2.778,25	409.696.648,07	C
02/05	06101	05534	FERIAS DE 02/05/2018		854,25	409.695.793,82	C
02/05	06101	05539	FERIAS DE 02/05/2018		284,75	409.695.509,07	C
02/05	06101	05543	FERIAS DE 02/05/2018		5.547,28	409.689.961,79	C
02/05	06101	05543	FERIAS DE 02/05/2018		578.148,66	409.111.813,13	C
02/05	06101	05547	FERIAS DE 02/05/2018		1.241,07	409.110.572,06	C
02/05	06101	05549	FERIAS DE 02/05/2018		28.017,20	409.082.554,86	C
02/05	06101	05550	FERIAS DE 02/05/2018		1.849,08	409.080.705,78	C
02/05	06101	05550	FERIAS DE 02/05/2018		202.543,90	408.878.161,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	244	2380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	06096	05569	RESCISAO 02/05/2018		128,44	408.878.033,44	C
02/05	06096	08265	RESCISAO 02/05/2018		5.452,02	408.872.581,42	C
02/05	06096	08266	RESCISAO 02/05/2018		3.532,24	408.869.049,18	C
02/05	06096	08267	RESCISAO 02/05/2018		1.602,56	408.867.446,62	C
02/05	06101	08268	FERIAS DE 02/05/2018		462,30	408.866.984,32	C
02/05	06101	08269	FERIAS DE 02/05/2018		462,30	408.866.522,02	C
02/05	06101	08270	FERIAS DE 02/05/2018		4.614,89	408.861.907,13	C
02/05	06101	08271	FERIAS DE 02/05/2018		924,60	408.860.982,53	C
02/05	06101	08272	FERIAS DE 02/05/2018		13.844,61	408.847.137,92	C
03/05	O0000	08350	FOLHA DE PAGTO - 05/2018	166,25		408.847.304,17	C
03/05	O0000	08351	FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.172,71		408.853.476,88	C
03/05	O0000	08352	FOLHA DE PAGTO - 05/2018	11.673,20		408.865.150,08	C
03/05	06114	05301	FOLHA COMPLEMENTAR 03/05/2018		2.219,21	408.862.930,87	C
03/05	06114	05369	FOLHA COMPLEMENTAR 03/05/2018		24.010,80	408.838.920,07	C
03/05	06114	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 03/05/2018		128,87	408.838.791,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	245	2381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	06114	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 03/05/2018		16.926,00	408.821.865,20	C
03/05	06114	05454	FOLHA COMPLEMENTAR 03/05/2018		1.217,98	408.820.647,22	C
03/05	06114	05469	FOLHA COMPLEMENTAR 03/05/2018		5.946,30	408.814.700,92	C
03/05	06114	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 03/05/2018		27.699,71	408.787.001,21	C
03/05	06241	08350	RESCISAO DE 03/05/2018		166,25	408.786.834,96	C
03/05	06241	08351	RESCISAO DE 03/05/2018		6.172,71	408.780.662,25	C
03/05	06241	08352	RESCISAO DE 03/05/2018		11.673,20	408.768.989,05	C
04/05	O0000	08425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	11.112,22		408.780.101,27	C
04/05	O0000	08426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.616,06		408.783.717,33	C
04/05	06284	01261	RECISAO 04/05/2018		19,96	408.783.697,37	C
04/05	06284	08425	RECISAO 04/05/2018		11.112,22	408.772.585,15	C
04/05	06284	08426	RECISAO 04/05/2018		3.616,06	408.768.969,09	C
07/05	06500	05440	FERIAS DE 07/05/2018		2.815,68	408.766.153,41	C
07/05	06500	05446	FERIAS DE 07/05/2018		8.447,04	408.757.706,37	C
07/05	06500	05468	FERIAS DE 07/05/2018		685,86	408.757.020,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	246	2382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	06500	05469	FERIAS DE 07/05/2018		2.057,57	408.754.962,94	C
07/05	06500	05502	FERIAS DE 07/05/2018		2.997,65	408.751.965,29	C
07/05	06500	05508	FERIAS DE 07/05/2018		748,90	408.751.216,39	C
07/05	06500	05509	FERIAS DE 07/05/2018		1.248,85	408.749.967,54	C
07/05	06500	05543	FERIAS DE 07/05/2018		2.050,80	408.747.916,74	C
07/05	06500	05550	FERIAS DE 07/05/2018		683,60	408.747.233,14	C
10/05	O0000	09027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	64,28		408.747.297,42	C
10/05	O0000	09059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.636,85		408.750.934,27	C
10/05	O0000	09060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.546,15		408.755.480,42	C
10/05	O0000	09061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.182,11		408.757.662,53	C
10/05	06757	05301	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		122,30	408.757.540,23	C
10/05	06757	05309	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		985,52	408.756.554,71	C
10/05	06757	05328	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		9.146,45	408.747.408,26	C
10/05	06757	05359	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		1.974,71	408.745.433,55	C
10/05	06757	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		962,78	408.744.470,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	247	2383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	06757	05389	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		34,63	408.744.436,14	C
10/05	06757	05407	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		2.769,38	408.741.666,76	C
10/05	06749	05409	FERIAS DE 10/05/2018		6.208,59	408.735.458,17	C
10/05	06757	05409	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		949,50	408.734.508,67	C
10/05	06749	05416	FERIAS DE 10/05/2018		2.069,53	408.732.439,14	C
10/05	06757	05418	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		4.397,66	408.728.041,48	C
10/05	06757	05439	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		263,26	408.727.778,22	C
10/05	06757	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		352,05	408.727.426,17	C
10/05	06757	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		6.486,71	408.720.939,46	C
10/05	06757	05454	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		777,66	408.720.161,80	C
10/05	06757	05462	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		588,16	408.719.573,64	C
10/05	06757	05469	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		567,66	408.719.005,98	C
10/05	06757	05479	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		180,88	408.718.825,10	C
10/05	06757	05486	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		331,09	408.718.494,01	C
10/05	06757	05517	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		6.591,26	408.711.902,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	248	2384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	06757	05518	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		291,22	408.711.611,53	C
10/05	06757	05527	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		3.126,08	408.708.485,45	C
10/05	06749	05543	FERIAS DE 10/05/2018		1.386,82	408.707.098,63	C
10/05	06749	05543	FERIAS DE 10/05/2018		1.602,32	408.705.496,31	C
10/05	06757	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		138,69	408.705.357,62	C
10/05	06757	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		61.323,19	408.644.034,43	C
10/05	06796	05543	RESCISAO 10/05/2018		564,74	408.643.469,69	C
10/05	06749	05550	FERIAS DE 10/05/2018		462,27	408.643.007,42	C
10/05	06749	05550	FERIAS DE 10/05/2018		534,11	408.642.473,31	C
10/05	06757	09027	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		64,28	408.642.409,03	C
10/05	06796	09059	RESCISAO 10/05/2018		3.636,85	408.638.772,18	C
10/05	06796	09060	RESCISAO 10/05/2018		4.546,15	408.634.226,03	C
10/05	06796	09061	RESCISAO 10/05/2018		2.182,11	408.632.043,92	C
11/05	O0000	09160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.354,83		408.637.398,75	C
11/05	O0000	09161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.538,71		408.643.937,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	249 2385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	O0000	09162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.900,57		408.648.838,03	C
11/05	O0000	09163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	14.048,94		408.662.886,97	C
11/05	O0000	09164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.442,40		408.665.329,37	C
11/05	O0000	09165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	31.746,77		408.697.076,14	C
11/05	O0000	09167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.302,83		408.702.378,97	C
11/05	O0000	09168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	20.314,37		408.722.693,34	C
11/05	O0000	09169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	13.434,64		408.736.127,98	C
11/05	O0000	09170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.880,77		408.744.008,75	C
11/05	O0000	09171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	23.413,74		408.767.422,49	C
11/05	O0000	09172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	73.254,53		408.840.677,02	C
11/05	O0000	09173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	106.000,00		408.946.677,02	C
11/05	O0000	09174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	35.589,84		408.982.266,86	C
11/05	O0000	09175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	28.164,51		409.010.431,37	C
11/05	O0000	09176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	73,69		409.010.505,06	C
11/05	O0000	09177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	103.507,37		409.114.012,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	250 2386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	O0000	09178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	29.050,93		409.143.063,36	C
11/05	06832	01030	FERIAS 11/05/2018		160,90	409.142.902,46	C
11/05	06920	01040	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		51,75	409.142.850,71	C
11/05	06832	01102	FERIAS 11/05/2018		2.739,70	409.140.111,01	C
11/05	06832	01137	FERIAS 11/05/2018		2.204,10	409.137.906,91	C
11/05	06920	01219	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		156,69	409.137.750,22	C
11/05	06920	01244	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		44,44	409.137.705,78	C
11/05	06832	04859	FERIAS 11/05/2018		6.208,30	409.131.497,48	C
11/05	06832	04865	FERIAS 11/05/2018		1.951,90	409.129.545,58	C
11/05	06832	05301	FERIAS 11/05/2018		5.288,00	409.124.257,58	C
11/05	06832	05303	FERIAS 11/05/2018		2.644,00	409.121.613,58	C
11/05	06832	05304	FERIAS 11/05/2018		2.644,00	409.118.969,58	C
11/05	06832	05309	FERIAS 11/05/2018		9.959,60	409.109.009,98	C
11/05	06832	05314	FERIAS 11/05/2018		4.979,80	409.104.030,18	C
11/05	06832	05315	FERIAS 11/05/2018		4.818,90	409.099.211,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	251 2387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06832	05328	FERIAS 11/05/2018		4.052,40	409.095.158,88	C
11/05	06832	05329	FERIAS 11/05/2018		2.026,20	409.093.132,68	C
11/05	06920	05332	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		418,99	409.092.713,69	C
11/05	06832	05334	FERIAS 11/05/2018		2.026,20	409.090.687,49	C
11/05	06832	05359	FERIAS 11/05/2018		16.638,80	409.074.048,69	C
11/05	06920	05359	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		317,35	409.073.731,34	C
11/05	06832	05361	FERIAS 11/05/2018		8.319,40	409.065.411,94	C
11/05	06832	05362	FERIAS 11/05/2018		8.319,40	409.057.092,54	C
11/05	06832	05367	FERIAS 11/05/2018		1.444,60	409.055.647,94	C
11/05	06832	05368	FERIAS 11/05/2018		1.444,60	409.054.203,34	C
11/05	06832	05369	FERIAS 11/05/2018		2.889,20	409.051.314,14	C
11/05	06832	05383	FERIAS 11/05/2018		2.739,70	409.048.574,44	C
11/05	06832	05389	FERIAS 11/05/2018		5.479,40	409.043.095,04	C
11/05	06832	05391	FERIAS 11/05/2018		12.416,60	409.030.678,44	C
11/05	06832	05395	FERIAS 11/05/2018		951,69	409.029.726,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	252	2388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06832	05398	FERIAS 11/05/2018		6.208,30	409.023.518,45	C
11/05	06832	05409	FERIAS 11/05/2018		11.749,40	409.011.769,05	C
11/05	06920	05409	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		222,28	409.011.546,77	C
11/05	06832	05415	FERIAS 11/05/2018		5.874,70	409.005.672,07	C
11/05	06832	05416	FERIAS 11/05/2018		5.874,70	408.999.797,37	C
11/05	06832	05418	FERIAS 11/05/2018		4.408,20	408.995.389,17	C
11/05	06920	05418	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		923,37	408.994.465,80	C
11/05	06832	05420	FERIAS 11/05/2018		2.204,10	408.992.261,70	C
11/05	06832	05432	FERIAS 11/05/2018		286,73	408.991.974,97	C
11/05	06832	05433	FERIAS 11/05/2018		1.919,90	408.990.055,07	C
11/05	06832	05437	FERIAS 11/05/2018		1.919,90	408.988.135,17	C
11/05	06832	05439	FERIAS 11/05/2018		3.839,80	408.984.295,37	C
11/05	06832	05440	FERIAS 11/05/2018		3.925,50	408.980.369,87	C
11/05	06920	05443	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		638,57	408.979.731,30	C
11/05	06832	05444	FERIAS 11/05/2018		3.925,50	408.975.805,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	253 2389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06832	05446	FERIAS 11/05/2018		7.851,00	408.967.954,80	C
11/05	06920	05446	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		518,80	408.967.436,00	C
11/05	06920	05446	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		2.478,80	408.964.957,20	C
11/05	06920	05469	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		374,52	408.964.582,68	C
11/05	06832	05483	FERIAS 11/05/2018		3.276,80	408.961.305,88	C
11/05	06832	05484	FERIAS 11/05/2018		3.276,80	408.958.029,08	C
11/05	06832	05486	FERIAS 11/05/2018		6.553,60	408.951.475,48	C
11/05	06832	05518	FERIAS 11/05/2018		2.955,60	408.948.519,88	C
11/05	06920	05520	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		178,20	408.948.341,68	C
11/05	06920	05522	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		83,31	408.948.258,37	C
11/05	06832	05524	FERIAS 11/05/2018		1.477,80	408.946.780,57	C
11/05	06832	05525	FERIAS 11/05/2018		1.477,80	408.945.302,77	C
11/05	06920	05526	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		166,62	408.945.136,15	C
11/05	06832	05534	FERIAS 11/05/2018		3.903,80	408.941.232,35	C
11/05	06832	05539	FERIAS 11/05/2018		1.951,90	408.939.280,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	254 2390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06920	05542	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		58,36	408.939.222,09	C
11/05	06832	05543	FERIAS 11/05/2018		39.709,20	408.899.512,89	C
11/05	06920	05543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		398,20	408.899.114,69	C
11/05	06920	05543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		589,90	408.898.524,79	C
11/05	06832	05547	FERIAS 11/05/2018		93,32	408.898.431,47	C
11/05	06920	05547	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		16,34	408.898.415,13	C
11/05	06832	05549	FERIAS 11/05/2018		19.901,30	408.878.513,83	C
11/05	06832	05550	FERIAS 11/05/2018		19.901,27	408.858.612,56	C
11/05	06920	09160	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		5.354,83	408.853.257,73	C
11/05	06920	09161	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		6.538,71	408.846.719,02	C
11/05	06920	09162	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		4.900,57	408.841.818,45	C
11/05	06920	09163	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		14.048,94	408.827.769,51	C
11/05	06920	09164	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		2.442,40	408.825.327,11	C
11/05	06920	09165	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		31.746,77	408.793.580,34	C
11/05	06920	09167	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		5.302,83	408.788.277,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	255 2391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	06920	09168	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		20.314,37	408.767.963,14	C
11/05	06920	09169	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		13.434,64	408.754.528,50	C
11/05	06920	09170	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		7.880,77	408.746.647,73	C
11/05	06920	09171	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		23.413,74	408.723.233,99	C
11/05	06920	09172	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		73.254,53	408.649.979,46	C
11/05	06920	09173	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		583,98	408.649.395,48	C
11/05	06920	09173	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		105.416,02	408.543.979,46	C
11/05	06920	09174	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		35.589,84	408.508.389,62	C
11/05	06920	09175	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		28.164,51	408.480.225,11	C
11/05	06920	09176	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		73,69	408.480.151,42	C
11/05	06920	09177	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		15.530,02	408.464.621,40	C
11/05	06920	09177	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		87.977,35	408.376.644,05	C
11/05	06920	09178	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 05/ 2018		29.050,93	408.347.593,12	C
14/05	O0000	09189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	32.613,87		408.380.206,99	C
14/05	06936	05440	FERIAS DE 14/05/2018		1.729,49	408.378.477,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	256 2392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	06936	05446	FERIAS DE 14/05/2018		5.188,48	408.373.289,02	C
14/05	06936	05452	FERIAS DE 14/05/2018		2.037,57	408.371.251,45	C
14/05	06936	05454	FERIAS DE 14/05/2018		6.112,72	408.365.138,73	C
14/05	06936	05502	FERIAS DE 14/05/2018		7.729,40	408.357.409,33	C
14/05	06936	05508	FERIAS DE 14/05/2018		3.864,70	408.353.544,63	C
14/05	06936	05509	FERIAS DE 14/05/2018		3.864,70	408.349.679,93	C
14/05	06936	05543	FERIAS DE 14/05/2018		1.439,85	408.348.240,08	C
14/05	06990	05543	RESCISAO 14/05/18		2.979,84	408.345.260,24	C
14/05	06990	05543	RESCISAO 14/05/18		145,61	408.345.114,63	C
14/05	06936	05550	FERIAS DE 14/05/2018		479,95	408.344.634,68	C
14/05	06990	09189	RESCISAO 14/05/18		2.642,61	408.341.992,07	C
14/05	06990	09189	RESCISAO 14/05/18		29.971,26	408.312.020,81	C
15/05	O0000	09218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.698,56		408.317.719,37	C
15/05	06986	05319	FERIA DE 15/05/2018		1.970,46	408.315.748,91	C
15/05	06986	05326	FERIA DE 15/05/2018		5.911,38	408.309.837,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	257 2393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O0000	09238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.838,61		408.313.676,14	C
16/05	O0000	09249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	392,75		408.314.068,89	C
16/05	O0000	09250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.178,25		408.315.247,14	C
16/05	07195	05301	FERIAS 16/05/2018		7.048,50	408.308.198,64	C
16/05	07195	05304	FERIAS 16/05/2018		2.349,50	408.305.849,14	C
16/05	07195	05309	FERIAS 16/05/2018		13.072,50	408.292.776,64	C
16/05	07195	05314	FERIAS 16/05/2018		4.357,50	408.288.419,14	C
16/05	07195	05319	FERIAS 16/05/2018		5.037,82	408.283.381,32	C
16/05	07195	05324	FERIAS 16/05/2018		435,89	408.282.945,43	C
16/05	07195	05326	FERIAS 16/05/2018		15.113,45	408.267.831,98	C
16/05	07195	05328	FERIAS 16/05/2018		2.548,05	408.265.283,93	C
16/05	07195	05329	FERIAS 16/05/2018		849,35	408.264.434,58	C
16/05	07195	05337	FERIAS 16/05/2018		1.543,51	408.262.891,07	C
16/05	07195	05341	FERIAS 16/05/2018		514,50	408.262.376,57	C
16/05	07195	05353	FERIAS 16/05/2018		313,10	408.262.063,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	258	2394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	07195	05354	FERIAS 16/05/2018		939,30	408.261.124,17	C
16/05	07195	05359	FERIAS 16/05/2018		25.979,74	408.235.144,43	C
16/05	07195	05361	FERIAS 16/05/2018		8.659,91	408.226.484,52	C
16/05	07195	05368	FERIAS 16/05/2018		4.563,93	408.221.920,59	C
16/05	07195	05369	FERIAS 16/05/2018		13.691,78	408.208.228,81	C
16/05	07195	05375	FERIAS 16/05/2018		7.163,15	408.201.065,66	C
16/05	07195	05381	FERIAS 16/05/2018		563,43	408.200.502,23	C
16/05	07195	05382	FERIAS 16/05/2018		21.489,45	408.179.012,78	C
16/05	07195	05383	FERIAS 16/05/2018		2.654,75	408.176.358,03	C
16/05	07195	05389	FERIAS 16/05/2018		7.964,25	408.168.393,78	C
16/05	07195	05402	FERIAS 16/05/2018		4.200,04	408.164.193,74	C
16/05	07195	05407	FERIAS 16/05/2018		12.600,13	408.151.593,61	C
16/05	07195	05409	FERIAS 16/05/2018		12.101,40	408.139.492,21	C
16/05	07195	05416	FERIAS 16/05/2018		4.033,80	408.135.458,41	C
16/05	07195	05418	FERIAS 16/05/2018		5.718,90	408.129.739,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	259	2395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	07195	05420	FERIAS 16/05/2018		1.906,30	408.127.833,21	C
16/05	07195	05437	FERIAS 16/05/2018		1.658,37	408.126.174,84	C
16/05	07195	05439	FERIAS 16/05/2018		4.975,12	408.121.199,72	C
16/05	07195	05440	FERIAS 16/05/2018		5.533,15	408.115.666,57	C
16/05	07195	05446	FERIAS 16/05/2018		16.599,45	408.099.067,12	C
16/05	07195	05452	FERIAS 16/05/2018		7.981,70	408.091.085,42	C
16/05	07195	05454	FERIAS 16/05/2018		23.945,10	408.067.140,32	C
16/05	07195	05468	FERIAS 16/05/2018		1.081,85	408.066.058,47	C
16/05	07019	05469	RESCISAO 16/05/2018		356,16	408.065.702,31	C
16/05	07195	05469	FERIAS 16/05/2018		3.245,55	408.062.456,76	C
16/05	07195	05493	FERIAS 16/05/2018		1.490,45	408.060.966,31	C
16/05	07195	05495	FERIAS 16/05/2018		4.471,36	408.056.494,95	C
16/05	07195	05502	FERIAS 16/05/2018		14.719,49	408.041.775,46	C
16/05	07195	05509	FERIAS 16/05/2018		4.906,50	408.036.868,96	C
16/05	07195	05527	FERIAS 16/05/2018		6.194,85	408.030.674,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	260	2396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	07195	05533	FERIAS 16/05/2018		2.064,95	408.028.609,16	C
16/05	07195	05534	FERIAS 16/05/2018		750,00	408.027.859,16	C
16/05	07195	05539	FERIAS 16/05/2018		250,00	408.027.609,16	C
16/05	07195	05543	FERIAS 16/05/2018		6.833,11	408.020.776,05	C
16/05	07195	05543	FERIAS 16/05/2018		474.335,30	407.546.440,75	C
16/05	07195	05545	FERIAS 16/05/2018		563,95	407.545.876,80	C
16/05	07195	05547	FERIAS 16/05/2018		1.393,08	407.544.483,72	C
16/05	07195	05550	FERIAS 16/05/2018		2.311,35	407.542.172,37	C
16/05	07195	05550	FERIAS 16/05/2018		158.639,92	407.383.532,45	C
16/05	07019	09218	RESCISAO 16/05/2018		5.698,56	407.377.833,89	C
16/05	07195	09249	FERIAS 16/05/2018		392,75	407.377.441,14	C
16/05	07195	09250	FERIAS 16/05/2018		1.178,25	407.376.262,89	C
17/05	07217	05418	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 17/05/2018		1.155,93	407.375.106,96	C
17/05	07118	05469	RESCISAO DE 17/05/2018		415,52	407.374.691,44	C
17/05	07118	09238	RESCISAO DE 17/05/2018		3.838,61	407.370.852,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	261 2397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0000	09316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.454,74		407.372.307,57	C
18/05	07250	05440	FERIAS 18/05/18		1.246,93	407.371.060,64	C
18/05	07250	05446	FERIAS 18/05/18		3.740,80	407.367.319,84	C
18/05	07291	05462	RESCISAO 18/05/18		1.122,21	407.366.197,63	C
18/05	07291	09316	RESCISAO 18/05/18		1.454,74	407.364.742,89	C
21/05	O0000	09348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	13.434,64		407.378.177,53	C
21/05	O0000	09349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.182,11		407.380.359,64	C
21/05	O0000	09350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	8.148,45		407.388.508,09	C
21/05	07337	05328	RESCISAO 21/05/18		2.856,19	407.385.651,90	C
21/05	07337	05375	FERIAS 21/05/18		593,60	407.385.058,30	C
21/05	07337	05382	FERIAS 21/05/18		1.780,80	407.383.277,50	C
21/05	07337	05446	RESCISAO 21/05/18		1.371,59	407.381.905,91	C
21/05	07337	05468	FERIAS 21/05/18		641,09	407.381.264,82	C
21/05	07337	05469	FERIAS 21/05/18		1.923,26	407.379.341,56	C
21/05	07337	05469	RESCISAO 21/05/18		726,74	407.378.614,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	262 2398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	07337	09348	RESCISAO 21/05/18		13.434,64	407.365.180,18	C
21/05	07337	09349	RESCISAO 21/05/18		2.182,11	407.362.998,07	C
21/05	07337	09350	RESCISAO 21/05/18		8.148,45	407.354.849,62	C
22/05	07376	05359	FERIAS DE 22/05/2018		1.994,60	407.352.855,02	C
22/05	07376	05361	FERIAS DE 22/05/2018		997,30	407.351.857,72	C
22/05	07376	05362	FERIAS DE 22/05/2018		997,30	407.350.860,42	C
24/05	O0000	09563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.298,90		407.352.159,32	C
24/05	O0000	09564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	35.310,32		407.387.469,64	C
24/05	07596	05454	RESCISAO 24/05/2018		2.338,05	407.385.131,59	C
24/05	07596	05543	RESCISAO 24/05/2018		3.852,00	407.381.279,59	C
24/05	07596	09563	RESCISAO 24/05/2018		1.298,90	407.379.980,69	C
24/05	07596	09564	RESCISAO 24/05/2018		35.310,32	407.344.670,37	C
25/05	O0000	09707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.532,94		407.348.203,31	C
25/05	O0000	09713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.920,68		407.351.123,99	C
25/05	O0000	09722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.174,01		407.358.298,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	263 2399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0000	09723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.001,00		407.364.299,00	C
25/05	O0000	09724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	17.501,48		407.381.800,48	C
25/05	O0000	09725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	156,60		407.381.957,08	C
25/05	O0000	09726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.934,13		407.387.891,21	C
25/05	O0000	09727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.553,17		407.394.444,38	C
25/05	O0000	09728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	17.501,48		407.411.945,86	C
25/05	O0000	09729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.001,00		407.417.946,86	C
25/05	O0000	09730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.001,00		407.423.947,86	C
25/05	O0000	09731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	13.934,32		407.437.882,18	C
25/05	O0000	09732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.989,99		407.439.872,17	C
25/05	O0000	09733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.174,01		407.447.046,18	C
25/05	O0000	09734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.233,58		407.449.279,76	C
25/05	O0000	09735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.414,50		407.454.694,26	C
25/05	O0000	09736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	10.498,33		407.465.192,59	C
25/05	O0000	09737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	17.501,48		407.482.694,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	264 2400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0000	09738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.351,28		407.486.045,35	C
25/05	O0000	09739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.292,13		407.487.337,48	C
25/05	O0000	09740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.315,47		407.489.652,95	C
25/05	O0000	09741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	21.379,14		407.511.032,09	C
25/05	O0000	09742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	19.522,78		407.530.554,87	C
25/05	O0000	09743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	54,60		407.530.609,47	C
25/05	O0000	09744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	51.768,97		407.582.378,44	C
25/05	O0000	09745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	35.457,87		407.617.836,31	C
25/05	O0000	09746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.347,57		407.619.183,88	C
25/05	O0000	09747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	12.486,71		407.631.670,59	C
25/05	O0000	09748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	714,16		407.632.384,75	C
25/05	O0000	09749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	17.501,48		407.649.886,23	C
25/05	O0000	09750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	288.877,58		407.938.763,81	C
25/05	O0000	09751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	11.455,19		407.950.219,00	C
25/05	O0000	09752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	595,81		407.950.814,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	265	2401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0000	09753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	19.814,00		407.970.628,81	C
25/05	O0000	09754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	63.778,12		408.034.406,93	C
28/05	07638	05328	FERIAS 28/05/18		483,99	408.033.922,94	C
28/05	07638	05329	FERIAS 28/05/18		231,15	408.033.691,79	C
28/05	07638	05375	FERIAS 28/05/18		499,95	408.033.191,84	C
28/05	07638	05382	FERIAS 28/05/18		1.499,85	408.031.691,99	C
28/05	07790	05446	RESCISAO DE 28/05/2018		4.364,15	408.027.327,84	C
28/05	07638	05543	FERIAS 28/05/18		6.214,79	408.021.113,05	C
28/05	07638	05550	FERIAS 28/05/18		2.071,60	408.019.041,45	C
28/05	07790	09707	RESCISAO DE 28/05/2018		3.532,94	408.015.508,51	C
30/05	O0000	09835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.733,53		408.023.242,04	C
30/05	O0000	09836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	156.940,44		408.180.182,48	C
30/05	O0000	09837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	38.337,20		408.218.519,68	C
30/05	O0000	09838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	843.622,79		409.062.142,47	C
30/05	O0000	09839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	10.860,68		409.073.003,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	266 2402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O0000	09888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.770,29		409.075.773,44	C
30/05	O0000	09889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.620,00		409.077.393,44	C
30/05	07823	01023	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.145,29	409.076.248,15	C
30/05	07823	01033	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.442,86	409.074.805,29	C
30/05	07823	01061	FOLHA MENSAL MAIO/18		2,02	409.074.803,27	C
30/05	07823	01070	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.099,18	409.072.704,09	C
30/05	07823	01078	FOLHA MENSAL MAIO/18		23.935,80	409.048.768,29	C
30/05	07823	01088	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.526,82	409.047.241,47	C
30/05	07823	01105	FOLHA MENSAL MAIO/18		933,20	409.046.308,27	C
30/05	07823	01121	FOLHA MENSAL MAIO/18		751,94	409.045.556,33	C
30/05	07823	01131	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.623,19	409.042.933,14	C
30/05	07823	01140	FOLHA MENSAL MAIO/18		4.072,34	409.038.860,80	C
30/05	07823	01152	FOLHA MENSAL MAIO/18		3.216,09	409.035.644,71	C
30/05	07823	01155	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.557,72	409.034.086,99	C
30/05	07823	01156	FOLHA MENSAL MAIO/18		5.459,20	409.028.627,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	267	2403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	01158	FOLHA MENSAL MAIO/18		41,83	409.028.585,96	C
30/05	07823	01169	FOLHA MENSAL MAIO/18		536,22	409.028.049,74	C
30/05	07823	01186	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.511,22	409.026.538,52	C
30/05	07823	01205	FOLHA MENSAL MAIO/18		6.460,96	409.020.077,56	C
30/05	07823	01221	FOLHA MENSAL MAIO/18		3.121,27	409.016.956,29	C
30/05	07823	01227	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.082,05	409.014.874,24	C
30/05	07823	01246	FOLHA MENSAL MAIO/18		289.800,97	408.725.073,27	C
30/05	07823	01261	FOLHA MENSAL MAIO/18		237,20	408.724.836,07	C
30/05	07823	04857	FOLHA MENSAL MAIO/18		508,83	408.724.327,24	C
30/05	07823	04861	FOLHA MENSAL MAIO/18		274,34	408.724.052,90	C
30/05	07823	04865	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.914,92	408.721.137,98	C
30/05	07823	05299	FOLHA MENSAL MAIO/18		53.591,78	408.667.546,20	C
30/05	07823	05301	FOLHA MENSAL MAIO/18		76.741,64	408.590.804,56	C
30/05	07823	05301	FOLHA MENSAL MAIO/18		330.883,45	408.259.921,11	C
30/05	07823	05302	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.631,09	408.257.290,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	268 2404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05305	FOLHA MENSAL MAIO/18		10.327,47	408.246.962,55	C
30/05	07823	05306	FOLHA MENSAL MAIO/18		85.423,98	408.161.538,57	C
30/05	07823	05308	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.111,99	408.159.426,58	C
30/05	07823	05309	FOLHA MENSAL MAIO/18		19.041,32	408.140.385,26	C
30/05	07823	05309	FOLHA MENSAL MAIO/18		224.997,00	407.915.388,26	C
30/05	07823	05310	FOLHA MENSAL MAIO/18		41.135,01	407.874.253,25	C
30/05	07823	05311	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.058,48	407.872.194,77	C
30/05	07823	05313	FOLHA MENSAL MAIO/18		11.500,48	407.860.694,29	C
30/05	07823	05317	FOLHA MENSAL MAIO/18		90.626,36	407.770.067,93	C
30/05	07823	05318	FOLHA MENSAL MAIO/18		20.120,96	407.749.946,97	C
30/05	07823	05322	FOLHA MENSAL MAIO/18		125.245,34	407.624.701,63	C
30/05	07823	05323	FOLHA MENSAL MAIO/18		304.977,95	407.319.723,68	C
30/05	07823	05324	FOLHA MENSAL MAIO/18		3.392,48	407.316.331,20	C
30/05	07823	05325	FOLHA MENSAL MAIO/18		105.609,47	407.210.721,73	C
30/05	07823	05326	FOLHA MENSAL MAIO/18		561.533,94	406.649.187,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	269	2405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05327	FOLHA MENSAL MAIO/18		14.346,68	406.634.841,11	C
30/05	07823	05328	FOLHA MENSAL MAIO/18		9.414,87	406.625.426,24	C
30/05	07823	05328	FOLHA MENSAL MAIO/18		359.664,21	406.265.762,03	C
30/05	07823	05330	FOLHA MENSAL MAIO/18		90.917,64	406.174.844,39	C
30/05	07823	05331	FOLHA MENSAL MAIO/18		40.216,22	406.134.628,17	C
30/05	07823	05332	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.285,04	406.133.343,13	C
30/05	07823	05335	FOLHA MENSAL MAIO/18		48.857,40	406.084.485,73	C
30/05	07823	05336	FOLHA MENSAL MAIO/18		4.508,04	406.079.977,69	C
30/05	07823	05337	FOLHA MENSAL MAIO/18		19.041,32	406.060.936,37	C
30/05	07823	05337	FOLHA MENSAL MAIO/18		161.282,85	405.899.653,52	C
30/05	07823	05338	FOLHA MENSAL MAIO/18		38.454,83	405.861.198,69	C
30/05	07823	05340	FOLHA MENSAL MAIO/18		11.567,35	405.849.631,34	C
30/05	07823	05342	FOLHA MENSAL MAIO/18		46.079,41	405.803.551,93	C
30/05	07823	05345	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.290,30	405.802.261,63	C
30/05	07823	05346	FOLHA MENSAL MAIO/18		15.372,27	405.786.889,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	270	2406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05347	FOLHA MENSAL MAIO/18		67.227,42	405.719.661,94	C
30/05	07823	05351	FOLHA MENSAL MAIO/18		53.902,67	405.665.759,27	C
30/05	07823	05352	FOLHA MENSAL MAIO/18		17.501,48	405.648.257,79	C
30/05	07823	05354	FOLHA MENSAL MAIO/18		9.520,66	405.638.737,13	C
30/05	07823	05354	FOLHA MENSAL MAIO/18		105.788,06	405.532.949,07	C
30/05	07823	05355	FOLHA MENSAL MAIO/18		62.074,88	405.470.874,19	C
30/05	07823	05356	FOLHA MENSAL MAIO/18		489.816,95	404.981.057,24	C
30/05	07823	05357	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.739,81	404.979.317,43	C
30/05	07823	05359	FOLHA MENSAL MAIO/18		9.203,31	404.970.114,12	C
30/05	07823	05359	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.552.413,47	403.417.700,65	C
30/05	07823	05360	FOLHA MENSAL MAIO/18		10.948,31	403.406.752,34	C
30/05	07823	05364	FOLHA MENSAL MAIO/18		188.667,79	403.218.084,55	C
30/05	07823	05365	FOLHA MENSAL MAIO/18		104.802,76	403.113.281,79	C
30/05	07823	05369	FOLHA MENSAL MAIO/18		19.041,32	403.094.240,47	C
30/05	07823	05369	FOLHA MENSAL MAIO/18		328.229,42	402.766.011,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	271 2407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05370	FOLHA MENSAL MAIO/18		63.588,65	402.702.422,40	C
30/05	07823	05371	FOLHA MENSAL MAIO/18		4.877,65	402.697.544,75	C
30/05	07823	05373	FOLHA MENSAL MAIO/18		17.501,48	402.680.043,27	C
30/05	07823	05374	FOLHA MENSAL MAIO/18		13.693,23	402.666.350,04	C
30/05	07823	05378	FOLHA MENSAL MAIO/18		58.567,22	402.607.782,82	C
30/05	07823	05379	FOLHA MENSAL MAIO/18		83.667,22	402.524.115,60	C
30/05	07823	05380	FOLHA MENSAL MAIO/18		65.797,88	402.458.317,72	C
30/05	07823	05381	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.285,92	402.456.031,80	C
30/05	07823	05382	FOLHA MENSAL MAIO/18		120.586,46	402.335.445,34	C
30/05	07823	05382	FOLHA MENSAL MAIO/18		531.024,75	401.804.420,59	C
30/05	07823	05386	FOLHA MENSAL MAIO/18		13.190,70	401.791.229,89	C
30/05	07823	05388	FOLHA MENSAL MAIO/18		7.030,03	401.784.199,86	C
30/05	07823	05389	FOLHA MENSAL MAIO/18		95.441,24	401.688.758,62	C
30/05	07823	05391	FOLHA MENSAL MAIO/18		39.320,73	401.649.437,89	C
30/05	07823	05392	FOLHA MENSAL MAIO/18		22.339,24	401.627.098,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	272	2408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05393	FOLHA MENSAL MAIO/18		16.636,66	401.610.461,99	C
30/05	07823	05395	FOLHA MENSAL MAIO/18		356,89	401.610.105,10	C
30/05	07823	05399	FOLHA MENSAL MAIO/18		231.336,11	401.378.768,99	C
30/05	07823	05403	FOLHA MENSAL MAIO/18		11.500,48	401.367.268,51	C
30/05	07823	05405	FOLHA MENSAL MAIO/18		19.681,74	401.347.586,77	C
30/05	07823	05406	FOLHA MENSAL MAIO/18		147.809,41	401.199.777,36	C
30/05	07823	05407	FOLHA MENSAL MAIO/18		9.361,98	401.190.415,38	C
30/05	07823	05407	FOLHA MENSAL MAIO/18		652.412,13	400.538.003,25	C
30/05	07823	05408	FOLHA MENSAL MAIO/18		84.479,60	400.453.523,65	C
30/05	07823	05409	FOLHA MENSAL MAIO/18		19.041,32	400.434.482,33	C
30/05	07823	05409	FOLHA MENSAL MAIO/18		589.934,15	399.844.548,18	C
30/05	07823	05410	FOLHA MENSAL MAIO/18		113.920,93	399.730.627,25	C
30/05	07823	05411	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.885,97	399.728.741,28	C
30/05	07823	05413	FOLHA MENSAL MAIO/18		177.271,02	399.551.470,26	C
30/05	07823	05417	FOLHA MENSAL MAIO/18		11.500,48	399.539.969,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	273	2409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05418	FOLHA MENSAL MAIO/18		18.935,53	399.521.034,25	C
30/05	07823	05418	FOLHA MENSAL MAIO/18		613.104,95	398.907.929,30	C
30/05	07823	05419	FOLHA MENSAL MAIO/18		3.567,16	398.904.362,14	C
30/05	07823	05423	FOLHA MENSAL MAIO/18		123.143,77	398.781.218,37	C
30/05	07823	05425	FOLHA MENSAL MAIO/18		61.065,42	398.720.152,95	C
30/05	07823	05426	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.986,57	398.718.166,38	C
30/05	07823	05432	FOLHA MENSAL MAIO/18		3.351,29	398.714.815,09	C
30/05	07823	05434	FOLHA MENSAL MAIO/18		109.615,66	398.605.199,43	C
30/05	07823	05436	FOLHA MENSAL MAIO/18		598,74	398.604.600,69	C
30/05	07823	05438	FOLHA MENSAL MAIO/18		15.061,89	398.589.538,80	C
30/05	07823	05439	FOLHA MENSAL MAIO/18		727.841,41	397.861.697,39	C
30/05	07823	05441	FOLHA MENSAL MAIO/18		740.132,23	397.121.565,16	C
30/05	07823	05442	FOLHA MENSAL MAIO/18		125.812,63	396.995.752,53	C
30/05	07823	05445	FOLHA MENSAL MAIO/18		20.969,33	396.974.783,20	C
30/05	07802	05446	RESCISAO DE 30/05/2018		3.227,05	396.971.556,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	274	2410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05446	FOLHA MENSAL MAIO/18		526.618,08	396.444.938,07	C
30/05	07823	05446	FOLHA MENSAL MAIO/18		7.047.118,33	389.397.819,74	C
30/05	07823	05449	FOLHA MENSAL MAIO/18		654.534,20	388.743.285,54	C
30/05	07823	05450	FOLHA MENSAL MAIO/18		13.878,72	388.729.406,82	C
30/05	07823	05451	FOLHA MENSAL MAIO/18		131,71	388.729.275,11	C
30/05	07823	05453	FOLHA MENSAL MAIO/18		58.982,38	388.670.292,73	C
30/05	07823	05454	FOLHA MENSAL MAIO/18		249.450,11	388.420.842,62	C
30/05	07823	05454	FOLHA MENSAL MAIO/18		3.553.273,16	384.867.569,46	C
30/05	07823	05457	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.813,64	384.865.755,82	C
30/05	07823	05459	FOLHA MENSAL MAIO/18		19.489,62	384.846.266,20	C
30/05	07823	05462	FOLHA MENSAL MAIO/18		182.192,16	384.664.074,04	C
30/05	07823	05462	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.070.279,41	382.593.794,63	C
30/05	07823	05463	FOLHA MENSAL MAIO/18		192.966,76	382.400.827,87	C
30/05	07823	05469	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.738.706,53	379.662.121,34	C
30/05	07823	05470	FOLHA MENSAL MAIO/18		13.279,07	379.648.842,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	275	2411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05474	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.999,34	379.646.842,93	C
30/05	07823	05474	FOLHA MENSAL MAIO/18		5.374,47	379.641.468,46	C
30/05	07823	05477	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.279,26	379.639.189,20	C
30/05	07823	05478	FOLHA MENSAL MAIO/18		63.336,29	379.575.852,91	C
30/05	07823	05479	FOLHA MENSAL MAIO/18		95.315,84	379.480.537,07	C
30/05	07823	05479	FOLHA MENSAL MAIO/18		24.246,48	379.456.290,59	C
30/05	07823	05480	FOLHA MENSAL MAIO/18		46,87	379.456.243,72	C
30/05	07823	05481	FOLHA MENSAL MAIO/18		93.965,46	379.362.278,26	C
30/05	07823	05485	FOLHA MENSAL MAIO/18		10.327,47	379.351.950,79	C
30/05	07823	05486	FOLHA MENSAL MAIO/18		19.041,32	379.332.909,47	C
30/05	07823	05486	FOLHA MENSAL MAIO/18		309.544,76	379.023.364,71	C
30/05	07823	05487	FOLHA MENSAL MAIO/18		70.944,14	378.952.420,57	C
30/05	07823	05488	FOLHA MENSAL MAIO/18		745,79	378.951.674,78	C
30/05	07823	05490	FOLHA MENSAL MAIO/18		5.232,72	378.946.442,06	C
30/05	07823	05491	FOLHA MENSAL MAIO/18		3.035,78	378.943.406,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	276	2412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05494	FOLHA MENSAL MAIO/18		12.086,98	378.931.319,30	C
30/05	07823	05495	FOLHA MENSAL MAIO/18		37.130,56	378.894.188,74	C
30/05	07823	05495	FOLHA MENSAL MAIO/18		43.370,19	378.850.818,55	C
30/05	07823	05497	FOLHA MENSAL MAIO/18		306.807,90	378.544.010,65	C
30/05	07823	05499	FOLHA MENSAL MAIO/18		349.810,02	378.194.200,63	C
30/05	07823	05501	FOLHA MENSAL MAIO/18		66.496,93	378.127.703,70	C
30/05	07823	05502	FOLHA MENSAL MAIO/18		332.313,63	377.795.390,07	C
30/05	07823	05503	FOLHA MENSAL MAIO/18		17.501,48	377.777.888,59	C
30/05	07823	05504	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.056,86	377.776.831,73	C
30/05	07823	05505	FOLHA MENSAL MAIO/18		16.554,98	377.760.276,75	C
30/05	07823	05506	FOLHA MENSAL MAIO/18		60.550,10	377.699.726,65	C
30/05	07823	05510	FOLHA MENSAL MAIO/18		300,68	377.699.425,97	C
30/05	07823	05511	FOLHA MENSAL MAIO/18		9.520,66	377.689.905,31	C
30/05	07823	05511	FOLHA MENSAL MAIO/18		18.991,83	377.670.913,48	C
30/05	07823	05512	FOLHA MENSAL MAIO/18		7.316,90	377.663.596,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	277	2413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05514	FOLHA MENSAL MAIO/18		4.030,42	377.659.566,16	C
30/05	07823	05514	FOLHA MENSAL MAIO/18		8.964,12	377.650.602,04	C
30/05	07823	05517	FOLHA MENSAL MAIO/18		25.497,34	377.625.104,70	C
30/05	07823	05518	FOLHA MENSAL MAIO/18		48.877,73	377.576.226,97	C
30/05	07823	05519	FOLHA MENSAL MAIO/18		14.520,99	377.561.705,98	C
30/05	07823	05522	FOLHA MENSAL MAIO/18		16.374,46	377.545.331,52	C
30/05	07823	05524	FOLHA MENSAL MAIO/18		4.034,85	377.541.296,67	C
30/05	07823	05526	FOLHA MENSAL MAIO/18		291,22	377.541.005,45	C
30/05	07823	05527	FOLHA MENSAL MAIO/18		61.542,29	377.479.463,16	C
30/05	07823	05528	FOLHA MENSAL MAIO/18		14.742,46	377.464.720,70	C
30/05	07823	05529	FOLHA MENSAL MAIO/18		19.884,15	377.444.836,55	C
30/05	07823	05530	FOLHA MENSAL MAIO/18		15.324,46	377.429.512,09	C
30/05	07823	05532	FOLHA MENSAL MAIO/18		9.043,29	377.420.468,80	C
30/05	07823	05534	FOLHA MENSAL MAIO/18		9.520,66	377.410.948,14	C
30/05	07823	05534	FOLHA MENSAL MAIO/18		92.890,34	377.318.057,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	278	2414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05535	FOLHA MENSAL MAIO/18		5.490,51	377.312.567,29	C
30/05	07823	05537	FOLHA MENSAL MAIO/18		4.322,85	377.308.244,44	C
30/05	07823	05538	FOLHA MENSAL MAIO/18		0,01	377.308.244,43	C
30/05	07823	05540	FOLHA MENSAL MAIO/18		17.501,48	377.290.742,95	C
30/05	07823	05542	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.329.920,45	375.960.822,50	C
30/05	07823	05543	FOLHA MENSAL MAIO/18		279.431,54	375.681.390,96	C
30/05	07823	05543	FOLHA MENSAL MAIO/18		9.948.830,20	365.732.560,76	C
30/05	07823	05544	FOLHA MENSAL MAIO/18		755.260,72	364.977.300,04	C
30/05	07823	05545	FOLHA MENSAL MAIO/18		8.345,92	364.968.954,12	C
30/05	07823	05547	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.937.437,86	363.031.516,26	C
30/05	07823	05555	FOLHA MENSAL MAIO/18		48,54	363.031.467,72	C
30/05	07823	05559	FOLHA MENSAL MAIO/18		61,04	363.031.406,68	C
30/05	07823	05566	FOLHA MENSAL MAIO/18		5,40	363.031.401,28	C
30/05	07823	05568	FOLHA MENSAL MAIO/18		42,84	363.031.358,44	C
30/05	07823	05569	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.015,43	363.030.343,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	279	2415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	05571	FOLHA MENSAL MAIO/18		51,45	363.030.291,56	C
30/05	07823	05572	FOLHA MENSAL MAIO/18		178,48	363.030.113,08	C
30/05	07823	05573	FOLHA MENSAL MAIO/18		22.786,00	363.007.327,08	C
30/05	07823	05574	FOLHA MENSAL MAIO/18		31.511,53	362.975.815,55	C
30/05	07802	09713	RESCISAO DE 30/05/2018		2.920,68	362.972.894,87	C
30/05	07823	09722	FOLHA MENSAL MAIO/18		7.174,01	362.965.720,86	C
30/05	07823	09723	FOLHA MENSAL MAIO/18		6.001,00	362.959.719,86	C
30/05	07823	09724	FOLHA MENSAL MAIO/18		17.501,48	362.942.218,38	C
30/05	07823	09725	FOLHA MENSAL MAIO/18		156,60	362.942.061,78	C
30/05	07823	09726	FOLHA MENSAL MAIO/18		5.934,13	362.936.127,65	C
30/05	07823	09727	FOLHA MENSAL MAIO/18		6.553,17	362.929.574,48	C
30/05	07823	09728	FOLHA MENSAL MAIO/18		17.501,48	362.912.073,00	C
30/05	07823	09729	FOLHA MENSAL MAIO/18		6.001,00	362.906.072,00	C
30/05	07823	09730	FOLHA MENSAL MAIO/18		6.001,00	362.900.071,00	C
30/05	07823	09731	FOLHA MENSAL MAIO/18		13.934,32	362.886.136,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	280	2416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	09732	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.989,99	362.884.146,69	C
30/05	07823	09733	FOLHA MENSAL MAIO/18		7.174,01	362.876.972,68	C
30/05	07823	09734	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.233,58	362.874.739,10	C
30/05	07823	09735	FOLHA MENSAL MAIO/18		5.414,50	362.869.324,60	C
30/05	07823	09736	FOLHA MENSAL MAIO/18		10.498,33	362.858.826,27	C
30/05	07823	09737	FOLHA MENSAL MAIO/18		17.501,48	362.841.324,79	C
30/05	07823	09738	FOLHA MENSAL MAIO/18		3.351,28	362.837.973,51	C
30/05	07823	09739	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.292,13	362.836.681,38	C
30/05	07823	09740	FOLHA MENSAL MAIO/18		2.315,47	362.834.365,91	C
30/05	07823	09741	FOLHA MENSAL MAIO/18		21.379,14	362.812.986,77	C
30/05	07823	09742	FOLHA MENSAL MAIO/18		19.522,78	362.793.463,99	C
30/05	07823	09743	FOLHA MENSAL MAIO/18		54,60	362.793.409,39	C
30/05	07823	09744	FOLHA MENSAL MAIO/18		11.946,19	362.781.463,20	C
30/05	07823	09744	FOLHA MENSAL MAIO/18		39.822,78	362.741.640,42	C
30/05	07823	09745	FOLHA MENSAL MAIO/18		35.457,87	362.706.182,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	281	2417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	07823	09746	FOLHA MENSAL MAIO/18		1.347,57	362.704.834,98	C
30/05	07823	09747	FOLHA MENSAL MAIO/18		12.486,71	362.692.348,27	C
30/05	07823	09748	FOLHA MENSAL MAIO/18		714,16	362.691.634,11	C
30/05	07823	09749	FOLHA MENSAL MAIO/18		17.501,48	362.674.132,63	C
30/05	07823	09750	FOLHA MENSAL MAIO/18		288.877,58	362.385.255,05	C
30/05	07823	09751	FOLHA MENSAL MAIO/18		11.455,19	362.373.799,86	C
30/05	07823	09752	FOLHA MENSAL MAIO/18		595,81	362.373.204,05	C
30/05	07823	09753	FOLHA MENSAL MAIO/18		19.814,00	362.353.390,05	C
30/05	07823	09754	FOLHA MENSAL MAIO/18		63.778,12	362.289.611,93	C
01/06	08016	05328	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/06		2.080,23	362.287.531,70	C
01/06	08016	05337	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/06		1.623,28	362.285.908,42	C
01/06	08016	05407	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/06		2.988,86	362.282.919,56	C
01/06	08016	05454	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/06		839,39	362.282.080,17	C
01/06	08016	05495	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/06		634,72	362.281.445,45	C
01/06	08034	09888	RESCISAO DE 01/06/2018		2.770,29	362.278.675,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	282	2418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	08034	09889	RESCISAO DE 01/06/2018		1.620,00	362.277.055,16	C
04/06	O0000	09931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.212,18		362.279.267,34	C
04/06	O0000	09932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	73,84		362.279.341,18	C
04/06	O0000	09942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	381,45		362.279.722,63	C
04/06	O0000	09943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	96,39		362.279.819,02	C
04/06	O0000	09944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.324,70		362.284.143,72	C
04/06	O0000	09945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.689,00		362.288.832,72	C
04/06	O0000	09946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	9.378,00		362.298.210,72	C
04/06	O0000	09947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.689,00		362.302.899,72	C
04/06	O0000	09948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.144,35		362.304.044,07	C
04/06	08080	01137	FERIAS DE 04/06/2018		2.344,50	362.301.699,57	C
04/06	08080	05301	FERIAS DE 04/06/2018		17.669,36	362.284.030,21	C
04/06	08080	05303	FERIAS DE 04/06/2018		476,10	362.283.554,11	C
04/06	08080	05304	FERIAS DE 04/06/2018		6.048,48	362.277.505,63	C
04/06	08068	05309	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2018		2.323,65	362.275.181,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	283	2419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	08080	05309	FERIAS DE 04/06/2018		1.386,82	362.273.795,16	C
04/06	08080	05314	FERIAS DE 04/06/2018		462,27	362.273.332,89	C
04/06	08080	05319	FERIAS DE 04/06/2018		33.422,89	362.239.910,00	C
04/06	08080	05320	FERIAS DE 04/06/2018		20.519,60	362.219.390,40	C
04/06	08080	05324	FERIAS DE 04/06/2018		1.174,06	362.218.216,34	C
04/06	08080	05326	FERIAS DE 04/06/2018		79.749,06	362.138.467,28	C
04/06	08080	05328	FERIAS DE 04/06/2018		17.036,70	362.121.430,58	C
04/06	08080	05329	FERIAS DE 04/06/2018		5.678,90	362.115.751,68	C
04/06	08080	05337	FERIAS DE 04/06/2018		7.384,55	362.108.367,13	C
04/06	08080	05341	FERIAS DE 04/06/2018		3.563,65	362.104.803,48	C
04/06	08080	05343	FERIAS DE 04/06/2018		3.306,40	362.101.497,08	C
04/06	08080	05348	FERIAS DE 04/06/2018		504,70	362.100.992,38	C
04/06	08080	05353	FERIAS DE 04/06/2018		3.798,67	362.097.193,71	C
04/06	08080	05354	FERIAS DE 04/06/2018		10.891,31	362.086.302,40	C
04/06	08080	05359	FERIAS DE 04/06/2018		50.078,06	362.036.224,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	284	2420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	08080	05361	FERIAS DE 04/06/2018		17.804,18	362.018.420,16	C
04/06	08080	05362	FERIAS DE 04/06/2018		3.334,50	362.015.085,66	C
04/06	08080	05367	FERIAS DE 04/06/2018		824,50	362.014.261,16	C
04/06	08080	05368	FERIAS DE 04/06/2018		4.609,34	362.009.651,82	C
04/06	08080	05369	FERIAS DE 04/06/2018		13.003,51	361.996.648,31	C
04/06	08080	05375	FERIAS DE 04/06/2018		6.004,00	361.990.644,31	C
04/06	08068	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2018		4.083,70	361.986.560,61	C
04/06	08080	05382	FERIAS DE 04/06/2018		18.012,00	361.968.548,61	C
04/06	08080	05391	FERIAS DE 04/06/2018		7.933,35	361.960.615,26	C
04/06	08080	05398	FERIAS DE 04/06/2018		2.644,45	361.957.970,81	C
04/06	08080	05401	FERIAS DE 04/06/2018		11.676,70	361.946.294,11	C
04/06	08080	05402	FERIAS DE 04/06/2018		16.096,32	361.930.197,79	C
04/06	08080	05405	FERIAS DE 04/06/2018		3.116,67	361.927.081,12	C
04/06	08080	05407	FERIAS DE 04/06/2018		36.612,26	361.890.468,86	C
04/06	08080	05409	FERIAS DE 04/06/2018		21.562,70	361.868.906,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	285	2421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	08080	05415	FERIAS DE 04/06/2018		3.864,70	361.865.041,46	C
04/06	08080	05416	FERIAS DE 04/06/2018		8.475,80	361.856.565,66	C
04/06	08080	05418	FERIAS DE 04/06/2018		6.358,00	361.850.207,66	C
04/06	08080	05420	FERIAS DE 04/06/2018		2.961,40	361.847.246,26	C
04/06	08080	05421	FERIAS DE 04/06/2018		181,70	361.847.064,56	C
04/06	08080	05432	FERIAS DE 04/06/2018		192,39	361.846.872,17	C
04/06	08080	05437	FERIAS DE 04/06/2018		2.779,81	361.844.092,36	C
04/06	08080	05439	FERIAS DE 04/06/2018		8.339,45	361.835.752,91	C
04/06	08080	05440	FERIAS DE 04/06/2018		10.361,31	361.825.391,60	C
04/06	08080	05446	FERIAS DE 04/06/2018		31.083,92	361.794.307,68	C
04/06	08080	05452	FERIAS DE 04/06/2018		14.055,10	361.780.252,58	C
04/06	08080	05454	FERIAS DE 04/06/2018		42.165,29	361.738.087,29	C
04/06	08068	05462	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2018		1.058,46	361.737.028,83	C
04/06	08080	05468	FERIAS DE 04/06/2018		2.737,45	361.734.291,38	C
04/06	08080	05469	FERIAS DE 04/06/2018		7.751,30	361.726.540,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	286	2422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	08080	05484	FERIAS DE 04/06/2018		3.781,46	361.722.758,62	C
04/06	08080	05486	FERIAS DE 04/06/2018		11.344,38	361.711.414,24	C
04/06	08080	05502	FERIAS DE 04/06/2018		17.508,39	361.693.905,85	C
04/06	08080	05508	FERIAS DE 04/06/2018		632,20	361.693.273,65	C
04/06	08080	05509	FERIAS DE 04/06/2018		6.046,86	361.687.226,79	C
04/06	08080	05518	FERIAS DE 04/06/2018		9.275,54	361.677.951,25	C
04/06	08080	05525	FERIAS DE 04/06/2018		3.091,85	361.674.859,40	C
04/06	08080	05527	FERIAS DE 04/06/2018		8.649,40	361.666.210,00	C
04/06	08080	05533	FERIAS DE 04/06/2018		4.324,70	361.661.885,30	C
04/06	08080	05534	FERIAS DE 04/06/2018		693,45	361.661.191,85	C
04/06	08080	05539	FERIAS DE 04/06/2018		231,15	361.660.960,70	C
04/06	08080	05543	FERIAS DE 04/06/2018		6.240,73	361.654.719,97	C
04/06	08080	05543	FERIAS DE 04/06/2018		432.012,89	361.222.707,08	C
04/06	08080	05547	FERIAS DE 04/06/2018		3.485,16	361.219.221,92	C
04/06	08080	05549	FERIAS DE 04/06/2018		8.079,20	361.211.142,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	287	2423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	08080	05550	FERIAS DE 04/06/2018		2.080,23	361.209.062,49	C
04/06	08080	05550	FERIAS DE 04/06/2018		147.859,10	361.061.203,39	C
04/06	08072	09931	RESCISAO DE 04/06/2018		2.212,18	361.058.991,21	C
04/06	08072	09932	RESCISAO DE 04/06/2018		73,84	361.058.917,37	C
04/06	08080	09942	FERIAS DE 04/06/2018		381,45	361.058.535,92	C
04/06	08080	09943	FERIAS DE 04/06/2018		96,39	361.058.439,53	C
04/06	08080	09944	FERIAS DE 04/06/2018		4.324,70	361.054.114,83	C
04/06	08080	09945	FERIAS DE 04/06/2018		4.689,00	361.049.425,83	C
04/06	08080	09946	FERIAS DE 04/06/2018		9.378,00	361.040.047,83	C
04/06	08080	09947	FERIAS DE 04/06/2018		4.689,00	361.035.358,83	C
04/06	08080	09948	FERIAS DE 04/06/2018		1.144,35	361.034.214,48	C
06/06	08293	05309	FERIAS DE 06/06/18		801,15	361.033.413,33	C
06/06	08293	05314	FERIAS DE 06/06/18		267,05	361.033.146,28	C
06/06	08293	05375	FERIAS DE 06/06/18		1.989,05	361.031.157,23	C
06/06	08293	05382	FERIAS DE 06/06/18		5.967,15	361.025.190,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	288	2424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	08306	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 06/06/2018		1.106,11	361.024.083,97	C
06/06	08293	05418	FERIAS DE 06/06/18		6.981,80	361.017.102,17	C
06/06	08293	05420	FERIAS DE 06/06/18		3.490,90	361.013.611,27	C
06/06	08293	05421	FERIAS DE 06/06/18		3.490,90	361.010.120,37	C
06/06	08306	05499	FOLHA COMPLEMENTAR 06/06/2018		7.721,00	361.002.399,37	C
06/06	07823	05543	ESTORNO LICENCA PREMIO FERNANDA CASSI A TASSO		-9.377,59	361.011.776,96	C
06/06	O0000	05543	ESTORNO LICENCA PREMIO FERNANDA CASSIA T ASSO	-9.377,59		361.002.399,37	C
07/06	O0000	10050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	9.601,34		361.012.000,71	C
07/06	O0000	10051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.727,69		361.014.728,40	C
07/06	08324	10050	RESCISAO DE 07/06/2018		9.601,34	361.005.127,06	C
07/06	08324	10051	RESCISAO DE 07/06/2018		2.727,69	361.002.399,37	C
08/06	O0000	10142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	439,74		361.002.839,11	C
11/06	08376	05301	FERIAS DE 11/06/2018		6.791,40	360.996.047,71	C
11/06	08382	05301	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		171,41	360.995.876,30	C
11/06	08376	05303	FERIAS DE 11/06/2018		3.395,70	360.992.480,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	289	2425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08376	05304	FERIAS DE 11/06/2018		3.395,70	360.989.084,90	C
11/06	08376	05309	FERIAS DE 11/06/2018		2.592,60	360.986.492,30	C
11/06	08382	05309	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		123,80	360.986.368,50	C
11/06	08376	05314	FERIAS DE 11/06/2018		1.296,30	360.985.072,20	C
11/06	08376	05315	FERIAS DE 11/06/2018		1.296,30	360.983.775,90	C
11/06	08376	05319	FERIAS DE 11/06/2018		8.996,70	360.974.779,20	C
11/06	08376	05320	FERIAS DE 11/06/2018		8.996,70	360.965.782,50	C
11/06	08376	05326	FERIAS DE 11/06/2018		17.993,40	360.947.789,10	C
11/06	08382	05326	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		121,58	360.947.667,52	C
11/06	08376	05328	FERIAS DE 11/06/2018		13.747,00	360.933.920,52	C
11/06	08376	05329	FERIAS DE 11/06/2018		6.873,50	360.927.047,02	C
11/06	08376	05334	FERIAS DE 11/06/2018		6.873,50	360.920.173,52	C
11/06	08376	05337	FERIAS DE 11/06/2018		7.820,00	360.912.353,52	C
11/06	08376	05341	FERIAS DE 11/06/2018		3.910,00	360.908.443,52	C
11/06	08376	05343	FERIAS DE 11/06/2018		3.910,00	360.904.533,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	290	2426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08376	05345	FERIAS DE 11/06/2018		1.146,93	360.903.386,59	C
11/06	08376	05359	FERIAS DE 11/06/2018		9.307,40	360.894.079,19	C
11/06	08382	05359	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		97,67	360.893.981,52	C
11/06	08376	05361	FERIAS DE 11/06/2018		4.653,70	360.889.327,82	C
11/06	08376	05362	FERIAS DE 11/06/2018		4.653,70	360.884.674,12	C
11/06	08376	05367	FERIAS DE 11/06/2018		5.155,00	360.879.519,12	C
11/06	08376	05368	FERIAS DE 11/06/2018		5.155,00	360.874.364,12	C
11/06	08376	05369	FERIAS DE 11/06/2018		10.310,00	360.864.054,12	C
11/06	08382	05382	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		3.043,94	360.861.010,18	C
11/06	08410	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 11/06/2018		663,66	360.860.346,52	C
11/06	08376	05409	FERIAS DE 11/06/2018		18.208,00	360.842.138,52	C
11/06	08382	05409	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		354,96	360.841.783,56	C
11/06	08376	05415	FERIAS DE 11/06/2018		9.104,00	360.832.679,56	C
11/06	08376	05416	FERIAS DE 11/06/2018		9.104,00	360.823.575,56	C
11/06	08376	05418	FERIAS DE 11/06/2018		3.990,60	360.819.584,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	291 2427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08382	05418	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		1.821,79	360.817.763,17	C
11/06	08376	05420	FERIAS DE 11/06/2018		1.995,30	360.815.767,87	C
11/06	08376	05421	FERIAS DE 11/06/2018		1.995,30	360.813.772,57	C
11/06	08376	05433	FERIAS DE 11/06/2018		764,60	360.813.007,97	C
11/06	08376	05437	FERIAS DE 11/06/2018		764,60	360.812.243,37	C
11/06	08376	05439	FERIAS DE 11/06/2018		1.529,20	360.810.714,17	C
11/06	08382	05439	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		234,66	360.810.479,51	C
11/06	08382	05446	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		3.654,30	360.806.825,21	C
11/06	08376	05464	FERIAS DE 11/06/2018		1.187,00	360.805.638,21	C
11/06	08376	05468	FERIAS DE 11/06/2018		2.302,95	360.803.335,26	C
11/06	08376	05469	FERIAS DE 11/06/2018		5.721,84	360.797.613,42	C
11/06	08382	05469	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		272,95	360.797.340,47	C
11/06	08376	05483	FERIAS DE 11/06/2018		4.555,90	360.792.784,57	C
11/06	08376	05484	FERIAS DE 11/06/2018		4.555,90	360.788.228,67	C
11/06	08376	05486	FERIAS DE 11/06/2018		9.111,80	360.779.116,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	292 2428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08382	05486	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		1.185,41	360.777.931,46	C
11/06	08376	05502	FERIAS DE 11/06/2018		5.929,40	360.772.002,06	C
11/06	08382	05502	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		91,53	360.771.910,53	C
11/06	08376	05508	FERIAS DE 11/06/2018		2.964,70	360.768.945,83	C
11/06	08376	05509	FERIAS DE 11/06/2018		2.964,70	360.765.981,13	C
11/06	08382	05518	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		879,90	360.765.101,23	C
11/06	08382	05527	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		1.799,80	360.763.301,43	C
11/06	08382	05534	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		30,82	360.763.270,61	C
11/06	08376	05543	FERIAS DE 11/06/2018		1.386,82	360.761.883,79	C
11/06	08376	05543	FERIAS DE 11/06/2018		59.553,87	360.702.329,92	C
11/06	08382	05543	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		8.800,15	360.693.529,77	C
11/06	08376	05547	FERIAS DE 11/06/2018		231,43	360.693.298,34	C
11/06	08376	05549	FERIAS DE 11/06/2018		27.572,70	360.665.725,64	C
11/06	08376	05550	FERIAS DE 11/06/2018		462,27	360.665.263,37	C
11/06	08376	05550	FERIAS DE 11/06/2018		29.119,35	360.636.144,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	293 2429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08382	10142	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		439,74	360.635.704,28	C
12/06	O0000	10233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	49.166,82		360.684.871,10	C
12/06	O0000	10234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	68.511,53		360.753.382,63	C
12/06	O0000	10235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.154,12		360.759.536,75	C
12/06	O0000	10236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	49.879,50		360.809.416,25	C
12/06	O0000	10237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	7.235,32		360.816.651,57	C
12/06	O0000	10238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	54.563,85		360.871.215,42	C
12/06	O0000	10239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	30.118,20		360.901.333,62	C
12/06	O0000	10240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	49.535,15		360.950.868,77	C
12/06	O0000	10241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	146.819,61		361.097.688,38	C
12/06	O0000	10242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	236.751,22		361.334.439,60	C
12/06	O0000	10243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	23.852,99		361.358.292,59	C
13/06	O0000	10250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	18.910,83		361.377.203,42	C
13/06	O0000	10251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.533,69		361.387.737,11	C
13/06	08441	01076	RESCISAO DE 13/06/2018		164,78	361.387.572,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	294	2430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	08441	01244	RESCISAO DE 13/06/2018		1.051,72	361.386.520,61	C
13/06	08441	04862	RESCISAO DE 13/06/2018		438,00	361.386.082,61	C
13/06	08441	05301	RESCISAO DE 13/06/2018		910,08	361.385.172,53	C
13/06	08441	05302	RESCISAO DE 13/06/2018		417,12	361.384.755,41	C
13/06	08441	05326	RESCISAO DE 13/06/2018		356,18	361.384.399,23	C
13/06	08441	05357	RESCISAO DE 13/06/2018		470,29	361.383.928,94	C
13/06	08441	05359	RESCISAO DE 13/06/2018		1.226,52	361.382.702,42	C
13/06	08441	05391	RESCISAO DE 13/06/2018		1.586,67	361.381.115,75	C
13/06	08567	05409	FERIAS DE 13/06/2018		3.267,40	361.377.848,35	C
13/06	08441	05411	RESCISAO DE 13/06/2018		244,80	361.377.603,55	C
13/06	08567	05415	FERIAS DE 13/06/2018		1.633,70	361.375.969,85	C
13/06	08567	05416	FERIAS DE 13/06/2018		1.633,70	361.374.336,15	C
13/06	08441	05432	RESCISAO DE 13/06/2018		540,92	361.373.795,23	C
13/06	08441	05439	RESCISAO DE 13/06/2018		1.274,96	361.372.520,27	C
13/06	08567	05440	FERIAS DE 13/06/2018		3.034,18	361.369.486,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	295	2431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	08441	05446	RESCISAO DE 13/06/2018		498,76	361.368.987,33	C
13/06	08567	05446	FERIAS DE 13/06/2018		9.102,55	361.359.884,78	C
13/06	08441	05450	RESCISAO DE 13/06/2018		2.186,45	361.357.698,33	C
13/06	08441	05454	RESCISAO DE 13/06/2018		467,61	361.357.230,72	C
13/06	08441	05454	RESCISAO DE 13/06/2018		8.727,36	361.348.503,36	C
13/06	08441	05462	RESCISAO DE 13/06/2018		181,86	361.348.321,50	C
13/06	08441	05469	RESCISAO DE 13/06/2018		319,01	361.348.002,49	C
13/06	08441	05542	RESCISAO DE 13/06/2018		1.677,28	361.346.325,21	C
13/06	08441	05543	RESCISAO DE 13/06/2018		1.047,46	361.345.277,75	C
13/06	08441	05545	RESCISAO DE 13/06/2018		228,61	361.345.049,14	C
13/06	08441	05547	RESCISAO DE 13/06/2018		469,64	361.344.579,50	C
13/06	08441	10233	RESCISAO DE 13/06/2018		49.166,82	361.295.412,68	C
13/06	08441	10234	RESCISAO DE 13/06/2018		68.511,53	361.226.901,15	C
13/06	08441	10235	RESCISAO DE 13/06/2018		6.154,12	361.220.747,03	C
13/06	08441	10236	RESCISAO DE 13/06/2018		49.879,50	361.170.867,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	296	2432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	08441	10237	RESCISAO DE 13/06/2018		7.235,32	361.163.632,21	C
13/06	08441	10238	RESCISAO DE 13/06/2018		54.563,85	361.109.068,36	C
13/06	08441	10239	RESCISAO DE 13/06/2018		30.118,20	361.078.950,16	C
13/06	08441	10240	RESCISAO DE 13/06/2018		2.909,48	361.076.040,68	C
13/06	08441	10240	RESCISAO DE 13/06/2018		46.625,67	361.029.415,01	C
13/06	08441	10241	RESCISAO DE 13/06/2018		146.819,61	360.882.595,40	C
13/06	08441	10242	RESCISAO DE 13/06/2018		2.727,69	360.879.867,71	C
13/06	08441	10242	RESCISAO DE 13/06/2018		234.023,53	360.645.844,18	C
13/06	08441	10243	RESCISAO DE 13/06/2018		23.852,99	360.621.991,19	C
14/06	O0000	10290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	13.124,17		360.635.115,36	C
14/06	O0000	10291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.969,97		360.640.085,33	C
14/06	08537	05446	RESCISAO DE 14/06/2018		623,45	360.639.461,88	C
14/06	08537	10250	RESCISAO DE 14/06/2018		18.910,83	360.620.551,05	C
14/06	08537	10251	RESCISAO DE 14/06/2018		2.909,48	360.617.641,57	C
14/06	08537	10251	RESCISAO DE 14/06/2018		7.624,21	360.610.017,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	297	2433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	O0000	10296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.221,90		360.611.239,26	C
15/06	O0000	10297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	407,30		360.611.646,56	C
15/06	O0000	10309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.004,35		360.621.650,91	C
15/06	08627	01244	RESCISAO DE 15/06/2018		162,30	360.621.488,61	C
15/06	08627	05542	RESCISAO DE 15/06/2018		361,09	360.621.127,52	C
15/06	08627	05543	RESCISAO DE 15/06/2018		869,75	360.620.257,77	C
15/06	08627	05547	RESCISAO DE 15/06/2018		50,55	360.620.207,22	C
15/06	08627	10290	RESCISAO DE 15/06/2018		13.124,17	360.607.083,05	C
15/06	08627	10291	RESCISAO DE 15/06/2018		4.969,97	360.602.113,08	C
18/06	08702	05301	FERIAS DE 18/06/2018		9.938,25	360.592.174,83	C
18/06	08702	05304	FERIAS DE 18/06/2018		3.312,75	360.588.862,08	C
18/06	08702	05309	FERIAS DE 18/06/2018		4.757,59	360.584.104,49	C
18/06	08702	05314	FERIAS DE 18/06/2018		1.585,86	360.582.518,63	C
18/06	08702	05319	FERIAS DE 18/06/2018		10.386,54	360.572.132,09	C
18/06	08702	05326	FERIAS DE 18/06/2018		31.159,62	360.540.972,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	298	2434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	08702	05328	FERIAS DE 18/06/2018		13.222,29	360.527.750,18	C
18/06	08702	05329	FERIAS DE 18/06/2018		4.407,43	360.523.342,75	C
18/06	08702	05332	FERIAS DE 18/06/2018		666,42	360.522.676,33	C
18/06	08702	05353	FERIAS DE 18/06/2018		1.474,05	360.521.202,28	C
18/06	08702	05354	FERIAS DE 18/06/2018		4.422,15	360.516.780,13	C
18/06	08702	05359	FERIAS DE 18/06/2018		16.333,03	360.500.447,10	C
18/06	08702	05361	FERIAS DE 18/06/2018		5.444,34	360.495.002,76	C
18/06	08702	05368	FERIAS DE 18/06/2018		4.739,63	360.490.263,13	C
18/06	08702	05369	FERIAS DE 18/06/2018		14.218,89	360.476.044,24	C
18/06	08702	05375	FERIAS DE 18/06/2018		6.929,26	360.469.114,98	C
18/06	08702	05382	FERIAS DE 18/06/2018		20.787,80	360.448.327,18	C
18/06	08762	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 18/06/2018		6.254,17	360.442.073,01	C
18/06	08702	05383	FERIAS DE 18/06/2018		1.151,31	360.440.921,70	C
18/06	08702	05389	FERIAS DE 18/06/2018		3.453,93	360.437.467,77	C
18/06	08702	05391	FERIAS DE 18/06/2018		8.209,62	360.429.258,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	299	2435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	08702	05398	FERIAS DE 18/06/2018		2.736,54	360.426.521,61	C
18/06	08702	05402	FERIAS DE 18/06/2018		7.918,69	360.418.602,92	C
18/06	08702	05407	FERIAS DE 18/06/2018		23.756,09	360.394.846,83	C
18/06	08702	05409	FERIAS DE 18/06/2018		16.184,88	360.378.661,95	C
18/06	08702	05416	FERIAS DE 18/06/2018		5.394,96	360.373.266,99	C
18/06	08702	05418	FERIAS DE 18/06/2018		1.116,15	360.372.150,84	C
18/06	08702	05420	FERIAS DE 18/06/2018		372,05	360.371.778,79	C
18/06	08702	05437	FERIAS DE 18/06/2018		2.391,20	360.369.387,59	C
18/06	08702	05439	FERIAS DE 18/06/2018		7.173,61	360.362.213,98	C
18/06	08702	05440	FERIAS DE 18/06/2018		12.623,68	360.349.590,30	C
18/06	08702	05445	FERIAS DE 18/06/2018		978,54	360.348.611,76	C
18/06	08702	05446	FERIAS DE 18/06/2018		37.871,03	360.310.740,73	C
18/06	08702	05452	FERIAS DE 18/06/2018		4.045,45	360.306.695,28	C
18/06	08702	05454	FERIAS DE 18/06/2018		12.136,35	360.294.558,93	C
18/06	08762	05462	FOLHA COMPLEMENTAR 18/06/2018		1.973,55	360.292.585,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	300	2436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	08702	05468	FERIAS DE 18/06/2018		1.615,20	360.290.970,18	C
18/06	08702	05469	FERIAS DE 18/06/2018		4.845,60	360.286.124,58	C
18/06	08777	05469	RESCISAO DE 18/06/2018		577,78	360.285.546,80	C
18/06	08702	05484	FERIAS DE 18/06/2018		1.043,06	360.284.503,74	C
18/06	08702	05486	FERIAS DE 18/06/2018		3.129,18	360.281.374,56	C
18/06	08702	05493	FERIAS DE 18/06/2018		2.714,80	360.278.659,76	C
18/06	08702	05495	FERIAS DE 18/06/2018		8.144,41	360.270.515,35	C
18/06	08702	05502	FERIAS DE 18/06/2018		6.775,80	360.263.739,55	C
18/06	08702	05509	FERIAS DE 18/06/2018		2.258,60	360.261.480,95	C
18/06	08702	05534	FERIAS DE 18/06/2018		2.773,80	360.258.707,15	C
18/06	08702	05539	FERIAS DE 18/06/2018		924,60	360.257.782,55	C
18/06	08702	05543	FERIAS DE 18/06/2018		12.481,38	360.245.301,17	C
18/06	08702	05543	FERIAS DE 18/06/2018		411.075,71	359.834.225,46	C
18/06	08702	05547	FERIAS DE 18/06/2018		543,56	359.833.681,90	C
18/06	08702	05550	FERIAS DE 18/06/2018		4.160,43	359.829.521,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	301	2437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	08702	05550	FERIAS DE 18/06/2018		137.206,42	359.692.315,05	C
18/06	08777	05569	RESCISAO DE 18/06/2018		128,44	359.692.186,61	C
18/06	08702	10296	FERIAS DE 18/06/2018		1.221,90	359.690.964,71	C
18/06	08702	10297	FERIAS DE 18/06/2018		407,30	359.690.557,41	C
18/06	08777	10309	RESCISAO DE 18/06/2018		10.004,35	359.680.553,06	C
20/06	O0000	10389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	15.761,90		359.696.314,96	C
20/06	O0000	10390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.044,83		359.702.359,79	C
20/06	09051	05369	RESCISAO DE 20/06/2018		1.586,76	359.700.773,03	C
20/06	09051	05469	RESCISAO DE 20/06/2018		652,96	359.700.120,07	C
20/06	08895	05483	FERIAS DE 20/06/2018		3.620,90	359.696.499,17	C
20/06	08895	05484	FERIAS DE 20/06/2018		3.620,90	359.692.878,27	C
20/06	08895	05486	FERIAS DE 20/06/2018		7.241,80	359.685.636,47	C
20/06	08895	05502	FERIAS DE 20/06/2018		1.005,00	359.684.631,47	C
20/06	08895	05509	FERIAS DE 20/06/2018		335,00	359.684.296,47	C
20/06	08895	05543	FERIAS DE 20/06/2018		5.446,35	359.678.850,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	302	2438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08895	05550	FERIAS DE 20/06/2018		1.815,45	359.677.034,67	C
20/06	09051	10389	RESCISAO DE 20/06/2018		15.761,90	359.661.272,77	C
20/06	09051	10390	RESCISAO DE 20/06/2018		6.044,83	359.655.227,94	C
21/06	O0000	10466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.130,69		359.661.358,63	C
21/06	O0000	10467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	44.534,79		359.705.893,42	C
21/06	O0000	10468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	3.636,92		359.709.530,34	C
22/06	09158	05446	RESCISAO 22/06/2018		5.439,60	359.704.090,74	C
22/06	09158	05454	RESCISAO 22/06/2018		2.026,31	359.702.064,43	C
22/06	09158	05543	RESCISAO 22/06/2018		2.191,22	359.699.873,21	C
22/06	09158	05543	RESCISAO 22/06/2018		3.037,44	359.696.835,77	C
22/06	09295	05543	FERIAS DE 22/06/2018		5.446,95	359.691.388,82	C
22/06	09295	05550	FERIAS DE 22/06/2018		1.815,65	359.689.573,17	C
22/06	09158	10466	RESCISAO 22/06/2018		6.130,69	359.683.442,48	C
22/06	09158	10467	RESCISAO 22/06/2018		3.024,68	359.680.417,80	C
22/06	09158	10467	RESCISAO 22/06/2018		41.510,11	359.638.907,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	303 2439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	09158	10468	RESCISAO 22/06/2018		3.636,92	359.635.270,77	C
22/06	08702	05543	ESTORNO FERIAS DE MARIA CRISTINA GOMES DE FREITAS-RH		-18.685,50	359.653.956,27	C
22/06	08702	05550	ESTORNO FERIAS DE MARIA CRISTINA GOMES DE FREITAS-RH		-6.228,50	359.660.184,77	C
22/06	O0000	05543	ESTORNO FERIAS DE MARIA CRISTINA GOMES DE FREITAS-RH	-18.685,50		359.641.499,27	C
22/06	O0000	05543	ESTORNO RH	-5.446,95		359.636.052,32	C
22/06	O0000	05550	ESTORNO FERIAS DE MARIA CRISTINA GOMES DE FREITAS-RH	-6.228,50		359.629.823,82	C
22/06	O0000	05550	ESTORNO RH	-1.815,65		359.628.008,17	C
25/06	O0000	10747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	34.321,69		359.662.329,86	C
25/06	O0000	10748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.080,14		359.664.410,00	C
25/06	09368	01119	RESCISAO DE 25/06/2018		2.903,42	359.661.506,58	C
25/06	09371	05319	FERIAS DE 25/06/2018		1.013,10	359.660.493,48	C
25/06	09371	05326	FERIAS DE 25/06/2018		3.039,30	359.657.454,18	C
25/06	09368	05407	RESCISAO DE 25/06/2018		6.158,65	359.651.295,53	C
25/06	09368	05408	RESCISAO DE 25/06/2018		2.105,78	359.649.189,75	C
25/06	09371	05468	FERIAS DE 25/06/2018		666,98	359.648.522,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	304	2440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	09371	05469	FERIAS DE 25/06/2018		2.000,94	359.646.521,83	C
25/06	09368	05543	RESCISAO DE 25/06/2018		1.109,45	359.645.412,38	C
25/06	09371	05543	FERIAS DE 25/06/2018		6.555,16	359.638.857,22	C
25/06	09371	05550	FERIAS DE 25/06/2018		2.185,05	359.636.672,17	C
25/06	09368	10747	RESCISAO DE 25/06/2018		34.321,69	359.602.350,48	C
25/06	09368	10748	RESCISAO DE 25/06/2018		2.080,14	359.600.270,34	C
26/06	O0000	10921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.493,84		359.602.764,18	C
26/06	O0000	10922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.449,37		359.609.213,55	C
27/06	O0000	10995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.384,76		359.610.598,31	C
27/06	O0000	10996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.436,36		359.612.034,67	C
27/06	O0000	10997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	980,86		359.613.015,53	C
27/06	O0000	10998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.630.517,01	C
27/06	O0000	10999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.648.018,49	C
27/06	O0000	11000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.784,23		359.650.802,72	C
27/06	O0000	11001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.668.304,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	305 2441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	O0000	11002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	5.973,98		359.674.278,18	C
27/06	O0000	11003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.691.779,66	C
27/06	O0000	11004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.709.281,14	C
27/06	O0000	11005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.726.782,62	C
27/06	O0000	11006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.744.284,10	C
27/06	O0000	11007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.761.785,58	C
27/06	O0000	11008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.779.287,06	C
27/06	O0000	11009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	3.803,63		359.783.090,69	C
27/06	O0000	11010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	44.231,71		359.827.322,40	C
27/06	O0000	11011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	3.172,16		359.830.494,56	C
27/06	O0000	11012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.847.996,04	C
27/06	O0000	11013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.865.497,52	C
27/06	O0000	11014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	11.998,59		359.877.496,11	C
27/06	O0000	11015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	35.002,96		359.912.499,07	C
27/06	O0000	11016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.644,34		359.923.143,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	306 2442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	O0000	11017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		359.940.644,89	C
27/06	O0000	11018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	15.753,56		359.956.398,45	C
27/06	O0000	11019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	3.464,65		359.959.863,10	C
27/06	O0000	11020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.249,03		359.977.112,13	C
27/06	O0000	11021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	62.284,56		360.039.396,69	C
27/06	O0000	11022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.226,02		360.056.622,71	C
27/06	O0000	11023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	54,60		360.056.677,31	C
27/06	O0000	11024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.248,62		360.073.925,93	C
27/06	O0000	11025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	64.413,43		360.138.339,36	C
27/06	O0000	11026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.347,57		360.139.686,93	C
27/06	O0000	11027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	714,16		360.140.401,09	C
27/06	O0000	11028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	16.473,77		360.156.874,86	C
27/06	O0000	11029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.501,48		360.174.376,34	C
27/06	O0000	11030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	285.290,57		360.459.666,91	C
27/06	O0000	11031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	176,88		360.459.843,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	307	2443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	O0000	11032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	44.204,37		360.504.048,16	C
27/06	O0000	11033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	76.612,76		360.580.660,92	C
27/06	09547	05446	RESCISAO DE 27/06/2018		2.244,42	360.578.416,50	C
27/06	09547	05502	RESCISAO DE 27/06/2018		499,91	360.577.916,59	C
27/06	09547	10921	RESCISAO DE 27/06/2018		2.493,84	360.575.422,75	C
27/06	09547	10922	RESCISAO DE 27/06/2018		6.449,37	360.568.973,38	C
29/06	09660	01023	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.145,29	360.567.828,09	C
29/06	09660	01033	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.127,00	360.566.701,09	C
29/06	09660	01061	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		2,02	360.566.699,07	C
29/06	09660	01070	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		2.284,09	360.564.414,98	C
29/06	09660	01078	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		24.908,29	360.539.506,69	C
29/06	09660	01088	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		859,73	360.538.646,96	C
29/06	09660	01102	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		4.079,27	360.534.567,69	C
29/06	09660	01105	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		607,36	360.533.960,33	C
29/06	09660	01121	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		751,94	360.533.208,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	308	2444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	01131	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		3.434,39	360.529.774,00	C
29/06	09660	01140	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		2.147,25	360.527.626,75	C
29/06	09660	01152	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		3.216,09	360.524.410,66	C
29/06	09660	01155	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.557,72	360.522.852,94	C
29/06	09660	01156	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		5.459,20	360.517.393,74	C
29/06	09660	01158	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		37,70	360.517.356,04	C
29/06	09660	01163	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		0,61	360.517.355,43	C
29/06	09660	01169	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		536,22	360.516.819,21	C
29/06	09660	01186	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.539,96	360.515.279,25	C
29/06	09660	01221	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		5.775,27	360.509.503,98	C
29/06	09660	01237	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		7.163,69	360.502.340,29	C
29/06	09660	01246	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		300.939,95	360.201.400,34	C
29/06	09660	01260	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		110,92	360.201.289,42	C
29/06	09660	01261	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		253,53	360.201.035,89	C
29/06	09660	04861	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		274,34	360.200.761,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	309	2445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	04867	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		163,88	360.200.597,67	C
29/06	09660	05299	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		56.435,76	360.144.161,91	C
29/06	09660	05301	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		78.252,67	360.065.909,24	C
29/06	09660	05301	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		395.758,56	359.670.150,68	C
29/06	09660	05302	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.630,00	359.668.520,68	C
29/06	09660	05306	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		91.893,31	359.576.627,37	C
29/06	09660	05308	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		3.000,19	359.573.627,18	C
29/06	09660	05309	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		19.041,32	359.554.585,86	C
29/06	09660	05309	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		332.545,30	359.222.040,56	C
29/06	09660	05310	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		45.044,45	359.176.996,11	C
29/06	09660	05311	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		2.433,07	359.174.563,04	C
29/06	09660	05317	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		96.775,02	359.077.788,02	C
29/06	09660	05318	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		9.073,08	359.068.714,94	C
29/06	09660	05322	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		125.973,44	358.942.741,50	C
29/06	09660	05323	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		147.106,55	358.795.634,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	310	2446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	05325	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		100.085,53	358.695.549,42	C
29/06	09660	05326	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		512.763,06	358.182.786,36	C
29/06	09660	05327	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		4.859,45	358.177.926,91	C
29/06	09660	05328	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		9.520,66	358.168.406,25	C
29/06	09660	05328	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		383.076,72	357.785.329,53	C
29/06	09660	05330	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		99.785,71	357.685.543,82	C
29/06	09660	05331	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		42.068,88	357.643.474,94	C
29/06	09660	05332	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.072,49	357.642.402,45	C
29/06	09660	05335	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		54.732,43	357.587.670,02	C
29/06	09660	05337	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		19.041,32	357.568.628,70	C
29/06	09660	05337	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		135.049,03	357.433.579,67	C
29/06	09660	05338	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		40.001,76	357.393.577,91	C
29/06	09660	05342	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		51.018,59	357.342.559,32	C
29/06	09660	05345	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		430,10	357.342.129,22	C
29/06	09660	05346	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		12.009,58	357.330.119,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	311 2447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	05347	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		66.519,23	357.263.600,41	C
29/06	09660	05351	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		53.218,17	357.210.382,24	C
29/06	09660	05352	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	357.192.880,76	C
29/06	09660	05354	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		9.520,66	357.183.360,10	C
29/06	09660	05354	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		129.200,21	357.054.159,89	C
29/06	09660	05355	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		61.921,40	356.992.238,49	C
29/06	09660	05356	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		512.060,47	356.480.178,02	C
29/06	09660	05357	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		650,59	356.479.527,43	C
29/06	09660	05359	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		9.520,66	356.470.006,77	C
29/06	09660	05359	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.426.353,81	355.043.652,96	C
29/06	09660	05364	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		174.932,27	354.868.720,69	C
29/06	09660	05365	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		106.201,80	354.762.518,89	C
29/06	09660	05369	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		9.520,66	354.752.998,23	C
29/06	09660	05369	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		344.833,15	354.408.165,08	C
29/06	09660	05370	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		60.173,33	354.347.991,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	312	2448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	05371	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		4.885,23	354.343.106,52	C
29/06	09660	05373	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	354.325.605,04	C
29/06	09660	05374	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		15.881,72	354.309.723,32	C
29/06	09660	05378	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		45.011,78	354.264.711,54	C
29/06	09660	05379	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		76.725,71	354.187.985,83	C
29/06	09660	05380	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		61.508,05	354.126.477,78	C
29/06	09660	05381	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		571,19	354.125.906,59	C
29/06	09647	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 29/06/2018		114,71	354.125.791,88	C
29/06	09660	05382	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		123.195,97	354.002.595,91	C
29/06	09660	05382	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		542.666,69	353.459.929,22	C
29/06	09660	05384	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		930,97	353.458.998,25	C
29/06	09660	05386	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		16.873,80	353.442.124,45	C
29/06	09660	05388	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		9.059,72	353.433.064,73	C
29/06	09660	05389	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		112.351,57	353.320.713,16	C
29/06	09660	05391	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		40.336,60	353.280.376,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	313	2449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	05392	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		21.528,55	353.258.848,01	C
29/06	09660	05393	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		13.945,57	353.244.902,44	C
29/06	09660	05395	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.078,37	353.243.824,07	C
29/06	09660	05399	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		261.735,60	352.982.088,47	C
29/06	09660	05401	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		5.855,61	352.976.232,86	C
29/06	09660	05405	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		19.980,87	352.956.251,99	C
29/06	09660	05406	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		147.513,81	352.808.738,18	C
29/06	09660	05407	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		9.520,66	352.799.217,52	C
29/06	09660	05407	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		643.178,66	352.156.038,86	C
29/06	09660	05408	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		82.125,42	352.073.913,44	C
29/06	09660	05409	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		29.242,02	352.044.671,42	C
29/06	09660	05409	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		625.970,91	351.418.700,51	C
29/06	09660	05410	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		108.633,51	351.310.067,00	C
29/06	09660	05411	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.298,44	351.308.768,56	C
29/06	09660	05413	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		178.979,05	351.129.789,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	314	2450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	05418	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		19.041,32	351.110.748,19	C
29/06	09660	05418	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		616.556,76	350.494.191,43	C
29/06	09660	05423	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		109.672,93	350.384.518,50	C
29/06	09660	05425	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		49.212,27	350.335.306,23	C
29/06	09660	05426	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.991,46	350.333.314,77	C
29/06	09660	05432	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		2.282,05	350.331.032,72	C
29/06	09660	05434	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		105.442,70	350.225.590,02	C
29/06	09660	05436	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		597,86	350.224.992,16	C
29/06	09660	05438	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		13.951,54	350.211.040,62	C
29/06	09660	05439	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		710.133,07	349.500.907,55	C
29/06	09660	05441	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		763.835,94	348.737.071,61	C
29/06	09660	05442	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		137.756,44	348.599.315,17	C
29/06	09660	05445	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		16.264,62	348.583.050,55	C
29/06	09660	05446	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		500.044,42	348.083.006,13	C
29/06	09660	05446	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		7.189.706,80	340.893.299,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	315 2451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	05449	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		633.686,13	340.259.613,20	C
29/06	09660	05450	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		10.065,92	340.249.547,28	C
29/06	09660	05451	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		206,25	340.249.341,03	C
29/06	09660	05453	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		52.759,15	340.196.581,88	C
29/06	09660	05454	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		255.872,34	339.940.709,54	C
29/06	09660	05454	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		3.508.173,66	336.432.535,88	C
29/06	09660	05459	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		20.080,27	336.412.455,61	C
29/06	09660	05462	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		184.016,26	336.228.439,35	C
29/06	09660	05462	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		2.109.058,55	334.119.380,80	C
29/06	09660	05463	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		194.446,57	333.924.934,23	C
29/06	09660	05469	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		2.734.376,58	331.190.557,65	C
29/06	09660	05470	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		9.312,54	331.181.245,11	C
29/06	09660	05474	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.999,34	331.179.245,77	C
29/06	09660	05474	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		3.157,65	331.176.088,12	C
29/06	09660	05478	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		63.336,29	331.112.751,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	316 2452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	05479	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		51.496,29	331.061.255,54	C
29/06	09660	05479	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		22.162,91	331.039.092,63	C
29/06	09660	05481	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		91.887,04	330.947.205,59	C
29/06	09660	05486	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		19.041,32	330.928.164,27	C
29/06	09660	05486	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		353.762,77	330.574.401,50	C
29/06	09660	05487	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		70.178,78	330.504.222,72	C
29/06	09660	05490	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		10.085,55	330.494.137,17	C
29/06	09660	05491	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		3.638,92	330.490.498,25	C
29/06	09660	05495	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		47.920,66	330.442.577,59	C
29/06	09660	05495	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		49.767,22	330.392.810,37	C
29/06	09660	05497	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		304.312,80	330.088.497,57	C
29/06	09660	05499	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		355.865,99	329.732.631,58	C
29/06	09660	05501	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		64.823,53	329.667.808,05	C
29/06	09660	05502	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		332.397,57	329.335.410,48	C
29/06	09660	05503	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		5.502,89	329.329.907,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	317	2453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	05504	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.321,37	329.328.586,22	C
29/06	09660	05505	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		25.161,75	329.303.424,47	C
29/06	09660	05506	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		53.720,84	329.249.703,63	C
29/06	09660	05510	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.643,75	329.248.059,88	C
29/06	09660	05511	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		9.520,66	329.238.539,22	C
29/06	09660	05511	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		18.791,07	329.219.748,15	C
29/06	09660	05512	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		7.316,90	329.212.431,25	C
29/06	09660	05514	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		4.030,42	329.208.400,83	C
29/06	09660	05514	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		8.964,12	329.199.436,71	C
29/06	09660	05518	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		87.710,83	329.111.725,88	C
29/06	09660	05519	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		14.917,23	329.096.808,65	C
29/06	09660	05522	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		16.535,64	329.080.273,01	C
29/06	09660	05524	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		2.467,49	329.077.805,52	C
29/06	09660	05527	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		65.135,60	329.012.669,92	C
29/06	09660	05529	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		23.606,36	328.989.063,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	318 2454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	05530	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		15.085,01	328.973.978,55	C
29/06	09660	05534	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		9.520,66	328.964.457,89	C
29/06	09660	05534	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		125.797,92	328.838.659,97	C
29/06	09660	05535	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		19.826,16	328.818.833,81	C
29/06	09660	05537	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.921,21	328.800.912,60	C
29/06	09660	05540	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		252,45	328.800.660,15	C
29/06	09660	05542	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.305.101,36	327.495.558,79	C
29/06	09918	05542	FOLHA MENSAL JUNHO/18-ACERTO RH		5.807,41	327.489.751,38	C
29/06	09660	05543	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		263.441,25	327.226.310,13	C
29/06	09660	05543	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		10.723.843,35	316.502.466,78	C
29/06	09660	05544	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		769.264,84	315.733.201,94	C
29/06	09660	05545	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		6.621,26	315.726.580,68	C
29/06	09660	05547	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.981.287,57	313.745.293,11	C
29/06	09660	05552	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		135,20	313.745.157,91	C
29/06	09660	05561	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		24,28	313.745.133,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	319	2455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	05564	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		48,32	313.745.085,31	C
29/06	09660	05569	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.096,34	313.743.988,97	C
29/06	09660	05574	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		51.454,71	313.692.534,26	C
29/06	09660	10995	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.384,76	313.691.149,50	C
29/06	09660	10996	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.436,36	313.689.713,14	C
29/06	09660	10997	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		980,86	313.688.732,28	C
29/06	09660	10998	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.671.230,80	C
29/06	09660	10999	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.653.729,32	C
29/06	09660	11000	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		2.784,23	313.650.945,09	C
29/06	09660	11001	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.633.443,61	C
29/06	09660	11002	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		5.973,98	313.627.469,63	C
29/06	09660	11003	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.609.968,15	C
29/06	09660	11004	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.592.466,67	C
29/06	09660	11005	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.574.965,19	C
29/06	09660	11006	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.557.463,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	320 2456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	11007	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.539.962,23	C
29/06	09660	11008	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.522.460,75	C
29/06	09660	11009	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		3.803,63	313.518.657,12	C
29/06	09660	11010	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		44.231,71	313.474.425,41	C
29/06	09660	11011	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		3.172,16	313.471.253,25	C
29/06	09660	11012	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.453.751,77	C
29/06	09660	11013	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.436.250,29	C
29/06	09660	11014	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		11.998,59	313.424.251,70	C
29/06	09660	11015	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		35.002,96	313.389.248,74	C
29/06	09660	11016	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		10.644,34	313.378.604,40	C
29/06	09660	11017	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.361.102,92	C
29/06	09660	11018	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		15.753,56	313.345.349,36	C
29/06	09660	11019	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		3.464,65	313.341.884,71	C
29/06	09660	11020	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.249,03	313.324.635,68	C
29/06	09660	11021	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		23.276,18	313.301.359,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	321 2457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09660	11021	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		39.008,38	313.262.351,12	C
29/06	09660	11022	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.226,02	313.245.125,10	C
29/06	09660	11023	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		54,60	313.245.070,50	C
29/06	09660	11024	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.248,62	313.227.821,88	C
29/06	09660	11025	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		64.413,43	313.163.408,45	C
29/06	09660	11026	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		1.347,57	313.162.060,88	C
29/06	09660	11027	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		714,16	313.161.346,72	C
29/06	09660	11028	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		16.473,77	313.144.872,95	C
29/06	09660	11029	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		17.501,48	313.127.371,47	C
29/06	09660	11030	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		285.290,57	312.842.080,90	C
29/06	09660	11031	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		176,88	312.841.904,02	C
29/06	09660	11032	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		44.204,37	312.797.699,65	C
29/06	09660	11033	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/2018		76.612,76	312.721.086,89	C
29/06	09660	11032	ESTORNO RH MARISA		-5.807,41	312.726.894,30	C
29/06	O0000	11032	ESTORNO RH MARISA	-5.807,41		312.721.086,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	322 2458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	O0000	11098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	12.972,45		312.734.059,34	C
02/07	O0000	11099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.834,90		312.738.894,24	C
02/07	O0000	11100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	14.504,71		312.753.398,95	C
02/07	O0000	11101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	13.494,14		312.766.893,09	C
02/07	O0000	11102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.498,07		312.771.391,16	C
02/07	09949	05301	FERIAS DE 02/07/2018		29.437,30	312.741.953,86	C
02/07	09949	05303	FERIAS DE 02/07/2018		3.489,80	312.738.464,06	C
02/07	09949	05304	FERIAS DE 02/07/2018		10.975,70	312.727.488,36	C
02/07	09949	05309	FERIAS DE 02/07/2018		38.076,49	312.689.411,87	C
02/07	09949	05314	FERIAS DE 02/07/2018		12.692,18	312.676.719,69	C
02/07	09949	05319	FERIAS DE 02/07/2018		9.458,86	312.667.260,83	C
02/07	09949	05320	FERIAS DE 02/07/2018		1.128,20	312.666.132,63	C
02/07	09949	05326	FERIAS DE 02/07/2018		27.248,37	312.638.884,26	C
02/07	09949	05328	FERIAS DE 02/07/2018		12.499,36	312.626.384,90	C
02/07	09949	05329	FERIAS DE 02/07/2018		4.166,45	312.622.218,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	323	2459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	09949	05337	FERIAS DE 02/07/2018		8.169,17	312.614.049,28	C
02/07	09949	05341	FERIAS DE 02/07/2018		2.723,05	312.611.326,23	C
02/07	09949	05348	FERIAS DE 02/07/2018		6.513,50	312.604.812,73	C
02/07	09949	05353	FERIAS DE 02/07/2018		8.201,27	312.596.611,46	C
02/07	09949	05354	FERIAS DE 02/07/2018		18.090,32	312.578.521,14	C
02/07	09949	05359	FERIAS DE 02/07/2018		168.051,70	312.410.469,44	C
02/07	09949	05361	FERIAS DE 02/07/2018		58.678,90	312.351.790,54	C
02/07	09949	05362	FERIAS DE 02/07/2018		7.985,00	312.343.805,54	C
02/07	09949	05368	FERIAS DE 02/07/2018		8.718,29	312.335.087,25	C
02/07	09949	05369	FERIAS DE 02/07/2018		26.154,86	312.308.932,39	C
02/07	09949	05371	FERIAS DE 02/07/2018		586,58	312.308.345,81	C
02/07	09949	05375	FERIAS DE 02/07/2018		19.021,90	312.289.323,91	C
02/07	09949	05377	FERIAS DE 02/07/2018		1.292,80	312.288.031,11	C
02/07	09948	05382	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 02/07 /2018		8.551,71	312.279.479,40	C
02/07	09949	05382	FERIAS DE 02/07/2018		55.772,90	312.223.706,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	324	2460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	09949	05383	FERIAS DE 02/07/2018		5.586,05	312.218.120,45	C
02/07	09949	05389	FERIAS DE 02/07/2018		16.758,17	312.201.362,28	C
02/07	09949	05401	FERIAS DE 02/07/2018		2.838,40	312.198.523,88	C
02/07	09949	05402	FERIAS DE 02/07/2018		35.746,34	312.162.777,54	C
02/07	09949	05407	FERIAS DE 02/07/2018		93.081,92	312.069.695,62	C
02/07	09949	05409	FERIAS DE 02/07/2018		55.671,74	312.014.023,88	C
02/07	09949	05415	FERIAS DE 02/07/2018		4.641,80	312.009.382,08	C
02/07	09949	05416	FERIAS DE 02/07/2018		20.104,51	311.989.277,57	C
02/07	09949	05418	FERIAS DE 02/07/2018		40.931,20	311.948.346,37	C
02/07	09949	05420	FERIAS DE 02/07/2018		14.774,73	311.933.571,64	C
02/07	09949	05421	FERIAS DE 02/07/2018		3.393,00	311.930.178,64	C
02/07	09949	05432	FERIAS DE 02/07/2018		341,12	311.929.837,52	C
02/07	09949	05437	FERIAS DE 02/07/2018		11.412,14	311.918.425,38	C
02/07	09949	05439	FERIAS DE 02/07/2018		34.236,40	311.884.188,98	C
02/07	09949	05440	FERIAS DE 02/07/2018		10.349,34	311.873.839,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	325	2461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	09949	05446	FERIAS DE 02/07/2018		31.048,01	311.842.791,63	C
02/07	09949	05452	FERIAS DE 02/07/2018		23.415,10	311.819.376,53	C
02/07	09949	05454	FERIAS DE 02/07/2018		70.245,30	311.749.131,23	C
02/07	09949	05464	FERIAS DE 02/07/2018		795,50	311.748.335,73	C
02/07	09949	05468	FERIAS DE 02/07/2018		13.534,74	311.734.800,99	C
02/07	09949	05469	FERIAS DE 02/07/2018		39.808,74	311.694.992,25	C
02/07	09949	05483	FERIAS DE 02/07/2018		2.922,30	311.692.069,95	C
02/07	09949	05484	FERIAS DE 02/07/2018		10.210,79	311.681.859,16	C
02/07	09949	05486	FERIAS DE 02/07/2018		27.710,07	311.654.149,09	C
02/07	09949	05502	FERIAS DE 02/07/2018		32.726,95	311.621.422,14	C
02/07	09949	05504	FERIAS DE 02/07/2018		272,84	311.621.149,30	C
02/07	09949	05508	FERIAS DE 02/07/2018		2.614,90	311.618.534,40	C
02/07	09949	05509	FERIAS DE 02/07/2018		11.780,62	311.606.753,78	C
02/07	09949	05511	FERIAS DE 02/07/2018		3.067,20	311.603.686,58	C
02/07	09949	05516	FERIAS DE 02/07/2018		1.022,40	311.602.664,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	326	2462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	09949	05518	FERIAS DE 02/07/2018		5.844,75	311.596.819,43	C
02/07	09949	05525	FERIAS DE 02/07/2018		1.948,25	311.594.871,18	C
02/07	09949	05527	FERIAS DE 02/07/2018		12.417,47	311.582.453,71	C
02/07	09949	05533	FERIAS DE 02/07/2018		4.139,16	311.578.314,55	C
02/07	09949	05534	FERIAS DE 02/07/2018		20.416,03	311.557.898,52	C
02/07	09949	05539	FERIAS DE 02/07/2018		6.805,34	311.551.093,18	C
02/07	09949	05543	FERIAS DE 02/07/2018		17.335,29	311.533.757,89	C
02/07	09949	05543	FERIAS DE 02/07/2018		906.976,87	310.626.781,02	C
02/07	09949	05547	FERIAS DE 02/07/2018		696,66	310.626.084,36	C
02/07	09949	05549	FERIAS DE 02/07/2018		12.569,80	310.613.514,56	C
02/07	09949	05550	FERIAS DE 02/07/2018		5.778,39	310.607.736,17	C
02/07	09949	05550	FERIAS DE 02/07/2018		307.469,44	310.300.266,73	C
02/07	09947	11098	RESCISAO DE 02/07/2018		12.972,45	310.287.294,28	C
02/07	09949	11099	FERIAS DE 02/07/2018		4.834,90	310.282.459,38	C
02/07	09949	11100	FERIAS DE 02/07/2018		14.504,71	310.267.954,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	327	2463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	09949	11101	FERIAS DE 02/07/2018		13.494,14	310.254.460,53	C
02/07	09949	11102	FERIAS DE 02/07/2018		4.498,07	310.249.962,46	C
03/07	09982	05301	FOLHA COMPLEMENTAR 03/07/2018		468,77	310.249.493,69	C
03/07	09982	05326	FOLHA COMPLEMENTAR 03/07/2018		2.243,62	310.247.250,07	C
03/07	09982	05337	FOLHA COMPLEMENTAR 03/07/2018		1.262,70	310.245.987,37	C
03/07	09982	05354	FOLHA COMPLEMENTAR 03/07/2018		881,98	310.245.105,39	C
03/07	09982	05359	FOLHA COMPLEMENTAR 03/07/2018		112,77	310.244.992,62	C
03/07	09982	05369	FOLHA COMPLEMENTAR 03/07/2018		1.638,98	310.243.353,64	C
03/07	09982	05407	FOLHA COMPLEMENTAR 03/07/2018		6.513,96	310.236.839,68	C
03/07	09982	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 03/07/2018		3.419,81	310.233.419,87	C
03/07	09982	05527	FOLHA COMPLEMENTAR 03/07/2018		368,00	310.233.051,87	C
03/07	09982	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 03/07/2018		5.744,89	310.227.306,98	C
04/07	O0000	11164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.582,54		310.234.889,52	C
04/07	O0000	11165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.286,00		310.237.175,52	C
04/07	10078	05301	RESCISAO DE 04/07/2018		193,32	310.236.982,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	328	2464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	10078	05462	RESCISAO DE 04/07/2018		1.371,59	310.235.610,61	C
04/07	10078	05569	RESCISAO DE 04/07/2018		81,12	310.235.529,49	C
04/07	10078	11164	RESCISAO DE 04/07/2018		7.582,54	310.227.946,95	C
04/07	10078	11165	RESCISAO DE 04/07/2018		2.286,00	310.225.660,95	C
05/07	O0000	11201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.512,78		310.234.173,73	C
05/07	10065	05452	FERIAS DE 04/07/2018		5.776,68	310.228.397,05	C
05/07	10065	05454	FERIAS DE 04/07/2018		17.330,04	310.211.067,01	C
05/07	10113	11201	RESCISAO DE 05/07/2018		8.512,78	310.202.554,23	C
06/07	O0000	11235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	13.857,77		310.216.412,00	C
06/07	O0000	11236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.909,48		310.219.321,48	C
06/07	O0000	11237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.605,73		310.222.927,21	C
06/07	O0000	11238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	90,62		310.223.017,83	C
06/07	O0000	11248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	198.549,73		310.421.567,56	C
06/07	O0000	11249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	141.363,48		310.562.931,04	C
06/07	O0000	11250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	840.827,24		311.403.758,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	329	2465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O0000	11251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.780,97		311.406.539,25	C
06/07	O0000	11252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	16.976,53		311.423.515,78	C
06/07	O0000	11253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.186,20		311.431.701,98	C
06/07	10144	01261	RESCISAO DE 06/07/2018		22,06	311.431.679,92	C
06/07	10144	11235	RESCISAO DE 06/07/2018		13.857,77	311.417.822,15	C
06/07	10144	11236	RESCISAO DE 06/07/2018		2.909,48	311.414.912,67	C
06/07	10144	11237	RESCISAO DE 06/07/2018		3.605,73	311.411.306,94	C
06/07	10144	11238	RESCISAO DE 06/07/2018		90,62	311.411.216,32	C
10/07	10153	05326	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		701,73	311.410.514,59	C
10/07	10153	05328	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		2.790,17	311.407.724,42	C
10/07	10153	05337	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		143,69	311.407.580,73	C
10/07	10153	05354	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		1.371,87	311.406.208,86	C
10/07	10153	05359	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		389,99	311.405.818,87	C
10/07	10153	05389	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		1.686,83	311.404.132,04	C
10/07	10153	05407	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		872,67	311.403.259,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	330	2466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	10153	05409	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		5.710,30	311.397.549,07	C
10/07	10153	05418	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		2.257,53	311.395.291,54	C
10/07	10153	05439	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		671,77	311.394.619,77	C
10/07	10153	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		6.552,72	311.388.067,05	C
10/07	10153	05454	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		2.736,49	311.385.330,56	C
10/07	10153	05462	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		4.142,67	311.381.187,89	C
10/07	10153	05469	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		3.373,71	311.377.814,18	C
10/07	10153	05486	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		462,75	311.377.351,43	C
10/07	10153	05502	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		228,00	311.377.123,43	C
10/07	10153	05534	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		48,30	311.377.075,13	C
10/07	10153	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		2.808,26	311.374.266,87	C
10/07	10153	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		33.795,61	311.340.471,26	C
10/07	10172	05543	FERIAS DE 10/07/2018		4.224,45	311.336.246,81	C
10/07	10172	05550	FERIAS DE 10/07/2018		1.408,15	311.334.838,66	C
11/07	O0000	11395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.026,20		311.336.864,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	331 2467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	O0000	11396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	476,10		311.337.340,96	C
11/07	O0000	11398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.989,00		311.339.329,96	C
11/07	O0000	11399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	476,10		311.339.806,06	C
11/07	O0000	11400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	952,20		311.340.758,26	C
11/07	10243	05301	FERIAS REF 11/07/18		16.610,20	311.324.148,06	C
11/07	10243	05303	FERIAS REF 11/07/18		8.305,10	311.315.842,96	C
11/07	10243	05304	FERIAS REF 11/07/18		8.305,10	311.307.537,86	C
11/07	10243	05319	FERIAS REF 11/07/18		7.852,70	311.299.685,16	C
11/07	10243	05320	FERIAS REF 11/07/18		7.852,70	311.291.832,46	C
11/07	10243	05326	FERIAS REF 11/07/18		15.705,40	311.276.127,06	C
11/07	10243	05328	FERIAS REF 11/07/18		8.445,20	311.267.681,86	C
11/07	10243	05329	FERIAS REF 11/07/18		4.222,60	311.263.459,26	C
11/07	10243	05334	FERIAS REF 11/07/18		4.222,60	311.259.236,66	C
11/07	10243	05337	FERIAS REF 11/07/18		2.719,60	311.256.517,06	C
11/07	10243	05341	FERIAS REF 11/07/18		1.359,80	311.255.157,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	332	2468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	10243	05343	FERIAS REF 11/07/18		1.359,80	311.253.797,46	C
11/07	10243	05348	FERIAS REF 11/07/18		2.137,80	311.251.659,66	C
11/07	10243	05353	FERIAS REF 11/07/18		2.137,80	311.249.521,86	C
11/07	10243	05354	FERIAS REF 11/07/18		4.275,60	311.245.246,26	C
11/07	10243	05359	FERIAS REF 11/07/18		37.822,00	311.207.424,26	C
11/07	10243	05361	FERIAS REF 11/07/18		18.911,00	311.188.513,26	C
11/07	10243	05362	FERIAS REF 11/07/18		18.911,00	311.169.602,26	C
11/07	10243	05367	FERIAS REF 11/07/18		3.372,10	311.166.230,16	C
11/07	10243	05368	FERIAS REF 11/07/18		3.372,10	311.162.858,06	C
11/07	10243	05369	FERIAS REF 11/07/18		6.744,20	311.156.113,86	C
11/07	10243	05375	FERIAS REF 11/07/18		504,70	311.155.609,16	C
11/07	10243	05377	FERIAS REF 11/07/18		504,70	311.155.104,46	C
11/07	10243	05382	FERIAS REF 11/07/18		1.009,40	311.154.095,06	C
11/07	10243	05401	FERIAS REF 11/07/18		2.007,60	311.152.087,46	C
11/07	10243	05402	FERIAS REF 11/07/18		2.007,60	311.150.079,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	333 2469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	10243	05407	FERIAS REF 11/07/18		4.015,20	311.146.064,66	C
11/07	10243	05409	FERIAS REF 11/07/18		20.711,80	311.125.352,86	C
11/07	10243	05415	FERIAS REF 11/07/18		10.355,90	311.114.996,96	C
11/07	10243	05416	FERIAS REF 11/07/18		10.355,90	311.104.641,06	C
11/07	10243	05433	FERIAS REF 11/07/18		937,50	311.103.703,56	C
11/07	10243	05437	FERIAS REF 11/07/18		937,50	311.102.766,06	C
11/07	10243	05439	FERIAS REF 11/07/18		1.875,00	311.100.891,06	C
11/07	10243	05440	FERIAS REF 11/07/18		3.900,80	311.096.990,26	C
11/07	10243	05444	FERIAS REF 11/07/18		3.900,80	311.093.089,46	C
11/07	10243	05446	FERIAS REF 11/07/18		7.801,60	311.085.287,86	C
11/07	10243	05464	FERIAS REF 11/07/18		749,00	311.084.538,86	C
11/07	10243	05468	FERIAS REF 11/07/18		749,00	311.083.789,86	C
11/07	10243	05469	FERIAS REF 11/07/18		1.498,00	311.082.291,86	C
11/07	10243	05483	FERIAS REF 11/07/18		869,40	311.081.422,46	C
11/07	10243	05484	FERIAS REF 11/07/18		869,40	311.080.553,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	334	2470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	10243	05486	FERIAS REF 11/07/18		1.738,80	311.078.814,26	C
11/07	10243	05493	FERIAS REF 11/07/18		2.026,20	311.076.788,06	C
11/07	10243	05495	FERIAS REF 11/07/18		4.052,40	311.072.735,66	C
11/07	10243	05534	FERIAS REF 11/07/18		3.978,00	311.068.757,66	C
11/07	10243	05539	FERIAS REF 11/07/18		1.989,00	311.066.768,66	C
11/07	10243	05543	FERIAS REF 11/07/18		66.583,40	311.000.185,26	C
11/07	10243	05549	FERIAS REF 11/07/18		33.241,50	310.966.943,76	C
11/07	10243	05550	FERIAS REF 11/07/18		33.274,97	310.933.668,79	C
11/07	10243	11395	FERIAS REF 11/07/18		2.026,20	310.931.642,59	C
11/07	10243	11396	FERIAS REF 11/07/18		476,10	310.931.166,49	C
11/07	10243	11398	FERIAS REF 11/07/18		1.989,00	310.929.177,49	C
11/07	10243	11399	FERIAS REF 11/07/18		476,10	310.928.701,39	C
11/07	10243	11400	FERIAS REF 11/07/18		952,20	310.927.749,19	C
12/07	10253	05543	FERIAS REF 12/07/18		4.072,20	310.923.676,99	C
12/07	10253	05550	FERIAS REF 12/07/18		1.357,40	310.922.319,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	335 2471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O0000	11480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.903,42		310.925.223,01	C
13/07	O0000	11481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	78.453,38		311.003.676,39	C
13/07	O0000	11482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	36.707,45		311.040.383,84	C
13/07	O0000	11483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.808,21		311.044.192,05	C
13/07	O0000	11484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	12.206,51		311.056.398,56	C
13/07	O0000	11485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	22.954,91		311.079.353,47	C
13/07	O0000	11486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	106.132,59		311.185.486,06	C
13/07	O0000	11487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	47.101,39		311.232.587,45	C
13/07	O0000	11488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	50.316,17		311.282.903,62	C
13/07	O0000	11489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	474,53		311.283.378,15	C
13/07	O0000	11490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	66.074,12		311.349.452,27	C
13/07	O0000	11491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	23.727,84		311.373.180,11	C
13/07	O0000	11492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	549,44		311.373.729,55	C
13/07	O0000	11493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	28.699,56		311.402.429,11	C
13/07	O0000	11494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	488.838,72		311.891.267,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	336	2472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	10302	01244	RESCISAO 13/07/18		1.233,85	311.890.033,98	C
13/07	10302	05301	RESCISAO 13/07/18		3.470,58	311.886.563,40	C
13/07	10302	05337	RESCISAO 13/07/18		168,36	311.886.395,04	C
13/07	10302	05369	RESCISAO 13/07/18		148,09	311.886.246,95	C
13/07	10302	05371	RESCISAO 13/07/18		244,36	311.886.002,59	C
13/07	10302	05439	RESCISAO 13/07/18		729,49	311.885.273,10	C
13/07	10302	05445	RESCISAO 13/07/18		890,64	311.884.382,46	C
13/07	10302	05446	RESCISAO 13/07/18		2.703,73	311.881.678,73	C
13/07	10302	05450	RESCISAO 13/07/18		363,99	311.881.314,74	C
13/07	10286	05454	FOLHA COMPLEMENTAR 13/07/2018		616,88	311.880.697,86	C
13/07	10302	05454	RESCISAO 13/07/18		38.815,63	311.841.882,23	C
13/07	10302	05462	RESCISAO 13/07/18		1.696,68	311.840.185,55	C
13/07	10302	05469	RESCISAO 13/07/18		166,92	311.840.018,63	C
13/07	10286	05502	FOLHA COMPLEMENTAR 13/07/2018		171,40	311.839.847,23	C
13/07	10286	05534	FOLHA COMPLEMENTAR 13/07/2018		97,08	311.839.750,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	337	2473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	10302	05542	RESCISAO 13/07/18		2.598,75	311.837.151,40	C
13/07	10286	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 13/07/2018		1.902,78	311.835.248,62	C
13/07	10302	05543	RESCISAO 13/07/18		40.437,36	311.794.811,26	C
13/07	10302	05545	RESCISAO 13/07/18		266,07	311.794.545,19	C
13/07	10302	05547	RESCISAO 13/07/18		2.924,05	311.791.621,14	C
13/07	10302	11480	RESCISAO 13/07/18		2.903,42	311.788.717,72	C
13/07	10302	11481	RESCISAO 13/07/18		78.453,38	311.710.264,34	C
13/07	10302	11482	RESCISAO 13/07/18		36.707,45	311.673.556,89	C
13/07	10302	11483	RESCISAO 13/07/18		3.808,21	311.669.748,68	C
13/07	10302	11484	RESCISAO 13/07/18		12.206,51	311.657.542,17	C
13/07	10302	11485	RESCISAO 13/07/18		22.954,91	311.634.587,26	C
13/07	10302	11486	RESCISAO 13/07/18		106.132,59	311.528.454,67	C
13/07	10302	11487	RESCISAO 13/07/18		47.101,39	311.481.353,28	C
13/07	10302	11488	RESCISAO 13/07/18		50.316,17	311.431.037,11	C
13/07	10302	11489	RESCISAO 13/07/18		474,53	311.430.562,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	338	2474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	10302	11490	RESCISAO 13/07/18		66.074,12	311.364.488,46	C
13/07	10302	11491	RESCISAO 13/07/18		23.727,84	311.340.760,62	C
13/07	10302	11492	RESCISAO 13/07/18		549,44	311.340.211,18	C
13/07	10302	11493	RESCISAO 13/07/18		28.699,56	311.311.511,62	C
13/07	10302	11494	RESCISAO 13/07/18		488.838,72	310.822.672,90	C
16/07	O0000	11589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.754,00		310.840.426,90	C
16/07	O0000	11590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.043,21		310.843.470,11	C
16/07	O0000	11591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.371,22		310.844.841,33	C
16/07	O0000	11592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.376,35		310.846.217,68	C
16/07	O0000	11593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.129,05		310.850.346,73	C
16/07	10390	05301	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		11.523,52	310.838.823,21	C
16/07	10390	05304	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		3.841,17	310.834.982,04	C
16/07	10390	05309	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		11.849,55	310.823.132,49	C
16/07	10390	05314	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		3.949,85	310.819.182,64	C
16/07	10390	05319	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		12.349,83	310.806.832,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	339	2475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	10390	05326	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		37.049,49	310.769.783,32	C
16/07	10390	05328	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		30.908,04	310.738.875,28	C
16/07	10390	05329	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		10.302,68	310.728.572,60	C
16/07	10390	05337	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		4.684,66	310.723.887,94	C
16/07	10390	05341	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		1.561,55	310.722.326,39	C
16/07	10390	05353	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		2.885,60	310.719.440,79	C
16/07	10390	05354	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		8.656,80	310.710.783,99	C
16/07	10390	05357	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		433,73	310.710.350,26	C
16/07	10390	05359	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		56.926,63	310.653.423,63	C
16/07	10390	05361	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		18.975,54	310.634.448,09	C
16/07	10390	05368	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		5.241,50	310.629.206,59	C
16/07	10390	05369	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		15.724,51	310.613.482,08	C
16/07	10390	05371	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		480,78	310.613.001,30	C
16/07	10390	05375	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		10.310,62	310.602.690,68	C
16/07	10334	05382	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIRO TUTELA R 16/07/2018		6.339,49	310.596.351,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	340	2476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	10390	05382	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		30.931,87	310.565.419,32	C
16/07	10390	05402	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		10.141,39	310.555.277,93	C
16/07	10390	05407	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		30.424,16	310.524.853,77	C
16/07	10390	05409	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		12.106,83	310.512.746,94	C
16/07	10390	05416	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		4.035,61	310.508.711,33	C
16/07	10390	05418	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		25.189,50	310.483.521,83	C
16/07	10390	05420	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		8.396,50	310.475.125,33	C
16/07	10390	05426	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		765,52	310.474.359,81	C
16/07	10390	05437	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		2.424,33	310.471.935,48	C
16/07	10390	05439	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		7.273,01	310.464.662,47	C
16/07	10390	05440	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		7.951,50	310.456.710,97	C
16/07	10390	05446	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		23.854,50	310.432.856,47	C
16/07	10390	05452	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		1.428,70	310.431.427,77	C
16/07	10390	05454	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		4.286,10	310.427.141,67	C
16/07	10390	05468	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		1.981,08	310.425.160,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	341 2477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	10390	05469	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		5.943,24	310.419.217,35	C
16/07	10390	05484	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		4.636,06	310.414.581,29	C
16/07	10390	05486	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		13.908,18	310.400.673,11	C
16/07	10390	05493	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		617,83	310.400.055,28	C
16/07	10390	05495	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		5.967,14	310.394.088,14	C
16/07	10390	05502	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		20.559,30	310.373.528,84	C
16/07	10390	05509	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		6.853,10	310.366.675,74	C
16/07	10390	05518	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		1.386,90	310.365.288,84	C
16/07	10390	05525	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		462,30	310.364.826,54	C
16/07	10390	05527	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		19.583,85	310.345.242,69	C
16/07	10390	05533	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		6.527,95	310.338.714,74	C
16/07	10390	05534	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		2.322,60	310.336.392,14	C
16/07	10390	05539	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		774,20	310.335.617,94	C
16/07	10387	05543	RESCISAO REF 16/07/2018		1.178,77	310.334.439,17	C
16/07	10390	05543	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		16.641,84	310.317.797,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	342	2478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	10390	05543	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		1.096.739,90	309.221.057,43	C
16/07	10390	05545	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		1.113,59	309.219.943,84	C
16/07	10390	05547	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		2.505,98	309.217.437,86	C
16/07	10387	05549	RESCISAO REF 16/07/2018		1.386,82	309.216.051,04	C
16/07	10390	05550	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		5.547,24	309.210.503,80	C
16/07	10390	05550	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		366.415,28	308.844.088,52	C
16/07	10387	11589	RESCISAO REF 16/07/2018		17.754,00	308.826.334,52	C
16/07	10387	11590	RESCISAO REF 16/07/2018		3.043,21	308.823.291,31	C
16/07	10390	11591	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		1.371,22	308.821.920,09	C
16/07	10390	11592	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		1.376,35	308.820.543,74	C
16/07	10390	11593	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 16/07/2018		4.129,05	308.816.414,69	C
18/07	O0000	11689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	18.089,16		308.834.503,85	C
18/07	O0000	11690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.909,48		308.837.413,33	C
18/07	10615	05409	RESCISAO REF 18/07/2018		3.173,55	308.834.239,78	C
18/07	10615	05446	RESCISAO REF 18/07/2018		1.122,21	308.833.117,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	343 2479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	10615	11689	RESCISAO REF 18/07/2018		18.089,16	308.815.028,41	C
18/07	10615	11690	RESCISAO REF 18/07/2018		2.909,48	308.812.118,93	C
19/07	O0000	11718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.750,74		308.820.869,67	C
19/07	O0000	11719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	27.710,62		308.848.580,29	C
19/07	O0000	11720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.546,15		308.853.126,44	C
19/07	10624	05543	FERIAS REF 19/07/2018		3.553,80	308.849.572,64	C
19/07	10624	05550	FERIAS REF 19/07/2018		1.184,60	308.848.388,04	C
20/07	10631	05454	RESCISAO REF. 20/07/2018		2.026,31	308.846.361,73	C
20/07	10631	11718	RESCISAO REF. 20/07/2018		8.750,74	308.837.610,99	C
20/07	10631	11719	RESCISAO REF. 20/07/2018		27.710,62	308.809.900,37	C
20/07	10631	11720	RESCISAO REF. 20/07/2018		4.546,15	308.805.354,22	C
23/07	10662	05468	FERIAS REF 23/07/2018		593,60	308.804.760,62	C
23/07	10662	05469	FERIAS REF 23/07/2018		1.780,80	308.802.979,82	C
25/07	O0000	12221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.981,10		308.809.960,92	C
25/07	O0000	12222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.042,09		308.814.003,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	344	2480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	O0000	12223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.364,22		308.818.367,23	C
25/07	O0000	12224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.561,47		308.835.928,70	C
25/07	O0000	12225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	5.664,99		308.841.593,69	C
25/07	11157	05418	RESCISAO DE 25/07/2018		790,32	308.840.803,37	C
25/07	11157	05446	RESCISAO DE 25/07/2018		2.503,52	308.838.299,85	C
25/07	11157	05462	RESCISAO DE 25/07/2018		2.119,73	308.836.180,12	C
25/07	11157	12221	RESCISAO DE 25/07/2018		6.981,10	308.829.199,02	C
25/07	11157	12222	RESCISAO DE 25/07/2018		4.042,09	308.825.156,93	C
25/07	11157	12223	RESCISAO DE 25/07/2018		4.364,22	308.820.792,71	C
25/07	11157	12224	RESCISAO DE 25/07/2018		17.561,47	308.803.231,24	C
25/07	11157	12225	RESCISAO DE 25/07/2018		5.664,99	308.797.566,25	C
27/07	O0000	12329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		308.815.067,73	C
27/07	O0000	12330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	528,21		308.815.595,94	C
27/07	O0000	12332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		308.833.097,42	C
27/07	O0000	12333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		308.850.598,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2018	345	2481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	37.601,21		308.888.200,11	C
27/07	O0000	12335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.759,36		308.891.959,47	C
27/07	O0000	12336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		308.909.460,95	C
27/07	O0000	12337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.200,63		308.913.661,58	C
27/07	O0000	12338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		308.931.163,06	C
27/07	O0000	12339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	16.957,49		308.948.120,55	C
27/07	O0000	12340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		308.965.622,03	C
27/07	O0000	12341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.259,81		308.968.881,84	C
27/07	O0000	12342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		308.986.383,32	C
27/07	O0000	12343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	11.667,65		308.998.050,97	C
27/07	O0000	12344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		309.015.552,45	C
27/07	O0000	12345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	477,27		309.016.029,72	C
27/07	O0000	12346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.854,56		309.018.884,28	C
27/07	O0000	12347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	92.461,20		309.111.345,48	C
27/07	O0000	12348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		309.128.846,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	346 2482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.938,66		309.130.785,62	C
27/07	O0000	12350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		309.148.287,10	C
27/07	O0000	12351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		309.165.788,58	C
27/07	O0000	12352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	35.002,96		309.200.791,54	C
27/07	O0000	12353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.598,00		309.202.389,54	C
27/07	O0000	12354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	787,69		309.203.177,23	C
27/07	O0000	12355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		309.220.678,71	C
27/07	O0000	12356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.994,98		309.228.673,69	C
27/07	O0000	12357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	15.573,02		309.244.246,71	C
27/07	O0000	12358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	16.918,09		309.261.164,80	C
27/07	O0000	12359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	20.865,35		309.282.030,15	C
27/07	O0000	12360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.436,36		309.283.466,51	C
27/07	O0000	12361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	900,72		309.284.367,23	C
27/07	O0000	12362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	20.041,07		309.304.408,30	C
27/07	O0000	12363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	54,60		309.304.462,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	347 2483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	21.379,14		309.325.842,04	C
27/07	O0000	12365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	80.151,38		309.405.993,42	C
27/07	O0000	12366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	14.084,67		309.420.078,09	C
27/07	O0000	12367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	714,16		309.420.792,25	C
27/07	O0000	12368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.347,57		309.422.139,82	C
27/07	O0000	12369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	53.317,06		309.475.456,88	C
27/07	O0000	12370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	332.091,51		309.807.548,39	C
27/07	O0000	12371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.501,48		309.825.049,87	C
27/07	O0000	12372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	282.938,00		310.107.987,87	C
27/07	O0000	12373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	176,88		310.108.164,75	C
27/07	O0000	12374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	119.166,12		310.227.330,87	C
27/07	O0000	12375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	61.920,73		310.289.251,60	C
27/07	O0000	12376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	507,31		310.289.758,91	C
27/07	O0000	12386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	65.196,30		310.354.955,21	C
27/07	O0000	12487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.364,22		310.359.319,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	348	2484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	174.041,59		310.533.361,02	C
27/07	O0000	12493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	140.893,60		310.674.254,62	C
27/07	O0000	12494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	826.974,65		311.501.229,27	C
27/07	O0000	12495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.608,70		311.510.837,97	C
27/07	O0000	12496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	15.454,67		311.526.292,64	C
27/07	O0000	12497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.644,59		311.533.937,23	C
27/07	11399	05446	RESCISAO REF 27/07/2018		2.244,42	311.531.692,81	C
27/07	11399	12487	RESCISAO REF 27/07/2018		4.364,22	311.527.328,59	C
30/07	11240	05543	FERIAS DE 30/07/2018		11.065,74	311.516.262,85	C
30/07	11240	05550	FERIAS DE 30/07/2018		3.688,58	311.512.574,27	C
31/07	11291	01023	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		753,89	311.511.820,38	C
31/07	11291	01033	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		895,83	311.510.924,55	C
31/07	11291	01061	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		2,02	311.510.922,53	C
31/07	11291	01070	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		2.284,09	311.508.638,44	C
31/07	11291	01078	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		22.952,82	311.485.685,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	349	2485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	01088	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		755,16	311.484.930,46	C
31/07	11291	01105	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		507,10	311.484.423,36	C
31/07	11291	01108	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		199,56	311.484.223,80	C
31/07	11291	01121	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		751,94	311.483.471,86	C
31/07	11291	01131	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		3.432,32	311.480.039,54	C
31/07	11291	01140	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.505,86	311.478.533,68	C
31/07	11291	01152	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		3.216,09	311.475.317,59	C
31/07	11291	01155	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.557,72	311.473.759,87	C
31/07	11291	01156	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		5.459,20	311.468.300,67	C
31/07	11291	01158	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		39,80	311.468.260,87	C
31/07	11291	01169	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		446,06	311.467.814,81	C
31/07	11291	01186	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.724,72	311.466.090,09	C
31/07	11291	01221	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		492,82	311.465.597,27	C
31/07	11291	01237	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		5.288,28	311.460.308,99	C
31/07	11291	01246	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		266.591,47	311.193.717,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	350 2486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	01261	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		247,07	311.193.470,45	C
31/07	11291	04857	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		960,66	311.192.509,79	C
31/07	11291	04861	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		274,34	311.192.235,45	C
31/07	11291	04863	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		51,16	311.192.184,29	C
31/07	11291	04870	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		740,38	311.191.443,91	C
31/07	11291	05299	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		59.770,75	311.131.673,16	C
31/07	11291	05301	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		78.252,65	311.053.420,51	C
31/07	11291	05301	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		312.058,32	310.741.362,19	C
31/07	11291	05302	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		2.101,71	310.739.260,48	C
31/07	11291	05306	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		71.880,93	310.667.379,55	C
31/07	11291	05308	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		722,29	310.666.657,26	C
31/07	11291	05309	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		19.041,32	310.647.615,94	C
31/07	11291	05309	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		227.585,70	310.420.030,24	C
31/07	11291	05310	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		43.891,63	310.376.138,61	C
31/07	11291	05311	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		2.433,07	310.373.705,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	351 2487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	05317	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		87.409,54	310.286.296,00	C
31/07	11291	05318	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		11.991,74	310.274.304,26	C
31/07	11291	05322	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		127.180,79	310.147.123,47	C
31/07	11291	05323	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		112.052,85	310.035.070,62	C
31/07	11291	05325	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		100.384,68	309.934.685,94	C
31/07	11291	05326	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		560.420,79	309.374.265,15	C
31/07	11291	05327	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		960,52	309.373.304,63	C
31/07	11291	05328	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		9.520,66	309.363.783,97	C
31/07	11291	05328	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		368.194,72	308.995.589,25	C
31/07	11314	05328	RESCISAO DE 31/07/2018		9.724,19	308.985.865,06	C
31/07	11291	05330	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		94.282,01	308.891.583,05	C
31/07	11291	05331	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		41.257,28	308.850.325,77	C
31/07	11291	05332	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.009,86	308.849.315,91	C
31/07	11291	05335	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		56.114,65	308.793.201,26	C
31/07	11291	05337	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		28.561,98	308.764.639,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	352 2488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	05337	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		138.567,97	308.626.071,31	C
31/07	11291	05338	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		43.767,22	308.582.304,09	C
31/07	11291	05342	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		48.992,87	308.533.311,22	C
31/07	11291	05345	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.290,30	308.532.020,92	C
31/07	11291	05346	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		12.761,54	308.519.259,38	C
31/07	11291	05347	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		63.766,80	308.455.492,58	C
31/07	11291	05351	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		48.667,27	308.406.825,31	C
31/07	11291	05352	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		543,99	308.406.281,32	C
31/07	11291	05354	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		9.520,66	308.396.760,66	C
31/07	11291	05354	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		93.782,73	308.302.977,93	C
31/07	11291	05355	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		61.754,15	308.241.223,78	C
31/07	11291	05356	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		462.741,09	307.778.482,69	C
31/07	11291	05357	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		325,29	307.778.157,40	C
31/07	11291	05359	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		9.520,66	307.768.636,74	C
31/07	11291	05359	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.410.811,85	306.357.824,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	353 2489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	05364	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		114.902,46	306.242.922,43	C
31/07	11291	05365	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		102.572,02	306.140.350,41	C
31/07	11291	05369	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		9.520,66	306.130.829,75	C
31/07	11291	05369	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		327.727,59	305.803.102,16	C
31/07	11291	05370	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		63.981,73	305.739.120,43	C
31/07	11291	05371	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		524,04	305.738.596,39	C
31/07	11291	05373	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	305.721.094,91	C
31/07	11291	05374	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		10.997,30	305.710.097,61	C
31/07	11291	05378	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		39.918,37	305.670.179,24	C
31/07	11291	05379	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		72.364,07	305.597.815,17	C
31/07	11291	05380	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		58.847,48	305.538.967,69	C
31/07	11291	05381	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		782,47	305.538.185,22	C
31/07	11291	05382	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		130.354,14	305.407.831,08	C
31/07	11291	05382	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		460.276,25	304.947.554,83	C
31/07	11291	05386	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		15.740,20	304.931.814,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	354	2490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	05388	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		8.732,18	304.923.082,45	C
31/07	11291	05389	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		93.242,23	304.829.840,22	C
31/07	11291	05390	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		599,40	304.829.240,82	C
31/07	11291	05391	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		58.626,71	304.770.614,11	C
31/07	11291	05392	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		21.447,97	304.749.166,14	C
31/07	11291	05393	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		13.673,23	304.735.492,91	C
31/07	11291	05395	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.078,37	304.734.414,54	C
31/07	11291	05399	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		243.538,03	304.490.876,51	C
31/07	11291	05401	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		16.074,00	304.474.802,51	C
31/07	11291	05405	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		21.816,69	304.452.985,82	C
31/07	11291	05406	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		138.445,56	304.314.540,26	C
31/07	11291	05407	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		9.520,66	304.305.019,60	C
31/07	11291	05407	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		596.353,09	303.708.666,51	C
31/07	11291	05408	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		86.546,56	303.622.119,95	C
31/07	11291	05409	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		15.867,77	303.606.252,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	355	2491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	05409	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		587.358,62	303.018.893,56	C
31/07	11291	05410	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		106.531,76	302.912.361,80	C
31/07	11291	05411	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.403,25	302.910.958,55	C
31/07	11291	05413	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		179.131,80	302.731.826,75	C
31/07	11291	05415	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		5.967,14	302.725.859,61	C
31/07	11291	05418	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		19.041,32	302.706.818,29	C
31/07	11291	05418	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		581.457,01	302.125.361,28	C
31/07	11291	05423	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		102.978,06	302.022.383,22	C
31/07	11291	05425	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		49.594,86	301.972.788,36	C
31/07	11291	05426	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.442,51	301.971.345,85	C
31/07	11291	05432	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		2.177,10	301.969.168,75	C
31/07	11291	05434	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		101.798,24	301.867.370,51	C
31/07	11291	05436	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		598,63	301.866.771,88	C
31/07	11291	05438	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		13.069,57	301.853.702,31	C
31/07	11291	05439	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		700.422,47	301.153.279,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	356 2492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	05441	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		753.615,65	300.399.664,19	C
31/07	11291	05442	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		131.537,52	300.268.126,67	C
31/07	11291	05445	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		16.448,58	300.251.678,09	C
31/07	11291	05446	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		487.994,47	299.763.683,62	C
31/07	11291	05446	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		7.115.503,62	292.648.180,00	C
31/07	11291	05449	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		627.840,49	292.020.339,51	C
31/07	11291	05450	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		9.533,49	292.010.806,02	C
31/07	11291	05451	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		76,99	292.010.729,03	C
31/07	11291	05453	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		50.349,09	291.960.379,94	C
31/07	11291	05454	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		249.552,02	291.710.827,92	C
31/07	11291	05454	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		3.524.961,76	288.185.866,16	C
31/07	11291	05459	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		21.410,60	288.164.455,56	C
31/07	11291	05462	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		173.650,98	287.990.804,58	C
31/07	11291	05462	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		2.070.493,85	285.920.310,73	C
31/07	11291	05463	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		191.034,61	285.729.276,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	357 2493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	05469	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		2.793.693,60	282.935.582,52	C
31/07	11291	05470	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		9.067,10	282.926.515,42	C
31/07	11291	05474	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.999,34	282.924.516,08	C
31/07	11291	05474	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		3.157,65	282.921.358,43	C
31/07	11291	05478	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		63.336,29	282.858.022,14	C
31/07	11291	05481	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		90.142,77	282.767.879,37	C
31/07	11291	05486	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		19.041,32	282.748.838,05	C
31/07	11291	05486	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		299.106,76	282.449.731,29	C
31/07	11291	05487	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		70.441,31	282.379.289,98	C
31/07	11291	05490	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		4.297,83	282.374.992,15	C
31/07	11291	05491	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		2.933,56	282.372.058,59	C
31/07	11291	05495	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		57.123,96	282.314.934,63	C
31/07	11291	05495	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		41.191,01	282.273.743,62	C
31/07	11291	05497	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		297.174,68	281.976.568,94	C
31/07	11291	05499	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		393.814,92	281.582.754,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	358	2494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	05501	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		61.928,03	281.520.825,99	C
31/07	11291	05502	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		301.390,25	281.219.435,74	C
31/07	11291	05504	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.116,76	281.218.318,98	C
31/07	11291	05505	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		30.736,03	281.187.582,95	C
31/07	11291	05506	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		58.416,18	281.129.166,77	C
31/07	11291	05510	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.714,82	281.127.451,95	C
31/07	11291	05511	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		19.041,32	281.108.410,63	C
31/07	11291	05511	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		32.464,37	281.075.946,26	C
31/07	11291	05512	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		6.529,21	281.069.417,05	C
31/07	11291	05514	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		4.030,42	281.065.386,63	C
31/07	11291	05514	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		9.058,88	281.056.327,75	C
31/07	11291	05518	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		47.320,55	281.009.007,20	C
31/07	11291	05519	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.578,74	280.991.428,46	C
31/07	11291	05521	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		3.955,45	280.987.473,01	C
31/07	11291	05522	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		18.269,59	280.969.203,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	359	2495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	05527	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		54.360,63	280.914.842,79	C
31/07	11291	05529	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		13.424,38	280.901.418,41	C
31/07	11291	05530	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		13.847,39	280.887.571,02	C
31/07	11291	05534	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		9.520,66	280.878.050,36	C
31/07	11291	05534	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		111.093,62	280.766.956,74	C
31/07	11291	05535	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		19.016,07	280.747.940,67	C
31/07	11291	05542	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		845.803,67	279.902.137,00	C
31/07	11291	05543	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		245.067,90	279.657.069,10	C
31/07	11291	05543	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		9.044.554,10	270.612.515,00	C
31/07	11291	05544	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		607.099,37	270.005.415,63	C
31/07	11291	05545	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		8.263,09	269.997.152,54	C
31/07	11291	05546	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		30.075,66	269.967.076,88	C
31/07	11291	05547	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.713.458,55	268.253.618,33	C
31/07	11291	05553	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		250,12	268.253.368,21	C
31/07	11291	05569	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		683,34	268.252.684,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	360 2496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	12329	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	268.235.183,39	C
31/07	11291	12330	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		528,21	268.234.655,18	C
31/07	11291	12332	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	268.217.153,70	C
31/07	11291	12333	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	268.199.652,22	C
31/07	11291	12334	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		37.601,21	268.162.051,01	C
31/07	11291	12335	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		3.759,36	268.158.291,65	C
31/07	11291	12336	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	268.140.790,17	C
31/07	11291	12337	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		4.200,63	268.136.589,54	C
31/07	11291	12338	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	268.119.088,06	C
31/07	11291	12339	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		16.957,49	268.102.130,57	C
31/07	11291	12340	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	268.084.629,09	C
31/07	11291	12341	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		3.259,81	268.081.369,28	C
31/07	11291	12342	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	268.063.867,80	C
31/07	11291	12343	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		11.667,65	268.052.200,15	C
31/07	11291	12344	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	268.034.698,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	361 2497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	12345	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		477,27	268.034.221,40	C
31/07	11291	12346	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		2.854,56	268.031.366,84	C
31/07	11291	12347	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		68.911,47	267.962.455,37	C
31/07	11291	12347	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		23.549,73	267.938.905,64	C
31/07	11291	12348	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	267.921.404,16	C
31/07	11291	12349	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.938,66	267.919.465,50	C
31/07	11291	12350	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	267.901.964,02	C
31/07	11291	12351	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	267.884.462,54	C
31/07	11291	12352	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		35.002,96	267.849.459,58	C
31/07	11291	12353	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.598,00	267.847.861,58	C
31/07	11291	12354	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		787,69	267.847.073,89	C
31/07	11291	12355	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	267.829.572,41	C
31/07	11291	12356	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		7.994,98	267.821.577,43	C
31/07	11291	12357	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		15.573,02	267.806.004,41	C
31/07	11291	12358	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		16.918,09	267.789.086,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	362	2498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	12359	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		20.865,35	267.768.220,97	C
31/07	11291	12360	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.436,36	267.766.784,61	C
31/07	11291	12361	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		900,72	267.765.883,89	C
31/07	11291	12362	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		20.041,07	267.745.842,82	C
31/07	11291	12363	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		54,60	267.745.788,22	C
31/07	11291	12364	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		21.379,14	267.724.409,08	C
31/07	11291	12365	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		11.946,19	267.712.462,89	C
31/07	11291	12365	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		68.205,19	267.644.257,70	C
31/07	11291	12366	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		14.084,67	267.630.173,03	C
31/07	11291	12367	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		714,16	267.629.458,87	C
31/07	11291	12368	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		1.347,57	267.628.111,30	C
31/07	11291	12369	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		53.317,06	267.574.794,24	C
31/07	11291	12370	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		332.091,51	267.242.702,73	C
31/07	11291	12371	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		17.501,48	267.225.201,25	C
31/07	11291	12372	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		282.938,00	266.942.263,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	363	2499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11291	12373	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		176,88	266.942.086,37	C
31/07	11291	12374	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		119.166,12	266.822.920,25	C
31/07	11291	12375	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		61.920,73	266.760.999,52	C
31/07	11291	12376	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		507,31	266.760.492,21	C
31/07	11314	12386	RESCISAO DE 31/07/2018		65.196,30	266.695.295,91	C
01/08	O0000	12769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.615,20		266.697.911,11	C
01/08	O0000	12770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.375,31		266.699.286,42	C
01/08	O0000	12771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.572,91		266.700.859,33	C
01/08	O0000	12772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	524,30		266.701.383,63	C
01/08	O0000	12773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.464,83		266.704.848,46	C
01/08	O0000	12774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	10.394,47		266.715.242,93	C
01/08	O0000	12838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.923,44		266.733.166,37	C
01/08	O0000	12839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.221,50		266.741.387,87	C
01/08	11511	05301	FERIAS REF 01/08/18		24.901,41	266.716.486,46	C
01/08	11511	05303	FERIAS REF 01/08/18		5.569,80	266.710.916,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	364	2500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	11511	05304	FERIAS REF 01/08/18		10.157,07	266.700.759,59	C
01/08	11511	05309	FERIAS REF 01/08/18		8.401,95	266.692.357,64	C
01/08	11511	05314	FERIAS REF 01/08/18		3.241,52	266.689.116,12	C
01/08	11511	05315	FERIAS REF 01/08/18		1.322,60	266.687.793,52	C
01/08	11511	05319	FERIAS REF 01/08/18		7.623,15	266.680.170,37	C
01/08	11511	05320	FERIAS REF 01/08/18		5.620,00	266.674.550,37	C
01/08	11511	05326	FERIAS REF 01/08/18		17.249,45	266.657.300,92	C
01/08	11511	05328	FERIAS REF 01/08/18		23.563,63	266.633.737,29	C
01/08	11511	05329	FERIAS REF 01/08/18		8.759,47	266.624.977,82	C
01/08	11511	05334	FERIAS REF 01/08/18		2.714,80	266.622.263,02	C
01/08	11511	05337	FERIAS REF 01/08/18		823,80	266.621.439,22	C
01/08	11511	05341	FERIAS REF 01/08/18		274,60	266.621.164,62	C
01/08	11511	05353	FERIAS REF 01/08/18		2.670,89	266.618.493,73	C
01/08	11511	05354	FERIAS REF 01/08/18		8.012,67	266.610.481,06	C
01/08	11511	05359	FERIAS REF 01/08/18		127.087,80	266.483.393,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	365 2501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	11511	05361	FERIAS REF 01/08/18		47.745,06	266.435.648,20	C
01/08	11511	05362	FERIAS REF 01/08/18		16.147,40	266.419.500,80	C
01/08	11511	05367	FERIAS REF 01/08/18		1.086,10	266.418.414,70	C
01/08	11511	05368	FERIAS REF 01/08/18		2.849,56	266.415.565,14	C
01/08	11511	05369	FERIAS REF 01/08/18		7.462,59	266.408.102,55	C
01/08	11511	05375	FERIAS REF 01/08/18		6.858,57	266.401.243,98	C
01/08	11511	05382	FERIAS REF 01/08/18		20.575,73	266.380.668,25	C
01/08	11553	05382	FOLHA COMPLEMENTAR CONS.TUTELAR 01/08 /2018		4.065,07	266.376.603,18	C
01/08	11511	05383	FERIAS REF 01/08/18		6.653,20	266.369.949,98	C
01/08	11511	05384	FERIAS REF 01/08/18		1.989,00	266.367.960,98	C
01/08	11511	05389	FERIAS REF 01/08/18		17.970,59	266.349.990,39	C
01/08	11511	05401	FERIAS REF 01/08/18		2.838,00	266.347.152,39	C
01/08	11511	05402	FERIAS REF 01/08/18		5.464,70	266.341.687,69	C
01/08	11511	05407	FERIAS REF 01/08/18		13.556,10	266.328.131,59	C
01/08	11511	05409	FERIAS REF 01/08/18		12.491,10	266.315.640,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	366 2502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	11511	05415	FERIAS REF 01/08/18		2.026,20	266.313.614,29	C
01/08	11511	05416	FERIAS REF 01/08/18		4.839,10	266.308.775,19	C
01/08	11511	05418	FERIAS REF 01/08/18		14.183,90	266.294.591,29	C
01/08	11511	05420	FERIAS REF 01/08/18		5.384,80	266.289.206,49	C
01/08	11511	05421	FERIAS REF 01/08/18		1.970,50	266.287.235,99	C
01/08	11511	05433	FERIAS REF 01/08/18		585,00	266.286.650,99	C
01/08	11511	05437	FERIAS REF 01/08/18		2.425,41	266.284.225,58	C
01/08	11511	05439	FERIAS REF 01/08/18		6.691,25	266.277.534,33	C
01/08	11511	05440	FERIAS REF 01/08/18		8.149,70	266.269.384,63	C
01/08	11511	05446	FERIAS REF 01/08/18		24.449,10	266.244.935,53	C
01/08	11511	05450	FERIAS REF 01/08/18		715,57	266.244.219,96	C
01/08	11511	05452	FERIAS REF 01/08/18		9.823,92	266.234.396,04	C
01/08	11511	05454	FERIAS REF 01/08/18		29.471,77	266.204.924,27	C
01/08	11511	05468	FERIAS REF 01/08/18		3.047,92	266.201.876,35	C
01/08	11511	05469	FERIAS REF 01/08/18		9.143,76	266.192.732,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	367	2503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	11511	05483	FERIAS REF 01/08/18		1.774,90	266.190.957,69	C
01/08	11511	05484	FERIAS REF 01/08/18		5.418,33	266.185.539,36	C
01/08	11511	05486	FERIAS REF 01/08/18		14.480,12	266.171.059,24	C
01/08	11511	05502	FERIAS REF 01/08/18		16.239,09	266.154.820,15	C
01/08	11511	05508	FERIAS REF 01/08/18		2.714,80	266.152.105,35	C
01/08	11511	05509	FERIAS REF 01/08/18		6.317,96	266.145.787,39	C
01/08	11511	05534	FERIAS REF 01/08/18		9.577,02	266.136.210,37	C
01/08	11511	05539	FERIAS REF 01/08/18		2.688,76	266.133.521,61	C
01/08	11511	05543	FERIAS REF 01/08/18		5.547,28	266.127.974,33	C
01/08	11511	05543	FERIAS REF 01/08/18		391.120,01	265.736.854,32	C
01/08	11615	05543	RESCISAO DE 01/08/2018		1.775,90	265.735.078,42	C
01/08	11511	05545	FERIAS REF 01/08/18		858,53	265.734.219,89	C
01/08	11511	05547	FERIAS REF 01/08/18		578,36	265.733.641,53	C
01/08	11511	05549	FERIAS REF 01/08/18		23.088,60	265.710.552,93	C
01/08	11511	05550	FERIAS REF 01/08/18		1.849,08	265.708.703,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	368 2504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	11511	05550	FERIAS REF 01/08/18		138.262,31	265.570.441,54	C
01/08	11511	12769	FERIAS REF 01/08/18		2.615,20	265.567.826,34	C
01/08	11511	12770	FERIAS REF 01/08/18		1.375,31	265.566.451,03	C
01/08	11511	12771	FERIAS REF 01/08/18		1.572,91	265.564.878,12	C
01/08	11511	12772	FERIAS REF 01/08/18		524,30	265.564.353,82	C
01/08	11511	12773	FERIAS REF 01/08/18		3.464,83	265.560.888,99	C
01/08	11511	12774	FERIAS REF 01/08/18		10.394,47	265.550.494,52	C
01/08	11608	12838	RESCISAO DE 01/08/2018		17.923,44	265.532.571,08	C
01/08	11615	12839	RESCISAO DE 01/08/2018		8.221,50	265.524.349,58	C
03/08	O0000	12885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	598,17		265.524.947,75	C
03/08	O0000	12886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.048,33		265.525.996,08	C
03/08	O0000	12887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.831,91		265.530.827,99	C
03/08	O0000	12888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	19.057,32		265.549.885,31	C
03/08	11774	01244	RESCISAO DE 03/08/2018		118,97	265.549.766,34	C
03/08	11774	01261	RESCISAO DE 03/08/2018		34,67	265.549.731,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	369	2505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	11762	05382	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/08/2018		1.897,99	265.547.833,68	C
03/08	11762	05446	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/08/2018		3.171,65	265.544.662,03	C
03/08	11774	12885	RESCISAO DE 03/08/2018		598,17	265.544.063,86	C
03/08	11774	12886	RESCISAO DE 03/08/2018		1.048,33	265.543.015,53	C
03/08	11774	12887	RESCISAO DE 03/08/2018		4.831,91	265.538.183,62	C
03/08	11774	12888	RESCISAO DE 03/08/2018		19.057,32	265.519.126,30	C
06/08	O0000	12993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.122,81		265.524.249,11	C
06/08	O0000	12994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.546,33		265.530.795,44	C
06/08	O0000	12995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	12.422,53		265.543.217,97	C
06/08	O0000	13004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.705,87		265.546.923,84	C
06/08	O0000	13005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.898,75		265.549.822,59	C
06/08	11853	05301	FERIAS REF.06/08/2018		2.126,51	265.547.696,08	C
06/08	11853	05304	FERIAS REF.06/08/2018		708,84	265.546.987,24	C
06/08	11853	05309	FERIAS REF.06/08/2018		2.983,50	265.544.003,74	C
06/08	11853	05314	FERIAS REF.06/08/2018		994,50	265.543.009,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	370	2506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	11853	05543	FERIAS REF.06/08/2018		9.183,50	265.533.825,74	C
06/08	11853	05550	FERIAS REF.06/08/2018		3.061,17	265.530.764,57	C
06/08	11875	12993	RESCISAO DE 06/08/2018		5.122,81	265.525.641,76	C
07/08	11876	12994	RESCISAO 07/08/2018		6.546,33	265.519.095,43	C
07/08	11876	12995	RESCISAO 07/08/2018		12.422,53	265.506.672,90	C
08/08	11874	05543	FERIAS 08/08/2018		4.430,62	265.502.242,28	C
08/08	11874	05549	FERIAS 08/08/2018		1.521,90	265.500.720,38	C
08/08	11874	05550	FERIAS 08/08/2018		1.984,17	265.498.736,21	C
08/08	11880	13004	RESCISAO 08/08/2018		3.705,87	265.495.030,34	C
08/08	11880	13005	RESCISAO 08/08/2018		2.898,75	265.492.131,59	C
09/08	O0000	13183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	25.566,04		265.517.697,63	C
09/08	O0000	13184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	844,52		265.518.542,15	C
09/08	12067	01244	RESCISAO DE 09/08/2018		160,08	265.518.382,07	C
09/08	12067	05543	RESCISAO DE 09/08/2018		11.019,54	265.507.362,53	C
09/08	12067	05547	RESCISAO DE 09/08/2018		299,29	265.507.063,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	371	2507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	12067	13183	RESCISAO DE 09/08/2018		25.566,04	265.481.497,20	C
09/08	12067	13184	RESCISAO DE 09/08/2018		844,52	265.480.652,68	C
10/08	O0000	13211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.364,22		265.485.016,90	C
10/08	O0000	13212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.692,04		265.489.708,94	C
10/08	O0000	13213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	14.514,37		265.504.223,31	C
10/08	O0000	13214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.380,71		265.505.604,02	C
10/08	12075	01244	RESCISAO DE 10/08/2018		856,98	265.504.747,04	C
10/08	12075	05446	RESCISAO DE 10/08/2018		249,38	265.504.497,66	C
10/08	12075	05543	RESCISAO DE 10/08/2018		324,87	265.504.172,79	C
10/08	12075	05547	RESCISAO DE 10/08/2018		69,04	265.504.103,75	C
10/08	12075	13211	RESCISAO DE 10/08/2018		4.364,22	265.499.739,53	C
10/08	12075	13212	RESCISAO DE 10/08/2018		4.692,04	265.495.047,49	C
10/08	12075	13213	RESCISAO DE 10/08/2018		14.514,37	265.480.533,12	C
10/08	12075	13214	RESCISAO DE 10/08/2018		1.380,71	265.479.152,41	C
13/08	O0000	13232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	48,54		265.479.200,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	372 2508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	13233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	83,22		265.479.284,17	C
13/08	O0000	13234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	41,61		265.479.325,78	C
13/08	O0000	13266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	10.340,37		265.489.666,15	C
13/08	O0000	13267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.529,57		265.492.195,72	C
13/08	O0000	13268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	25.592,48		265.517.788,20	C
13/08	O0000	13269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	671,41		265.518.459,61	C
13/08	O0000	13270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	119.571,52		265.638.031,13	C
13/08	O0000	13271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.020,95		265.646.052,08	C
13/08	O0000	13272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	98.725,69		265.744.777,77	C
13/08	O0000	13273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	47.515,24		265.792.293,01	C
13/08	O0000	13274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	49.619,74		265.841.912,75	C
13/08	O0000	13275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.465,41		265.847.378,16	C
13/08	O0000	13276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	84,18		265.847.462,34	C
13/08	O0000	13277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	205.787,87		266.053.250,21	C
13/08	12173	01031	RESCISAO DE 13/08/2018		376,30	266.052.873,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	373	2509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	12173	01040	RESCISAO DE 13/08/2018		141,14	266.052.732,77	C
13/08	12071	04859	FERIAS DE 13/08/2018		1.989,00	266.050.743,77	C
13/08	12071	05301	FERIAS DE 13/08/2018		1.177,20	266.049.566,57	C
13/08	12079	05301	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		268,40	266.049.298,17	C
13/08	12079	05301	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		131,76	266.049.166,41	C
13/08	12071	05303	FERIAS DE 13/08/2018		588,60	266.048.577,81	C
13/08	12071	05304	FERIAS DE 13/08/2018		588,60	266.047.989,21	C
13/08	12071	05309	FERIAS DE 13/08/2018		1.616,40	266.046.372,81	C
13/08	12079	05309	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		48,54	266.046.324,27	C
13/08	12173	05309	RESCISAO DE 13/08/2018		418,68	266.045.905,59	C
13/08	12071	05314	FERIAS DE 13/08/2018		808,20	266.045.097,39	C
13/08	12071	05315	FERIAS DE 13/08/2018		808,20	266.044.289,19	C
13/08	12071	05319	FERIAS DE 13/08/2018		3.770,40	266.040.518,79	C
13/08	12071	05320	FERIAS DE 13/08/2018		3.770,40	266.036.748,39	C
13/08	12071	05326	FERIAS DE 13/08/2018		7.540,80	266.029.207,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	374	2510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	12079	05326	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		2.590,43	266.026.617,16	C
13/08	12173	05326	RESCISAO DE 13/08/2018		595,17	266.026.021,99	C
13/08	12071	05328	FERIAS DE 13/08/2018		5.386,00	266.020.635,99	C
13/08	12079	05328	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		1.950,37	266.018.685,62	C
13/08	12071	05329	FERIAS DE 13/08/2018		2.693,00	266.015.992,62	C
13/08	12071	05334	FERIAS DE 13/08/2018		2.693,00	266.013.299,62	C
13/08	12079	05354	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		48,54	266.013.251,08	C
13/08	12071	05359	FERIAS DE 13/08/2018		39.125,76	265.974.125,32	C
13/08	12079	05359	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		1.608,85	265.972.516,47	C
13/08	12071	05361	FERIAS DE 13/08/2018		19.882,30	265.952.634,17	C
13/08	12071	05362	FERIAS DE 13/08/2018		19.882,30	265.932.751,87	C
13/08	12173	05366	RESCISAO DE 13/08/2018		359,34	265.932.392,53	C
13/08	12071	05367	FERIAS DE 13/08/2018		1.858,90	265.930.533,63	C
13/08	12071	05368	FERIAS DE 13/08/2018		1.858,90	265.928.674,73	C
13/08	12071	05369	FERIAS DE 13/08/2018		3.717,80	265.924.956,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	375	2511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	12079	05369	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		1.059,75	265.923.897,18	C
13/08	12173	05369	RESCISAO DE 13/08/2018		2.910,23	265.920.986,95	C
13/08	12071	05375	FERIAS DE 13/08/2018		6.877,00	265.914.109,95	C
13/08	12071	05377	FERIAS DE 13/08/2018		6.877,00	265.907.232,95	C
13/08	12071	05382	FERIAS DE 13/08/2018		13.754,00	265.893.478,95	C
13/08	12079	05382	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		4.446,53	265.889.032,42	C
13/08	12079	05389	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		97,08	265.888.935,34	C
13/08	12071	05391	FERIAS DE 13/08/2018		14.896,60	265.874.038,74	C
13/08	12079	05391	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		48,54	265.873.990,20	C
13/08	12071	05398	FERIAS DE 13/08/2018		5.628,53	265.868.361,67	C
13/08	12071	05401	FERIAS DE 13/08/2018		2.044,80	265.866.316,87	C
13/08	12071	05402	FERIAS DE 13/08/2018		2.044,80	265.864.272,07	C
13/08	12071	05407	FERIAS DE 13/08/2018		4.089,60	265.860.182,47	C
13/08	12071	05409	FERIAS DE 13/08/2018		4.610,60	265.855.571,87	C
13/08	12079	05409	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		194,16	265.855.377,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	376	2512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	12173	05409	RESCISAO DE 13/08/2018		113,23	265.855.264,48	C
13/08	12071	05415	FERIAS DE 13/08/2018		2.305,30	265.852.959,18	C
13/08	12071	05416	FERIAS DE 13/08/2018		2.305,30	265.850.653,88	C
13/08	12071	05418	FERIAS DE 13/08/2018		4.052,40	265.846.601,48	C
13/08	12079	05418	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		3.664,56	265.842.936,92	C
13/08	12071	05420	FERIAS DE 13/08/2018		2.026,20	265.840.910,72	C
13/08	12071	05421	FERIAS DE 13/08/2018		2.026,20	265.838.884,52	C
13/08	12079	05439	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		568,66	265.838.315,86	C
13/08	12173	05439	RESCISAO DE 13/08/2018		970,31	265.837.345,55	C
13/08	12173	05443	RESCISAO DE 13/08/2018		428,11	265.836.917,44	C
13/08	12173	05445	RESCISAO DE 13/08/2018		332,92	265.836.584,52	C
13/08	12079	05446	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		6.260,45	265.830.324,07	C
13/08	12173	05446	RESCISAO DE 13/08/2018		2.551,11	265.827.772,96	C
13/08	12079	05454	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		2.669,88	265.825.103,08	C
13/08	12079	05462	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		1.789,14	265.823.313,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	377	2513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	12079	05469	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		1.775,34	265.821.538,60	C
13/08	12173	05469	RESCISAO DE 13/08/2018		481,93	265.821.056,67	C
13/08	12071	05483	FERIAS DE 13/08/2018		5.756,60	265.815.300,07	C
13/08	12071	05484	FERIAS DE 13/08/2018		5.756,60	265.809.543,47	C
13/08	12071	05486	FERIAS DE 13/08/2018		11.513,20	265.798.030,27	C
13/08	12079	05486	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		166,43	265.797.863,84	C
13/08	12079	05502	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		83,22	265.797.780,62	C
13/08	12079	05534	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		166,44	265.797.614,18	C
13/08	12173	05534	RESCISAO DE 13/08/2018		73,69	265.797.540,49	C
13/08	12071	05543	FERIAS DE 13/08/2018		69.659,20	265.727.881,29	C
13/08	12079	05543	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		17.585,20	265.710.296,09	C
13/08	12173	05543	RESCISAO DE 13/08/2018		3.058,40	265.707.237,69	C
13/08	12071	05547	FERIAS DE 13/08/2018		4,02	265.707.233,67	C
13/08	12071	05549	FERIAS DE 13/08/2018		33.269,80	265.673.963,87	C
13/08	12071	05550	FERIAS DE 13/08/2018		34.311,00	265.639.652,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	378	2514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	12079	13232	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		48,54	265.639.604,33	C
13/08	12079	13233	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		83,22	265.639.521,11	C
13/08	12079	13234	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		41,61	265.639.479,50	C
13/08	12173	13266	RESCISAO DE 13/08/2018		10.340,37	265.629.139,13	C
13/08	12173	13267	RESCISAO DE 13/08/2018		2.529,57	265.626.609,56	C
13/08	12173	13268	RESCISAO DE 13/08/2018		25.592,48	265.601.017,08	C
13/08	12173	13269	RESCISAO DE 13/08/2018		671,41	265.600.345,67	C
13/08	12173	13270	RESCISAO DE 13/08/2018		119.571,52	265.480.774,15	C
13/08	12173	13271	RESCISAO DE 13/08/2018		8.020,95	265.472.753,20	C
13/08	12173	13272	RESCISAO DE 13/08/2018		98.725,69	265.374.027,51	C
13/08	12173	13273	RESCISAO DE 13/08/2018		47.515,24	265.326.512,27	C
13/08	12173	13274	RESCISAO DE 13/08/2018		49.619,74	265.276.892,53	C
13/08	12173	13275	RESCISAO DE 13/08/2018		5.465,41	265.271.427,12	C
13/08	12173	13276	RESCISAO DE 13/08/2018		84,18	265.271.342,94	C
13/08	12173	13277	RESCISAO DE 13/08/2018		205.787,87	265.065.555,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	379	2515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	O0000	13338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	586,58		265.066.141,65	C
16/08	O0000	13339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	562,27		265.066.703,92	C
16/08	O0000	13340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	726,15		265.067.430,07	C
16/08	O0000	13341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	693,45		265.068.123,52	C
16/08	O0000	13342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	231,15		265.068.354,67	C
16/08	O0000	13343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.077,43		265.076.432,10	C
16/08	O0000	13344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.374,86		265.093.806,96	C
16/08	12573	05301	FERIAS DE 16/08/2018		3.448,05	265.090.358,91	C
16/08	12573	05304	FERIAS DE 16/08/2018		1.149,35	265.089.209,56	C
16/08	12573	05319	FERIAS DE 16/08/2018		10.385,11	265.078.824,45	C
16/08	12573	05326	FERIAS DE 16/08/2018		31.155,34	265.047.669,11	C
16/08	12573	05328	FERIAS DE 16/08/2018		7.144,14	265.040.524,97	C
16/08	12573	05329	FERIAS DE 16/08/2018		2.381,38	265.038.143,59	C
16/08	12573	05337	FERIAS DE 16/08/2018		3.390,28	265.034.753,31	C
16/08	12573	05341	FERIAS DE 16/08/2018		1.130,09	265.033.623,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	380	2516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12573	05353	FERIAS DE 16/08/2018		3.700,05	265.029.923,17	C
16/08	12573	05354	FERIAS DE 16/08/2018		11.100,16	265.018.823,01	C
16/08	12573	05359	FERIAS DE 16/08/2018		20.082,60	264.998.740,41	C
16/08	12573	05361	FERIAS DE 16/08/2018		6.694,20	264.992.046,21	C
16/08	12573	05368	FERIAS DE 16/08/2018		911,70	264.991.134,51	C
16/08	12573	05369	FERIAS DE 16/08/2018		2.735,10	264.988.399,41	C
16/08	12573	05375	FERIAS DE 16/08/2018		2.965,40	264.985.434,01	C
16/08	12573	05382	FERIAS DE 16/08/2018		8.896,20	264.976.537,81	C
16/08	12573	05402	FERIAS DE 16/08/2018		14.003,95	264.962.533,86	C
16/08	12573	05405	FERIAS DE 16/08/2018		3.102,51	264.959.431,35	C
16/08	12573	05407	FERIAS DE 16/08/2018		42.011,85	264.917.419,50	C
16/08	12433	05409	FOLHA COMPLEMENTAR 16/08/18		1.815,20	264.915.604,30	C
16/08	12573	05409	FERIAS DE 16/08/2018		6.750,90	264.908.853,40	C
16/08	12573	05416	FERIAS DE 16/08/2018		2.250,30	264.906.603,10	C
16/08	12573	05418	FERIAS DE 16/08/2018		5.496,90	264.901.106,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	381	2517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12573	05420	FERIAS DE 16/08/2018		1.832,30	264.899.273,90	C
16/08	12573	05437	FERIAS DE 16/08/2018		1.942,20	264.897.331,70	C
16/08	12573	05439	FERIAS DE 16/08/2018		5.826,60	264.891.505,10	C
16/08	12573	05440	FERIAS DE 16/08/2018		15.803,70	264.875.701,40	C
16/08	12573	05446	FERIAS DE 16/08/2018		47.411,10	264.828.290,30	C
16/08	12581	05446	RESCISAO DE 16/08/2018		751,02	264.827.539,28	C
16/08	12581	05446	RESCISAO DE 16/08/2018		748,14	264.826.791,14	C
16/08	12573	05452	FERIAS DE 16/08/2018		12.130,05	264.814.661,09	C
16/08	12573	05454	FERIAS DE 16/08/2018		36.390,15	264.778.270,94	C
16/08	12573	05468	FERIAS DE 16/08/2018		1.281,35	264.776.989,59	C
16/08	12573	05469	FERIAS DE 16/08/2018		3.844,05	264.773.145,54	C
16/08	12573	05484	FERIAS DE 16/08/2018		5.983,88	264.767.161,66	C
16/08	12573	05486	FERIAS DE 16/08/2018		17.951,65	264.749.210,01	C
16/08	12573	05502	FERIAS DE 16/08/2018		15.018,45	264.734.191,56	C
16/08	12573	05504	FERIAS DE 16/08/2018		608,08	264.733.583,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	382	2518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12573	05509	FERIAS DE 16/08/2018		5.006,15	264.728.577,33	C
16/08	12573	05527	FERIAS DE 16/08/2018		1.862,55	264.726.714,78	C
16/08	12581	05527	RESCISAO DE 16/08/2018		845,51	264.725.869,27	C
16/08	12573	05533	FERIAS DE 16/08/2018		58,58	264.725.810,69	C
16/08	12573	05534	FERIAS DE 16/08/2018		2.178,45	264.723.632,24	C
16/08	12433	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 16/08/18		974,47	264.722.657,77	C
16/08	12573	05543	FERIAS DE 16/08/2018		13.174,83	264.709.482,94	C
16/08	12573	05543	FERIAS DE 16/08/2018		434.367,96	264.275.114,98	C
16/08	12573	05547	FERIAS DE 16/08/2018		1.185,76	264.273.929,22	C
16/08	12573	05550	FERIAS DE 16/08/2018		4.391,58	264.269.537,64	C
16/08	12573	05550	FERIAS DE 16/08/2018		145.184,57	264.124.353,07	C
16/08	12573	13338	FERIAS DE 16/08/2018		586,58	264.123.766,49	C
16/08	12573	13339	FERIAS DE 16/08/2018		562,27	264.123.204,22	C
16/08	12573	13340	FERIAS DE 16/08/2018		726,15	264.122.478,07	C
16/08	12573	13341	FERIAS DE 16/08/2018		693,45	264.121.784,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	383	2519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12573	13342	FERIAS DE 16/08/2018		231,15	264.121.553,47	C
16/08	12581	13343	RESCISAO DE 16/08/2018		3.650,85	264.117.902,62	C
16/08	12581	13343	RESCISAO DE 16/08/2018		4.426,58	264.113.476,04	C
16/08	12581	13344	RESCISAO DE 16/08/2018		17.374,86	264.096.101,18	C
17/08	O0000	13399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.909,48		264.099.010,66	C
17/08	O0000	13400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	39.088,87		264.138.099,53	C
20/08	12645	04862	RESCISAO DE 20/08/2018		111,83	264.137.987,70	C
20/08	12645	05400	RESCISAO DE 20/08/2018		184,93	264.137.802,77	C
20/08	12645	05408	RESCISAO DE 20/08/2018		2.219,13	264.135.583,64	C
20/08	12645	05454	RESCISAO DE 20/08/2018		1.342,00	264.134.241,64	C
20/08	12645	05462	RESCISAO DE 20/08/2018		1.371,59	264.132.870,05	C
20/08	12585	05484	FERIAS REF.20/08/18		647,18	264.132.222,87	C
20/08	12585	05486	FERIAS REF.20/08/18		1.941,55	264.130.281,32	C
20/08	12585	05543	FERIAS REF.20/08/18		1.386,82	264.128.894,50	C
20/08	12645	05543	RESCISAO DE 20/08/2018		2.386,56	264.126.507,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	384	2520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	12585	05550	FERIAS REF.20/08/18		462,27	264.126.045,67	C
20/08	12645	13399	RESCISAO DE 20/08/2018		2.909,48	264.123.136,19	C
20/08	12645	13400	RESCISAO DE 20/08/2018		39.088,87	264.084.047,32	C
21/08	O0000	13496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	19.358,59		264.103.405,91	C
22/08	12759	05337	RESCISAO DE 22/08/2018		3.808,26	264.099.597,65	C
22/08	12759	13496	RESCISAO DE 22/08/2018		19.358,59	264.080.239,06	C
24/08	O0000	13635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	9.975,37		264.090.214,43	C
24/08	O0000	13636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.935,82		264.095.150,25	C
24/08	O0000	13649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.120,65		264.098.270,90	C
24/08	O0000	13650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	105,20		264.098.376,10	C
24/08	12988	05446	RESCISAO 24/08/2018		6.125,39	264.092.250,71	C
24/08	12988	05454	RESCISAO 24/08/2018		2.649,79	264.089.600,92	C
24/08	12988	13635	RESCISAO 24/08/2018		9.975,37	264.079.625,55	C
24/08	12988	13636	RESCISAO 24/08/2018		4.935,82	264.074.689,73	C
27/08	13005	05409	RESCISAO 27/08/2018		5.395,04	264.069.294,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	385 2521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/08	13054	05440	FERIAS 27/08/18		2.033,12	264.067.261,57	C
27/08	13054	05446	FERIAS 27/08/18		6.099,35	264.061.162,22	C
27/08	13005	05543	RESCISAO 27/08/2018		934,88	264.060.227,34	C
27/08	13054	05543	FERIAS 27/08/18		1.558,21	264.058.669,13	C
27/08	13054	05550	FERIAS 27/08/18		519,40	264.058.149,73	C
27/08	13005	13649	RESCISAO 27/08/2018		3.120,65	264.055.029,08	C
27/08	13005	13650	RESCISAO 27/08/2018		105,20	264.054.923,88	C
28/08	O0000	13748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	10.694,04		264.065.617,92	C
28/08	O0000	13749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.083,63		264.072.701,55	C
28/08	O0000	13750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	19.578,51		264.092.280,06	C
28/08	O0000	13751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.565,92		264.099.845,98	C
28/08	O0000	13752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	9.293,10		264.109.139,08	C
28/08	O0000	13753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.267,73		264.114.406,81	C
28/08	O0000	13754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.555,68		264.121.962,49	C
28/08	O0000	13755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.332,45		264.124.294,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	386 2522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	13763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.083,63		264.131.378,57	C
29/08	13145	05359	RESCISAO 29/08/18		2.222,56	264.129.156,01	C
29/08	13145	05469	RESCISAO 29/08/18		1.365,28	264.127.790,73	C
29/08	13145	13748	RESCISAO 29/08/18		10.694,04	264.117.096,69	C
29/08	13145	13749	RESCISAO 29/08/18		7.083,63	264.110.013,06	C
29/08	13145	13750	RESCISAO 29/08/18		19.578,51	264.090.434,55	C
29/08	13145	13751	RESCISAO 29/08/18		7.565,92	264.082.868,63	C
30/08	O0000	14003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.580,43		264.084.449,06	C
30/08	O0000	14004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.101.950,54	C
30/08	O0000	14005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.119.452,02	C
30/08	O0000	14006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	148.843,98		264.268.296,00	C
30/08	O0000	14007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.769,44		264.272.065,44	C
30/08	O0000	14008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.289.566,92	C
30/08	O0000	14009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.912,14		264.295.479,06	C
30/08	O0000	14010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.312.980,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	387 2523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.330.482,02	C
30/08	O0000	14012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.347.983,50	C
30/08	O0000	14013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.085,93		264.351.069,43	C
30/08	O0000	14014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.368.570,91	C
30/08	O0000	14015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.386.072,39	C
30/08	O0000	14016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.403.573,87	C
30/08	O0000	14017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.421.075,35	C
30/08	O0000	14018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.964,40		264.423.039,75	C
30/08	O0000	14019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.854,56		264.425.894,31	C
30/08	O0000	14020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	88.771,55		264.514.665,86	C
30/08	O0000	14021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.167,81		264.516.833,67	C
30/08	O0000	14022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.534.335,15	C
30/08	O0000	14023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	116.195,62		264.650.530,77	C
30/08	O0000	14024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.668.032,25	C
30/08	O0000	14025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.685.533,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	388 2524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.316,90		264.692.850,63	C
30/08	O0000	14027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.598,00		264.694.448,63	C
30/08	O0000	14028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	35.002,96		264.729.451,59	C
30/08	O0000	14029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.746.953,07	C
30/08	O0000	14030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.483,06		264.752.436,13	C
30/08	O0000	14031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	18.937,87		264.771.374,00	C
30/08	O0000	14032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	13.986,82		264.785.360,82	C
30/08	O0000	14033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	13.121,71		264.798.482,53	C
30/08	O0000	14034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.069,23		264.815.551,76	C
30/08	O0000	14035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.436,36		264.816.988,12	C
30/08	O0000	14036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.801,96		264.834.790,08	C
30/08	O0000	14037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		264.852.291,56	C
30/08	O0000	14038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	54,60		264.852.346,16	C
30/08	O0000	14039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	20.658,44		264.873.004,60	C
30/08	O0000	14040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	51.805,71		264.924.810,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	389 2525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	21.379,14		264.946.189,45	C
30/08	O0000	14042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.347,57		264.947.537,02	C
30/08	O0000	14043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	68.823,49		265.016.360,51	C
30/08	O0000	14044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	16.342,98		265.032.703,49	C
30/08	O0000	14045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	714,16		265.033.417,65	C
30/08	O0000	14046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.405.689,44		266.439.107,09	C
30/08	O0000	14047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	17.501,48		266.456.608,57	C
30/08	O0000	14048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	277.112,55		266.733.721,12	C
30/08	O0000	14049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	470,23		266.734.191,35	C
30/08	O0000	14050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	49.800,00		266.783.991,35	C
30/08	O0000	14051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	64.775,02		266.848.766,37	C
30/08	O0000	14052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	565,13		266.849.331,50	C
30/08	O0000	14053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	198,07		266.849.529,57	C
30/08	13000	01244	RESCISAO 30/08/18		921,25	266.848.608,32	C
30/08	13000	05326	RESCISAO 30/08/18		1.444,51	266.847.163,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	390	2526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	13000	05446	RESCISAO 30/08/18		156,39	266.847.007,42	C
30/08	13000	05543	RESCISAO 30/08/18		2.060,64	266.844.946,78	C
30/08	13000	05547	RESCISAO 30/08/18		256,57	266.844.690,21	C
30/08	13000	13752	RESCISAO 30/08/18		9.293,10	266.835.397,11	C
30/08	13000	13753	RESCISAO 30/08/18		5.267,73	266.830.129,38	C
30/08	13000	13754	RESCISAO 30/08/18		7.555,68	266.822.573,70	C
30/08	13000	13755	RESCISAO 30/08/18		2.332,45	266.820.241,25	C
30/08	O0000	05300	ESTORNO	-35.000,00		266.785.241,25	C
30/08	O0000	05321	ESTORNO	-128.000,00		266.657.241,25	C
30/08	O0000	05372	ESTORNO	-7.000,00		266.650.241,25	C
30/08	O0000	05486	ESTORNO	-102.000,00		266.548.241,25	C
30/08	O0000	05489	ESTORNO	-5.000,00		266.543.241,25	C
30/08	O0000	05548	ESTORNO	-1.405.000,00		265.138.241,25	C
31/08	13314	01023	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.145,29	265.137.095,96	C
31/08	13314	01033	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.127,00	265.135.968,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	391	2527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	01061	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1,05	265.135.967,91	C
31/08	13314	01070	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.300,04	265.134.667,87	C
31/08	13314	01078	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		23.062,46	265.111.605,41	C
31/08	13314	01088	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		253,87	265.111.351,54	C
31/08	13314	01105	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		933,20	265.110.418,34	C
31/08	13314	01121	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		375,97	265.110.042,37	C
31/08	13314	01131	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.707,55	265.108.334,82	C
31/08	13314	01140	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		555,09	265.107.779,73	C
31/08	13314	01145	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		421,87	265.107.357,86	C
31/08	13314	01152	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		3.216,09	265.104.141,77	C
31/08	13314	01155	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.557,72	265.102.584,05	C
31/08	13314	01156	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		5.459,20	265.097.124,85	C
31/08	13314	01158	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		16,75	265.097.108,10	C
31/08	13314	01169	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		536,22	265.096.571,88	C
31/08	13314	01186	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.370,30	265.095.201,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	392	2528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	01237	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		7.393,44	265.087.808,14	C
31/08	13314	01259	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		11,75	265.087.796,39	C
31/08	13314	01261	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		472,34	265.087.324,05	C
31/08	13314	04861	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		274,34	265.087.049,71	C
31/08	13314	05299	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		58.350,89	265.028.698,82	C
31/08	13314	05301	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		77.984,27	264.950.714,55	C
31/08	13314	05301	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		313.336,10	264.637.378,45	C
31/08	13314	05302	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.630,00	264.635.748,45	C
31/08	13314	05306	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		79.702,86	264.556.045,59	C
31/08	13314	05308	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		656,03	264.555.389,56	C
31/08	13314	05309	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		19.041,32	264.536.348,24	C
31/08	13314	05309	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		241.637,05	264.294.711,19	C
31/08	13314	05310	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		48.688,32	264.246.022,87	C
31/08	13314	05311	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		2.436,67	264.243.586,20	C
31/08	13314	05317	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		96.891,14	264.146.695,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	393	2529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	05318	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		26.082,25	264.120.612,81	C
31/08	13314	05322	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		123.166,90	263.997.445,91	C
31/08	13314	05325	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		90.117,54	263.907.328,37	C
31/08	13314	05326	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		565.466,73	263.341.861,64	C
31/08	13314	05327	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		9.097,47	263.332.764,17	C
31/08	13314	05328	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		9.520,66	263.323.243,51	C
31/08	13314	05328	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		549.874,51	262.773.369,00	C
31/08	13314	05330	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		149.445,12	262.623.923,88	C
31/08	13314	05331	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		43.401,42	262.580.522,46	C
31/08	13314	05332	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.297,12	262.579.225,34	C
31/08	13314	05335	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		74.295,28	262.504.930,06	C
31/08	13314	05337	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		24.753,69	262.480.176,37	C
31/08	13314	05337	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		162.572,82	262.317.603,55	C
31/08	13314	05338	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		43.767,22	262.273.836,33	C
31/08	13314	05342	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		50.153,34	262.223.682,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	394	2530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	05345	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.300,38	262.222.382,61	C
31/08	13314	05347	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		68.362,08	262.154.020,53	C
31/08	13314	05351	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		54.087,16	262.099.933,37	C
31/08	13314	05354	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		9.520,66	262.090.412,71	C
31/08	13314	05354	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		101.943,03	261.988.469,68	C
31/08	13314	05355	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		57.176,19	261.931.293,49	C
31/08	13314	05356	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		468.586,31	261.462.707,18	C
31/08	13314	05357	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.443,11	261.461.264,07	C
31/08	13314	05359	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		9.520,66	261.451.743,41	C
31/08	13314	05359	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.402.486,30	260.049.257,11	C
31/08	13314	05364	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		144.264,26	259.904.992,85	C
31/08	13314	05365	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		104.496,37	259.800.496,48	C
31/08	13314	05369	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		9.520,66	259.790.975,82	C
31/08	13314	05369	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		355.223,11	259.435.752,71	C
31/08	13314	05370	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		59.553,47	259.376.199,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	395	2531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	05373	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	259.358.697,76	C
31/08	13314	05374	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		18.865,75	259.339.832,01	C
31/08	13314	05378	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		52.350,59	259.287.481,42	C
31/08	13314	05379	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		76.496,64	259.210.984,78	C
31/08	13314	05380	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		58.909,22	259.152.075,56	C
31/08	13314	05381	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		782,48	259.151.293,08	C
31/08	13314	05382	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		125.884,85	259.025.408,23	C
31/08	13314	05382	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		567.431,97	258.457.976,26	C
31/08	13314	05386	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		13.973,26	258.444.003,00	C
31/08	13314	05388	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		7.030,03	258.436.972,97	C
31/08	13314	05389	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		96.764,58	258.340.208,39	C
31/08	13314	05391	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		65.817,29	258.274.391,10	C
31/08	13314	05392	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		20.225,97	258.254.165,13	C
31/08	13314	05393	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		14.473,58	258.239.691,55	C
31/08	13314	05395	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.078,37	258.238.613,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	396	2532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	05399	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		262.590,32	257.976.022,86	C
31/08	13314	05401	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		3.997,50	257.972.025,36	C
31/08	13314	05405	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		20.817,24	257.951.208,12	C
31/08	13314	05406	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		144.841,67	257.806.366,45	C
31/08	13314	05407	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		9.520,66	257.796.845,79	C
31/08	13314	05407	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		664.873,59	257.131.972,20	C
31/08	13314	05408	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		129.602,12	257.002.370,08	C
31/08	13314	05409	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		9.520,66	256.992.849,42	C
31/08	13314	05409	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		566.834,04	256.426.015,38	C
31/08	13314	05410	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		93.406,33	256.332.609,05	C
31/08	13314	05411	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		2.346,60	256.330.262,45	C
31/08	13314	05413	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		138.724,27	256.191.538,18	C
31/08	13314	05418	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		19.041,32	256.172.496,86	C
31/08	13314	05418	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		620.831,15	255.551.665,71	C
31/08	13314	05423	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		111.674,53	255.439.991,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	397	2533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	05425	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		51.561,17	255.388.430,01	C
31/08	13314	05426	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		2.001,23	255.386.428,78	C
31/08	13314	05430	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		2.481,60	255.383.947,18	C
31/08	13314	05432	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		3.117,48	255.380.829,70	C
31/08	13314	05434	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		102.551,00	255.278.278,70	C
31/08	13314	05436	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		598,74	255.277.679,96	C
31/08	13314	05438	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		16.944,91	255.260.735,05	C
31/08	13314	05439	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		713.184,93	254.547.550,12	C
31/08	13314	05441	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		749.450,87	253.798.099,25	C
31/08	13314	05442	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		136.195,52	253.661.903,73	C
31/08	13314	05445	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.258,66	253.644.645,07	C
31/08	13314	05446	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		505.450,13	253.139.194,94	C
31/08	13314	05446	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		7.180.974,09	245.958.220,85	C
31/08	13314	05449	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		636.200,16	245.322.020,69	C
31/08	13314	05450	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		11.194,03	245.310.826,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	398	2534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	05451	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		67,01	245.310.759,65	C
31/08	13314	05453	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		49.759,72	245.260.999,93	C
31/08	13314	05454	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		284.129,20	244.976.870,73	C
31/08	13314	05454	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		3.489.678,47	241.487.192,26	C
31/08	13314	05459	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		21.437,66	241.465.754,60	C
31/08	13314	05462	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		182.831,60	241.282.923,00	C
31/08	13314	05462	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		2.146.465,06	239.136.457,94	C
31/08	13314	05463	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		196.948,79	238.939.509,15	C
31/08	13154	05469	RESCISAO 31/08/18		1.484,00	238.938.025,15	C
31/08	13314	05469	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		2.751.913,90	236.186.111,25	C
31/08	13314	05470	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		9.312,54	236.176.798,71	C
31/08	13314	05474	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		2.043,81	236.174.754,90	C
31/08	13314	05474	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		2.795,21	236.171.959,69	C
31/08	13314	05478	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		63.336,29	236.108.623,40	C
31/08	13314	05481	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		95.673,77	236.012.949,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	399	2535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	05483	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		3.997,50	236.008.952,13	C
31/08	13314	05486	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		19.041,32	235.989.910,81	C
31/08	13314	05486	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		352.463,31	235.637.447,50	C
31/08	13314	05487	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		71.858,27	235.565.589,23	C
31/08	13314	05490	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		5.664,21	235.559.925,02	C
31/08	13314	05491	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		3.698,15	235.556.226,87	C
31/08	13314	05495	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		6.194,00	235.550.032,87	C
31/08	13314	05497	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		299.834,84	235.250.198,03	C
31/08	13314	05499	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		365.956,70	234.884.241,33	C
31/08	13314	05501	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		71.584,54	234.812.656,79	C
31/08	13314	05502	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		341.399,29	234.471.257,50	C
31/08	13314	05504	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		865,31	234.470.392,19	C
31/08	13314	05505	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		31.591,63	234.438.800,56	C
31/08	13314	05506	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		56.913,65	234.381.886,91	C
31/08	13314	05508	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		5.429,60	234.376.457,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	400	2536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	05510	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.759,56	234.374.697,75	C
31/08	13314	05511	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		19.041,32	234.355.656,43	C
31/08	13314	05511	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		32.598,22	234.323.058,21	C
31/08	13314	05514	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		4.030,42	234.319.027,79	C
31/08	13314	05514	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		9.337,72	234.309.690,07	C
31/08	13314	05518	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		55.562,02	234.254.128,05	C
31/08	13314	05519	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		18.820,27	234.235.307,78	C
31/08	13314	05521	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		292,21	234.235.015,57	C
31/08	13314	05522	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		19.478,22	234.215.537,35	C
31/08	13314	05527	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		58.755,48	234.156.781,87	C
31/08	13314	05529	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		457,37	234.156.324,50	C
31/08	13314	05530	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		3.546,28	234.152.778,22	C
31/08	13314	05534	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		9.520,66	234.143.257,56	C
31/08	13314	05534	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		113.863,01	234.029.394,55	C
31/08	13314	05543	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		257.392,90	233.772.001,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	401	2537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	05543	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		10.040.340,99	223.731.660,66	C
31/08	13314	05544	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		730.207,81	223.001.452,85	C
31/08	13314	05545	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		8.473,14	222.992.979,71	C
31/08	13314	05546	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		282.993,88	222.709.985,83	C
31/08	13314	05547	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.948.417,96	220.761.567,87	C
31/08	13314	05551	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		268,40	220.761.299,47	C
31/08	13314	05554	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		128,44	220.761.171,03	C
31/08	13314	05559	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		256,53	220.760.914,50	C
31/08	13314	05564	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		50,00	220.760.864,50	C
31/08	13314	05569	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		734,17	220.760.130,33	C
31/08	13154	13763	RESCISAO 31/08/18		7.083,63	220.753.046,70	C
31/08	13314	14003	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.580,43	220.751.466,27	C
31/08	13314	14004	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.733.964,79	C
31/08	13314	14005	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.716.463,31	C
31/08	13314	14006	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		148.843,98	220.567.619,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	402	2538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	14007	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		3.769,44	220.563.849,89	C
31/08	13314	14008	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.546.348,41	C
31/08	13314	14009	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		5.912,14	220.540.436,27	C
31/08	13314	14010	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.522.934,79	C
31/08	13314	14011	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.505.433,31	C
31/08	13314	14012	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.487.931,83	C
31/08	13314	14013	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		3.085,93	220.484.845,90	C
31/08	13314	14014	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.467.344,42	C
31/08	13314	14015	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.449.842,94	C
31/08	13314	14016	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.432.341,46	C
31/08	13314	14017	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.414.839,98	C
31/08	13314	14018	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.964,40	220.412.875,58	C
31/08	13314	14019	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		2.854,56	220.410.021,02	C
31/08	13314	14020	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		69.800,83	220.340.220,19	C
31/08	13314	14020	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		18.970,72	220.321.249,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	403	2539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	14021	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		2.167,81	220.319.081,66	C
31/08	13314	14022	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.301.580,18	C
31/08	13314	14023	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		66.644,60	220.234.935,58	C
31/08	13314	14023	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		49.551,02	220.185.384,56	C
31/08	13314	14024	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.167.883,08	C
31/08	13314	14025	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.150.381,60	C
31/08	13314	14026	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		7.316,90	220.143.064,70	C
31/08	13314	14027	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.598,00	220.141.466,70	C
31/08	13314	14028	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		35.002,96	220.106.463,74	C
31/08	13314	14029	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	220.088.962,26	C
31/08	13314	14030	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		5.483,06	220.083.479,20	C
31/08	13314	14031	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		18.937,87	220.064.541,33	C
31/08	13314	14032	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		13.986,82	220.050.554,51	C
31/08	13314	14033	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		13.121,71	220.037.432,80	C
31/08	13314	14034	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.069,23	220.020.363,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	404	2540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	14035	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.436,36	220.018.927,21	C
31/08	13314	14036	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.801,96	220.001.125,25	C
31/08	13314	14037	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	219.983.623,77	C
31/08	13314	14038	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		54,60	219.983.569,17	C
31/08	13314	14039	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		20.658,44	219.962.910,73	C
31/08	13314	14040	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		4.380,26	219.958.530,47	C
31/08	13314	14040	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		47.425,45	219.911.105,02	C
31/08	13314	14041	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		21.379,14	219.889.725,88	C
31/08	13314	14042	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.347,57	219.888.378,31	C
31/08	13314	14043	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		68.823,49	219.819.554,82	C
31/08	13314	14044	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		16.342,98	219.803.211,84	C
31/08	13314	14045	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		714,16	219.802.497,68	C
31/08	13314	14046	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		1.405.689,44	218.396.808,24	C
31/08	13314	14047	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		17.501,48	218.379.306,76	C
31/08	13314	14048	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		277.112,55	218.102.194,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	405	2541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13314	14049	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		470,23	218.101.723,98	C
31/08	13314	14050	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		49.800,00	218.051.923,98	C
31/08	13314	14051	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		64.775,02	217.987.148,96	C
31/08	13314	14052	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		565,13	217.986.583,83	C
31/08	13314	14053	FOLHA MENSLA REF.AGOSTO 2018		198,07	217.986.385,76	C
03/09	O0000	14158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	185.334,96		218.171.720,72	C
03/09	O0000	14159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	160.424,40		218.332.145,12	C
03/09	O0000	14160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	838.534,40		219.170.679,52	C
03/09	O0000	14161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	9.278,77		219.179.958,29	C
03/09	O0000	14162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.116,91		219.188.075,20	C
03/09	O0000	14163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	15.387,94		219.203.463,14	C
03/09	O0000	14164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.878,86		219.211.342,00	C
03/09	O0000	14187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	456,72		219.211.798,72	C
03/09	O0000	14188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	603,55		219.212.402,27	C
03/09	O0000	14189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	231,15		219.212.633,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	406 2542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0000	14190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.499,85		219.214.133,27	C
03/09	O0000	14191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	499,95		219.214.633,22	C
03/09	O0000	14192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	13.937,96		219.228.571,18	C
03/09	O0000	14193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.646,01		219.233.217,19	C
03/09	O0000	14194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.670,23		219.234.887,42	C
03/09	O0000	14195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.430,67		219.241.318,09	C
03/09	O0000	14196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.459,60		219.242.777,69	C
03/09	13606	01244	RESCISAO 03/09/18		114,54	219.242.663,15	C
03/09	13599	04859	FERIAS 03/09/18		2.825,90	219.239.837,25	C
03/09	13599	05301	FERIAS 03/09/18		32.680,96	219.207.156,29	C
03/09	13599	05302	FERIAS 03/09/18		1.038,83	219.206.117,46	C
03/09	13599	05304	FERIAS 03/09/18		10.893,65	219.195.223,81	C
03/09	13599	05309	FERIAS 03/09/18		9.035,14	219.186.188,67	C
03/09	13599	05314	FERIAS 03/09/18		3.011,71	219.183.176,96	C
03/09	13599	05319	FERIAS 03/09/18		2.821,60	219.180.355,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	407	2543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	13599	05326	FERIAS 03/09/18		8.464,81	219.171.890,55	C
03/09	13599	05328	FERIAS 03/09/18		16.592,60	219.155.297,95	C
03/09	13599	05329	FERIAS 03/09/18		6.449,80	219.148.848,15	C
03/09	13599	05334	FERIAS 03/09/18		2.756,80	219.146.091,35	C
03/09	13599	05337	FERIAS 03/09/18		5.576,77	219.140.514,58	C
03/09	13599	05341	FERIAS 03/09/18		1.858,92	219.138.655,66	C
03/09	13599	05359	FERIAS 03/09/18		79.637,66	219.059.018,00	C
03/09	13599	05361	FERIAS 03/09/18		29.605,88	219.029.412,12	C
03/09	13599	05362	FERIAS 03/09/18		9.507,40	219.019.904,72	C
03/09	13599	05375	FERIAS 03/09/18		3.543,65	219.016.361,07	C
03/09	13599	05382	FERIAS 03/09/18		10.630,97	219.005.730,10	C
03/09	13599	05383	FERIAS 03/09/18		1.383,30	219.004.346,80	C
03/09	13599	05384	FERIAS 03/09/18		1.383,30	219.002.963,50	C
03/09	13599	05389	FERIAS 03/09/18		2.766,60	219.000.196,90	C
03/09	13599	05391	FERIAS 03/09/18		5.651,80	218.994.545,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	408	2544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	13599	05398	FERIAS 03/09/18		2.825,90	218.991.719,20	C
03/09	13599	05402	FERIAS 03/09/18		20.365,82	218.971.353,38	C
03/09	13599	05407	FERIAS 03/09/18		61.097,46	218.910.255,92	C
03/09	13599	05409	FERIAS 03/09/18		27.667,02	218.882.588,90	C
03/09	13599	05416	FERIAS 03/09/18		9.222,34	218.873.366,56	C
03/09	13599	05437	FERIAS 03/09/18		769,30	218.872.597,26	C
03/09	13599	05439	FERIAS 03/09/18		2.307,91	218.870.289,35	C
03/09	13599	05440	FERIAS 03/09/18		6.664,35	218.863.625,00	C
03/09	13599	05446	FERIAS 03/09/18		19.993,04	218.843.631,96	C
03/09	13606	05446	RESCISAO 03/09/18		1.007,83	218.842.624,13	C
03/09	13599	05468	FERIAS 03/09/18		3.215,24	218.839.408,89	C
03/09	13599	05469	FERIAS 03/09/18		9.645,74	218.829.763,15	C
03/09	13599	05483	FERIAS 03/09/18		3.275,50	218.826.487,65	C
03/09	13599	05484	FERIAS 03/09/18		4.855,81	218.821.631,84	C
03/09	13599	05486	FERIAS 03/09/18		11.291,94	218.810.339,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	409	2545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	13599	05502	FERIAS 03/09/18		7.734,52	218.802.605,38	C
03/09	13599	05509	FERIAS 03/09/18		2.578,17	218.800.027,21	C
03/09	13599	05527	FERIAS 03/09/18		1.810,65	218.798.216,56	C
03/09	13599	05534	FERIAS 03/09/18		693,45	218.797.523,11	C
03/09	13599	05543	FERIAS 03/09/18		7.627,55	218.789.895,56	C
03/09	13599	05543	FERIAS 03/09/18		352.319,60	218.437.575,96	C
03/09	13599	05547	FERIAS 03/09/18		751,03	218.436.824,93	C
03/09	13606	05547	RESCISAO 03/09/18		135,28	218.436.689,65	C
03/09	13599	05549	FERIAS 03/09/18		3.126,30	218.433.563,35	C
03/09	13599	05550	FERIAS 03/09/18		2.542,50	218.431.020,85	C
03/09	13599	05550	FERIAS 03/09/18		118.732,32	218.312.288,53	C
03/09	13599	14187	FERIAS 03/09/18		456,72	218.311.831,81	C
03/09	13599	14188	FERIAS 03/09/18		603,55	218.311.228,26	C
03/09	13599	14189	FERIAS 03/09/18		231,15	218.310.997,11	C
03/09	13599	14190	FERIAS 03/09/18		1.499,85	218.309.497,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	410 2546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	13599	14191	FERIAS 03/09/18		499,95	218.308.997,31	C
03/09	13599	14192	FERIAS 03/09/18		13.937,96	218.295.059,35	C
03/09	13599	14193	FERIAS 03/09/18		4.646,01	218.290.413,34	C
03/09	13606	14194	RESCISAO 03/09/18		1.670,23	218.288.743,11	C
03/09	13606	14195	RESCISAO 03/09/18		6.430,67	218.282.312,44	C
03/09	13606	14196	RESCISAO 03/09/18		1.459,60	218.280.852,84	C
05/09	O0000	14284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.717,51		218.285.570,35	C
05/09	O0000	14285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.917,05		218.291.487,40	C
05/09	13654	14284	RESCISAO DE 05/09/2018		4.717,51	218.286.769,89	C
05/09	13654	14285	RESCISAO DE 05/09/2018		5.917,05	218.280.852,84	C
06/09	O0000	14341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.934,86		218.298.787,70	C
06/09	O0000	14342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	15.456,91		218.314.244,61	C
06/09	O0000	14343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.961,98		218.321.206,59	C
06/09	O0000	14344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	15.442,22		218.336.648,81	C
06/09	13693	14341	RESCISAO DE 06/09/2018		17.934,86	218.318.713,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	411 2547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	13693	14342	RESCISAO DE 06/09/2018		15.456,91	218.303.257,04	C
06/09	13693	14343	RESCISAO DE 06/09/2018		6.961,98	218.296.295,06	C
06/09	13693	14344	RESCISAO DE 06/09/2018		15.442,22	218.280.852,84	C
10/09	O0000	14475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	21.250,89		218.302.103,73	C
10/09	O0000	14476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.034,00		218.304.137,73	C
10/09	O0000	14477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	417,15		218.304.554,88	C
10/09	O0000	14488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	305,14		218.304.860,02	C
10/09	O0000	14493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	663,70		218.305.523,72	C
10/09	13763	05301	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		1.153,09	218.304.370,63	C
10/09	13763	05309	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		1.561,42	218.302.809,21	C
10/09	13763	05328	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		2.550,26	218.300.258,95	C
10/09	13763	05337	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		14.488,80	218.285.770,15	C
10/09	13763	05359	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		103,33	218.285.666,82	C
10/09	13763	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		1.256,65	218.284.410,17	C
10/09	13763	05407	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		83,22	218.284.326,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	412	2548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	13763	05418	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		1.590,33	218.282.736,62	C
10/09	13763	05439	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		166,44	218.282.570,18	C
10/09	13763	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		116,90	218.282.453,28	C
10/09	13763	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		3.460,72	218.278.992,56	C
10/09	13763	05454	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		1.452,43	218.277.540,13	C
10/09	13763	05462	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		97,08	218.277.443,05	C
10/09	13756	05469	RESCISAO 10/09/18		474,88	218.276.968,17	C
10/09	13763	05469	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		764,78	218.276.203,39	C
10/09	13763	05502	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		2.468,41	218.273.734,98	C
10/09	13763	05518	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		1.129,49	218.272.605,49	C
10/09	13763	05534	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		2.095,71	218.270.509,78	C
10/09	13701	05543	FERIAS REF.10/09/2018		4.763,20	218.265.746,58	C
10/09	13763	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		14.907,53	218.250.839,05	C
10/09	13701	05549	FERIAS REF.10/09/2018		1.599,80	218.249.239,25	C
10/09	13701	05550	FERIAS REF.10/09/2018		2.121,00	218.247.118,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	413 2549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	13756	14475	RESCISAO 10/09/18		21.250,89	218.225.867,36	C
10/09	13756	14476	RESCISAO 10/09/18		2.034,00	218.223.833,36	C
10/09	13756	14477	RESCISAO 10/09/18		417,15	218.223.416,21	C
10/09	13763	14488	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		305,14	218.223.111,07	C
11/09	O0000	14552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.636,85		218.226.747,92	C
11/09	O0000	14555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	724,89		218.227.472,81	C
11/09	O0000	14556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.174,68		218.229.647,49	C
11/09	13776	05301	FERIAS 11/09/18		4.015,20	218.225.632,29	C
11/09	13776	05303	FERIAS 11/09/18		2.007,60	218.223.624,69	C
11/09	13776	05304	FERIAS 11/09/18		2.007,60	218.221.617,09	C
11/09	13776	05319	FERIAS 11/09/18		2.714,80	218.218.902,29	C
11/09	13776	05320	FERIAS 11/09/18		2.714,80	218.216.187,49	C
11/09	13776	05326	FERIAS 11/09/18		5.429,60	218.210.757,89	C
11/09	13776	05328	FERIAS 11/09/18		6.612,60	218.204.145,29	C
11/09	13776	05329	FERIAS 11/09/18		3.306,30	218.200.838,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	414	2550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	13776	05334	FERIAS 11/09/18		3.306,30	218.197.532,69	C
11/09	13776	05359	FERIAS 11/09/18		25.669,00	218.171.863,69	C
11/09	13776	05361	FERIAS 11/09/18		12.834,50	218.159.029,19	C
11/09	13776	05362	FERIAS 11/09/18		12.834,50	218.146.194,69	C
11/09	13776	05367	FERIAS 11/09/18		1.080,40	218.145.114,29	C
11/09	13776	05368	FERIAS 11/09/18		1.080,40	218.144.033,89	C
11/09	13776	05369	FERIAS 11/09/18		2.160,80	218.141.873,09	C
11/09	13776	05375	FERIAS 11/09/18		2.079,30	218.139.793,79	C
11/09	13776	05377	FERIAS 11/09/18		2.079,30	218.137.714,49	C
11/09	13776	05382	FERIAS 11/09/18		4.158,60	218.133.555,89	C
11/09	13776	05401	FERIAS 11/09/18		6.894,00	218.126.661,89	C
11/09	13776	05402	FERIAS 11/09/18		6.894,00	218.119.767,89	C
11/09	13776	05407	FERIAS 11/09/18		13.788,00	218.105.979,89	C
11/09	13776	05418	FERIAS 11/09/18		5.235,40	218.100.744,49	C
11/09	13776	05420	FERIAS 11/09/18		2.617,70	218.098.126,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	415 2551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	13776	05421	FERIAS 11/09/18		2.617,70	218.095.509,09	C
11/09	13776	05433	FERIAS 11/09/18		1.219,00	218.094.290,09	C
11/09	13776	05437	FERIAS 11/09/18		1.219,00	218.093.071,09	C
11/09	13776	05439	FERIAS 11/09/18		2.438,00	218.090.633,09	C
11/09	13868	05446	RESCISAO 11/09/18		249,38	218.090.383,71	C
11/09	13776	05464	FERIAS 11/09/18		1.546,00	218.088.837,71	C
11/09	13776	05468	FERIAS 11/09/18		1.546,00	218.087.291,71	C
11/09	13776	05469	FERIAS 11/09/18		3.092,00	218.084.199,71	C
11/09	13776	05483	FERIAS 11/09/18		3.666,80	218.080.532,91	C
11/09	13776	05484	FERIAS 11/09/18		3.666,80	218.076.866,11	C
11/09	13776	05486	FERIAS 11/09/18		7.333,60	218.069.532,51	C
11/09	13776	05502	FERIAS 11/09/18		5.612,80	218.063.919,71	C
11/09	13776	05508	FERIAS 11/09/18		2.806,40	218.061.113,31	C
11/09	13776	05509	FERIAS 11/09/18		2.806,40	218.058.306,91	C
11/09	13776	05518	FERIAS 11/09/18		1.327,40	218.056.979,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	416 2552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	13776	05525	FERIAS 11/09/18		663,70	218.056.315,81	C
11/09	13776	05543	FERIAS 11/09/18		75.643,55	217.980.672,26	C
11/09	13776	05547	FERIAS 11/09/18		79,24	217.980.593,02	C
11/09	13776	05549	FERIAS 11/09/18		38.180,00	217.942.413,02	C
11/09	13776	05550	FERIAS 11/09/18		38.180,02	217.904.233,00	C
11/09	13776	14493	FERIAS 11/09/18		663,70	217.903.569,30	C
11/09	13868	14552	RESCISAO 11/09/18		3.636,85	217.899.932,45	C
12/09	O0000	14595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.800.000,00		219.699.932,45	C
12/09	O0000	14597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.116,27		219.702.048,72	C
12/09	O0000	14598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	8.001,43		219.710.050,15	C
12/09	O0000	14599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	24.392,13		219.734.442,28	C
12/09	O0000	14600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	588,57		219.735.030,85	C
12/09	O0000	14601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	82.160,77		219.817.191,62	C
12/09	O0000	14602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	12.484,82		219.829.676,44	C
12/09	O0000	14603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	41.372,00		219.871.048,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	417	2553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	O0000	14604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	21.662,56		219.892.711,00	C
12/09	O0000	14605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	22.206,10		219.914.917,10	C
12/09	O0000	14606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	128,32		219.915.045,42	C
12/09	O0000	14607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.804,88		219.921.850,30	C
12/09	O0000	14608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	336.377,92		220.258.228,22	C
12/09	O0000	14609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.607,65		220.259.835,87	C
12/09	O0000	14612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.632,13		220.264.468,00	C
12/09	O0000	14613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.636,85		220.268.104,85	C
12/09	13971	01244	RESCISAO DE 12/09/2018		3.253,99	220.264.850,86	C
12/09	13971	05409	RESCISAO DE 12/09/2018		952,06	220.263.898,80	C
12/09	13971	05439	RESCISAO DE 12/09/2018		802,59	220.263.096,21	C
12/09	13971	05446	RESCISAO DE 12/09/2018		374,07	220.262.722,14	C
12/09	13971	05446	RESCISAO DE 12/09/2018		841,05	220.261.881,09	C
12/09	13971	05454	RESCISAO DE 12/09/2018		1.934,27	220.259.946,82	C
12/09	13971	05462	RESCISAO DE 12/09/2018		374,07	220.259.572,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	418	2554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	13971	05469	RESCISAO DE 12/09/2018		75,66	220.259.497,09	C
12/09	13971	05486	RESCISAO DE 12/09/2018		116,65	220.259.380,44	C
12/09	13971	05543	RESCISAO DE 12/09/2018		6.135,04	220.253.245,40	C
12/09	13971	05547	RESCISAO DE 12/09/2018		417,99	220.252.827,41	C
12/09	13877	14555	FERIAS 12/09/18		724,89	220.252.102,52	C
12/09	13877	14556	FERIAS 12/09/18		2.174,68	220.249.927,84	C
12/09	13971	14597	RESCISAO DE 12/09/2018		2.116,27	220.247.811,57	C
12/09	13971	14598	RESCISAO DE 12/09/2018		8.001,43	220.239.810,14	C
12/09	13971	14599	RESCISAO DE 12/09/2018		9.256,15	220.230.553,99	C
12/09	13971	14599	RESCISAO DE 12/09/2018		15.135,98	220.215.418,01	C
12/09	13971	14600	RESCISAO DE 12/09/2018		588,57	220.214.829,44	C
12/09	13971	14601	RESCISAO DE 12/09/2018		5.091,59	220.209.737,85	C
12/09	13971	14601	RESCISAO DE 12/09/2018		77.069,18	220.132.668,67	C
12/09	13971	14602	RESCISAO DE 12/09/2018		12.484,82	220.120.183,85	C
12/09	13971	14603	RESCISAO DE 12/09/2018		41.372,00	220.078.811,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	419	2555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	13971	14604	RESCISAO DE 12/09/2018		4.364,22	220.074.447,63	C
12/09	13971	14604	RESCISAO DE 12/09/2018		17.298,34	220.057.149,29	C
12/09	13971	14605	RESCISAO DE 12/09/2018		22.206,10	220.034.943,19	C
12/09	13971	14606	RESCISAO DE 12/09/2018		128,32	220.034.814,87	C
12/09	13971	14607	RESCISAO DE 12/09/2018		6.804,88	220.028.009,99	C
12/09	13971	14608	RESCISAO DE 12/09/2018		336.377,92	219.691.632,07	C
12/09	13971	14609	RESCISAO DE 12/09/2018		1.607,65	219.690.024,42	C
12/09	13314	05439	ESTORNO LP FATIMA AP.BONFIM SOBRINHO		-3.204,60	219.693.229,02	C
12/09	O0000	05301	ESTORNO	-2.100,00		219.691.129,02	C
12/09	O0000	05439	ESTORNO LP FATIMA AP.BONFIM SOBRINHO	-3.204,60		219.687.924,42	C
12/09	O0000	05543	ESTORNO CONF.OFIC.SES 1275/18	-1.800.000,00		217.887.924,42	C
13/09	13980	05446	RESCISAO 13/09/18		453,76	217.887.470,66	C
13/09	13980	05462	RESCISAO 13/09/18		498,76	217.886.971,90	C
13/09	13998	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 13/09/2018		3.851,58	217.883.120,32	C
13/09	13980	14612	RESCISAO 13/09/18		4.632,13	217.878.488,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	420 2556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	13980	14613	RESCISAO 13/09/18		3.636,85	217.874.851,34	C
14/09	O0000	14649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	11.160,28		217.886.011,62	C
14/09	O0000	14650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	33.058,27		217.919.069,89	C
14/09	O0000	14651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.916,91		217.921.986,80	C
14/09	O0000	14652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	25.458,44		217.947.445,24	C
14/09	O0000	14653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.586,77		217.949.032,01	C
14/09	14052	05454	RESCISAO DE 14/09/2018		3.429,14	217.945.602,87	C
14/09	14052	14649	RESCISAO DE 14/09/2018		11.160,28	217.934.442,59	C
14/09	14052	14650	RESCISAO DE 14/09/2018		33.058,27	217.901.384,32	C
14/09	14052	14651	RESCISAO DE 14/09/2018		2.916,91	217.898.467,41	C
14/09	14052	14652	RESCISAO DE 14/09/2018		25.458,44	217.873.008,97	C
14/09	14052	14653	RESCISAO DE 14/09/2018		1.586,77	217.871.422,20	C
17/09	O0000	14684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.168,60		217.873.590,80	C
17/09	O0000	14685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	775,60		217.874.366,40	C
17/09	O0000	14686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.302,65		217.875.669,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	421 2557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	14687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.907,95		217.879.577,00	C
17/09	14212	05301	FERIAS 17/09/2018		1.565,55	217.878.011,45	C
17/09	14212	05304	FERIAS 17/09/2018		521,85	217.877.489,60	C
17/09	14212	05309	FERIAS 17/09/2018		9.520,66	217.867.968,94	C
17/09	14212	05309	FERIAS 17/09/2018		693,45	217.867.275,49	C
17/09	14212	05314	FERIAS 17/09/2018		3.173,55	217.864.101,94	C
17/09	14212	05314	FERIAS 17/09/2018		231,15	217.863.870,79	C
17/09	14212	05319	FERIAS 17/09/2018		2.778,65	217.861.092,14	C
17/09	14212	05326	FERIAS 17/09/2018		8.335,95	217.852.756,19	C
17/09	14212	05328	FERIAS 17/09/2018		25.184,25	217.827.571,94	C
17/09	14212	05329	FERIAS 17/09/2018		8.394,75	217.819.177,19	C
17/09	14212	05337	FERIAS 17/09/2018		4.760,40	217.814.416,79	C
17/09	14212	05337	FERIAS 17/09/2018		7.386,60	217.807.030,19	C
17/09	14212	05341	FERIAS 17/09/2018		1.586,80	217.805.443,39	C
17/09	14212	05341	FERIAS 17/09/2018		2.462,20	217.802.981,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	422	2558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	14212	05353	FERIAS 17/09/2018		2.213,15	217.800.768,04	C
17/09	14212	05354	FERIAS 17/09/2018		6.639,45	217.794.128,59	C
17/09	14212	05359	FERIAS 17/09/2018		11.761,53	217.782.367,06	C
17/09	14212	05361	FERIAS 17/09/2018		3.920,51	217.778.446,55	C
17/09	14212	05368	FERIAS 17/09/2018		622,95	217.777.823,60	C
17/09	14212	05369	FERIAS 17/09/2018		1.868,85	217.775.954,75	C
17/09	14212	05375	FERIAS 17/09/2018		514,50	217.775.440,25	C
17/09	14212	05382	FERIAS 17/09/2018		1.543,51	217.773.896,74	C
17/09	14212	05402	FERIAS 17/09/2018		5.535,00	217.768.361,74	C
17/09	14212	05407	FERIAS 17/09/2018		16.605,00	217.751.756,74	C
17/09	14212	05409	FERIAS 17/09/2018		15.432,80	217.736.323,94	C
17/09	14212	05411	FERIAS 17/09/2018		865,63	217.735.458,31	C
17/09	14212	05415	FERIAS 17/09/2018		895,90	217.734.562,41	C
17/09	14212	05416	FERIAS 17/09/2018		5.442,90	217.729.119,51	C
17/09	14212	05418	FERIAS 17/09/2018		7.417,20	217.721.702,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	423	2559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	14212	05420	FERIAS 17/09/2018		2.472,40	217.719.229,91	C
17/09	14212	05437	FERIAS 17/09/2018		2.141,15	217.717.088,76	C
17/09	14212	05439	FERIAS 17/09/2018		6.423,45	217.710.665,31	C
17/09	14212	05440	FERIAS 17/09/2018		7.090,66	217.703.574,65	C
17/09	14212	05446	FERIAS 17/09/2018		21.271,98	217.682.302,67	C
17/09	14212	05452	FERIAS 17/09/2018		5.592,40	217.676.710,27	C
17/09	14212	05454	FERIAS 17/09/2018		16.777,20	217.659.933,07	C
17/09	14212	05468	FERIAS 17/09/2018		1.069,70	217.658.863,37	C
17/09	14212	05469	FERIAS 17/09/2018		3.209,10	217.655.654,27	C
17/09	14212	05484	FERIAS 17/09/2018		4.927,34	217.650.726,93	C
17/09	14212	05486	FERIAS 17/09/2018		14.782,04	217.635.944,89	C
17/09	14212	05502	FERIAS 17/09/2018		9.408,21	217.626.536,68	C
17/09	14212	05509	FERIAS 17/09/2018		3.136,07	217.623.400,61	C
17/09	14212	05527	FERIAS 17/09/2018		6.505,81	217.616.894,80	C
17/09	14212	05534	FERIAS 17/09/2018		2.326,80	217.614.568,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	424	2560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	14212	05543	FERIAS 17/09/2018		1.386,82	217.613.181,18	C
17/09	14212	05543	FERIAS 17/09/2018		395.259,65	217.217.921,53	C
17/09	14212	05545	FERIAS 17/09/2018		371,18	217.217.550,35	C
17/09	14212	05547	FERIAS 17/09/2018		1.064,33	217.216.486,02	C
17/09	14212	05550	FERIAS 17/09/2018		462,27	217.216.023,75	C
17/09	14212	05550	FERIAS 17/09/2018		132.108,00	217.083.915,75	C
17/09	14212	14684	FERIAS 17/09/2018		2.168,60	217.081.747,15	C
17/09	14212	14685	FERIAS 17/09/2018		775,60	217.080.971,55	C
17/09	14212	14686	FERIAS 17/09/2018		1.302,65	217.079.668,90	C
17/09	14212	14687	FERIAS 17/09/2018		3.907,95	217.075.760,95	C
19/09	O0000	14718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.091,59		217.080.852,54	C
19/09	14304	05446	RESCISAO DE 19/09/2018		1.246,90	217.079.605,64	C
19/09	14304	14718	RESCISAO DE 19/09/2018		5.091,59	217.074.514,05	C
20/09	O0000	14813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	462,31		217.074.976,36	C
20/09	O0000	14814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	8.109,24		217.083.085,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	425 2561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	O0000	14815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.415,22		217.086.500,82	C
20/09	O0000	14819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.909,48		217.089.410,30	C
20/09	O0000	14820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	13.695,05		217.103.105,35	C
20/09	14493	01244	RESCISAO DE 20/09/2018		14,56	217.103.090,79	C
20/09	14493	05446	RESCISAO DE 20/09/2018		2.020,96	217.101.069,83	C
20/09	14493	05543	RESCISAO DE 20/09/2018		454,24	217.100.615,59	C
20/09	14493	14813	RESCISAO DE 20/09/2018		462,31	217.100.153,28	C
20/09	14493	14814	RESCISAO DE 20/09/2018		8.109,24	217.092.044,04	C
20/09	14493	14815	RESCISAO DE 20/09/2018		3.415,22	217.088.628,82	C
21/09	O0000	14857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.091,59		217.093.720,41	C
21/09	O0000	14858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.636,92		217.097.357,33	C
21/09	O0000	14859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.182,11		217.099.539,44	C
21/09	14498	05446	RESCISAO DE 21/09/2018		1.496,28	217.098.043,16	C
21/09	14498	05469	RESCISAO DE 21/09/2018		915,90	217.097.127,26	C
21/09	14498	14819	RESCISAO DE 21/09/2018		2.909,48	217.094.217,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	426 2562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	14498	14820	RESCISAO DE 21/09/2018		13.695,05	217.080.522,73	C
24/09	14529	05446	RESCISAO DE 24/09/2018		1.745,66	217.078.777,07	C
24/09	14529	05454	RESCISAO DE 24/09/2018		2.182,18	217.076.594,89	C
24/09	14529	05462	RESCISAO DE 24/09/2018		748,13	217.075.846,76	C
24/09	14529	14857	RESCISAO DE 24/09/2018		5.091,59	217.070.755,17	C
24/09	14529	14858	RESCISAO DE 24/09/2018		3.636,92	217.067.118,25	C
24/09	14529	14859	RESCISAO DE 24/09/2018		2.182,11	217.064.936,14	C
26/09	O0000	15146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.976,84		217.071.912,98	C
26/09	O0000	15164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.801,04		217.075.714,02	C
26/09	O0000	15165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.093.215,50	C
26/09	O0000	15166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.110.716,98	C
26/09	O0000	15167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	143.886,63		217.254.603,61	C
26/09	O0000	15168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.779,52		217.258.383,13	C
26/09	O0000	15169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.275.884,61	C
26/09	O0000	15170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	7.795,69		217.283.680,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	427 2563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	15171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.301.181,78	C
26/09	O0000	15172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.269,99		217.302.451,77	C
26/09	O0000	15173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.319.953,25	C
26/09	O0000	15174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.337.454,73	C
26/09	O0000	15175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.276,68		217.340.731,41	C
26/09	O0000	15176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.358.232,89	C
26/09	O0000	15177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.944,66		217.363.177,55	C
26/09	O0000	15178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.380.679,03	C
26/09	O0000	15179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	189.974,01		217.570.653,04	C
26/09	O0000	15180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.588.154,52	C
26/09	O0000	15181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	14.584,56		217.602.739,08	C
26/09	O0000	15182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.440,70		217.605.179,78	C
26/09	O0000	15183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	216,33		217.605.396,11	C
26/09	O0000	15184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.861,91		217.608.258,02	C
26/09	O0000	15185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	93.071,31		217.701.329,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	428 2564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	15186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.720,28		217.703.049,61	C
26/09	O0000	15187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.720.551,09	C
26/09	O0000	15188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.738.052,57	C
26/09	O0000	15189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.409,64		217.739.462,21	C
26/09	O0000	15190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	115.192,09		217.854.654,30	C
26/09	O0000	15191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.872.155,78	C
26/09	O0000	15192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.887,85		217.877.043,63	C
26/09	O0000	15193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	7.316,90		217.884.360,53	C
26/09	O0000	15194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.598,00		217.885.958,53	C
26/09	O0000	15195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	35.002,96		217.920.961,49	C
26/09	O0000	15196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		217.938.462,97	C
26/09	O0000	15197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.057,04		217.944.520,01	C
26/09	O0000	15198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	16.579,01		217.961.099,02	C
26/09	O0000	15199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	13.322,00		217.974.421,02	C
26/09	O0000	15200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	18.924,88		217.993.345,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	429 2565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	15201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		218.010.847,38	C
26/09	O0000	15202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.436,36		218.012.283,74	C
26/09	O0000	15203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	18.470,83		218.030.754,57	C
26/09	O0000	15204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	118.417,83		218.149.172,40	C
26/09	O0000	15205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.069,23		218.166.241,63	C
26/09	O0000	15206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	53.852,07		218.220.093,70	C
26/09	O0000	15207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	20.172,36		218.240.266,06	C
26/09	O0000	15208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	21.379,14		218.261.645,20	C
26/09	O0000	15209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	54,60		218.261.699,80	C
26/09	O0000	15210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	20.323,61		218.282.023,41	C
26/09	O0000	15211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	714,16		218.282.737,57	C
26/09	O0000	15212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.347,57		218.284.085,14	C
26/09	O0000	15213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	74.840,76		218.358.925,90	C
26/09	O0000	15214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.395.811,61		219.754.737,51	C
26/09	O0000	15215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.501,48		219.772.238,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	430 2566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	15216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	285.918,35		220.058.157,34	C
26/09	O0000	15217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	665,76		220.058.823,10	C
26/09	O0000	15218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	82.800,00		220.141.623,10	C
26/09	O0000	15219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	60.611,75		220.202.234,85	C
26/09	O0000	15220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	749,14		220.202.983,99	C
26/09	14921	05301	RESCISAO 26/09/2018		1.811,75	220.201.172,24	C
26/09	14921	15146	RESCISAO 26/09/2018		6.976,84	220.194.195,40	C
26/09	O0000	05543	ESTORNO	-1.396.000,00		218.798.195,40	C
27/09	O0000	15418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	185.309,18		218.983.504,58	C
27/09	O0000	15419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	158.305,22		219.141.809,80	C
27/09	O0000	15420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	841.431,05		219.983.240,85	C
27/09	O0000	15421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	9.848,20		219.993.089,05	C
27/09	O0000	15422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	10.860,77		220.003.949,82	C
27/09	O0000	15423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	14.758,34		220.018.708,16	C
27/09	O0000	15424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	17.564,22		220.036.272,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	431 2567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	15425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	8.017,27		220.044.289,65	C
27/09	14868	05446	RESCISAO DE 27/09/2018		1.122,21	220.043.167,44	C
27/09	14868	05543	RESCISAO DE 27/09/2018		46,22	220.043.121,22	C
28/09	14948	01023	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.145,29	220.041.975,93	C
28/09	14948	01033	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.301,14	220.040.674,79	C
28/09	14948	01061	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1,05	220.040.673,74	C
28/09	14948	01070	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.284,09	220.038.389,65	C
28/09	14948	01078	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		24.399,68	220.013.989,97	C
28/09	14948	01088	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		756,18	220.013.233,79	C
28/09	14948	01105	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		933,20	220.012.300,59	C
28/09	14948	01121	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		5.709,29	220.006.591,30	C
28/09	14948	01131	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.707,55	220.004.883,75	C
28/09	14948	01140	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.388,13	220.002.495,62	C
28/09	14948	01145	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		938,04	220.001.557,58	C
28/09	14948	01152	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		3.297,96	219.998.259,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	432	2568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	01155	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.557,72	219.996.701,90	C
28/09	14948	01156	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		5.459,20	219.991.242,70	C
28/09	14948	01158	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		45,46	219.991.197,24	C
28/09	14948	01163	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17,48	219.991.179,76	C
28/09	14948	01169	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		536,22	219.990.643,54	C
28/09	14948	01186	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.370,30	219.989.273,24	C
28/09	14948	01237	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		13.801,92	219.975.471,32	C
28/09	14948	01261	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		439,11	219.975.032,21	C
28/09	14948	04857	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		508,83	219.974.523,38	C
28/09	14948	04861	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		216,22	219.974.307,16	C
28/09	14948	05299	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		49.349,67	219.924.957,49	C
28/09	14948	05301	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		68.732,01	219.856.225,48	C
28/09	14948	05301	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		319.563,73	219.536.661,75	C
28/09	14948	05303	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		6.973,80	219.529.687,95	C
28/09	14948	05306	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		73.930,17	219.455.757,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	433	2569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	05308	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		272,33	219.455.485,45	C
28/09	14948	05309	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		14.598,35	219.440.887,10	C
28/09	14948	05309	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		308.525,75	219.132.361,35	C
28/09	14948	05310	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		44.894,37	219.087.466,98	C
28/09	14948	05311	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.436,67	219.085.030,31	C
28/09	14948	05317	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		94.717,13	218.990.313,18	C
28/09	14948	05318	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		12.004,37	218.978.308,81	C
28/09	14948	05322	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		130.521,15	218.847.787,66	C
28/09	14948	05325	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		105.110,85	218.742.676,81	C
28/09	14948	05326	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		545.079,55	218.197.597,26	C
28/09	14948	05327	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.173,88	218.196.423,38	C
28/09	14948	05328	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		8.833,05	218.187.590,33	C
28/09	14948	05328	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		567.606,52	217.619.983,81	C
28/09	14948	05330	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		147.125,93	217.472.857,88	C
28/09	14948	05331	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		45.144,00	217.427.713,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	434	2570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	05332	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.301,15	217.426.412,73	C
28/09	14948	05334	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		5.479,40	217.420.933,33	C
28/09	14948	05335	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		76.047,02	217.344.886,31	C
28/09	14948	05337	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		33.639,67	217.311.246,64	C
28/09	14948	05337	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		143.078,35	217.168.168,29	C
28/09	14948	05338	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		40.651,29	217.127.517,00	C
28/09	14948	05342	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		53.103,42	217.074.413,58	C
28/09	14948	05345	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.300,38	217.073.113,20	C
28/09	14948	05346	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		33.444,87	217.039.668,33	C
28/09	14948	05347	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		66.180,78	216.973.487,55	C
28/09	14948	05351	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		51.758,11	216.921.729,44	C
28/09	14948	05354	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		9.520,66	216.912.208,78	C
28/09	14948	05354	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		184.319,97	216.727.888,81	C
28/09	14948	05355	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		64.927,45	216.662.961,36	C
28/09	14948	05356	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		483.945,69	216.179.015,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	435	2571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	05357	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.573,73	216.177.441,94	C
28/09	14948	05359	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		9.520,66	216.167.921,28	C
28/09	14948	05359	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.291.760,18	214.876.161,10	C
28/09	14948	05364	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		116.358,23	214.759.802,87	C
28/09	14948	05365	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		105.738,55	214.654.064,32	C
28/09	14948	05369	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		9.520,66	214.644.543,66	C
28/09	14948	05369	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		354.202,60	214.290.341,06	C
28/09	14948	05370	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		59.525,04	214.230.816,02	C
28/09	14948	05373	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	214.213.314,54	C
28/09	14948	05374	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		15.979,43	214.197.335,11	C
28/09	14948	05378	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		44.158,28	214.153.176,83	C
28/09	14948	05379	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		84.547,32	214.068.629,51	C
28/09	14948	05380	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		63.547,25	214.005.082,26	C
28/09	14948	05381	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		785,76	214.004.296,50	C
28/09	14948	05382	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		122.865,84	213.881.430,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	436	2572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	05382	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		535.054,82	213.346.375,84	C
28/09	14948	05386	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.219,26	213.329.156,58	C
28/09	14948	05388	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		9.059,72	213.320.096,86	C
28/09	14948	05389	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		107.695,86	213.212.401,00	C
28/09	14948	05390	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.361,66	213.211.039,34	C
28/09	14948	05391	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.787,44	213.208.251,90	C
28/09	14948	05391	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		49.554,48	213.158.697,42	C
28/09	14948	05392	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		21.646,75	213.137.050,67	C
28/09	14948	05393	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		15.854,77	213.121.195,90	C
28/09	14948	05395	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.078,37	213.120.117,53	C
28/09	14948	05399	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		85.186,89	213.034.930,64	C
28/09	14948	05405	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		21.816,69	213.013.113,95	C
28/09	14948	05406	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		143.480,60	212.869.633,35	C
28/09	14948	05407	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		9.520,66	212.860.112,69	C
28/09	14948	05407	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		638.084,79	212.222.027,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	437	2573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	05408	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		107.648,19	212.114.379,71	C
28/09	14948	05409	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.454,54	212.096.925,17	C
28/09	14948	05409	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		438.469,34	211.658.455,83	C
28/09	14948	05410	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		96.325,05	211.562.130,78	C
28/09	14948	05411	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.740,66	211.560.390,12	C
28/09	14948	05413	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		133.140,13	211.427.249,99	C
28/09	14948	05418	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		19.041,32	211.408.208,67	C
28/09	14948	05418	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		543.180,44	210.865.028,23	C
28/09	14948	05423	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		111.380,17	210.753.648,06	C
28/09	14948	05425	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		50.026,64	210.703.621,42	C
28/09	14948	05426	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.006,12	210.701.615,30	C
28/09	14948	05430	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		5.211,36	210.696.403,94	C
28/09	14948	05434	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		108.845,20	210.587.558,74	C
28/09	14948	05436	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		598,74	210.586.960,00	C
28/09	14948	05438	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		30.462,15	210.556.497,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	438	2574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	05439	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		694.070,66	209.862.427,19	C
28/09	14948	05441	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		754.511,63	209.107.915,56	C
28/09	14948	05442	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		128.824,15	208.979.091,41	C
28/09	14948	05445	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		15.680,84	208.963.410,57	C
28/09	14948	05446	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		497.293,64	208.466.116,93	C
28/09	14948	05446	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		7.072.839,59	201.393.277,34	C
28/09	14948	05447	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		0,62	201.393.276,72	C
28/09	14948	05449	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		651.173,22	200.742.103,50	C
28/09	14948	05450	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		14.719,39	200.727.384,11	C
28/09	14948	05451	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		39,06	200.727.345,05	C
28/09	14948	05453	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		52.611,76	200.674.733,29	C
28/09	14948	05454	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		270.272,80	200.404.460,49	C
28/09	14948	05454	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		3.506.848,43	196.897.612,06	C
28/09	14948	05459	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		21.645,14	196.875.966,92	C
28/09	14948	05462	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		180.306,56	196.695.660,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	439	2575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	05462	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.057.069,39	194.638.590,97	C
28/09	14948	05463	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		196.265,65	194.442.325,32	C
28/09	14948	05469	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.728.811,10	191.713.514,22	C
28/09	14948	05470	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		6.242,64	191.707.271,58	C
28/09	14948	05474	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.120,62	191.705.150,96	C
28/09	14948	05474	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		4.871,68	191.700.279,28	C
28/09	14948	05478	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		45.834,81	191.654.444,47	C
28/09	14948	05481	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		94.580,68	191.559.863,79	C
28/09	14948	05483	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.610,00	191.557.253,79	C
28/09	14948	05486	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		19.041,32	191.538.212,47	C
28/09	14948	05486	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		266.248,11	191.271.964,36	C
28/09	14948	05487	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		70.951,83	191.201.012,53	C
28/09	14948	05490	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		8.334,42	191.192.678,11	C
28/09	14948	05491	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.518,35	191.190.159,76	C
28/09	14948	05497	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		293.588,78	190.896.570,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	440	2576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	05499	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		360.442,95	190.536.128,03	C
28/09	14948	05501	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		82.313,33	190.453.814,70	C
28/09	14948	05502	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		365.260,83	190.088.553,87	C
28/09	14948	05504	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.321,37	190.087.232,50	C
28/09	14948	05505	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		29.705,59	190.057.526,91	C
28/09	14948	05506	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		63.577,23	189.993.949,68	C
28/09	14948	05508	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		4.361,90	189.989.587,78	C
28/09	14948	05510	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.105,15	189.987.482,63	C
28/09	14948	05511	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		18.882,64	189.968.599,99	C
28/09	14948	05511	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		70.045,37	189.898.554,62	C
28/09	14948	05514	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		4.030,42	189.894.524,20	C
28/09	14948	05514	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		9.337,72	189.885.186,48	C
28/09	14948	05518	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		53.188,89	189.831.997,59	C
28/09	14948	05519	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		18.855,62	189.813.141,97	C
28/09	14948	05522	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		19.627,81	189.793.514,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	441	2577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	05527	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		55.813,25	189.737.700,91	C
28/09	14948	05534	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		21.561,71	189.716.139,20	C
28/09	14948	05543	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		264.654,57	189.451.484,63	C
28/09	14948	05543	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		9.920.194,66	179.531.289,97	C
28/09	14948	05544	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		742.894,55	178.788.395,42	C
28/09	14948	05545	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		11.878,98	178.776.516,44	C
28/09	14948	05546	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		305.972,99	178.470.543,45	C
28/09	14948	05547	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.968.078,30	176.502.465,15	C
28/09	14948	05569	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		539,44	176.501.925,71	C
28/09	14948	15164	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		3.801,04	176.498.124,67	C
28/09	14948	15165	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	176.480.623,19	C
28/09	14948	15166	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	176.463.121,71	C
28/09	14948	15167	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		143.886,63	176.319.235,08	C
28/09	14948	15168	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		3.779,52	176.315.455,56	C
28/09	14948	15169	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	176.297.954,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	442	2578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	15170	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		7.795,69	176.290.158,39	C
28/09	14948	15171	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	176.272.656,91	C
28/09	14948	15172	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.269,99	176.271.386,92	C
28/09	14948	15173	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	176.253.885,44	C
28/09	14948	15174	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	176.236.383,96	C
28/09	14948	15175	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		3.276,68	176.233.107,28	C
28/09	14948	15176	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	176.215.605,80	C
28/09	14948	15177	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		4.944,66	176.210.661,14	C
28/09	14948	15178	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	176.193.159,66	C
28/09	14948	15179	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		189.974,01	176.003.185,65	C
28/09	14948	15180	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	175.985.684,17	C
28/09	14948	15181	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		14.584,56	175.971.099,61	C
28/09	14948	15182	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.440,70	175.968.658,91	C
28/09	14948	15183	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		216,33	175.968.442,58	C
28/09	14948	15184	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		2.861,91	175.965.580,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	443	2579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	15185	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		71.495,68	175.894.084,99	C
28/09	14948	15185	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		21.575,63	175.872.509,36	C
28/09	14948	15186	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.720,28	175.870.789,08	C
28/09	14948	15187	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	175.853.287,60	C
28/09	14948	15188	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	175.835.786,12	C
28/09	14948	15189	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.409,64	175.834.376,48	C
28/09	14948	15190	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		61.249,58	175.773.126,90	C
28/09	14948	15190	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		53.942,51	175.719.184,39	C
28/09	14948	15191	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	175.701.682,91	C
28/09	14948	15192	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		4.887,85	175.696.795,06	C
28/09	14948	15193	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		7.316,90	175.689.478,16	C
28/09	14948	15194	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.598,00	175.687.880,16	C
28/09	14948	15195	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		35.002,96	175.652.877,20	C
28/09	14948	15196	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	175.635.375,72	C
28/09	14948	15197	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		6.057,04	175.629.318,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	444	2580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	15198	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		16.579,01	175.612.739,67	C
28/09	14948	15199	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		13.322,00	175.599.417,67	C
28/09	14948	15200	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		18.924,88	175.580.492,79	C
28/09	14948	15201	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	175.562.991,31	C
28/09	14948	15202	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.436,36	175.561.554,95	C
28/09	14948	15203	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		18.470,83	175.543.084,12	C
28/09	14948	15204	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		9.520,66	175.533.563,46	C
28/09	14948	15204	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		108.897,17	175.424.666,29	C
28/09	14948	15205	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.069,23	175.407.597,06	C
28/09	14948	15206	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		11.946,19	175.395.650,87	C
28/09	14948	15206	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		41.905,88	175.353.744,99	C
28/09	14948	15207	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		20.172,36	175.333.572,63	C
28/09	14948	15208	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		21.379,14	175.312.193,49	C
28/09	14948	15209	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		54,60	175.312.138,89	C
28/09	14948	15210	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		20.323,61	175.291.815,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	445	2581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14948	15211	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		714,16	175.291.101,12	C
28/09	14948	15212	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.347,57	175.289.753,55	C
28/09	14948	15213	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		74.840,76	175.214.912,79	C
28/09	14948	15214	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		1.395.811,61	173.819.101,18	C
28/09	14948	15215	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		17.501,48	173.801.599,70	C
28/09	14948	15216	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		285.918,35	173.515.681,35	C
28/09	14948	15217	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		665,76	173.515.015,59	C
28/09	14948	15218	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		200,00	173.514.815,59	C
28/09	14948	15218	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		82.600,00	173.432.215,59	C
28/09	14948	15219	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		60.611,75	173.371.603,84	C
28/09	14948	15220	FOLHA PGTO MENSAL SET/18		749,14	173.370.854,70	C
28/09	O0000	05359	ESTORNO	-1.188.000,00		172.182.854,70	C
28/09	O0000	05382	ESTORNO	-1.000.000,00		171.182.854,70	C
01/10	O0000	15592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.438,37		171.184.293,07	C
01/10	O0000	15593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	20.257,75		171.204.550,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	446	2582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0000	15594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.740,54		171.206.291,36	C
01/10	O0000	15595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.229,50		171.208.520,86	C
01/10	O0000	15601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.586,80		171.210.107,66	C
01/10	O0000	15602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.760,40		171.214.868,06	C
01/10	O0000	15603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.007,64		171.216.875,70	C
01/10	O0000	15604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	15.892,85		171.232.768,55	C
01/10	O0000	15605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.835,30		171.239.603,85	C
01/10	O0000	15606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.576,05		171.247.179,90	C
01/10	O0000	15607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	693,45		171.247.873,35	C
01/10	O0000	15608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	231,15		171.248.104,50	C
01/10	O0000	15609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	10.443,06		171.258.547,56	C
01/10	O0000	15610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.481,03		171.262.028,59	C
01/10	15168	01261	RESCISAO DE 01/10/2018		19,80	171.262.008,79	C
01/10	15175	05301	FERIAS 01/10/2018		5.534,45	171.256.474,34	C
01/10	15175	05303	FERIAS 01/10/2018		1.970,50	171.254.503,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	447	2583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15175	05304	FERIAS 01/10/2018		2.501,65	171.252.002,19	C
01/10	15175	05309	FERIAS 01/10/2018		12.928,21	171.239.073,98	C
01/10	15175	05314	FERIAS 01/10/2018		5.099,67	171.233.974,31	C
01/10	15175	05315	FERIAS 01/10/2018		2.370,80	171.231.603,51	C
01/10	15175	05319	FERIAS 01/10/2018		6.944,73	171.224.658,78	C
01/10	15175	05320	FERIAS 01/10/2018		3.914,00	171.220.744,78	C
01/10	15175	05326	FERIAS 01/10/2018		16.920,18	171.203.824,60	C
01/10	15175	05328	FERIAS 01/10/2018		14.602,05	171.189.222,55	C
01/10	15175	05329	FERIAS 01/10/2018		6.099,45	171.183.123,10	C
01/10	15175	05334	FERIAS 01/10/2018		3.696,30	171.179.426,80	C
01/10	15175	05337	FERIAS 01/10/2018		5.379,80	171.174.047,00	C
01/10	15175	05341	FERIAS 01/10/2018		2.689,90	171.171.357,10	C
01/10	15175	05343	FERIAS 01/10/2018		2.689,90	171.168.667,20	C
01/10	15175	05353	FERIAS 01/10/2018		6.739,84	171.161.927,36	C
01/10	15175	05354	FERIAS 01/10/2018		20.219,53	171.141.707,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	448	2584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15175	05357	FERIAS 01/10/2018		1.044,97	171.140.662,86	C
01/10	15175	05359	FERIAS 01/10/2018		49.056,29	171.091.606,57	C
01/10	15175	05361	FERIAS 01/10/2018		16.352,09	171.075.254,48	C
01/10	15175	05367	FERIAS 01/10/2018		2.116,30	171.073.138,18	C
01/10	15175	05368	FERIAS 01/10/2018		5.223,23	171.067.914,95	C
01/10	15175	05369	FERIAS 01/10/2018		13.553,38	171.054.361,57	C
01/10	15175	05375	FERIAS 01/10/2018		10.585,88	171.043.775,69	C
01/10	15175	05382	FERIAS 01/10/2018		31.757,65	171.012.018,04	C
01/10	15175	05402	FERIAS 01/10/2018		574,35	171.011.443,69	C
01/10	15175	05407	FERIAS 01/10/2018		1.723,05	171.009.720,64	C
01/10	15175	05409	FERIAS 01/10/2018		46.052,86	170.963.667,78	C
01/10	15175	05416	FERIAS 01/10/2018		15.350,95	170.948.316,83	C
01/10	15175	05418	FERIAS 01/10/2018		4.333,80	170.943.983,03	C
01/10	15175	05420	FERIAS 01/10/2018		1.444,60	170.942.538,43	C
01/10	15175	05437	FERIAS 01/10/2018		2.247,89	170.940.290,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	449	2585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15175	05439	FERIAS 01/10/2018		6.743,68	170.933.546,86	C
01/10	15175	05440	FERIAS 01/10/2018		4.245,50	170.929.301,36	C
01/10	15175	05446	FERIAS 01/10/2018		12.736,50	170.916.564,86	C
01/10	15175	05464	FERIAS 01/10/2018		476,10	170.916.088,76	C
01/10	15175	05468	FERIAS 01/10/2018		2.879,20	170.913.209,56	C
01/10	15175	05469	FERIAS 01/10/2018		8.161,50	170.905.048,06	C
01/10	15175	05483	FERIAS 01/10/2018		664,60	170.904.383,46	C
01/10	15175	05484	FERIAS 01/10/2018		1.664,50	170.902.718,96	C
01/10	15175	05486	FERIAS 01/10/2018		4.328,90	170.898.390,06	C
01/10	15175	05502	FERIAS 01/10/2018		7.846,65	170.890.543,41	C
01/10	15175	05508	FERIAS 01/10/2018		1.825,50	170.888.717,91	C
01/10	15175	05509	FERIAS 01/10/2018		3.224,05	170.885.493,86	C
01/10	15175	05527	FERIAS 01/10/2018		6.022,91	170.879.470,95	C
01/10	15175	05543	FERIAS 01/10/2018		10.401,19	170.869.069,76	C
01/10	15175	05543	FERIAS 01/10/2018		286.205,57	170.582.864,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	450	2586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15175	05545	FERIAS 01/10/2018		649,93	170.582.214,26	C
01/10	15175	05547	FERIAS 01/10/2018		457,68	170.581.756,58	C
01/10	15175	05549	FERIAS 01/10/2018		7.824,30	170.573.932,28	C
01/10	15175	05550	FERIAS 01/10/2018		3.467,04	170.570.465,24	C
01/10	15175	05550	FERIAS 01/10/2018		98.287,29	170.472.177,95	C
01/10	15168	15592	RESCISAO DE 01/10/2018		1.438,37	170.470.739,58	C
01/10	15168	15593	RESCISAO DE 01/10/2018		20.257,75	170.450.481,83	C
01/10	15168	15594	RESCISAO DE 01/10/2018		1.740,54	170.448.741,29	C
01/10	15168	15595	RESCISAO DE 01/10/2018		2.229,50	170.446.511,79	C
01/10	15175	15601	FERIAS 01/10/2018		1.586,80	170.444.924,99	C
01/10	15175	15602	FERIAS 01/10/2018		4.760,40	170.440.164,59	C
01/10	15175	15603	FERIAS 01/10/2018		2.007,64	170.438.156,95	C
01/10	15175	15604	FERIAS 01/10/2018		15.892,85	170.422.264,10	C
01/10	15175	15605	FERIAS 01/10/2018		6.835,30	170.415.428,80	C
01/10	15175	15606	FERIAS 01/10/2018		7.576,05	170.407.852,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	451	2587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15175	15607	FERIAS 01/10/2018		693,45	170.407.159,30	C
01/10	15175	15608	FERIAS 01/10/2018		231,15	170.406.928,15	C
01/10	15175	15609	FERIAS 01/10/2018		10.443,06	170.396.485,09	C
01/10	15175	15610	FERIAS 01/10/2018		3.481,03	170.393.004,06	C
03/10	O0000	15761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.699,66		170.394.703,72	C
03/10	O0000	15762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.023,49		170.402.727,21	C
03/10	O0000	15763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	200,00		170.402.927,21	C
03/10	15307	05382	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR		8.485,93	170.394.441,28	C
03/10	15315	05407	FOLHA COMPLEMENTAR 03/10/18		1.801,69	170.392.639,59	C
03/10	15315	05418	FOLHA COMPLEMENTAR 03/10/18		1.871,60	170.390.767,99	C
03/10	15315	05446	FOLHA COMPLEMENTAR 03/10/18		361,61	170.390.406,38	C
03/10	15315	05469	FOLHA COMPLEMENTAR 03/10/18		518,29	170.389.888,09	C
03/10	15315	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 03/10/18		5.785,27	170.384.102,82	C
03/10	15322	05546	RESCISAO DE 03/10/2018		1.161,86	170.382.940,96	C
03/10	15322	15761	RESCISAO DE 03/10/2018		1.699,66	170.381.241,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	452 2588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	15322	15762	RESCISAO DE 03/10/2018		8.023,49	170.373.217,81	C
03/10	15322	15763	RESCISAO DE 03/10/2018		200,00	170.373.017,81	C
03/10	O0000	05543	ESTORNO	-17.452.000,00		152.921.017,81	C
05/10	O0000	15841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.035,83		152.923.053,64	C
05/10	O0000	15842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.870,72		152.926.924,36	C
05/10	O0000	15843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	24.129,83		152.951.054,19	C
05/10	O0000	15844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	62.309,90		153.013.364,09	C
05/10	O0000	15845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	605,12		153.013.969,21	C
05/10	15478	05321	RESCISAO 05/10/2018		112,20	153.013.857,01	C
05/10	15478	05469	RESCISAO 05/10/2018		59,36	153.013.797,65	C
05/10	15478	05543	RESCISAO 05/10/2018		5.575,68	153.008.221,97	C
05/10	15478	05547	RESCISAO 05/10/2018		30,26	153.008.191,71	C
05/10	15478	05548	RESCISAO 05/10/2018		140,44	153.008.051,27	C
05/10	15478	15841	RESCISAO 05/10/2018		2.035,83	153.006.015,44	C
05/10	15478	15842	RESCISAO 05/10/2018		3.870,72	153.002.144,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	453	2589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	15478	15843	RESCISAO 05/10/2018		24.129,83	152.978.014,89	C
05/10	15478	15844	RESCISAO 05/10/2018		2.642,56	152.975.372,33	C
05/10	15478	15844	RESCISAO 05/10/2018		59.667,34	152.915.704,99	C
05/10	15478	15845	RESCISAO 05/10/2018		605,12	152.915.099,87	C
08/10	O0000	15924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.285,58		152.932.385,45	C
08/10	15487	05502	FERIAS DE 08/10/2018		939,30	152.931.446,15	C
08/10	15487	05509	FERIAS DE 08/10/2018		313,10	152.931.133,05	C
08/10	15487	05543	FERIAS DE 08/10/2018		7.988,02	152.923.145,03	C
08/10	15511	05543	RESCISAO DE 08/10/2018		100,79	152.923.044,24	C
08/10	15487	05550	FERIAS DE 08/10/2018		2.662,67	152.920.381,57	C
08/10	15511	15924	RESCISAO DE 08/10/2018		17.285,58	152.903.095,99	C
09/10	O0000	15955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.621,12		152.906.717,11	C
09/10	O0000	15956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.571,60		152.913.288,71	C
09/10	O0000	15957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.142,21		152.921.430,92	C
09/10	O0000	15967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	623,69		152.922.054,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	454	2590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	O0000	15968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	519,40		152.922.574,01	C
09/10	O0000	15969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.038,80		152.923.612,81	C
09/10	O0000	15970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	519,40		152.924.132,21	C
10/10	O0000	15992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	277,36		152.924.409,57	C
10/10	O0000	15993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	50,00		152.924.459,57	C
10/10	O0000	15994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	39,64		152.924.499,21	C
10/10	15599	05301	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		462,81	152.924.036,40	C
10/10	15599	05326	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		1.325,94	152.922.710,46	C
10/10	15599	05328	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		2.217,77	152.920.492,69	C
10/10	15599	05337	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		415,54	152.920.077,15	C
10/10	15599	05359	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		366,44	152.919.710,71	C
10/10	15599	05369	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		603,97	152.919.106,74	C
10/10	15599	05382	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		235,78	152.918.870,96	C
10/10	15599	05389	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		48,54	152.918.822,42	C
10/10	15599	05391	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		1.676,99	152.917.145,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	455 2591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	15599	05407	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		69,35	152.917.076,08	C
10/10	15599	05409	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		770,74	152.916.305,34	C
10/10	15599	05418	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		376,64	152.915.928,70	C
10/10	15599	05439	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		625,21	152.915.303,49	C
10/10	15599	05446	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		7.220,34	152.908.083,15	C
10/10	15599	05454	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		2.017,52	152.906.065,63	C
10/10	15599	05462	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		3.295,83	152.902.769,80	C
10/10	15599	05469	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		280,09	152.902.489,71	C
10/10	15599	05486	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		48,54	152.902.441,17	C
10/10	15599	05502	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		4.952,10	152.897.489,07	C
10/10	15599	05527	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		235,78	152.897.253,29	C
10/10	15599	05543	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		17.977,19	152.879.276,10	C
10/10	15549	15955	RESCISAO 10/10/2018		3.621,12	152.875.654,98	C
10/10	15549	15956	RESCISAO 10/10/2018		6.571,60	152.869.083,38	C
10/10	15549	15957	RESCISAO 10/10/2018		8.142,21	152.860.941,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2018	456	2592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	15599	15992	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		277,36	152.860.663,81	C
10/10	15599	15993	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		50,00	152.860.613,81	C
10/10	15599	15994	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		39,64	152.860.574,17	C
11/10	O0000	16099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	52.198,06		152.912.772,23	C
11/10	O0000	16100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	852,84		152.913.625,07	C
11/10	O0000	16101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	51.672,44		152.965.297,51	C
11/10	O0000	16102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	612.683,70		153.577.981,21	C
11/10	O0000	16103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	11.717,09		153.589.698,30	C
11/10	O0000	16104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	276,31		153.589.974,61	C
11/10	O0000	16105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	77.872,67		153.667.847,28	C
11/10	O0000	16106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	22.025,26		153.689.872,54	C
11/10	O0000	16107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	121.409,94		153.811.282,48	C
11/10	O0000	16108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.546,33		153.817.828,81	C
11/10	O0000	16109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	54.488,63		153.872.317,44	C
11/10	O0000	16110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	29.580,73		153.901.898,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	457 2593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0000	16111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	373.828,15		154.275.726,32	C
11/10	O0000	16112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	316,13		154.276.042,45	C
11/10	O0000	16113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	378,80		154.276.421,25	C
11/10	O0000	16114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	25.144,57		154.301.565,82	C
11/10	O0000	16116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.360,09		154.302.925,91	C
11/10	15638	01076	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		608,93	154.302.316,98	C
11/10	15638	04862	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		162,24	154.302.154,74	C
11/10	15564	05309	FERIAS DE 11/10/2018		8.182,80	154.293.971,94	C
11/10	15564	05314	FERIAS DE 11/10/2018		4.091,40	154.289.880,54	C
11/10	15564	05315	FERIAS DE 11/10/2018		4.091,40	154.285.789,14	C
11/10	15564	05319	FERIAS DE 11/10/2018		1.989,00	154.283.800,14	C
11/10	15564	05320	FERIAS DE 11/10/2018		1.989,00	154.281.811,14	C
11/10	15564	05326	FERIAS DE 11/10/2018		3.978,00	154.277.833,14	C
11/10	15638	05326	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		1.216,26	154.276.616,88	C
11/10	15564	05328	FERIAS DE 11/10/2018		1.883,60	154.274.733,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	458 2594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	15564	05329	FERIAS DE 11/10/2018		941,80	154.273.791,48	C
11/10	15564	05334	FERIAS DE 11/10/2018		941,80	154.272.849,68	C
11/10	15564	05359	FERIAS DE 11/10/2018		13.505,20	154.259.344,48	C
11/10	15638	05359	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		1.878,53	154.257.465,95	C
11/10	15564	05361	FERIAS DE 11/10/2018		6.752,60	154.250.713,35	C
11/10	15564	05362	FERIAS DE 11/10/2018		6.752,60	154.243.960,75	C
11/10	15564	05375	FERIAS DE 11/10/2018		3.283,70	154.240.677,05	C
11/10	15564	05377	FERIAS DE 11/10/2018		3.283,70	154.237.393,35	C
11/10	15564	05382	FERIAS DE 11/10/2018		6.567,40	154.230.825,95	C
11/10	15564	05401	FERIAS DE 11/10/2018		504,70	154.230.321,25	C
11/10	15564	05402	FERIAS DE 11/10/2018		3.194,60	154.227.126,65	C
11/10	15564	05407	FERIAS DE 11/10/2018		9.079,10	154.218.047,55	C
11/10	15564	05409	FERIAS DE 11/10/2018		3.978,00	154.214.069,55	C
11/10	15564	05415	FERIAS DE 11/10/2018		1.989,00	154.212.080,55	C
11/10	15564	05416	FERIAS DE 11/10/2018		1.989,00	154.210.091,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	459	2595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	15638	05418	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		276,05	154.209.815,50	C
11/10	15646	05418	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		1.133,41	154.208.682,09	C
11/10	15564	05433	FERIAS DE 11/10/2018		571,31	154.208.110,78	C
11/10	15564	05437	FERIAS DE 11/10/2018		1.195,00	154.206.915,78	C
11/10	15564	05439	FERIAS DE 11/10/2018		2.390,00	154.204.525,78	C
11/10	15638	05439	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		650,64	154.203.875,14	C
11/10	15564	05440	FERIAS DE 11/10/2018		6.270,47	154.197.604,67	C
11/10	15638	05443	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		130,46	154.197.474,21	C
11/10	15564	05444	FERIAS DE 11/10/2018		2.937,50	154.194.536,71	C
11/10	15564	05446	FERIAS DE 11/10/2018		15.873,92	154.178.662,79	C
11/10	15638	05446	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		219,15	154.178.443,64	C
11/10	15638	05454	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		2.098,33	154.176.345,31	C
11/10	15638	05462	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		623,45	154.175.721,86	C
11/10	15564	05464	FERIAS DE 11/10/2018		1.735,00	154.173.986,86	C
11/10	15564	05468	FERIAS DE 11/10/2018		1.735,00	154.172.251,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	460	2596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	15564	05469	FERIAS DE 11/10/2018		3.470,00	154.168.781,86	C
11/10	15638	05469	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		778,16	154.168.003,70	C
11/10	15564	05483	FERIAS DE 11/10/2018		1.235,80	154.166.767,90	C
11/10	15564	05484	FERIAS DE 11/10/2018		1.235,80	154.165.532,10	C
11/10	15564	05486	FERIAS DE 11/10/2018		2.471,60	154.163.060,50	C
11/10	15564	05502	FERIAS DE 11/10/2018		6.085,00	154.156.975,50	C
11/10	15564	05508	FERIAS DE 11/10/2018		3.042,50	154.153.933,00	C
11/10	15564	05509	FERIAS DE 11/10/2018		3.042,50	154.150.890,50	C
11/10	15638	05518	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		106,77	154.150.783,73	C
11/10	15564	05543	FERIAS DE 11/10/2018		29.954,80	154.120.828,93	C
11/10	15638	05543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		28.752,56	154.092.076,37	C
11/10	15638	05545	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		338,35	154.091.738,02	C
11/10	15564	05547	FERIAS DE 11/10/2018		31,59	154.091.706,43	C
11/10	15638	05547	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		2.063,95	154.089.642,48	C
11/10	15638	05548	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		2.166,17	154.087.476,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	461	2597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	15564	05549	FERIAS DE 11/10/2018		14.993,20	154.072.483,11	C
11/10	15564	05550	FERIAS DE 11/10/2018		14.993,20	154.057.489,91	C
11/10	15564	15967	FERIAS DE 11/10/2018		623,69	154.056.866,22	C
11/10	15564	15968	FERIAS DE 11/10/2018		519,40	154.056.346,82	C
11/10	15564	15969	FERIAS DE 11/10/2018		1.038,80	154.055.308,02	C
11/10	15564	15970	FERIAS DE 11/10/2018		519,40	154.054.788,62	C
11/10	15638	16099	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		52.198,06	154.002.590,56	C
11/10	15638	16100	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		852,84	154.001.737,72	C
11/10	15638	16101	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		51.672,44	153.950.065,28	C
11/10	15638	16102	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		23.537,08	153.926.528,20	C
11/10	15638	16102	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		589.146,62	153.337.381,58	C
11/10	15638	16103	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		11.717,09	153.325.664,49	C
11/10	15638	16104	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		276,31	153.325.388,18	C
11/10	15638	16105	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		77.872,67	153.247.515,51	C
11/10	15638	16106	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		22.025,26	153.225.490,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	462	2598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	15638	16107	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		121.409,94	153.104.080,31	C
11/10	15638	16108	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		6.546,33	153.097.533,98	C
11/10	15638	16109	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		54.488,63	153.043.045,35	C
11/10	15638	16110	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		29.580,73	153.013.464,62	C
11/10	15638	16111	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		373.828,15	152.639.636,47	C
11/10	15638	16112	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		316,13	152.639.320,34	C
11/10	15638	16113	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		378,80	152.638.941,54	C
11/10	15638	16114	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		25.144,57	152.613.796,97	C
11/10	15646	16116	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/ 2018		1.360,09	152.612.436,88	C
11/10	O0000	05321	ESTORNO	-53.000,00		152.559.436,88	C
11/10	O0000	05359	ESTORNO	-52.000,00		152.507.436,88	C
11/10	O0000	05400	ESTORNO	-70.000,00		152.437.436,88	C
11/10	O0000	05407	ESTORNO	-400.000,00		152.037.436,88	C
11/10	O0000	05408	ESTORNO	-124.000,00		151.913.436,88	C
11/10	O0000	05523	ESTORNO	-26.000,00		151.887.436,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	463	2599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0000	16166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	29.498,70		151.916.935,58	C
15/10	O0000	16167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.936,72		151.923.872,30	C
15/10	O0000	16168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.156,75		151.926.029,05	C
15/10	15756	05309	RESCISAO DE 15/10/2018		1.248,37	151.924.780,68	C
15/10	15756	05446	RESCISAO DE 15/10/2018		297,28	151.924.483,40	C
15/10	15756	05469	RESCISAO DE 15/10/2018		356,16	151.924.127,24	C
15/10	15756	16166	RESCISAO DE 15/10/2018		29.498,70	151.894.628,54	C
15/10	15756	16167	RESCISAO DE 15/10/2018		6.936,72	151.887.691,82	C
15/10	15756	16168	RESCISAO DE 15/10/2018		2.156,75	151.885.535,07	C
15/10	O0000	05309	ESTORNO RH	-15.000,00		151.870.535,07	C
16/10	15782	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 16/10/2018		4.107,73	151.866.427,34	C
17/10	O0000	16208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	663,61		151.867.090,95	C
17/10	O0000	16209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.788,35		151.869.879,30	C
17/10	O0000	16210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	929,45		151.870.808,75	C
17/10	O0000	16211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.732,00		151.874.540,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	464 2600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	O0000	16212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.859,37		151.877.400,12	C
17/10	O0000	16213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	953,12		151.878.353,24	C
17/10	O0000	16214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	693,45		151.879.046,69	C
17/10	O0000	16215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	231,15		151.879.277,84	C
17/10	O0000	16216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.372,30		151.882.650,14	C
17/10	O0000	16217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.124,10		151.883.774,24	C
17/10	O0000	16218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.076,33		151.884.850,57	C
17/10	15948	05301	FERIAS DE 16/10/2018		6.694,95	151.878.155,62	C
17/10	15948	05301	FERIAS DE 16/10/2018		2.096,55	151.876.059,07	C
17/10	15948	05304	FERIAS DE 16/10/2018		2.231,65	151.873.827,42	C
17/10	15948	05304	FERIAS DE 16/10/2018		698,85	151.873.128,57	C
17/10	15948	05319	FERIAS DE 16/10/2018		4.846,31	151.868.282,26	C
17/10	15948	05326	FERIAS DE 16/10/2018		14.538,92	151.853.743,34	C
17/10	15948	05328	FERIAS DE 16/10/2018		20.669,16	151.833.074,18	C
17/10	15948	05329	FERIAS DE 16/10/2018		6.889,72	151.826.184,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	465 2601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	15948	05337	FERIAS DE 16/10/2018		7.871,12	151.818.313,34	C
17/10	15948	05341	FERIAS DE 16/10/2018		2.623,70	151.815.689,64	C
17/10	15948	05353	FERIAS DE 16/10/2018		231,15	151.815.458,49	C
17/10	15948	05354	FERIAS DE 16/10/2018		693,45	151.814.765,04	C
17/10	15948	05359	FERIAS DE 16/10/2018		18.467,53	151.796.297,51	C
17/10	15948	05361	FERIAS DE 16/10/2018		6.155,84	151.790.141,67	C
17/10	15948	05368	FERIAS DE 16/10/2018		3.379,23	151.786.762,44	C
17/10	15948	05369	FERIAS DE 16/10/2018		10.137,68	151.776.624,76	C
17/10	15948	05375	FERIAS DE 16/10/2018		7.093,08	151.769.531,68	C
17/10	15948	05382	FERIAS DE 16/10/2018		21.279,24	151.748.252,44	C
17/10	15948	05402	FERIAS DE 16/10/2018		2.497,25	151.745.755,19	C
17/10	15948	05407	FERIAS DE 16/10/2018		7.491,75	151.738.263,44	C
17/10	15948	05409	FERIAS DE 16/10/2018		2.652,82	151.735.610,62	C
17/10	15948	05416	FERIAS DE 16/10/2018		884,27	151.734.726,35	C
17/10	15948	05418	FERIAS DE 16/10/2018		13.475,40	151.721.250,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	466 2602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	15948	05420	FERIAS DE 16/10/2018		4.491,80	151.716.759,15	C
17/10	15948	05437	FERIAS DE 16/10/2018		2.877,75	151.713.881,40	C
17/10	15948	05439	FERIAS DE 16/10/2018		8.633,25	151.705.248,15	C
17/10	15948	05440	FERIAS DE 16/10/2018		10.455,57	151.694.792,58	C
17/10	15948	05446	FERIAS DE 16/10/2018		31.366,71	151.663.425,87	C
17/10	15948	05452	FERIAS DE 16/10/2018		12.937,10	151.650.488,77	C
17/10	15948	05454	FERIAS DE 16/10/2018		38.811,30	151.611.677,47	C
17/10	15948	05468	FERIAS DE 16/10/2018		1.126,75	151.610.550,72	C
17/10	15948	05469	FERIAS DE 16/10/2018		3.380,25	151.607.170,47	C
17/10	15948	05484	FERIAS DE 16/10/2018		2.614,86	151.604.555,61	C
17/10	15948	05486	FERIAS DE 16/10/2018		7.844,57	151.596.711,04	C
17/10	15948	05502	FERIAS DE 16/10/2018		10.815,75	151.585.895,29	C
17/10	15948	05509	FERIAS DE 16/10/2018		3.605,25	151.582.290,04	C
17/10	15948	05518	FERIAS DE 16/10/2018		693,45	151.581.596,59	C
17/10	15948	05525	FERIAS DE 16/10/2018		231,15	151.581.365,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	467	2603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	15948	05527	FERIAS DE 16/10/2018		11.196,00	151.570.169,44	C
17/10	15948	05543	FERIAS DE 16/10/2018		13.174,83	151.556.994,61	C
17/10	15948	05543	FERIAS DE 16/10/2018		497.697,11	151.059.297,50	C
17/10	15948	05547	FERIAS DE 16/10/2018		1.188,69	151.058.108,81	C
17/10	15948	05550	FERIAS DE 16/10/2018		4.391,58	151.053.717,23	C
17/10	15948	05550	FERIAS DE 16/10/2018		166.295,27	150.887.421,96	C
17/10	15948	16208	FERIAS DE 16/10/2018		663,61	150.886.758,35	C
17/10	15948	16209	FERIAS DE 16/10/2018		2.788,35	150.883.970,00	C
17/10	15948	16210	FERIAS DE 16/10/2018		929,45	150.883.040,55	C
17/10	15948	16211	FERIAS DE 16/10/2018		3.732,00	150.879.308,55	C
17/10	15948	16212	FERIAS DE 16/10/2018		2.859,37	150.876.449,18	C
17/10	15948	16213	FERIAS DE 16/10/2018		953,12	150.875.496,06	C
17/10	15948	16214	FERIAS DE 16/10/2018		693,45	150.874.802,61	C
17/10	15948	16215	FERIAS DE 16/10/2018		231,15	150.874.571,46	C
17/10	15948	16216	FERIAS DE 16/10/2018		3.372,30	150.871.199,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	468 2604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	15948	16217	FERIAS DE 16/10/2018		1.124,10	150.870.075,06	C
17/10	15948	16218	FERIAS DE 16/10/2018		1.076,33	150.868.998,73	C
18/10	16054	05301	FERIAS DE 18/10/2018		11.455,35	150.857.543,38	C
18/10	16054	05304	FERIAS DE 18/10/2018		3.818,45	150.853.724,93	C
18/10	16054	05309	FERIAS DE 18/10/2018		9.520,66	150.844.204,27	C
18/10	16054	05314	FERIAS DE 18/10/2018		3.173,55	150.841.030,72	C
18/10	16054	05543	FERIAS DE 18/10/2018		1.593,15	150.839.437,57	C
18/10	16054	05550	FERIAS DE 18/10/2018		531,05	150.838.906,52	C
18/10	O0000	05328	ESTORNO RH	-11.000,00		150.827.906,52	C
19/10	O0000	16380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	9.372,33		150.837.278,85	C
19/10	O0000	16381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	226,24		150.837.505,09	C
19/10	16190	05543	RESCISAO DE 19/10/2018		773,51	150.836.731,58	C
19/10	16190	05548	RESCISAO DE 19/10/2018		150,27	150.836.581,31	C
19/10	16190	16380	RESCISAO DE 19/10/2018		9.372,33	150.827.208,98	C
19/10	16190	16381	RESCISAO DE 19/10/2018		226,24	150.826.982,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	469	2605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0000	16746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.298,01		150.834.280,75	C
25/10	O0000	16747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.269,90		150.839.550,65	C
25/10	O0000	16748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.463,60		150.848.014,25	C
25/10	O0000	16750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	14.568,26		150.862.582,51	C
25/10	16468	05369	RESCISAO 25/10/2018		1.094,28	150.861.488,23	C
25/10	16468	05469	RESCISAO 25/10/2018		832,08	150.860.656,15	C
25/10	16468	05502	RESCISAO 25/10/2018		313,07	150.860.343,08	C
25/10	16468	16746	RESCISAO 25/10/2018		7.298,01	150.853.045,07	C
25/10	16468	16747	RESCISAO 25/10/2018		5.269,90	150.847.775,17	C
25/10	16468	16748	RESCISAO 25/10/2018		8.463,60	150.839.311,57	C
25/10	O0000	05301	ESTORNO	-18.000,00		150.821.311,57	C
25/10	O0000	05309	ESTORNO	-18.000,00		150.803.311,57	C
25/10	O0000	05326	ESTORNO	-648.000,00		150.155.311,57	C
25/10	O0000	05337	ESTORNO	-21.000,00		150.134.311,57	C
25/10	O0000	05354	ESTORNO	-12.000,00		150.122.311,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	470 2606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0000	05356	ESTORNO	-250.000,00		149.872.311,57	C
25/10	O0000	05359	ESTORNO	-518.000,00		149.354.311,57	C
25/10	O0000	05369	ESTORNO	-4.000,00		149.350.311,57	C
25/10	O0000	05382	ESTORNO	-18.000,00		149.332.311,57	C
25/10	O0000	05391	ESTORNO	-26.000,00		149.306.311,57	C
25/10	O0000	05409	ESTORNO	-522.000,00		148.784.311,57	C
25/10	O0000	05418	ESTORNO	-500.000,00		148.284.311,57	C
25/10	O0000	05502	ESTORNO	-274.000,00		148.010.311,57	C
25/10	O0000	05527	ESTORNO	-50.000,00		147.960.311,57	C
25/10	O0000	05543	ESTORNO	-270.000,00		147.690.311,57	C
26/10	O0000	16775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.750,70		147.699.062,27	C
26/10	16472	05454	RESCISAO DE 26/10/2018		2.072,97	147.696.989,30	C
26/10	16472	05543	RESCISAO DE 26/10/2018		138,68	147.696.850,62	C
26/10	16472	16750	RESCISAO DE 26/10/2018		14.568,26	147.682.282,36	C
26/10	O0000	05301	ESTORNO RH	-2.000,00		147.680.282,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	471 2607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	16817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	50,00		147.680.332,36	C
29/10	O0000	16818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.257,86		147.681.590,22	C
29/10	O0000	16819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.863,65		147.687.453,87	C
29/10	O0000	16820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	34.879,54		147.722.333,41	C
29/10	O0000	16821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.923,07		147.725.256,48	C
29/10	O0000	16822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		147.742.757,96	C
29/10	O0000	16823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		147.760.259,44	C
29/10	O0000	16824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	525,39		147.760.784,83	C
29/10	O0000	16825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	143.885,61		147.904.670,44	C
29/10	O0000	16826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.796,28		147.908.466,72	C
29/10	O0000	16827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		147.925.968,20	C
29/10	O0000	16828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	110.578,12		148.036.546,32	C
29/10	O0000	16829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	13.214,24		148.049.760,56	C
29/10	O0000	16830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	819.767,58		148.869.528,14	C
29/10	O0000	16831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	150.491,58		149.020.019,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	472 2608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	16832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		149.037.521,20	C
29/10	O0000	16833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.219,11		149.044.740,31	C
29/10	O0000	16834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	18.365,89		149.063.106,20	C
29/10	O0000	16835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		149.080.607,68	C
29/10	O0000	16836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.269,99		149.081.877,67	C
29/10	O0000	16837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		149.099.379,15	C
29/10	O0000	16838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.284,32		149.102.663,47	C
29/10	O0000	16839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		149.120.164,95	C
29/10	O0000	16840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.463,48		149.122.628,43	C
29/10	O0000	16841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		149.140.129,91	C
29/10	O0000	16842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.002,21		149.143.132,12	C
29/10	O0000	16843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		149.160.633,60	C
29/10	O0000	16844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	224.605,29		149.385.238,89	C
29/10	O0000	16845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.844,91		149.393.083,80	C
29/10	O0000	16846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	34.701,12		149.427.784,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	473 2609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	16847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	267.440,44		149.695.225,36	C
29/10	O0000	16848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.927,47		149.699.152,83	C
29/10	O0000	16849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		149.716.654,31	C
29/10	O0000	16850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		149.734.155,79	C
29/10	O0000	16851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	86,48		149.734.242,27	C
29/10	O0000	16852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.074,50		149.736.316,77	C
29/10	O0000	16853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	18.667,44		149.754.984,21	C
29/10	O0000	16854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	38.951,95		149.793.936,16	C
29/10	O0000	16855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	18.177,39		149.812.113,55	C
29/10	O0000	16856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.079,75		149.816.193,30	C
29/10	O0000	16857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.647,95		149.818.841,25	C
29/10	O0000	16858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	93.658,59		149.912.499,84	C
29/10	O0000	16859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		149.930.001,32	C
29/10	O0000	16860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.444,13		149.931.445,45	C
29/10	O0000	16861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.190,19		149.935.635,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	474 2610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	16862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		149.953.137,12	C
29/10	O0000	16863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	129.677,83		150.082.814,95	C
29/10	O0000	16864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		150.100.316,43	C
29/10	O0000	16865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.987,16		150.106.303,59	C
29/10	O0000	16866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.316,90		150.113.620,49	C
29/10	O0000	16867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.598,00		150.115.218,49	C
29/10	O0000	16868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	35.002,96		150.150.221,45	C
29/10	O0000	16869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	15.561,16		150.165.782,61	C
29/10	O0000	16870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.695,82		150.174.478,43	C
29/10	O0000	16871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		150.191.979,91	C
29/10	O0000	16872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.754,92		150.209.734,83	C
29/10	O0000	16873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	11.474,89		150.221.209,72	C
29/10	O0000	16874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	14.696,70		150.235.906,42	C
29/10	O0000	16875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.022,91		150.241.929,33	C
29/10	O0000	16876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	131.002,41		150.372.931,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	475 2611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	16877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.006,27		150.384.938,01	C
29/10	O0000	16878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.436,36		150.386.374,37	C
29/10	O0000	16879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	15.236,99		150.401.611,36	C
29/10	O0000	16880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		150.419.112,84	C
29/10	O0000	16881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	54.298,62		150.473.411,46	C
29/10	O0000	16882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	21.379,14		150.494.790,60	C
29/10	O0000	16883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	54,60		150.494.845,20	C
29/10	O0000	16884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	20.523,65		150.515.368,85	C
29/10	O0000	16885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	16.235,39		150.531.604,24	C
29/10	O0000	16886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	714,16		150.532.318,40	C
29/10	O0000	16887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	673,78		150.532.992,18	C
29/10	O0000	16888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	60.338,14		150.593.330,32	C
29/10	O0000	16889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.198.457,93		151.791.788,25	C
29/10	O0000	16890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	10.459,28		151.802.247,53	C
29/10	O0000	16891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	17.501,48		151.819.749,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	476 2612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	16892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.386,82		151.821.135,83	C
29/10	O0000	16893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	283.251,05		152.104.386,88	C
29/10	O0000	16894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	529,91		152.104.916,79	C
29/10	O0000	16895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	738,73		152.105.655,52	C
29/10	O0000	16896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.314,53		152.109.970,05	C
29/10	O0000	05301	ESTORNO RH	-9.000,00		152.100.970,05	C
29/10	O0000	05337	ESTORNO RH	-5.000,00		152.095.970,05	C
30/10	O0000	05363	ESTORNO	-66.000,00		152.029.970,05	C
30/10	O0000	05408	ESTORNO	-6.000,00		152.023.970,05	C
30/10	O0000	05425	ESTORNO	-11.000,00		152.012.970,05	C
30/10	O0000	05478	ESTORNO	-9.000,00		152.003.970,05	C
30/10	O0000	05486	ESTORNO	-100.000,00		151.903.970,05	C
30/10	O0000	05497	ESTORNO	-100.000,00		151.803.970,05	C
30/10	O0000	05499	ESTORNO	-100.000,00		151.703.970,05	C
31/10	16709	01023	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.467,74	151.702.502,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	477	2613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	01033	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.683,78	151.700.818,53	C
31/10	16709	01061	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		2,02	151.700.816,51	C
31/10	16709	01070	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.184,19	151.699.632,32	C
31/10	16709	01078	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		24.865,54	151.674.766,78	C
31/10	16709	01088	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		756,18	151.674.010,60	C
31/10	16709	01105	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		933,20	151.673.077,40	C
31/10	16709	01121	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		751,94	151.672.325,46	C
31/10	16709	01131	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.221,68	151.671.103,78	C
31/10	16709	01140	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		3.535,41	151.667.568,37	C
31/10	16709	01145	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		670,03	151.666.898,34	C
31/10	16709	01152	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		3.297,96	151.663.600,38	C
31/10	16709	01155	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.557,72	151.662.042,66	C
31/10	16709	01156	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		5.459,20	151.656.583,46	C
31/10	16709	01169	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.130,77	151.655.452,69	C
31/10	16709	01186	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.599,26	151.653.853,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	478	2614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	01214	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		486,72	151.653.366,71	C
31/10	16709	01237	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		10.302,67	151.643.064,04	C
31/10	16709	01259	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		54,81	151.643.009,23	C
31/10	16709	01261	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		129,66	151.642.879,57	C
31/10	16709	04857	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		644,52	151.642.235,05	C
31/10	16709	04861	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		58,12	151.642.176,93	C
31/10	16709	04870	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		855,27	151.641.321,66	C
31/10	16709	05299	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		60.877,33	151.580.444,33	C
31/10	16709	05301	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		51.122,18	151.529.322,15	C
31/10	16709	05301	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		329.295,66	151.200.026,49	C
31/10	16495	05304	FERIAS DE 31/10/2018		2.916,90	151.197.109,59	C
31/10	16709	05306	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		85.642,38	151.111.467,21	C
31/10	16709	05308	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		964,07	151.110.503,14	C
31/10	16709	05309	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		9.838,01	151.100.665,13	C
31/10	16709	05309	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		281.963,16	150.818.701,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	479	2615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	05310	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		47.175,68	150.771.526,29	C
31/10	16709	05311	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.911,28	150.769.615,01	C
31/10	16709	05317	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		94.982,83	150.674.632,18	C
31/10	16709	05318	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		18.564,03	150.656.068,15	C
31/10	16709	05322	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		125.455,90	150.530.612,25	C
31/10	16709	05325	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		100.773,38	150.429.838,87	C
31/10	16709	05326	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		560.769,86	149.869.069,01	C
31/10	16709	05327	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		2.056,24	149.867.012,77	C
31/10	16709	05328	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		317.192,68	149.549.820,09	C
31/10	16709	05330	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		139.888,36	149.409.931,73	C
31/10	16709	05331	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		62.713,06	149.347.218,67	C
31/10	16709	05332	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.309,24	149.345.909,43	C
31/10	16709	05334	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		10.458,50	149.335.450,93	C
31/10	16709	05335	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		85.578,61	149.249.872,32	C
31/10	16709	05337	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		37.765,29	149.212.107,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	480	2616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	05337	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		127.215,72	149.084.891,31	C
31/10	16709	05338	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		35.687,35	149.049.203,96	C
31/10	16709	05342	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		52.193,79	148.997.010,17	C
31/10	16709	05345	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.300,38	148.995.709,79	C
31/10	16709	05346	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.626,38	148.994.083,41	C
31/10	16709	05347	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		62.487,41	148.931.596,00	C
31/10	16709	05351	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		51.554,87	148.880.041,13	C
31/10	16709	05354	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		9.520,66	148.870.520,47	C
31/10	16709	05354	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		98.993,37	148.771.527,10	C
31/10	16709	05355	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		61.278,91	148.710.248,19	C
31/10	16709	05356	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		484.215,22	148.226.032,97	C
31/10	16709	05357	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		790,00	148.225.242,97	C
31/10	16709	05359	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		9.520,66	148.215.722,31	C
31/10	16709	05359	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.321.345,68	146.894.376,63	C
31/10	16709	05364	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		120.601,24	146.773.775,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	481	2617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	05365	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		105.807,31	146.667.968,08	C
31/10	16709	05367	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.261,10	146.666.706,98	C
31/10	16709	05369	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		9.520,66	146.657.186,32	C
31/10	16709	05369	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		348.073,20	146.309.113,12	C
31/10	16709	05370	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		55.543,48	146.253.569,64	C
31/10	16709	05373	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	146.236.068,16	C
31/10	16709	05374	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		19.334,23	146.216.733,93	C
31/10	16709	05377	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.780,80	146.214.953,13	C
31/10	16709	05378	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		53.570,86	146.161.382,27	C
31/10	16709	05379	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		82.058,70	146.079.323,57	C
31/10	16709	05380	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		68.760,91	146.010.562,66	C
31/10	16709	05381	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		785,76	146.009.776,90	C
31/10	16709	05382	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		123.321,79	145.886.455,11	C
31/10	16709	05382	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		502.459,35	145.383.995,76	C
31/10	16709	05386	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.841,46	145.366.154,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	482	2618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	05388	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		9.865,71	145.356.288,59	C
31/10	16709	05389	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		114.475,66	145.241.812,93	C
31/10	16709	05391	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		11.946,19	145.229.866,74	C
31/10	16709	05391	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		63.187,63	145.166.679,11	C
31/10	16709	05392	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		28.299,79	145.138.379,32	C
31/10	16709	05393	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		15.240,81	145.123.138,51	C
31/10	16709	05395	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.078,37	145.122.060,14	C
31/10	16709	05405	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.505,10	145.120.555,04	C
31/10	16709	05406	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		102.403,24	145.018.151,80	C
31/10	16709	05407	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		358.891,75	144.659.260,05	C
31/10	16709	05408	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		75.528,89	144.583.731,16	C
31/10	16709	05409	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		19.041,32	144.564.689,84	C
31/10	16709	05409	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		345.920,19	144.218.769,65	C
31/10	16709	05410	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		74.067,53	144.144.702,12	C
31/10	16709	05411	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		737,55	144.143.964,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	483	2619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	05413	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		110.732,13	144.033.232,44	C
31/10	16709	05418	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		18.882,64	144.014.349,80	C
31/10	16709	05418	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		542.103,58	143.472.246,22	C
31/10	16709	05423	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		121.637,23	143.350.608,99	C
31/10	16709	05425	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		71.731,16	143.278.877,83	C
31/10	16709	05426	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.924,53	143.276.953,30	C
31/10	16709	05430	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		3.722,40	143.273.230,90	C
31/10	16709	05434	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		95.123,84	143.178.107,06	C
31/10	16709	05436	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		3,17	143.178.103,89	C
31/10	16709	05438	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		13.500,94	143.164.602,95	C
31/10	16709	05439	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		677.831,07	142.486.771,88	C
31/10	16709	05441	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		715.693,38	141.771.078,50	C
31/10	16709	05442	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		80.807,04	141.690.271,46	C
31/10	16709	05446	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		513.822,01	141.176.449,45	C
31/10	16709	05446	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		6.607.447,55	134.569.001,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	484	2620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	05449	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		672.229,07	133.896.772,83	C
31/10	16709	05450	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		386,38	133.896.386,45	C
31/10	16709	05451	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		65,00	133.896.321,45	C
31/10	16709	05453	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		60.491,79	133.835.829,66	C
31/10	16709	05454	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		277.567,36	133.558.262,30	C
31/10	16709	05454	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		4.005.760,97	129.552.501,33	C
31/10	16709	05459	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		21.672,20	129.530.829,13	C
31/10	16709	05462	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		182.831,60	129.347.997,53	C
31/10	16709	05462	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		2.095.342,76	127.252.654,77	C
31/10	16709	05463	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		199.099,80	127.053.554,97	C
31/10	16709	05465	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		351,78	127.053.203,19	C
31/10	16709	05469	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		2.731.754,55	124.321.448,64	C
31/10	16709	05470	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		6.242,64	124.315.206,00	C
31/10	16709	05474	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		4.439,55	124.310.766,45	C
31/10	16709	05478	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		55.168,93	124.255.597,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	485	2621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	05481	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		95.372,66	124.160.224,86	C
31/10	16709	05486	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		19.041,32	124.141.183,54	C
31/10	16709	05486	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		288.517,25	123.852.666,29	C
31/10	16709	05487	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		69.463,84	123.783.202,45	C
31/10	16709	05490	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		7.800,84	123.775.401,61	C
31/10	16709	05497	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		295.202,94	123.480.198,67	C
31/10	16709	05499	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		357.559,96	123.122.638,71	C
31/10	16709	05501	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		76.960,09	123.045.678,62	C
31/10	16709	05502	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		345.263,88	122.700.414,74	C
31/10	16709	05504	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.321,37	122.699.093,37	C
31/10	16709	05505	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		37.371,43	122.661.721,94	C
31/10	16709	05506	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		61.890,94	122.599.831,00	C
31/10	16709	05508	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		935,70	122.598.895,30	C
31/10	16709	05511	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		19.041,32	122.579.853,98	C
31/10	16709	05511	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		27.993,10	122.551.860,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	486	2622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	05514	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		4.030,42	122.547.830,46	C
31/10	16709	05514	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		9.803,65	122.538.026,81	C
31/10	16709	05518	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		45.288,31	122.492.738,50	C
31/10	16709	05519	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		18.674,90	122.474.063,60	C
31/10	16709	05522	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		21.306,83	122.452.756,77	C
31/10	16709	05527	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		40.406,66	122.412.350,11	C
31/10	16709	05536	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		4.028,06	122.408.322,05	C
31/10	16709	05543	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		319.781,05	122.088.541,00	C
31/10	16709	05543	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		9.250.813,01	112.837.727,99	C
31/10	16709	05544	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		709.977,17	112.127.750,82	C
31/10	16709	05546	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		283.079,24	111.844.671,58	C
31/10	16709	05547	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.856.249,64	109.988.421,94	C
31/10	16709	05551	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		36,75	109.988.385,19	C
31/10	16709	05552	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		13,01	109.988.372,18	C
31/10	16709	05554	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		47,72	109.988.324,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	487	2623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	05559	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		247,02	109.988.077,44	C
31/10	16709	05561	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		135,20	109.987.942,24	C
31/10	16709	05564	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		163,66	109.987.778,58	C
31/10	16709	05566	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		173,16	109.987.605,42	C
31/10	16709	05569	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		949,27	109.986.656,15	C
31/10	16709	14595	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		177.780,21	109.808.875,94	C
31/10	16495	16775	FERIAS DE 31/10/2018		8.750,70	109.800.125,24	C
31/10	16709	16817	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		50,00	109.800.075,24	C
31/10	16709	16818	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.257,86	109.798.817,38	C
31/10	16709	16819	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		5.863,65	109.792.953,73	C
31/10	16709	16820	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		34.879,54	109.758.074,19	C
31/10	16709	16821	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		2.923,07	109.755.151,12	C
31/10	16709	16822	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	109.737.649,64	C
31/10	16709	16823	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	109.720.148,16	C
31/10	16709	16824	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		525,39	109.719.622,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	488	2624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	16825	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		143.885,61	109.575.737,16	C
31/10	16709	16826	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		3.796,28	109.571.940,88	C
31/10	16709	16827	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	109.554.439,40	C
31/10	16709	16828	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		110.578,12	109.443.861,28	C
31/10	16709	16829	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		13.214,24	109.430.647,04	C
31/10	16709	16830	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		9.520,66	109.421.126,38	C
31/10	16709	16830	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		810.246,92	108.610.879,46	C
31/10	16709	16831	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		150.491,58	108.460.387,88	C
31/10	16709	16832	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	108.442.886,40	C
31/10	16709	16833	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		7.219,11	108.435.667,29	C
31/10	16709	16834	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		18.365,89	108.417.301,40	C
31/10	16709	16835	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	108.399.799,92	C
31/10	16709	16836	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.269,99	108.398.529,93	C
31/10	16709	16837	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	108.381.028,45	C
31/10	16709	16838	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		3.284,32	108.377.744,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	489	2625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	16839	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	108.360.242,65	C
31/10	16709	16840	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		2.463,48	108.357.779,17	C
31/10	16709	16841	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	108.340.277,69	C
31/10	16709	16842	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		3.002,21	108.337.275,48	C
31/10	16709	16843	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	108.319.774,00	C
31/10	16709	16844	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		224.605,29	108.095.168,71	C
31/10	16709	16845	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		7.844,91	108.087.323,80	C
31/10	16709	16846	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		34.701,12	108.052.622,68	C
31/10	16709	16847	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		267.440,44	107.785.182,24	C
31/10	16709	16848	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		3.927,47	107.781.254,77	C
31/10	16709	16849	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	107.763.753,29	C
31/10	16709	16850	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	107.746.251,81	C
31/10	16709	16851	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		86,48	107.746.165,33	C
31/10	16709	16852	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		2.074,50	107.744.090,83	C
31/10	16709	16853	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		18.667,44	107.725.423,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	490	2626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	16854	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		38.951,95	107.686.471,44	C
31/10	16709	16855	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		18.177,39	107.668.294,05	C
31/10	16709	16856	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		4.079,75	107.664.214,30	C
31/10	16709	16857	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		2.215,82	107.661.998,48	C
31/10	16709	16857	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		432,13	107.661.566,35	C
31/10	16709	16858	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		71.495,68	107.590.070,67	C
31/10	16709	16858	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		22.162,91	107.567.907,76	C
31/10	16709	16859	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	107.550.406,28	C
31/10	16709	16860	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.444,13	107.548.962,15	C
31/10	16709	16861	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		4.190,19	107.544.771,96	C
31/10	16709	16862	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	107.527.270,48	C
31/10	16709	16863	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		71.404,96	107.455.865,52	C
31/10	16709	16863	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		58.272,87	107.397.592,65	C
31/10	16709	16864	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	107.380.091,17	C
31/10	16709	16865	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		5.987,16	107.374.104,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	491	2627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	16866	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		7.316,90	107.366.787,11	C
31/10	16709	16867	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.598,00	107.365.189,11	C
31/10	16709	16868	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		35.002,96	107.330.186,15	C
31/10	16709	16869	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		15.561,16	107.314.624,99	C
31/10	16709	16870	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		8.695,82	107.305.929,17	C
31/10	16709	16871	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	107.288.427,69	C
31/10	16709	16872	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.754,92	107.270.672,77	C
31/10	16709	16873	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		11.474,89	107.259.197,88	C
31/10	16709	16874	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		14.696,70	107.244.501,18	C
31/10	16709	16875	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		6.022,91	107.238.478,27	C
31/10	16709	16876	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		9.520,66	107.228.957,61	C
31/10	16709	16876	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		121.481,75	107.107.475,86	C
31/10	16709	16877	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		12.006,27	107.095.469,59	C
31/10	16709	16878	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.436,36	107.094.033,23	C
31/10	16709	16879	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		15.236,99	107.078.796,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	492	2628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	16880	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	107.061.294,76	C
31/10	16709	16881	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		9.520,66	107.051.774,10	C
31/10	16709	16881	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		44.777,96	107.006.996,14	C
31/10	16709	16882	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		21.379,14	106.985.617,00	C
31/10	16709	16883	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		54,60	106.985.562,40	C
31/10	16709	16884	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		20.523,65	106.965.038,75	C
31/10	16709	16885	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		16.235,39	106.948.803,36	C
31/10	16709	16886	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		714,16	106.948.089,20	C
31/10	16709	16887	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		673,78	106.947.415,42	C
31/10	16709	16888	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		60.338,14	106.887.077,28	C
31/10	16709	16889	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.198.457,93	105.688.619,35	C
31/10	16709	16890	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		10.459,28	105.678.160,07	C
31/10	16709	16891	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		17.501,48	105.660.658,59	C
31/10	16709	16892	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		1.386,82	105.659.271,77	C
31/10	16709	16893	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		283.251,05	105.376.020,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	493 2629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16709	16894	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		529,91	105.375.490,81	C
31/10	16709	16895	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		738,73	105.374.752,08	C
31/10	16709	16896	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		4.314,53	105.370.437,55	C
31/10	O0000	05331	ESTORNO RH	-33.000,00		105.337.437,55	C
01/11	O0000	17110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.098,11		105.338.535,66	C
01/11	O0000	17111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	32.766,23		105.371.301,89	C
01/11	O0000	17112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	607,47		105.371.909,36	C
01/11	O0000	17113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	779,10		105.372.688,46	C
01/11	O0000	17114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.173,35		105.374.861,81	C
01/11	O0000	17115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	724,45		105.375.586,26	C
01/11	O0000	17116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7,39		105.375.593,65	C
01/11	O0000	17132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.560,42		105.379.154,07	C
01/11	O0000	17135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.539,01		105.385.693,08	C
01/11	O0000	17136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.075,73		105.388.768,81	C
01/11	16874	05301	FERIAS REF.01/11/2018		14.821,33	105.373.947,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	494	2630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16874	05304	FERIAS REF.01/11/2018		4.940,44	105.369.007,04	C
01/11	16874	05309	FERIAS REF.01/11/2018		19.168,03	105.349.839,01	C
01/11	16874	05314	FERIAS REF.01/11/2018		6.809,24	105.343.029,77	C
01/11	16874	05315	FERIAS REF.01/11/2018		1.259,70	105.341.770,07	C
01/11	16874	05319	FERIAS REF.01/11/2018		2.188,05	105.339.582,02	C
01/11	16874	05326	FERIAS REF.01/11/2018		6.564,15	105.333.017,87	C
01/11	16874	05329	FERIAS REF.01/11/2018		10.922,08	105.322.095,79	C
01/11	16874	05337	FERIAS REF.01/11/2018		693,45	105.321.402,34	C
01/11	16874	05341	FERIAS REF.01/11/2018		231,15	105.321.171,19	C
01/11	16874	05348	FERIAS REF.01/11/2018		1.949,03	105.319.222,16	C
01/11	16874	05353	FERIAS REF.01/11/2018		2.841,25	105.316.380,91	C
01/11	16874	05354	FERIAS REF.01/11/2018		5.967,25	105.310.413,66	C
01/11	16874	05359	FERIAS REF.01/11/2018		72.950,47	105.237.463,19	C
01/11	16874	05361	FERIAS REF.01/11/2018		24.848,97	105.212.614,22	C
01/11	16874	05362	FERIAS REF.01/11/2018		1.596,40	105.211.017,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	495	2631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16874	05367	FERIAS REF.01/11/2018		1.919,60	105.209.098,22	C
01/11	16874	05368	FERIAS REF.01/11/2018		6.733,76	105.202.364,46	C
01/11	16874	05369	FERIAS REF.01/11/2018		18.281,66	105.184.082,80	C
01/11	16874	05375	FERIAS REF.01/11/2018		3.984,80	105.180.098,00	C
01/11	16874	05382	FERIAS REF.01/11/2018		11.954,40	105.168.143,60	C
01/11	16899	05382	FOLHA COMPLEMENTAR 01/11/2018		8.215,46	105.159.928,14	C
01/11	16874	05402	FERIAS REF.01/11/2018		259,70	105.159.668,44	C
01/11	16874	05409	FERIAS REF.01/11/2018		13.382,09	105.146.286,35	C
01/11	16874	05416	FERIAS REF.01/11/2018		4.460,69	105.141.825,66	C
01/11	16874	05418	FERIAS REF.01/11/2018		6.347,20	105.135.478,46	C
01/11	16874	05418	FERIAS REF.01/11/2018		26.299,26	105.109.179,20	C
01/11	16874	05420	FERIAS REF.01/11/2018		3.173,60	105.106.005,60	C
01/11	16874	05420	FERIAS REF.01/11/2018		9.777,49	105.096.228,11	C
01/11	16874	05421	FERIAS REF.01/11/2018		3.173,60	105.093.054,51	C
01/11	16874	05421	FERIAS REF.01/11/2018		3.033,20	105.090.021,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	496	2632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16874	05437	FERIAS REF.01/11/2018		481,15	105.089.540,16	C
01/11	16874	05439	FERIAS REF.01/11/2018		1.443,45	105.088.096,71	C
01/11	16874	05440	FERIAS REF.01/11/2018		12.595,85	105.075.500,86	C
01/11	16874	05446	FERIAS REF.01/11/2018		37.787,55	105.037.713,31	C
01/11	16874	05452	FERIAS REF.01/11/2018		2.844,30	105.034.869,01	C
01/11	16874	05454	FERIAS REF.01/11/2018		8.532,90	105.026.336,11	C
01/11	16874	05468	FERIAS REF.01/11/2018		1.899,71	105.024.436,40	C
01/11	16874	05469	FERIAS REF.01/11/2018		5.699,12	105.018.737,28	C
01/11	16903	05486	RESCISAO 01/11/2018		4.335,00	105.014.402,28	C
01/11	16874	05502	FERIAS REF.01/11/2018		22.050,88	104.992.351,40	C
01/11	16874	05509	FERIAS REF.01/11/2018		7.350,29	104.985.001,11	C
01/11	16874	05543	FERIAS REF.01/11/2018		4.160,46	104.980.840,65	C
01/11	16874	05543	FERIAS REF.01/11/2018		239.377,26	104.741.463,39	C
01/11	16899	05543	FOLHA COMPLEMENTAR 01/11/2018		22.779,35	104.718.684,04	C
01/11	16903	05543	RESCISAO 01/11/2018		878,06	104.717.805,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	497	2633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16874	05547	FERIAS REF.01/11/2018		519,90	104.717.286,08	C
01/11	16874	05549	FERIAS REF.01/11/2018		8.372,60	104.708.913,48	C
01/11	16874	05550	FERIAS REF.01/11/2018		1.386,81	104.707.526,67	C
01/11	16874	05550	FERIAS REF.01/11/2018		82.805,43	104.624.721,24	C
01/11	16874	14595	FERIAS REF.01/11/2018		3.286,95	104.621.434,29	C
01/11	16874	17110	FERIAS REF.01/11/2018		1.098,11	104.620.336,18	C
01/11	16874	17111	FERIAS REF.01/11/2018		32.766,23	104.587.569,95	C
01/11	16874	17112	FERIAS REF.01/11/2018		607,47	104.586.962,48	C
01/11	16874	17113	FERIAS REF.01/11/2018		779,10	104.586.183,38	C
01/11	16874	17114	FERIAS REF.01/11/2018		2.173,35	104.584.010,03	C
01/11	16874	17115	FERIAS REF.01/11/2018		724,45	104.583.285,58	C
01/11	16874	17116	FERIAS REF.01/11/2018		7,39	104.583.278,19	C
01/11	16899	17132	FOLHA COMPLEMENTAR 01/11/2018		3.560,42	104.579.717,77	C
01/11	16903	17135	RESCISAO 01/11/2018		6.539,01	104.573.178,76	C
01/11	16903	17136	RESCISAO 01/11/2018		3.075,73	104.570.103,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	498	2634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	17179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	158,97		104.570.262,00	C
05/11	O0000	17180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	440,22		104.570.702,22	C
05/11	O0000	17181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.467,41		104.572.169,63	C
05/11	O0000	17182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	16.223,26		104.588.392,89	C
05/11	O0000	17183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	25.763,45		104.614.156,34	C
05/11	O0000	17197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.271,10		104.620.427,44	C
05/11	O0000	17201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.871,34		104.628.298,78	C
05/11	16894	05359	FERIAS 05/11/2018		3.833,76	104.624.465,02	C
05/11	16894	05361	FERIAS 05/11/2018		1.277,92	104.623.187,10	C
05/11	17069	05382	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/11/2018		152,57	104.623.034,53	C
05/11	17069	05409	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/11/2018		4.065,15	104.618.969,38	C
05/11	17069	05439	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/11/2018		83,22	104.618.886,16	C
05/11	17069	05446	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/11/2018		152,57	104.618.733,59	C
05/11	17027	05454	RESCISAO DE 05/11/2018		519,52	104.618.214,07	C
05/11	16894	05543	FERIAS 05/11/2018		1.202,70	104.617.011,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	499	2635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	17069	05543	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/11/2018		152,57	104.616.858,80	C
05/11	16894	05550	FERIAS 05/11/2018		400,90	104.616.457,90	C
05/11	17027	17179	RESCISAO DE 05/11/2018		158,97	104.616.298,93	C
05/11	17027	17180	RESCISAO DE 05/11/2018		440,22	104.615.858,71	C
05/11	17027	17181	RESCISAO DE 05/11/2018		1.467,41	104.614.391,30	C
05/11	17027	17182	RESCISAO DE 05/11/2018		16.223,26	104.598.168,04	C
05/11	17027	17183	RESCISAO DE 05/11/2018		25.763,45	104.572.404,59	C
05/11	17069	17197	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/11/2018		6.271,10	104.566.133,49	C
05/11	O0000	05306	ESTORNO RH	-22.000,00		104.544.133,49	C
05/11	O0000	05331	ESTORNO RH	-6.000,00		104.538.133,49	C
06/11	O0000	17210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	187.226,86		104.725.360,35	C
06/11	O0000	17211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	224.253,79		104.949.614,14	C
06/11	O0000	17212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	63.943,84		105.013.557,98	C
06/11	O0000	17213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	25.777,72		105.039.335,70	C
06/11	O0000	17214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	875.880,51		105.915.216,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	500	2636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	O0000	17215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	9.856,13		105.925.072,34	C
06/11	O0000	17216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.727,46		105.937.799,80	C
06/11	O0000	17217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	41.530,54		105.979.330,34	C
06/11	O0000	17218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	13.070,23		105.992.400,57	C
06/11	O0000	17219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	15.978,74		106.008.379,31	C
06/11	O0000	17220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.087,06		106.016.466,37	C
06/11	17075	17201	RESCISAO 06/11/18		7.871,34	106.008.595,03	C
06/11	O0000	01121	ESTORNO	-26.000,00		105.982.595,03	C
06/11	O0000	04864	ESTORNO	-10.000,00		105.972.595,03	C
06/11	O0000	05498	ESTORNO	-42.000,00		105.930.595,03	C
08/11	O0000	17319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	10.091,75		105.940.686,78	C
08/11	O0000	17320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.066,42		105.943.753,20	C
08/11	17207	05316	RESCISAO DE 08/11/2018		94,20	105.943.659,00	C
08/11	17207	05317	RESCISAO DE 08/11/2018		73,96	105.943.585,04	C
08/11	17207	05318	RESCISAO DE 08/11/2018		1.056,50	105.942.528,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	501 2637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	17235	05359	FERIAS DE 08/11/2018		3.325,80	105.939.202,74	C
08/11	17235	05361	FERIAS DE 08/11/2018		1.662,90	105.937.539,84	C
08/11	17235	05362	FERIAS DE 08/11/2018		1.662,90	105.935.876,94	C
08/11	17235	05418	FERIAS DE 08/11/2018		5.956,00	105.929.920,94	C
08/11	17235	05420	FERIAS DE 08/11/2018		2.978,00	105.926.942,94	C
08/11	17235	05421	FERIAS DE 08/11/2018		2.978,00	105.923.964,94	C
08/11	17235	05543	FERIAS DE 08/11/2018		4.799,34	105.919.165,60	C
08/11	17235	05550	FERIAS DE 08/11/2018		1.599,78	105.917.565,82	C
08/11	17207	05569	RESCISAO DE 08/11/2018		22,26	105.917.543,56	C
08/11	17207	17319	RESCISAO DE 08/11/2018		10.091,75	105.907.451,81	C
08/11	17207	17320	RESCISAO DE 08/11/2018		3.066,42	105.904.385,39	C
09/11	O0000	17385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	273,22		105.904.658,61	C
09/11	O0000	17386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	283,17		105.904.941,78	C
09/11	O0000	17387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	935,80		105.905.877,58	C
09/11	O0000	17388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	573,30		105.906.450,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	502 2638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	O0000	17389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	313,17		105.906.764,05	C
09/11	O0000	17390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	293,38		105.907.057,43	C
09/11	O0000	17391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	246,40		105.907.303,83	C
09/11	O0000	17392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.235,14		105.908.538,97	C
09/11	O0000	17393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.070,96		105.909.609,93	C
09/11	O0000	17394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	857,23		105.910.467,16	C
09/11	O0000	17396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	969,16		105.911.436,32	C
09/11	O0000	17397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.462,49		105.913.898,81	C
09/11	O0000	17398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	607,81		105.914.506,62	C
09/11	O0000	17399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	574,43		105.915.081,05	C
09/11	O0000	17400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.468,70		105.916.549,75	C
09/11	O0000	17401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.244,59		105.917.794,34	C
09/11	O0000	17402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	819,48		105.918.613,82	C
09/11	O0000	17403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	483,03		105.919.096,85	C
09/11	O0000	17404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	527,17		105.919.624,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	503 2639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	O0000	17405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	617,49		105.920.241,51	C
09/11	O0000	17407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	797,60		105.921.039,11	C
09/11	O0000	17408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.970,41		105.923.009,52	C
09/11	O0000	17413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	56,43		105.923.065,95	C
09/11	O0000	17415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	82,11		105.923.148,06	C
09/11	O0000	17432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.205,52		105.924.353,58	C
09/11	O0000	17433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.108,07		105.929.461,65	C
09/11	O0000	17434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.727,69		105.932.189,34	C
09/11	O0000	17435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	16.534,63		105.948.723,97	C
09/11	O0000	17436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.922,54		105.958.646,51	C
09/11	17346	05309	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		152,57	105.958.493,94	C
09/11	17346	05326	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		22,98	105.958.470,96	C
09/11	17346	05337	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		998,48	105.957.472,48	C
09/11	17346	05354	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		83,22	105.957.389,26	C
09/11	17346	05359	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		1.316,65	105.956.072,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	504 2640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	17346	05382	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		3.795,97	105.952.276,64	C
09/11	17346	05409	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		26,96	105.952.249,68	C
09/11	17346	05418	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		7.053,19	105.945.196,49	C
09/11	17342	05439	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		138,68	105.945.057,81	C
09/11	17346	05439	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		654,96	105.944.402,85	C
09/11	17346	05446	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		8.129,25	105.936.273,60	C
09/11	17346	05454	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		46,76	105.936.226,84	C
09/11	17346	05462	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		374,08	105.935.852,76	C
09/11	17346	05462	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		1.007,31	105.934.845,45	C
09/11	17346	05469	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		3.277,87	105.931.567,58	C
09/11	17346	05502	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		365,04	105.931.202,54	C
09/11	17342	05543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		838,01	105.930.364,53	C
09/11	17342	05543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		310,02	105.930.054,51	C
09/11	17346	05543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		4.989,00	105.925.065,51	C
09/11	17279	17385	REGULARIZACAO RH FOLHA FEV.18-FUNDEB		273,22	105.924.792,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	505 2641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	17280	17386	REGULARIZACAO RH FOLHA FEV.18-FUNDEB		283,17	105.924.509,12	C
09/11	17281	17387	REGULARIZACAO RH FOLHA FEV.18-FUNDEB		935,80	105.923.573,32	C
09/11	17283	17388	REGULARIZACAO RH FOLHA FEV.18-FUNDEB		573,30	105.923.000,02	C
09/11	17285	17389	REGULARIZACAO RH FOLHA FEV.18-FUNDEB		313,17	105.922.686,85	C
09/11	17287	17390	REGULARIZACAO RH FOLHA FEV.18-FUNDEB		293,38	105.922.393,47	C
09/11	17288	17391	REGULARIZACAO RH FOLHA FEV.18-FUNDEB		246,40	105.922.147,07	C
09/11	17294	17392	REGULARIZACAO RH-FOLHA FEV/18-FUNDEB		1.235,14	105.920.911,93	C
09/11	17295	17393	REGULARIZACAO RH-FOLHA FEV/18-FUNDEB		1.070,96	105.919.840,97	C
09/11	17297	17394	REGULARIZACAO RH-FOLHA FEV/18-FUNDEB		857,23	105.918.983,74	C
09/11	17300	17396	REGULARIZACAO RH-FOLHA FEV/18-FUNDEB		969,16	105.918.014,58	C
09/11	17302	17397	REGULARIZACAO RH-FOLHA FEV/18-FUNDEB		2.462,49	105.915.552,09	C
09/11	17303	17398	REGULARIZACAO RH-FOLHA FEV/18-FUNDEB		607,81	105.914.944,28	C
09/11	17305	17399	REGULARIZACAO RH-FOLHA FEV/18-FUNDEB		574,43	105.914.369,85	C
09/11	17307	17400	REGULARIZACAO RH-FILHA FEV/18-FUNDEB		1.468,70	105.912.901,15	C
09/11	17308	17401	REGULARIZACAO RH-FOLHA FEV/18-FUNDEB		1.244,59	105.911.656,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	506 2642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	17310	17402	REGULARIZACAO RH-FOLHA FEV/18-FUNDEB		819,48	105.910.837,08	C
09/11	17311	17403	REGULARIZACAO RH-FOLHA FEV/18-FUNDEB		483,03	105.910.354,05	C
09/11	17313	17404	REGULARIZACAO RH-FEV/18-FUNDEB		527,17	105.909.826,88	C
09/11	17315	17405	REGULARIZACAO RH-FEV/18-FUNDEB		617,49	105.909.209,39	C
09/11	17316	17407	REGULARIZACAO RH-FEV/18-FUNDEB		797,60	105.908.411,79	C
09/11	17317	17408	REGULARIZACAO RH-FEV/18-FUNDEB		1.970,41	105.906.441,38	C
09/11	17318	17413	REGULARIZACAO RH-FEV/18-FUNDEB		56,43	105.906.384,95	C
09/11	17319	17415	REGULARIZACAO RH-FEV/18-FUNDEB		82,11	105.906.302,84	C
09/11	17342	17432	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		1.205,52	105.905.097,32	C
09/11	17342	17433	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		5.108,07	105.899.989,25	C
09/11	17342	17434	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		2.727,69	105.897.261,56	C
09/11	17342	17435	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		16.534,63	105.880.726,93	C
09/11	17346	17436	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		9.922,54	105.870.804,39	C
09/11	02448	04148	ESTORNO RH FUNDEB		-138,54	105.870.942,93	C
09/11	02448	04149	ESTORNO RH FUNDEB		-15.705,69	105.886.648,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	507 2643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	02448	04150	ESTORNO RH FUNDEB		-2.918,44	105.889.567,06	C
09/11	O0000	01186	ESTORNO	-9.000,00		105.880.567,06	C
09/11	O0000	04148	ESTORNO P/REGULARIZACAO SUBFUNCAO	-138,54		105.880.428,52	C
09/11	O0000	04149	ESTORNO P/REGULARIZACAO SUBFUNCAO	-15.705,69		105.864.722,83	C
09/11	O0000	04150	ESTORNO P/REGULARIZACAO SUBFUNCAO	-2.918,44		105.861.804,39	C
09/11	O0000	05331	ESTORNO	-12.000,00		105.849.804,39	C
09/11	O0000	05337	ESTORNO	-24.000,00		105.825.804,39	C
09/11	O0000	05536	ESTORNO	-1.000,00		105.824.804,39	C
12/11	O0000	17447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.547,00		105.826.351,39	C
12/11	O0000	17448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.891,51		105.836.242,90	C
12/11	O0000	17449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.750,70		105.844.993,60	C
12/11	O0000	17450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	757,05		105.845.750,65	C
12/11	O0000	17451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	252,35		105.846.003,00	C
12/11	O0000	17475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	23.061,15		105.869.064,15	C
12/11	O0000	17476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.004,79		105.872.068,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	508	2644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	17362	05301	FERIAS DE 12/11/2018		7.077,00	105.864.991,94	C
12/11	17450	05301	FERIAS 12/11/2018		1.749,17	105.863.242,77	C
12/11	17362	05303	FERIAS DE 12/11/2018		3.538,50	105.859.704,27	C
12/11	17362	05304	FERIAS DE 12/11/2018		3.538,50	105.856.165,77	C
12/11	17450	05304	FERIAS 12/11/2018		583,06	105.855.582,71	C
12/11	17362	05329	FERIAS DE 12/11/2018		773,50	105.854.809,21	C
12/11	17362	05334	FERIAS DE 12/11/2018		773,50	105.854.035,71	C
12/11	17362	05383	FERIAS DE 12/11/2018		2.947,20	105.851.088,51	C
12/11	17362	05384	FERIAS DE 12/11/2018		2.947,20	105.848.141,31	C
12/11	17362	05389	FERIAS DE 12/11/2018		5.894,40	105.842.246,91	C
12/11	17362	05409	FERIAS DE 12/11/2018		4.401,40	105.837.845,51	C
12/11	17362	05415	FERIAS DE 12/11/2018		2.200,70	105.835.644,81	C
12/11	17362	05416	FERIAS DE 12/11/2018		2.200,70	105.833.444,11	C
12/11	17362	05418	FERIAS DE 12/11/2018		21.218,20	105.812.225,91	C
12/11	17362	05420	FERIAS DE 12/11/2018		10.609,10	105.801.616,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	509	2645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	17362	05421	FERIAS DE 12/11/2018		717,59	105.800.899,22	C
12/11	17362	05483	FERIAS DE 12/11/2018		534,10	105.800.365,12	C
12/11	17362	05484	FERIAS DE 12/11/2018		2.916,90	105.797.448,22	C
12/11	17362	05484	FERIAS DE 12/11/2018		534,10	105.796.914,12	C
12/11	17362	05486	FERIAS DE 12/11/2018		1.068,20	105.795.845,92	C
12/11	17362	05502	FERIAS DE 12/11/2018		4.306,20	105.791.539,72	C
12/11	17362	05508	FERIAS DE 12/11/2018		2.153,10	105.789.386,62	C
12/11	17362	05509	FERIAS DE 12/11/2018		2.153,10	105.787.233,52	C
12/11	17362	05543	FERIAS DE 12/11/2018		23.199,60	105.764.033,92	C
12/11	17467	05543	RESCISAO DE 12/11/2018		649,05	105.763.384,87	C
12/11	17362	05549	FERIAS DE 12/11/2018		10.818,00	105.752.566,87	C
12/11	17362	05550	FERIAS DE 12/11/2018		11.339,20	105.741.227,67	C
12/11	17362	17447	FERIAS DE 12/11/2018		1.547,00	105.739.680,67	C
12/11	17362	17448	FERIAS DE 12/11/2018		9.891,51	105.729.789,16	C
12/11	17362	17449	FERIAS DE 12/11/2018		8.750,70	105.721.038,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	510 2646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	17362	17450	FERIAS DE 12/11/2018		757,05	105.720.281,41	C
12/11	17362	17451	FERIAS DE 12/11/2018		252,35	105.720.029,06	C
12/11	17467	17475	RESCISAO DE 12/11/2018		23.061,15	105.696.967,91	C
12/11	17467	17476	RESCISAO DE 12/11/2018		3.004,79	105.693.963,12	C
12/11	O0000	05337	ESTORNO	-24.000,00		105.669.963,12	C
13/11	O0000	17540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	423,73		105.670.386,85	C
13/11	O0000	17541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	18.001,72		105.688.388,57	C
13/11	O0000	17542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	34.081,56		105.722.470,13	C
13/11	O0000	17543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	430,76		105.722.900,89	C
13/11	O0000	17544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	116.021,93		105.838.922,82	C
13/11	O0000	17545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	34.273,81		105.873.196,63	C
13/11	O0000	17546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	25.286,06		105.898.482,69	C
13/11	O0000	17547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	657,78		105.899.140,47	C
13/11	O0000	17548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	119.041,06		106.018.181,53	C
13/11	O0000	17549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	23.128,07		106.041.309,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	511 2647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0000	17550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	49.169,51		106.090.479,11	C
13/11	O0000	17551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	829,51		106.091.308,62	C
13/11	O0000	17552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	50.021,71		106.141.330,33	C
13/11	O0000	17553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	22.980,40		106.164.310,73	C
13/11	O0000	17554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.848,82		106.166.159,55	C
13/11	O0000	17555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	213.949,63		106.380.109,18	C
13/11	O0000	17556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.974,28		106.388.083,46	C
13/11	O0000	17557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	56.142,63		106.444.226,09	C
13/11	17524	05332	RESCISAO DE 13/11/2018		388,42	106.443.837,67	C
13/11	17524	05382	RESCISAO DE 13/11/2018		339,63	106.443.498,04	C
13/11	17524	05409	RESCISAO DE 13/11/2018		4.683,31	106.438.814,73	C
13/11	17524	05418	RESCISAO DE 13/11/2018		1.196,99	106.437.617,74	C
13/11	17524	05439	RESCISAO DE 13/11/2018		189,82	106.437.427,92	C
13/11	17524	05454	RESCISAO DE 13/11/2018		1.962,76	106.435.465,16	C
13/11	17524	05462	RESCISAO DE 13/11/2018		1.123,63	106.434.341,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	512	2648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	17524	05465	RESCISAO DE 13/11/2018		216,61	106.434.124,92	C
13/11	17524	05469	RESCISAO DE 13/11/2018		1.138,25	106.432.986,67	C
13/11	17524	05486	RESCISAO DE 13/11/2018		1.508,19	106.431.478,48	C
13/11	17524	05502	RESCISAO DE 13/11/2018		1.038,57	106.430.439,91	C
13/11	17524	05504	RESCISAO DE 13/11/2018		341,04	106.430.098,87	C
13/11	17524	05543	RESCISAO DE 13/11/2018		9.152,94	106.420.945,93	C
13/11	17524	05547	RESCISAO DE 13/11/2018		2.969,71	106.417.976,22	C
13/11	17524	05548	RESCISAO DE 13/11/2018		4.473,64	106.413.502,58	C
13/11	17524	17540	RESCISAO DE 13/11/2018		423,73	106.413.078,85	C
13/11	17524	17541	RESCISAO DE 13/11/2018		18.001,72	106.395.077,13	C
13/11	17524	17542	RESCISAO DE 13/11/2018		34.081,56	106.360.995,57	C
13/11	17524	17543	RESCISAO DE 13/11/2018		430,76	106.360.564,81	C
13/11	17524	17544	RESCISAO DE 13/11/2018		116.021,93	106.244.542,88	C
13/11	17524	17545	RESCISAO DE 13/11/2018		34.273,81	106.210.269,07	C
13/11	17524	17546	RESCISAO DE 13/11/2018		25.286,06	106.184.983,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	513 2649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	17524	17547	RESCISAO DE 13/11/2018		657,78	106.184.325,23	C
13/11	17524	17548	RESCISAO DE 13/11/2018		119.041,06	106.065.284,17	C
13/11	17524	17549	RESCISAO DE 13/11/2018		23.128,07	106.042.156,10	C
13/11	17524	17550	RESCISAO DE 13/11/2018		49.169,51	105.992.986,59	C
13/11	17524	17551	RESCISAO DE 13/11/2018		829,51	105.992.157,08	C
13/11	17524	17552	RESCISAO DE 13/11/2018		50.021,71	105.942.135,37	C
13/11	17524	17553	RESCISAO DE 13/11/2018		22.980,40	105.919.154,97	C
13/11	17524	17554	RESCISAO DE 13/11/2018		1.848,82	105.917.306,15	C
13/11	17524	17555	RESCISAO DE 13/11/2018		213.949,63	105.703.356,52	C
13/11	17524	17556	RESCISAO DE 13/11/2018		7.974,28	105.695.382,24	C
13/11	17524	17557	RESCISAO DE 13/11/2018		56.142,63	105.639.239,61	C
14/11	O0000	17629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.195,50		105.644.435,11	C
14/11	O0000	17630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.182,11		105.646.617,22	C
14/11	O0000	17631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.712,37		105.652.329,59	C
14/11	O0000	17632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.586,77		105.653.916,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	514 2650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	O0000	17633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	163.614,67		105.817.531,03	C
14/11	O0000	17634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.485,72		105.819.016,75	C
14/11	17643	05446	RESCISAO 14/11/2018		623,45	105.818.393,30	C
14/11	17643	05462	RESCISAO 14/11/2018		1.246,90	105.817.146,40	C
14/11	17643	05543	RESCISAO 14/11/2018		33.444,32	105.783.702,08	C
14/11	17643	05547	RESCISAO 14/11/2018		3.141,29	105.780.560,79	C
14/11	17643	17629	RESCISAO 14/11/2018		5.195,50	105.775.365,29	C
14/11	17643	17630	RESCISAO 14/11/2018		2.182,11	105.773.183,18	C
14/11	17643	17631	RESCISAO 14/11/2018		5.712,37	105.767.470,81	C
14/11	17643	17632	RESCISAO 14/11/2018		1.586,77	105.765.884,04	C
14/11	17643	17633	RESCISAO 14/11/2018		163.614,67	105.602.269,37	C
14/11	17643	17634	RESCISAO 14/11/2018		1.485,72	105.600.783,65	C
14/11	O0000	01177	ESTORNO	-6.150,00		105.594.633,65	C
21/11	O0000	17648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.339,24		105.599.972,89	C
21/11	O0000	17650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	21.193,35		105.621.166,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	515 2651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O0000	17651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	356,61		105.621.522,85	C
21/11	O0000	17652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	12.020,48		105.633.543,33	C
21/11	O0000	17653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	986,43		105.634.529,76	C
21/11	O0000	17654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.197,69		105.635.727,45	C
21/11	O0000	17655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.593,06		105.639.320,51	C
21/11	O0000	17656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.208,23		105.648.528,74	C
21/11	O0000	17657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.069,41		105.651.598,15	C
21/11	O0000	17658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.943,18		105.654.541,33	C
21/11	O0000	17659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	981,06		105.655.522,39	C
21/11	O0000	17660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	822,82		105.656.345,21	C
21/11	17742	05301	FERIAS DE 21/11/2018		2.699,85	105.653.645,36	C
21/11	17742	05304	FERIAS DE 21/11/2018		899,95	105.652.745,41	C
21/11	17742	05309	FERIAS DE 21/11/2018		9.440,40	105.643.305,01	C
21/11	17742	05314	FERIAS DE 21/11/2018		3.146,80	105.640.158,21	C
21/11	17742	05319	FERIAS DE 21/11/2018		6.098,30	105.634.059,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	516 2652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	17742	05326	FERIAS DE 21/11/2018		18.294,90	105.615.765,01	C
21/11	17742	05329	FERIAS DE 21/11/2018		7.064,45	105.608.700,56	C
21/11	17742	05353	FERIAS DE 21/11/2018		504,71	105.608.195,85	C
21/11	17742	05354	FERIAS DE 21/11/2018		1.514,14	105.606.681,71	C
21/11	17742	05359	FERIAS DE 21/11/2018		19.371,37	105.587.310,34	C
21/11	17742	05361	FERIAS DE 21/11/2018		6.578,31	105.580.732,03	C
21/11	17742	05368	FERIAS DE 21/11/2018		1.466,95	105.579.265,08	C
21/11	17742	05369	FERIAS DE 21/11/2018		4.400,85	105.574.864,23	C
21/11	17742	05375	FERIAS DE 21/11/2018		5.408,75	105.569.455,48	C
21/11	17698	05382	FOLHA COMPLEMENTAR DE 21/11/2018		4.107,73	105.565.347,75	C
21/11	17742	05382	FERIAS DE 21/11/2018		16.226,26	105.549.121,49	C
21/11	17742	05402	FERIAS DE 21/11/2018		3.650,22	105.545.471,27	C
21/11	17742	05409	FERIAS DE 21/11/2018		21.840,88	105.523.630,39	C
21/11	17742	05416	FERIAS DE 21/11/2018		7.280,29	105.516.350,10	C
21/11	17742	05418	FERIAS DE 21/11/2018		3.163,65	105.513.186,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	517 2653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	17742	05420	FERIAS DE 21/11/2018		1.054,55	105.512.131,90	C
21/11	17742	05437	FERIAS DE 21/11/2018		1.165,80	105.510.966,10	C
21/11	17712	05439	RESCISAO DE 21/11/2018		600,95	105.510.365,15	C
21/11	17742	05439	FERIAS DE 21/11/2018		3.497,40	105.506.867,75	C
21/11	17742	05452	FERIAS DE 21/11/2018		1.846,05	105.505.021,70	C
21/11	17742	05454	FERIAS DE 21/11/2018		5.538,15	105.499.483,55	C
21/11	17742	05468	FERIAS DE 21/11/2018		141,70	105.499.341,85	C
21/11	17742	05469	FERIAS DE 21/11/2018		3.384,39	105.495.957,46	C
21/11	17742	05484	FERIAS DE 21/11/2018		598,20	105.495.359,26	C
21/11	17742	05486	FERIAS DE 21/11/2018		1.794,60	105.493.564,66	C
21/11	17742	05502	FERIAS DE 21/11/2018		22.851,84	105.470.712,82	C
21/11	17742	05509	FERIAS DE 21/11/2018		7.617,28	105.463.095,54	C
21/11	17742	05543	FERIAS DE 21/11/2018		4.853,91	105.458.241,63	C
21/11	17742	05543	FERIAS DE 21/11/2018		375.003,61	105.083.238,02	C
21/11	17742	05547	FERIAS DE 21/11/2018		788,51	105.082.449,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	518	2654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	17742	05550	FERIAS DE 21/11/2018		1.617,96	105.080.831,55	C
21/11	17742	05550	FERIAS DE 21/11/2018		125.317,04	104.955.514,51	C
21/11	17712	17648	RESCISAO DE 21/11/2018		5.339,24	104.950.175,27	C
21/11	17742	17650	FERIAS DE 21/11/2018		21.193,35	104.928.981,92	C
21/11	17742	17651	FERIAS DE 21/11/2018		356,61	104.928.625,31	C
21/11	17742	17652	FERIAS DE 21/11/2018		12.020,48	104.916.604,83	C
21/11	17742	17653	FERIAS DE 21/11/2018		986,43	104.915.618,40	C
21/11	17742	17654	FERIAS DE 21/11/2018		1.197,69	104.914.420,71	C
21/11	17742	17655	FERIAS DE 21/11/2018		3.593,06	104.910.827,65	C
21/11	17742	17656	FERIAS DE 21/11/2018		9.208,23	104.901.619,42	C
21/11	17742	17657	FERIAS DE 21/11/2018		3.069,41	104.898.550,01	C
21/11	17742	17658	FERIAS DE 21/11/2018		2.943,18	104.895.606,83	C
21/11	17742	17659	FERIAS DE 21/11/2018		981,06	104.894.625,77	C
21/11	17742	17660	FERIAS DE 21/11/2018		822,82	104.893.802,95	C
26/11	O0000	17781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	13.261,77		104.907.064,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	519	2655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	17951	05469	RESCISAO 26/11/18		1.521,84	104.905.542,88	C
26/11	17951	17781	RESCISAO 26/11/18		13.261,77	104.892.281,11	C
27/11	O0000	17808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	573.301,14		105.465.582,25	C
27/11	O0000	17821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	206.000,00		105.671.582,25	C
28/11	O0000	17859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.355,03		105.688.937,28	C
28/11	17992	05543	FERIAS REF.28/11/2018		6.134,45	105.682.802,83	C
28/11	17992	05550	FERIAS REF.28/11/2018		2.044,82	105.680.758,01	C
28/11	O0000	01146	ESTORNO RH MARISA	-13.817,25		105.666.940,76	C
28/11	O0000	01196	ESTORNO RH MARISA	-153.331,95		105.513.608,81	C
28/11	O0000	01198	ESTORNO RH MARISA	-172.098,70		105.341.510,11	C
28/11	O0000	05312	ESTORNO RH MARISA	-12.787,15		105.328.722,96	C
28/11	O0000	05350	ESTORNO RH MARISA	-22.144,83		105.306.578,13	C
28/11	O0000	05358	ESTORNO RH MARISA	-297.393,56		105.009.184,57	C
28/11	O0000	05363	ESTORNO RH MARISA	-995.741,11		104.013.443,46	C
28/11	O0000	05372	ESTORNO RH MARISA	-20.278,46		103.993.165,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	520 2656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	05404	ESTORNO RH MARISA	-39.248,32		103.953.916,68	C
28/11	O0000	05412	ESTORNO RH MARISA	-52.778,04		103.901.138,64	C
28/11	O0000	05424	ESTORNO RH MARISA	-47.461,36		103.853.677,28	C
28/11	O0000	05427	ESTORNO RH MARISA	-14.429,46		103.839.247,82	C
28/11	O0000	05428	ESTORNO RH MARISA	-56.168,07		103.783.079,75	C
28/11	O0000	05498	ESTORNO RH MARISA	-120.074,62		103.663.005,13	C
28/11	O0000	05500	ESTORNO RH MARISA	-182.000,46		103.481.004,67	C
28/11	O0000	05523	ESTORNO RH MARISA	-10.478,14		103.470.526,53	C
28/11	O0000	05541	ESTORNO RH MARISA	-60.502,00		103.410.024,53	C
29/11	O0000	17947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.250,44		103.415.274,97	C
29/11	O0000	17948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	38.454,49		103.453.729,46	C
29/11	O0000	17949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	40.673,96		103.494.403,42	C
29/11	O0000	17950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.946,39		103.497.349,81	C
29/11	O0000	17951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	104.429,86		103.601.779,67	C
29/11	O0000	17954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.334,12		103.611.113,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2018	521	2657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	17955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	278.785,56		103.889.899,35	C
29/11	O0000	17956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.957,86		103.892.857,21	C
29/11	O0000	17957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	369.364,94		104.262.222,15	C
29/11	O0000	17958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		104.279.723,63	C
29/11	O0000	17959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	141.166,70		104.420.890,33	C
29/11	O0000	17960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.436,67		104.423.327,00	C
29/11	O0000	17961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.189,26		104.430.516,26	C
29/11	O0000	17962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.347,17		104.438.863,43	C
29/11	O0000	17963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	357.034,47		104.795.897,90	C
29/11	O0000	17964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	143.886,63		104.939.784,53	C
29/11	O0000	17965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.806,36		104.943.590,89	C
29/11	O0000	17966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	31.920,02		104.975.510,91	C
29/11	O0000	17967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	670.152,07		105.645.662,98	C
29/11	O0000	17968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	87.145,74		105.732.808,72	C
29/11	O0000	17969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.039.960,80		106.772.769,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	522 2658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	17970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	245.728,57		107.018.498,09	C
29/11	O0000	17971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		107.035.999,57	C
29/11	O0000	17972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	173.487,57		107.209.487,14	C
29/11	O0000	17973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	114.887,04		107.324.374,18	C
29/11	O0000	17974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	98.191,61		107.422.565,79	C
29/11	O0000	17975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		107.440.067,27	C
29/11	O0000	17976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.967,63		107.445.034,90	C
29/11	O0000	17977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	47.365,29		107.492.400,19	C
29/11	O0000	17978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	14.627,74		107.507.027,93	C
29/11	O0000	17979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	74.260,43		107.581.288,36	C
29/11	O0000	17980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	29.134,18		107.610.422,54	C
29/11	O0000	17981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		107.627.924,02	C
29/11	O0000	17982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.269,99		107.629.194,01	C
29/11	O0000	17983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		107.646.695,49	C
29/11	O0000	17984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	266.963,25		107.913.658,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	523 2659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	17985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	55.029,87		107.968.688,61	C
29/11	O0000	17986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	31.993,29		108.000.681,90	C
29/11	O0000	17987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	534.120,18		108.534.802,08	C
29/11	O0000	17988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	131.832,45		108.666.634,53	C
29/11	O0000	17989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	106.986,19		108.773.620,72	C
29/11	O0000	17990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.291,97		108.776.912,69	C
29/11	O0000	17991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	18.292,59		108.795.205,28	C
29/11	O0000	17992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	438.884,75		109.234.090,03	C
29/11	O0000	17993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	41.822,69		109.275.912,72	C
29/11	O0000	17994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	298.589,85		109.574.502,57	C
29/11	O0000	17995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		109.592.004,05	C
29/11	O0000	17996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	55.322,03		109.647.326,08	C
29/11	O0000	17997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.012,88		109.664.338,96	C
29/11	O0000	17998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.470,47		109.666.809,43	C
29/11	O0000	17999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	50.421,32		109.717.230,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	524 2660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	18000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	18.312,96		109.735.543,71	C
29/11	O0000	18001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		109.753.045,19	C
29/11	O0000	18002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		109.770.546,67	C
29/11	O0000	18003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	563.106,85		110.333.653,52	C
29/11	O0000	18004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	225.076,02		110.558.729,54	C
29/11	O0000	18005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.350,01		110.568.079,55	C
29/11	O0000	18006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	142.232,68		110.710.312,23	C
29/11	O0000	18007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	653.766,83		111.364.079,06	C
29/11	O0000	18008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		111.381.580,54	C
29/11	O0000	18009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	56.904,28		111.438.484,82	C
29/11	O0000	18010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.878,78		111.442.363,60	C
29/11	O0000	18011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	442.849,86		111.885.213,46	C
29/11	O0000	18012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	224.550,89		112.109.764,35	C
29/11	O0000	18013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	50.545,48		112.160.309,83	C
29/11	O0000	18014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.978,00		112.164.287,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	525 2661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	18015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		112.181.789,31	C
29/11	O0000	18016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.015,90		112.183.805,21	C
29/11	O0000	18017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	11.241,84		112.195.047,05	C
29/11	O0000	18018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	62.552,05		112.257.599,10	C
29/11	O0000	18019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	395,03		112.257.994,13	C
29/11	O0000	18020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	145.836,56		112.403.830,69	C
29/11	O0000	18021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.074,50		112.405.905,19	C
29/11	O0000	18022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.675,97		112.415.581,16	C
29/11	O0000	18023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.948.782,05		114.364.363,21	C
29/11	O0000	18024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	263.474,92		114.627.838,13	C
29/11	O0000	18025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	22.608,63		114.650.446,76	C
29/11	O0000	18026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	120.451,37		114.770.898,13	C
29/11	O0000	18027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	24.371,90		114.795.270,03	C
29/11	O0000	18028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.485,20		114.800.755,23	C
29/11	O0000	18029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	597.248,94		115.398.004,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	526 2662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	18030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	56.139,72		115.454.143,89	C
29/11	O0000	18031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	62.715,67		115.516.859,56	C
29/11	O0000	18032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.552,88		115.524.412,44	C
29/11	O0000	18033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	103.286,74		115.627.699,18	C
29/11	O0000	18034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.750,74		115.636.449,92	C
29/11	O0000	18035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	112.222,64		115.748.672,56	C
29/11	O0000	18036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	946,43		115.749.618,99	C
29/11	O0000	18037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		115.767.120,47	C
29/11	O0000	18038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	65.643,06		115.832.763,53	C
29/11	O0000	18039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.928,00		115.836.691,53	C
29/11	O0000	18040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	128.715,82		115.965.407,35	C
29/11	O0000	18041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	144.743,38		116.110.150,73	C
29/11	O0000	18042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	178.522,41		116.288.673,14	C
29/11	O0000	18043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		116.306.174,62	C
29/11	O0000	18044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	248.627,96		116.554.802,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	527 2663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	18045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	841,02		116.555.643,60	C
29/11	O0000	18046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	54.028,14		116.609.671,74	C
29/11	O0000	18047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.090,76		116.615.762,50	C
29/11	O0000	18048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	35.002,96		116.650.765,46	C
29/11	O0000	18049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	42.973,26		116.693.738,72	C
29/11	O0000	18050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.598,00		116.695.336,72	C
29/11	O0000	18051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.316,90		116.702.653,62	C
29/11	O0000	18052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		116.720.155,10	C
29/11	O0000	18053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	39.104,88		116.759.259,98	C
29/11	O0000	18054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.671,79		116.761.931,77	C
29/11	O0000	18055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.850,50		116.769.782,27	C
29/11	O0000	18056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	73.203,16		116.842.985,43	C
29/11	O0000	18057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	51.973,30		116.894.958,73	C
29/11	O0000	18058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	15.726,07		116.910.684,80	C
29/11	O0000	18059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	14.444,18		116.925.128,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	528 2664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	18060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	18.064,15		116.943.193,13	C
29/11	O0000	18061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		116.960.694,61	C
29/11	O0000	18062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	98.145,08		117.058.839,69	C
29/11	O0000	18063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.117,35		117.077.957,04	C
29/11	O0000	18064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	10.657,70		117.088.614,74	C
29/11	O0000	18065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.436,36		117.090.051,10	C
29/11	O0000	18066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.069,23		117.107.120,33	C
29/11	O0000	18067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	137.789,13		117.244.909,46	C
29/11	O0000	18068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.150,90		117.248.060,36	C
29/11	O0000	18069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	44.657,51		117.292.717,87	C
29/11	O0000	18070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.240,91		117.311.958,78	C
29/11	O0000	18071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	54,60		117.312.013,38	C
29/11	O0000	18072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.564,49		117.331.577,87	C
29/11	O0000	18073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	51.639,48		117.383.217,35	C
29/11	O0000	18074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	16.492,33		117.399.709,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	529 2665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	18075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	714,16		117.400.423,84	C
29/11	O0000	18076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.347,57		117.401.771,41	C
29/11	O0000	18077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	62.302,41		117.464.073,82	C
29/11	O0000	18078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.155.919,92		118.619.993,74	C
29/11	O0000	18079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	17.501,48		118.637.495,22	C
29/11	O0000	18080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.735.487,20		122.372.982,42	C
29/11	O0000	18081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	13.028,08		122.386.010,50	C
29/11	O0000	18082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.246.125,79		124.632.136,29	C
29/11	O0000	18083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	282.470,09		124.914.606,38	C
29/11	O0000	18084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	877,50		124.915.483,88	C
29/11	O0000	18085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	21.000,00		124.936.483,88	C
29/11	O0000	18086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	280,83		124.936.764,71	C
29/11	O0000	18087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	31.504,40		124.968.269,11	C
29/11	O0000	18088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.829,06		124.970.098,17	C
29/11	O0000	18089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.863,65		124.975.961,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	530	2666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	05359	ESTORNO	-104.000,00		124.871.961,82	C
29/11	O0000	05359	ESTORNO	-104.000,00		124.767.961,82	C
29/11	O0000	05361	ESTORNO	-50.000,00		124.717.961,82	C
29/11	O0000	05422	ESTORNO	-161.000,00		124.556.961,82	C
29/11	O0000	05430	ESTORNO	-161.000,00		124.395.961,82	C
29/11	O0000	05497	ESTORNO RH	-72.000,00		124.323.961,82	C
29/11	O0000	05499	ESTORNO RH	-75.000,00		124.248.961,82	C
29/11	O0000	05569	ESTORNO	-500.000,00		123.748.961,82	C
29/11	O0000	14595	ESTORNO RH MARISA	-144.000,00		123.604.961,82	C
29/11	O0000	17808	ESTORNO RH	-20.000,00		123.584.961,82	C
30/11	18275	01023	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.145,29	123.583.816,53	C
30/11	18275	01033	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.307,49	123.582.509,04	C
30/11	18275	01061	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2,02	123.582.507,02	C
30/11	18275	01070	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.284,09	123.580.222,93	C
30/11	18275	01076	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		782.608,19	122.797.614,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	531 2667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	01078	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		24.479,04	122.773.135,70	C
30/11	18275	01088	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		380,21	122.772.755,49	C
30/11	18275	01105	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		933,20	122.771.822,29	C
30/11	18275	01121	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		751,94	122.771.070,35	C
30/11	18275	01131	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.221,68	122.769.848,67	C
30/11	18275	01140	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.343,29	122.767.505,38	C
30/11	18275	01144	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		915,10	122.766.590,28	C
30/11	18275	01145	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		670,03	122.765.920,25	C
30/11	18275	01152	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.902,93	122.763.017,32	C
30/11	18275	01155	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.557,72	122.761.459,60	C
30/11	18275	01156	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		15.326,35	122.746.133,25	C
30/11	18275	01161	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.019.995,27	121.726.137,98	C
30/11	18275	01167	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.074.514,28	120.651.623,70	C
30/11	18275	01169	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.130,77	120.650.492,93	C
30/11	18275	01186	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.599,26	120.648.893,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	532 2668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	01219	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		20.887,23	120.628.006,44	C
30/11	18275	01261	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		684,60	120.627.321,84	C
30/11	18275	04857	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		508,83	120.626.813,01	C
30/11	18275	04861	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		389,86	120.626.423,15	C
30/11	18275	04862	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		97.768,31	120.528.654,84	C
30/11	18275	04862	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.287.758,19	118.240.896,65	C
30/11	18275	04866	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		58,12	118.240.838,53	C
30/11	18275	04870	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.058,28	118.237.780,25	C
30/11	18275	05299	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		57.495,16	118.180.285,09	C
30/11	18275	05301	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		14.441,60	118.165.843,49	C
30/11	18275	05306	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		81.492,19	118.084.351,30	C
30/11	18275	05308	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.103,95	118.083.247,35	C
30/11	18275	05309	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		13.646,28	118.069.601,07	C
30/11	18275	05309	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		244.130,26	117.825.470,81	C
30/11	18275	05310	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		33.834,62	117.791.636,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	533 2669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	05316	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		65.134,05	117.726.502,14	C
30/11	18275	05317	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		89.348,87	117.637.153,27	C
30/11	18275	05318	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		7.352,66	117.629.800,61	C
30/11	18275	05321	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		42.969,67	117.586.830,94	C
30/11	18275	05322	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		128.468,75	117.458.362,19	C
30/11	18275	05325	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		102.945,44	117.355.416,75	C
30/11	18275	05326	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		559.034,96	116.796.381,79	C
30/11	18275	05331	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		30.664,13	116.765.717,66	C
30/11	18275	05332	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		847,15	116.764.870,51	C
30/11	18275	05337	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		47.310,46	116.717.560,05	C
30/11	18275	05342	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		47.401,99	116.670.158,06	C
30/11	18275	05344	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		35.941,70	116.634.216,36	C
30/11	18275	05345	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.300,38	116.632.915,98	C
30/11	18275	05347	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		63.389,03	116.569.526,95	C
30/11	18275	05349	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		53.963,76	116.515.563,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	534 2670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	05351	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		53.564,55	116.461.998,64	C
30/11	18275	05354	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		84.081,21	116.377.917,43	C
30/11	18275	05355	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		33.941,63	116.343.975,80	C
30/11	18275	05356	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		458.612,20	115.885.363,60	C
30/11	18275	05357	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.580,00	115.883.783,60	C
30/11	18275	05359	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		763.383,67	115.120.399,93	C
30/11	18275	05364	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		102.879,34	115.017.520,59	C
30/11	18275	05365	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		104.571,95	114.912.948,64	C
30/11	18275	05366	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		152.363,08	114.760.585,56	C
30/11	18275	05369	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		9.520,66	114.751.064,90	C
30/11	18275	05369	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		355.363,78	114.395.701,12	C
30/11	18275	05370	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		59.591,47	114.336.109,65	C
30/11	18275	05373	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	114.318.608,17	C
30/11	18275	05374	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.596,14	114.316.012,03	C
30/11	18275	05377	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.795,97	114.312.216,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2018	535	2671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	05378	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		54.749,59	114.257.466,47	C
30/11	18275	05379	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		83.629,65	114.173.836,82	C
30/11	18275	05380	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		23.248,84	114.150.587,98	C
30/11	18275	05381	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		788,59	114.149.799,39	C
30/11	18275	05382	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		356.211,64	113.793.587,75	C
30/11	18275	05385	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		15.994,22	113.777.593,53	C
30/11	18275	05386	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		955,20	113.776.638,33	C
30/11	18275	05388	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		7.599,85	113.769.038,48	C
30/11	18275	05389	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		112.194,10	113.656.844,38	C
30/11	18275	05391	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		11.946,19	113.644.898,19	C
30/11	18275	05391	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		68.359,87	113.576.538,32	C
30/11	18275	05392	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		27.429,15	113.549.109,17	C
30/11	18275	05395	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.078,37	113.548.030,80	C
30/11	18275	05396	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		15.526,02	113.532.504,78	C
30/11	18275	05408	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		69.724,18	113.462.780,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	536 2672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	05409	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		19.041,32	113.443.739,28	C
30/11	18275	05409	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		346.736,31	113.097.002,97	C
30/11	18275	05410	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		78.187,99	113.018.814,98	C
30/11	18275	05413	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		109.891,46	112.908.923,52	C
30/11	18275	05414	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		233.387,92	112.675.535,60	C
30/11	18275	05418	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		99.587,43	112.575.948,17	C
30/11	18275	05422	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		166.624,24	112.409.323,93	C
30/11	18275	05423	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		122.995,96	112.286.327,97	C
30/11	18275	05425	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		19.819,15	112.266.508,82	C
30/11	18275	05430	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.722,40	112.262.786,42	C
30/11	18275	05434	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		97.753,34	112.165.033,08	C
30/11	18275	05435	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		237.276,15	111.927.756,93	C
30/11	18275	05436	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		4,19	111.927.752,74	C
30/11	18275	05438	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		4.275,57	111.923.477,17	C
30/11	18275	05439	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		645.875,13	111.277.602,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	537 2673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	05441	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		455.399,54	110.822.202,50	C
30/11	18275	05443	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.680.834,41	109.141.368,09	C
30/11	18275	05446	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		506.793,75	108.634.574,34	C
30/11	18275	05446	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		6.562.335,43	102.072.238,91	C
30/11	18275	05447	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		35,60	102.072.203,31	C
30/11	18275	05449	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		673.288,82	101.398.914,49	C
30/11	18275	05451	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		60,64	101.398.853,85	C
30/11	18275	05453	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		62.854,75	101.335.999,10	C
30/11	18275	05454	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		268.350,44	101.067.648,66	C
30/11	18275	05454	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.868.699,88	97.198.948,78	C
30/11	18275	05458	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		64.995,84	97.133.952,94	C
30/11	18275	05458	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		128.747,53	97.005.205,41	C
30/11	18275	05459	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		21.699,27	96.983.506,14	C
30/11	18275	05462	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.660.059,43	95.323.446,71	C
30/11	18275	05463	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		199.100,01	95.124.346,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	538 2674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	05467	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		396.846,41	94.727.500,29	C
30/11	18275	05469	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.694.479,08	92.033.021,21	C
30/11	18275	05470	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		6.242,64	92.026.778,57	C
30/11	18275	05478	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		620,62	92.026.157,95	C
30/11	18275	05481	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		92.067,35	91.934.090,60	C
30/11	18275	05482	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		134.703,76	91.799.386,84	C
30/11	18275	05486	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		19.041,32	91.780.345,52	C
30/11	18275	05486	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		292.386,88	91.487.958,64	C
30/11	18275	05487	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		59.272,46	91.428.686,18	C
30/11	18275	05490	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		7.852,88	91.420.833,30	C
30/11	18275	05497	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		291.138,33	91.129.694,97	C
30/11	18275	05499	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		368.021,35	90.761.673,62	C
30/11	18275	05501	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		23.813,46	90.737.860,16	C
30/11	18275	05502	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		315.882,93	90.421.977,23	C
30/11	18275	05504	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		71,10	90.421.906,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	539 2675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	05505	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		40.952,12	90.380.954,01	C
30/11	18275	05506	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		59.182,48	90.321.771,53	C
30/11	18275	05508	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		15.523,00	90.306.248,53	C
30/11	18275	05511	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		19.041,32	90.287.207,21	C
30/11	18275	05511	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		26.463,77	90.260.743,44	C
30/11	18275	05514	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		4.030,42	90.256.713,02	C
30/11	18275	05514	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		9.718,84	90.246.994,18	C
30/11	18275	05515	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.890,79	90.244.103,39	C
30/11	18275	05519	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		13.623,74	90.230.479,65	C
30/11	18275	05522	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		15.633,70	90.214.845,95	C
30/11	18275	05527	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		52.138,49	90.162.707,46	C
30/11	18275	05536	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.306,46	90.159.401,00	C
30/11	18052	05543	RESCISAO DE 30/11/2018		2.894,02	90.156.506,98	C
30/11	18275	05543	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		7.395.545,01	82.760.961,97	C
30/11	18275	05544	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		746.291,50	82.014.670,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	540 2676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	05546	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		297.792,88	81.716.877,59	C
30/11	18275	05547	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.901.615,57	79.815.262,02	C
30/11	18275	05548	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.125.491,52	77.689.770,50	C
30/11	18275	05552	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		135,20	77.689.635,30	C
30/11	18275	05553	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		377,20	77.689.258,10	C
30/11	18275	05554	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		37,50	77.689.220,60	C
30/11	18275	05555	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		105,69	77.689.114,91	C
30/11	18275	05558	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		170,58	77.688.944,33	C
30/11	18275	05559	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		633,61	77.688.310,72	C
30/11	18275	05562	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3,76	77.688.306,96	C
30/11	18275	05564	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		12,36	77.688.294,60	C
30/11	18275	05568	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		32,74	77.688.261,86	C
30/11	18275	05569	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		672,61	77.687.589,25	C
30/11	18275	14595	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		169.741,50	77.517.847,75	C
30/11	18275	17808	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		70.094,07	77.447.753,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	541 2677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	17808	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		5.576,77	77.442.176,91	C
30/11	18275	17821	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		156.553,00	77.285.623,91	C
30/11	18052	17859	RESCISAO DE 30/11/2018		17.355,03	77.268.268,88	C
30/11	18275	17947	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		5.250,44	77.263.018,44	C
30/11	18275	17948	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		38.454,49	77.224.563,95	C
30/11	18275	17949	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		36.412,38	77.188.151,57	C
30/11	18275	17949	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		4.261,58	77.183.889,99	C
30/11	18275	17950	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.946,39	77.180.943,60	C
30/11	18275	17951	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		104.429,86	77.076.513,74	C
30/11	18275	17954	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		9.334,12	77.067.179,62	C
30/11	18275	17955	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		41.926,69	77.025.252,93	C
30/11	18275	17955	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		236.858,87	76.788.394,06	C
30/11	18275	17956	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.957,86	76.785.436,20	C
30/11	18275	17957	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		71.195,04	76.714.241,16	C
30/11	18275	17957	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		298.169,90	76.416.071,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	542	2678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	17958	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	76.398.569,78	C
30/11	18275	17959	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		18.271,40	76.380.298,38	C
30/11	18275	17959	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		122.895,30	76.257.403,08	C
30/11	18275	17960	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.436,67	76.254.966,41	C
30/11	18275	17961	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		7.189,26	76.247.777,15	C
30/11	18275	17962	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		8.347,17	76.239.429,98	C
30/11	18275	17963	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		357.034,47	75.882.395,51	C
30/11	18275	17964	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		143.886,63	75.738.508,88	C
30/11	18275	17965	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.806,36	75.734.702,52	C
30/11	18275	17966	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		31.920,02	75.702.782,50	C
30/11	18275	17967	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		13.511,07	75.689.271,43	C
30/11	18275	17967	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		656.641,00	75.032.630,43	C
30/11	18275	17968	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		87.145,74	74.945.484,69	C
30/11	18275	17969	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		10.208,27	74.935.276,42	C
30/11	18275	17969	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.029.752,53	73.905.523,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	543 2679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	17970	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		245.728,57	73.659.795,32	C
30/11	18275	17971	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	73.642.293,84	C
30/11	18275	17972	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		173.487,57	73.468.806,27	C
30/11	18275	17973	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		28.561,98	73.440.244,29	C
30/11	18275	17973	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		86.325,06	73.353.919,23	C
30/11	18275	17974	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.478,04	73.336.441,19	C
30/11	18275	17974	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		80.713,57	73.255.727,62	C
30/11	18275	17975	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	73.238.226,14	C
30/11	18275	17976	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		4.967,63	73.233.258,51	C
30/11	18275	17977	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		47.365,29	73.185.893,22	C
30/11	18275	17978	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		14.627,74	73.171.265,48	C
30/11	18275	17979	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		13.511,07	73.157.754,41	C
30/11	18275	17979	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		60.749,36	73.097.005,05	C
30/11	18275	17980	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		9.520,66	73.087.484,39	C
30/11	18275	17980	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		19.613,52	73.067.870,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	544 2680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	17981	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	73.050.369,39	C
30/11	18275	17982	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.269,99	73.049.099,40	C
30/11	18275	17983	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	73.031.597,92	C
30/11	18275	17984	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		9.736,63	73.021.861,29	C
30/11	18275	17984	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		257.226,62	72.764.634,67	C
30/11	18275	17985	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		55.029,87	72.709.604,80	C
30/11	18275	17986	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		31.993,29	72.677.611,51	C
30/11	18275	17987	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		9.520,66	72.668.090,85	C
30/11	18275	17987	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		524.599,52	72.143.491,33	C
30/11	18275	17988	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		131.832,45	72.011.658,88	C
30/11	18275	17989	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		13.511,07	71.998.147,81	C
30/11	18275	17989	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		93.475,12	71.904.672,69	C
30/11	18275	17990	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.291,97	71.901.380,72	C
30/11	18275	17991	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		18.292,59	71.883.088,13	C
30/11	18275	17992	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		76.474,14	71.806.613,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	545 2681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	17992	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		362.410,61	71.444.203,38	C
30/11	18275	17993	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		41.822,69	71.402.380,69	C
30/11	18275	17994	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		125.829,34	71.276.551,35	C
30/11	18275	17994	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		172.760,51	71.103.790,84	C
30/11	18275	17995	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	71.086.289,36	C
30/11	18275	17996	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		55.322,03	71.030.967,33	C
30/11	18275	17997	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.012,88	71.013.954,45	C
30/11	18275	17998	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.470,47	71.011.483,98	C
30/11	18275	17999	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		10.244,02	71.001.239,96	C
30/11	18275	17999	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		40.177,30	70.961.062,66	C
30/11	18275	18000	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		18.312,96	70.942.749,70	C
30/11	18275	18001	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	70.925.248,22	C
30/11	18275	18002	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	70.907.746,74	C
30/11	18275	18003	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.187,69	70.905.559,05	C
30/11	18275	18003	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		560.919,16	70.344.639,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	546 2682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	18004	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		225.076,02	70.119.563,87	C
30/11	18275	18005	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		9.350,01	70.110.213,86	C
30/11	18275	18006	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		142.232,68	69.967.981,18	C
30/11	18275	18007	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		653.766,83	69.314.214,35	C
30/11	18275	18008	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	69.296.712,87	C
30/11	18275	18009	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		7.548,94	69.289.163,93	C
30/11	18275	18009	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		49.355,34	69.239.808,59	C
30/11	18275	18010	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.878,78	69.235.929,81	C
30/11	18275	18011	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		12.694,21	69.223.235,60	C
30/11	18275	18011	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		430.155,65	68.793.079,95	C
30/11	18275	18012	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		8.867,34	68.784.212,61	C
30/11	18275	18012	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		215.683,55	68.568.529,06	C
30/11	18275	18013	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		50.545,48	68.517.983,58	C
30/11	18275	18014	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.978,00	68.514.005,58	C
30/11	18275	18015	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	68.496.504,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	547 2683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	18016	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.015,90	68.494.488,20	C
30/11	18275	18017	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		11.241,84	68.483.246,36	C
30/11	18275	18018	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		62.552,05	68.420.694,31	C
30/11	18275	18019	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		395,03	68.420.299,28	C
30/11	18275	18020	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		145.836,56	68.274.462,72	C
30/11	18275	18021	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.074,50	68.272.388,22	C
30/11	18275	18022	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		9.675,97	68.262.712,25	C
30/11	18275	18023	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		194.560,96	68.068.151,29	C
30/11	18275	18023	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.754.221,09	66.313.930,20	C
30/11	18275	18024	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		263.474,92	66.050.455,28	C
30/11	18275	18025	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		22.608,63	66.027.846,65	C
30/11	18275	18026	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		120.451,37	65.907.395,28	C
30/11	18275	18027	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		24.371,90	65.883.023,38	C
30/11	18275	18028	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		5.485,20	65.877.538,18	C
30/11	18275	18029	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		175.116,20	65.702.421,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	548 2684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	18029	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		422.132,74	65.280.289,24	C
30/11	18275	18030	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		44.416,43	65.235.872,81	C
30/11	18275	18030	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		11.723,29	65.224.149,52	C
30/11	18275	18031	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		62.715,67	65.161.433,85	C
30/11	18275	18032	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.215,82	65.159.218,03	C
30/11	18275	18032	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		5.337,06	65.153.880,97	C
30/11	18275	18033	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		81.016,34	65.072.864,63	C
30/11	18275	18033	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		22.270,40	65.050.594,23	C
30/11	18275	18034	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		8.750,74	65.041.843,49	C
30/11	18275	18035	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		18.271,40	65.023.572,09	C
30/11	18275	18035	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		93.951,24	64.929.620,85	C
30/11	18275	18036	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		946,43	64.928.674,42	C
30/11	18275	18037	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	64.911.172,94	C
30/11	18275	18038	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		38.106,13	64.873.066,81	C
30/11	18275	18038	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		27.536,93	64.845.529,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	549 2685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	18039	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.928,00	64.841.601,88	C
30/11	18275	18040	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		76.165,28	64.765.436,60	C
30/11	18275	18040	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		52.550,54	64.712.886,06	C
30/11	18275	18041	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		144.743,38	64.568.142,68	C
30/11	18275	18042	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		178.522,41	64.389.620,27	C
30/11	18275	18043	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	64.372.118,79	C
30/11	18275	18044	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		6.563,07	64.365.555,72	C
30/11	18275	18044	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		242.064,89	64.123.490,83	C
30/11	18275	18045	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		841,02	64.122.649,81	C
30/11	18275	18046	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		54.028,14	64.068.621,67	C
30/11	18275	18047	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		6.090,76	64.062.530,91	C
30/11	18275	18048	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		35.002,96	64.027.527,95	C
30/11	18275	18049	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		24.136,99	64.003.390,96	C
30/11	18275	18049	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		18.836,27	63.984.554,69	C
30/11	18275	18050	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.598,00	63.982.956,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	550 2686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	18051	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		7.316,90	63.975.639,79	C
30/11	18275	18052	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	63.958.138,31	C
30/11	18275	18053	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		8.021,53	63.950.116,78	C
30/11	18275	18053	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		31.083,35	63.919.033,43	C
30/11	18275	18054	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		2.671,79	63.916.361,64	C
30/11	18275	18055	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		7.850,50	63.908.511,14	C
30/11	18275	18056	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		73.203,16	63.835.307,98	C
30/11	18275	18057	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		51.973,30	63.783.334,68	C
30/11	18275	18058	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		15.726,07	63.767.608,61	C
30/11	18275	18059	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		14.444,18	63.753.164,43	C
30/11	18275	18060	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		18.064,15	63.735.100,28	C
30/11	18275	18061	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	63.717.598,80	C
30/11	18275	18062	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		12.052,63	63.705.546,17	C
30/11	18275	18062	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		86.092,45	63.619.453,72	C
30/11	18275	18063	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		19.117,35	63.600.336,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	551 2687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	18064	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		10.657,70	63.589.678,67	C
30/11	18275	18065	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.436,36	63.588.242,31	C
30/11	18275	18066	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.069,23	63.571.173,08	C
30/11	18275	18067	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		9.520,66	63.561.652,42	C
30/11	18275	18067	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		128.268,47	63.433.383,95	C
30/11	18275	18068	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.150,90	63.430.233,05	C
30/11	18275	18069	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.522,62	63.428.710,43	C
30/11	18275	18069	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		43.134,89	63.385.575,54	C
30/11	18275	18070	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		19.240,91	63.366.334,63	C
30/11	18275	18071	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		54,60	63.366.280,03	C
30/11	18275	18072	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		19.564,49	63.346.715,54	C
30/11	18275	18073	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		7.299,17	63.339.416,37	C
30/11	18275	18073	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		44.340,31	63.295.076,06	C
30/11	18275	18074	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		16.492,33	63.278.583,73	C
30/11	18275	18075	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		714,16	63.277.869,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	552 2688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	18076	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.347,57	63.276.522,00	C
30/11	18275	18077	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		62.302,41	63.214.219,59	C
30/11	18275	18078	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.155.919,92	62.058.299,67	C
30/11	18275	18079	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		17.501,48	62.040.798,19	C
30/11	18275	18080	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		142.186,21	61.898.611,98	C
30/11	18275	18080	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		3.593.300,99	58.305.310,99	C
30/11	18275	18081	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		13.028,08	58.292.282,91	C
30/11	18275	18082	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		259.248,22	58.033.034,69	C
30/11	18275	18082	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.986.877,57	56.046.157,12	C
30/11	18275	18083	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		282.470,09	55.763.687,03	C
30/11	18275	18084	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		877,50	55.762.809,53	C
30/11	18275	18085	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		8.520,00	55.754.289,53	C
30/11	18275	18085	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		12.480,00	55.741.809,53	C
30/11	18275	18086	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		280,83	55.741.528,70	C
30/11	18275	18087	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		31.504,40	55.710.024,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	553 2689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18275	18088	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		1.829,06	55.708.195,24	C
30/11	18275	18089	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		5.863,65	55.702.331,59	C
03/12	O0000	18263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.504,01		55.703.835,60	C
03/12	O0000	18264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.933,74		55.721.769,34	C
03/12	O0000	18265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.046,61		55.732.815,95	C
03/12	O0000	18266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	59.826,15		55.792.642,10	C
03/12	O0000	18267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.798,99		55.798.441,09	C
03/12	O0000	18268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.401,68		55.804.842,77	C
03/12	O0000	18269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	490,00		55.805.332,77	C
03/12	O0000	18270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.472,10		55.814.804,87	C
03/12	O0000	18271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	120.049,11		55.934.853,98	C
03/12	O0000	18272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	607,61		55.935.461,59	C
03/12	O0000	18273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	43.339,52		55.978.801,11	C
03/12	O0000	18274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	44.379,40		56.023.180,51	C
03/12	O0000	18275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.812,50		56.041.993,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	554 2690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O0000	18276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	771,75		56.042.764,76	C
03/12	O0000	18277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	504,70		56.043.269,46	C
03/12	O0000	18278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.027,38		56.044.296,84	C
03/12	O0000	18279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.065,33		56.045.362,17	C
03/12	O0000	18280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.417,60		56.055.779,77	C
03/12	O0000	18281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.369,06		56.060.148,83	C
03/12	O0000	18282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.405,83		56.077.554,66	C
03/12	O0000	18283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	849,11		56.078.403,77	C
03/12	O0000	18284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.894,70		56.081.298,47	C
03/12	O0000	18285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.861,59		56.088.160,06	C
03/12	O0000	18286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.209,20		56.091.369,26	C
03/12	O0000	18287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	628,05		56.091.997,31	C
03/12	O0000	18288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.335,50		56.093.332,81	C
03/12	O0000	18289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.006,50		56.097.339,31	C
03/12	O0000	18290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.100,41		56.099.439,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	555	2691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O0000	18291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	729.521,08		56.828.960,80	C
03/12	O0000	18292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.626,83		56.834.587,63	C
03/12	O0000	18293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	25,08		56.834.612,71	C
03/12	O0000	18294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.822,96		56.846.435,67	C
03/12	O0000	18295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.535,41		56.860.971,08	C
03/12	18469	05303	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		3.053,89	56.857.917,19	C
03/12	18469	05304	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		7.497,21	56.850.419,98	C
03/12	18469	05309	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		16.342,20	56.834.077,78	C
03/12	18469	05314	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		11.095,87	56.822.981,91	C
03/12	18469	05315	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		5.898,80	56.817.083,11	C
03/12	18469	05319	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		7.728,30	56.809.354,81	C
03/12	18469	05320	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		763,10	56.808.591,71	C
03/12	18469	05326	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		22.421,80	56.786.169,91	C
03/12	18469	05329	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		16.760,55	56.769.409,36	C
03/12	18469	05334	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		7.852,50	56.761.556,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	556 2692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	18469	05341	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		2.292,59	56.759.264,27	C
03/12	18469	05343	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		476,10	56.758.788,17	C
03/12	18469	05353	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		3.320,70	56.755.467,47	C
03/12	18469	05361	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		41.145,10	56.714.322,37	C
03/12	18469	05362	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		3.386,20	56.710.936,17	C
03/12	18469	05367	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		3.173,60	56.707.762,57	C
03/12	18469	05367	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		2.174,90	56.705.587,67	C
03/12	18469	05368	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		3.173,60	56.702.414,07	C
03/12	18469	05368	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		6.411,02	56.696.003,05	C
03/12	18469	05369	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		6.347,20	56.689.655,85	C
03/12	18469	05369	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		17.058,16	56.672.597,69	C
03/12	18469	05375	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		14.720,46	56.657.877,23	C
03/12	18469	05377	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		821,90	56.657.055,33	C
03/12	18469	05383	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		887,45	56.656.167,88	C
03/12	18469	05389	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		2.662,35	56.653.505,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	557	2693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	18469	05401	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		12.058,10	56.641.447,43	C
03/12	18469	05409	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		7.997,90	56.633.449,53	C
03/12	18469	05415	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		1.970,50	56.631.479,03	C
03/12	18469	05416	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		3.322,80	56.628.156,23	C
03/12	18469	05420	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		257,25	56.627.898,98	C
03/12	18469	05437	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		1.833,54	56.626.065,44	C
03/12	18469	05439	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		4.995,92	56.621.069,52	C
03/12	18478	05439	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 COMPLEM.		400,57	56.620.668,95	C
03/12	18469	05440	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		29.583,62	56.591.085,33	C
03/12	18469	05444	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		5.527,10	56.585.558,23	C
03/12	18469	05446	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		75.888,30	56.509.669,93	C
03/12	18469	05452	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		2.631,68	56.507.038,25	C
03/12	18469	05454	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		701,69	56.506.336,56	C
03/12	18469	05464	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		4.085,70	56.502.250,86	C
03/12	18469	05469	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		16.499,07	56.485.751,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	558 2694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	18469	05475	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		1.604,60	56.484.147,19	C
03/12	18469	05476	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		1.604,60	56.482.542,59	C
03/12	18469	05483	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		2.195,30	56.480.347,29	C
03/12	18469	05484	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		7.431,09	56.472.916,20	C
03/12	18469	05486	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		20.097,95	56.452.818,25	C
03/12	18478	05486	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 COMPLEM.		6.327,10	56.446.491,15	C
03/12	18469	05502	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		12.765,90	56.433.725,25	C
03/12	18469	05508	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		2.026,20	56.431.699,05	C
03/12	18469	05509	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		4.930,70	56.426.768,35	C
03/12	18469	05511	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		3.067,20	56.423.701,15	C
03/12	18469	05516	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		1.022,40	56.422.678,75	C
03/12	18469	05527	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		1.884,15	56.420.794,60	C
03/12	18469	05547	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		768,42	56.420.026,18	C
03/12	18469	05549	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		16.569,30	56.403.456,88	C
03/12	18469	05550	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		9.472,83	56.393.984,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	559 2695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	18469	05550	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		239.797,88	56.154.186,17	C
03/12	18469	14595	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		16.855,43	56.137.330,74	C
03/12	18469	18263	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		1.504,01	56.135.826,73	C
03/12	18469	18264	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		17.933,74	56.117.892,99	C
03/12	18469	18265	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		11.046,61	56.106.846,38	C
03/12	18469	18266	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		59.826,15	56.047.020,23	C
03/12	18469	18267	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		5.798,99	56.041.221,24	C
03/12	18469	18268	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		6.401,68	56.034.819,56	C
03/12	18469	18269	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		490,00	56.034.329,56	C
03/12	18469	18270	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		9.472,10	56.024.857,46	C
03/12	18469	18271	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		120.049,11	55.904.808,35	C
03/12	18469	18272	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		607,61	55.904.200,74	C
03/12	18469	18273	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		43.339,52	55.860.861,22	C
03/12	18469	18274	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		44.379,40	55.816.481,82	C
03/12	18469	18275	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		18.812,50	55.797.669,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	560 2696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	18469	18276	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		771,75	55.796.897,57	C
03/12	18469	18277	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		504,70	55.796.392,87	C
03/12	18469	18278	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		1.027,38	55.795.365,49	C
03/12	18469	18279	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		1.065,33	55.794.300,16	C
03/12	18469	18280	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		10.417,60	55.783.882,56	C
03/12	18469	18281	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		4.369,06	55.779.513,50	C
03/12	18469	18282	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		17.405,83	55.762.107,67	C
03/12	18469	18283	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		849,11	55.761.258,56	C
03/12	18469	18284	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		2.894,70	55.758.363,86	C
03/12	18469	18285	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		6.861,59	55.751.502,27	C
03/12	18469	18286	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		3.209,20	55.748.293,07	C
03/12	18469	18287	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		628,05	55.747.665,02	C
03/12	18469	18288	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		1.335,50	55.746.329,52	C
03/12	18469	18289	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		4.006,50	55.742.323,02	C
03/12	18469	18290	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		2.100,41	55.740.222,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	561 2697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	18469	18291	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		28.418,55	55.711.804,06	C
03/12	18469	18291	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		701.102,53	55.010.701,53	C
03/12	18469	18292	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		5.626,83	55.005.074,70	C
03/12	18469	18293	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 FERIAS		25,08	55.005.049,62	C
03/12	18478	18294	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2018 COMPLEM.		11.822,96	54.993.226,66	C
03/12	18479	18295	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 18 COMPLEM.CONSEL		14.535,41	54.978.691,25	C
03/12	O0000	01023	ESTORNO	-19.000,00		54.959.691,25	C
03/12	O0000	01033	ESTORNO	-11.000,00		54.948.691,25	C
03/12	O0000	01061	ESTORNO	-7.000,00		54.941.691,25	C
03/12	O0000	01078	ESTORNO	-60.000,00		54.881.691,25	C
03/12	O0000	01121	ESTORNO	-12.000,00		54.869.691,25	C
03/12	O0000	05347	ESTORNO	-10.000,00		54.859.691,25	C
03/12	O0000	05361	ESTORNO	-60.000,00		54.799.691,25	C
03/12	O0000	05375	ESTORNO	-43.000,00		54.756.691,25	C
03/12	O0000	05377	ESTORNO	-14.000,00		54.742.691,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	562 2698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	O0000	05413	ESTORNO	-137.000,00		54.605.691,25	C
03/12	O0000	05546	ESTORNO	-674.000,00		53.931.691,25	C
03/12	O0000	14595	ESTORNO	-6.000,00		53.925.691,25	C
04/12	O0000	18308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.209,25		53.926.900,50	C
04/12	O0000	18309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.664,42		53.935.564,92	C
04/12	O0000	18310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.130,47		53.937.695,39	C
04/12	O0000	18311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	228,76		53.937.924,15	C
04/12	O0000	18312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	314,41		53.938.238,56	C
04/12	O0000	18313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	166,38		53.938.404,94	C
04/12	O0000	18314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	392,89		53.938.797,83	C
04/12	18468	05326	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/12/2018		2.116,25	53.936.681,58	C
04/12	18563	05446	RESCISAO DE 04/12/2018		25.331,10	53.911.350,48	C
04/12	18563	17808	RESCISAO DE 04/12/2018		2,42	53.911.348,06	C
04/12	18563	18308	RESCISAO DE 04/12/2018		1.209,25	53.910.138,81	C
04/12	18563	18309	RESCISAO DE 04/12/2018		8.664,42	53.901.474,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	563	2699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	18563	18310	RESCISAO DE 04/12/2018		2.130,47	53.899.343,92	C
04/12	18563	18311	RESCISAO DE 04/12/2018		228,76	53.899.115,16	C
04/12	18563	18312	RESCISAO DE 04/12/2018		314,41	53.898.800,75	C
04/12	18563	18313	RESCISAO DE 04/12/2018		166,38	53.898.634,37	C
04/12	O0000	01023	ESTORNO	-15.740,99		53.882.893,38	C
04/12	O0000	01033	ESTORNO	-22.256,39		53.860.636,99	C
04/12	O0000	01061	ESTORNO	-29.081,84		53.831.555,15	C
04/12	O0000	01070	ESTORNO	-2.614,66		53.828.940,49	C
04/12	O0000	01078	ESTORNO	-24.496,30		53.804.444,19	C
04/12	O0000	01088	ESTORNO	-55.585,12		53.748.859,07	C
04/12	O0000	01105	ESTORNO	-5.735,58		53.743.123,49	C
04/12	O0000	01112	ESTORNO	-7.050,00		53.736.073,49	C
04/12	O0000	01121	ESTORNO	-7.682,86		53.728.390,63	C
04/12	O0000	01131	ESTORNO	-60.280,83		53.668.109,80	C
04/12	O0000	01140	ESTORNO	-41.398,34		53.626.711,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	564 2700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O0000	01144	ESTORNO	-27.021,25		53.599.690,21	C
04/12	O0000	01186	ESTORNO	-69.848,21		53.529.842,00	C
04/12	O0000	01194	ESTORNO	-5.700,00		53.524.142,00	C
04/12	O0000	01214	ESTORNO	-1.499,73		53.522.642,27	C
04/12	O0000	05332	ESTORNO	-7.900,90		53.514.741,37	C
04/12	O0000	05334	ESTORNO	-9.779,59		53.504.961,78	C
04/12	O0000	05375	ESTORNO	-20.402,82		53.484.558,96	C
04/12	O0000	05401	ESTORNO	-17.387,81		53.467.171,15	C
04/12	O0000	05420	ESTORNO	-14.872,94		53.452.298,21	C
04/12	O0000	05423	ESTORNO	-216.599,97		53.235.698,24	C
04/12	O0000	05477	ESTORNO	-13.841,49		53.221.856,75	C
04/12	O0000	05497	ESTORNO	-333.100,95		52.888.755,80	C
04/12	O0000	05519	ESTORNO	-7.083,20		52.881.672,60	C
04/12	O0000	05527	ESTORNO	-71.099,48		52.810.573,12	C
04/12	O0000	05544	ESTORNO	-15.971,85		52.794.601,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	565	2701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	O0000	05546	ESTORNO	-1.778.172,95		51.016.428,32	C
04/12	O0000	05547	ESTORNO	-848.081,52		50.168.346,80	C
04/12	O0000	05549	ESTORNO	-217.575,78		49.950.771,02	C
04/12	O0000	05550	ESTORNO	-1.072.888,13		48.877.882,89	C
04/12	O0000	05552	ESTORNO	-16.845,88		48.861.037,01	C
04/12	O0000	05568	ESTORNO	-1.348,26		48.859.688,75	C
05/12	18582	18314	RESCISAO DE 05/12/2018		392,89	48.859.295,86	C
05/12	O0000	04856	ESTORNO RH	-414,00		48.858.881,86	C
05/12	O0000	04864	ESTORNO RH	-4.052,77		48.854.829,09	C
05/12	O0000	04866	ESTORNO RH	-1.118,22		48.853.710,87	C
05/12	O0000	05299	ESTORNO RH	-25.949,39		48.827.761,48	C
05/12	O0000	05300	ESTORNO RH	-4.963,89		48.822.797,59	C
05/12	O0000	05304	ESTORNO RH	-16.608,97		48.806.188,62	C
05/12	O0000	05306	ESTORNO RH	-44.214,06		48.761.974,56	C
05/12	O0000	05308	ESTORNO RH	-11.827,64		48.750.146,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	566 2702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O0000	05339	ESTORNO RH	-1.747,66		48.748.399,26	C
05/12	O0000	05341	ESTORNO RH	-12.097,28		48.736.301,98	C
05/12	O0000	05343	ESTORNO RH	-6.459,96		48.729.842,02	C
05/12	O0000	05345	ESTORNO RH	-2.482,52		48.727.359,50	C
05/12	O0000	05473	ESTORNO RH	-784,50		48.726.575,00	C
05/12	O0000	05475	ESTORNO RH	-2.150,01		48.724.424,99	C
05/12	O0000	05476	ESTORNO RH	-4.313,47		48.720.111,52	C
05/12	O0000	05480	ESTORNO RH	-502,23		48.719.609,29	C
05/12	O0000	05551	ESTORNO RH	-8.934,09		48.710.675,20	C
05/12	O0000	05553	ESTORNO RH	-4.886,07		48.705.789,13	C
06/12	O0000	18394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	975,95		48.706.765,08	C
06/12	O0000	18395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.927,85		48.709.692,93	C
06/12	O0000	18396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.759,07		48.722.452,00	C
06/12	O0000	18397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.253,02		48.726.705,02	C
06/12	O0000	01145	ESTORNO RH	-3.528,93		48.723.176,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	567	2703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0000	01147	ESTORNO RH	-323,05		48.722.853,04	C
06/12	O0000	01153	ESTORNO RH	-465,75		48.722.387,29	C
06/12	O0000	01155	ESTORNO RH	-165,61		48.722.221,68	C
06/12	O0000	01157	ESTORNO RH	-121,91		48.722.099,77	C
06/12	O0000	01159	ESTORNO RH	-400,00		48.721.699,77	C
06/12	O0000	01160	ESTORNO RH	-200,00		48.721.499,77	C
06/12	O0000	01163	ESTORNO RH	-250.531,91		48.470.967,86	C
06/12	O0000	01169	ESTORNO RH	-1.199.825,97		47.271.141,89	C
06/12	O0000	01172	ESTORNO RH	-600,00		47.270.541,89	C
06/12	O0000	01241	ESTORNO RH	-60.800,00		47.209.741,89	C
06/12	O0000	01259	ESTORNO RH	-84,29		47.209.657,60	C
06/12	O0000	01261	ESTORNO RH	-4.720,22		47.204.937,38	C
06/12	O0000	04857	ESTORNO RH	-4.005,08		47.200.932,30	C
06/12	O0000	04858	ESTORNO RH	-3.105,00		47.197.827,30	C
06/12	O0000	04859	ESTORNO RH	-8.014,96		47.189.812,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	568 2704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0000	04860	ESTORNO RH	-127,72		47.189.684,62	C
06/12	O0000	04861	ESTORNO RH	-786.072,57		46.403.612,05	C
06/12	O0000	04862	ESTORNO RH	-1.482.389,38		44.921.222,67	C
06/12	O0000	04867	ESTORNO RH	-1.410,79		44.919.811,88	C
06/12	O0000	04868	ESTORNO RH	-1.408,66		44.918.403,22	C
06/12	O0000	04869	ESTORNO RH	-83,61		44.918.319,61	C
06/12	O0000	04870	ESTORNO RH	-4.103,98		44.914.215,63	C
06/12	O0000	04871	ESTORNO RH	-204,11		44.914.011,52	C
06/12	O0000	05314	ESTORNO	-29.110,47		44.884.901,05	C
06/12	O0000	05315	ESTORNO	-18.977,50		44.865.923,55	C
06/12	O0000	05317	ESTORNO	-62.371,12		44.803.552,43	C
06/12	O0000	05319	ESTORNO	-48.399,21		44.755.153,22	C
06/12	O0000	05320	ESTORNO	-26.246,19		44.728.907,03	C
06/12	O0000	05322	ESTORNO	-149.122,96		44.579.784,07	C
06/12	O0000	05325	ESTORNO	-136.963,36		44.442.820,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	569 2705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0000	05326	ESTORNO	-381.943,41		44.060.877,30	C
06/12	O0000	05327	ESTORNO	-74.975,00		43.985.902,30	C
06/12	O0000	05347	ESTORNO RH	-62.066,64		43.923.835,66	C
06/12	O0000	05351	ESTORNO RH	-22.796,52		43.901.039,14	C
06/12	O0000	05353	ESTORNO RH	-14.600,49		43.886.438,65	C
06/12	O0000	05357	ESTORNO	-194,96		43.886.243,69	C
06/12	O0000	05361	ESTORNO	-9.218,20		43.877.025,49	C
06/12	O0000	05362	ESTORNO	-10.966,86		43.866.058,63	C
06/12	O0000	05365	ESTORNO	-91.604,19		43.774.454,44	C
06/12	O0000	05367	ESTORNO	-3.710,60		43.770.743,84	C
06/12	O0000	05368	ESTORNO	-28.282,51		43.742.461,33	C
06/12	O0000	05369	ESTORNO	-222.980,89		43.519.480,44	C
06/12	O0000	05370	ESTORNO	-5.818,54		43.513.661,90	C
06/12	O0000	05373	ESTORNO	-16.846,97		43.496.814,93	C
06/12	O0000	05377	ESTORNO RH	-15.670,91		43.481.144,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	570	2706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0000	05378	ESTORNO RH	-20.396,60		43.460.747,42	C
06/12	O0000	05379	ESTORNO RH	-16.847,88		43.443.899,54	C
06/12	O0000	05381	ESTORNO RH	-8.983,39		43.434.916,15	C
06/12	O0000	05383	ESTORNO	-8.508,42		43.426.407,73	C
06/12	O0000	05384	ESTORNO	-16.901,28		43.409.506,45	C
06/12	O0000	05387	ESTORNO	-9.354,05		43.400.152,40	C
06/12	O0000	05388	ESTORNO	-1.180,02		43.398.972,38	C
06/12	O0000	05389	ESTORNO	-6.003,71		43.392.968,67	C
06/12	O0000	05391	ESTORNO RH	-79.212,82		43.313.755,85	C
06/12	O0000	05392	ESTORNO RH	-19.794,05		43.293.961,80	C
06/12	O0000	05394	ESTORNO RH	-0,01		43.293.961,79	C
06/12	O0000	05395	ESTORNO RH	-2.066,12		43.291.895,67	C
06/12	O0000	05397	ESTORNO RH	-246,75		43.291.648,92	C
06/12	O0000	05398	ESTORNO RH	-5.400,15		43.286.248,77	C
06/12	O0000	05408	ESTORNO	-7.828,71		43.278.420,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	571 2707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0000	05409	ESTORNO	-213.724,76		43.064.695,30	C
06/12	O0000	05410	ESTORNO	-206.612,24		42.858.083,06	C
06/12	O0000	05413	ESTORNO	-85.144,86		42.772.938,20	C
06/12	O0000	05415	ESTORNO	-29.882,46		42.743.055,74	C
06/12	O0000	05416	ESTORNO	-63.046,47		42.680.009,27	C
06/12	O0000	05429	ESTORNO	-3.020,52		42.676.988,75	C
06/12	O0000	05430	ESTORNO	-173.672,21		42.503.316,54	C
06/12	O0000	05431	ESTORNO	-849,29		42.502.467,25	C
06/12	O0000	05434	ESTORNO	-114.135,74		42.388.331,51	C
06/12	O0000	05436	ESTORNO	-318.280,57		42.070.050,94	C
06/12	O0000	05437	ESTORNO	-8.082,54		42.061.968,40	C
06/12	O0000	05439	ESTORNO	-953.940,81		41.108.027,59	C
06/12	O0000	05446	ESTORNO	-332.383,26		40.775.644,33	C
06/12	O0000	05447	ESTORNO	-1.587,19		40.774.057,14	C
06/12	O0000	05448	ESTORNO	-14,00		40.774.043,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	572	2708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0000	05449	ESTORNO	-254.868,35		40.519.174,79	C
06/12	O0000	05451	ESTORNO	-323.776,96		40.195.397,83	C
06/12	O0000	05453	ESTORNO	-29.624,87		40.165.772,96	C
06/12	O0000	05455	ESTORNO	-7,00		40.165.765,96	C
06/12	O0000	05456	ESTORNO	-4.525,75		40.161.240,21	C
06/12	O0000	05458	ESTORNO	-764.302,19		39.396.938,02	C
06/12	O0000	05459	ESTORNO	-28.721,47		39.368.216,55	C
06/12	O0000	05461	ESTORNO	-11,16		39.368.205,39	C
06/12	O0000	05463	ESTORNO	-37.701,16		39.330.504,23	C
06/12	O0000	05464	ESTORNO	-1.326,33		39.329.177,90	C
06/12	O0000	05465	ESTORNO	-323,01		39.328.854,89	C
06/12	O0000	05466	ESTORNO	-36.147,60		39.292.707,29	C
06/12	O0000	05467	ESTORNO	-338.174,82		38.954.532,47	C
06/12	O0000	05469	ESTORNO	-2.705.328,49		36.249.203,98	C
06/12	O0000	05470	ESTORNO	-1.327,95		36.247.876,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	573	2709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0000	05471	ESTORNO	-21,00		36.247.855,03	C
06/12	O0000	05481	ESTORNO	-232.660,67		36.015.194,36	C
06/12	O0000	05483	ESTORNO	-41.950,20		35.973.244,16	C
06/12	O0000	05484	ESTORNO	-54.651,22		35.918.592,94	C
06/12	O0000	05486	ESTORNO	-282.022,09		35.636.570,85	C
06/12	O0000	05487	ESTORNO	-205.370,79		35.431.200,06	C
06/12	O0000	05489	ESTORNO	-7.892,40		35.423.307,66	C
06/12	O0000	05490	ESTORNO	-25.141,34		35.398.166,32	C
06/12	O0000	05496	ESTORNO	-199,50		35.397.966,82	C
06/12	O0000	05499	ESTORNO	-211.025,83		35.186.940,99	C
06/12	O0000	05502	ESTORNO	-171.322,70		35.015.618,29	C
06/12	O0000	05505	ESTORNO	-27.174,55		34.988.443,74	C
06/12	O0000	05506	ESTORNO	-65.469,87		34.922.973,87	C
06/12	O0000	05508	ESTORNO	-33.789,06		34.889.184,81	C
06/12	O0000	05509	ESTORNO	-28.523,76		34.860.661,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	574 2710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0000	05511	ESTORNO	-28.539,57		34.832.121,48	C
06/12	O0000	05513	ESTORNO	-1.021,45		34.831.100,03	C
06/12	O0000	05514	ESTORNO	-49.909,71		34.781.190,32	C
06/12	O0000	05516	ESTORNO	-5.357,52		34.775.832,80	C
06/12	O0000	05520	ESTORNO	-4.639,71		34.771.193,09	C
06/12	O0000	05525	ESTORNO	-13.969,53		34.757.223,56	C
06/12	O0000	05526	ESTORNO	-3.826,31		34.753.397,25	C
06/12	O0000	05554	ESTORNO RH	-8.059,24		34.745.338,01	C
06/12	O0000	05555	ESTORNO RH	-21.872,18		34.723.465,83	C
06/12	O0000	05556	ESTORNO	-2.547,96		34.720.917,87	C
06/12	O0000	05557	ESTORNO	-12.870,74		34.708.047,13	C
06/12	O0000	05558	ESTORNO	-25.992,41		34.682.054,72	C
06/12	O0000	05559	ESTORNO	-69.600,68		34.612.454,04	C
06/12	O0000	05560	ESTORNO	-15.961,08		34.596.492,96	C
06/12	O0000	05561	ESTORNO	-8.180,76		34.588.312,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	575	2711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0000	05562	ESTORNO	-19.090,28		34.569.221,92	C
06/12	O0000	05563	ESTORNO	-309.019,06		34.260.202,86	C
06/12	O0000	05564	ESTORNO	-14.496,93		34.245.705,93	C
06/12	O0000	05565	ESTORNO	-0,01		34.245.705,92	C
06/12	O0000	05566	ESTORNO	-14.808,25		34.230.897,67	C
06/12	O0000	05567	ESTORNO	-1.469,85		34.229.427,82	C
06/12	O0000	05569	ESTORNO	-79.076,16		34.150.351,66	C
06/12	O0000	05570	ESTORNO	-5.314,68		34.145.036,98	C
06/12	O0000	05571	ESTORNO RH	-1.170,54		34.143.866,44	C
06/12	O0000	05575	ESTORNO	-0,01		34.143.866,43	C
07/12	O0000	18460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	356,16		34.144.222,59	C
07/12	O0000	18461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.244,86		34.160.467,45	C
07/12	18694	18394	FERIAS DE 07/12/2018		975,95	34.159.491,50	C
07/12	18694	18395	FERIAS DE 07/12/2018		2.927,85	34.156.563,65	C
07/12	18694	18396	FERIAS DE 07/12/2018		12.759,07	34.143.804,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	576 2712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	18694	18397	FERIAS DE 07/12/2018		4.253,02	34.139.551,56	C
07/12	18738	18460	RESCISAO DE 07/12/2018		356,16	34.139.195,40	C
07/12	18738	18461	RESCISAO DE 07/12/2018		16.244,86	34.122.950,54	C
07/12	O0000	14595	ESTORNO RH	-1.282.335,91		32.840.614,63	C
10/12	O0000	18527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.107,73		32.844.722,36	C
10/12	O0000	18531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.476,28		32.846.198,64	C
10/12	O0000	18532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.876,48		32.848.075,12	C
10/12	O0000	18533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.751,13		32.849.826,25	C
10/12	O0000	18534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	728,51		32.850.554,76	C
10/12	O0000	18535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	423,78		32.850.978,54	C
10/12	O0000	18536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	81,12		32.851.059,66	C
10/12	O0000	18537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	166,44		32.851.226,10	C
10/12	O0000	18538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.859,50		32.854.085,60	C
10/12	O0000	18539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	894,87		32.854.980,47	C
10/12	O0000	18540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	131,99		32.855.112,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	577 2713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	18541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	249,56		32.855.362,02	C
10/12	O0000	18542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.990,41		32.859.352,43	C
10/12	O0000	18543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	124,08		32.859.476,51	C
10/12	O0000	18544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	36,17		32.859.512,68	C
10/12	O0000	18545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.258,71		32.868.771,39	C
10/12	O0000	18557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.469,10		32.873.240,49	C
10/12	O0000	18558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.938,20		32.882.178,69	C
10/12	O0000	18559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.469,10		32.886.647,79	C
10/12	O0000	18560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.428,00		32.889.075,79	C
10/12	O0000	18561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.856,00		32.893.931,79	C
10/12	O0000	18562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.428,00		32.896.359,79	C
10/12	O0000	18563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.798,80		32.899.158,59	C
10/12	O0000	18564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.597,60		32.904.756,19	C
10/12	O0000	18565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.798,80		32.907.554,99	C
10/12	O0000	18566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	145,15		32.907.700,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2018	578	2714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	18567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.941,00		32.911.641,14	C
10/12	O0000	18568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.970,50		32.913.611,64	C
10/12	O0000	18569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.970,50		32.915.582,14	C
10/12	O0000	18570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.863,80		32.920.445,94	C
10/12	O0000	18571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.431,90		32.922.877,84	C
10/12	O0000	18572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.431,90		32.925.309,74	C
10/12	O0000	18573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.177,20		32.926.486,94	C
10/12	O0000	18574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.422,40		32.932.909,34	C
10/12	O0000	18575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.422,40		32.939.331,74	C
10/12	O0000	18576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.667,60		32.950.999,34	C
10/12	O0000	18577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.344,60		32.958.343,94	C
10/12	O0000	18578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.344,60		32.965.688,54	C
10/12	O0000	18579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.689,20		32.980.377,74	C
10/12	O0000	18580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.549,80		32.983.927,54	C
10/12	O0000	18581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.774,90		32.985.702,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	579 2715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	18582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.774,90		32.987.477,34	C
10/12	O0000	18583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.280,20		32.992.757,54	C
10/12	O0000	18584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.640,10		32.995.397,64	C
10/12	O0000	18585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.640,10		32.998.037,74	C
10/12	O0000	18586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.761,60		33.033.799,34	C
10/12	O0000	18587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	84,47		33.033.883,81	C
10/12	O0000	18588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.923,10		33.051.806,91	C
10/12	O0000	18589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.923,07		33.069.729,98	C
10/12	18766	18531	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		1.476,28	33.068.253,70	C
10/12	18766	18532	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		1.876,48	33.066.377,22	C
10/12	18766	18533	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		1.751,13	33.064.626,09	C
10/12	18766	18534	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		728,51	33.063.897,58	C
10/12	18766	18535	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		423,78	33.063.473,80	C
10/12	18766	18536	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		81,12	33.063.392,68	C
10/12	18766	18537	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		166,44	33.063.226,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	580 2716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	18766	18538	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		2.859,50	33.060.366,74	C
10/12	18766	18539	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		894,87	33.059.471,87	C
10/12	18766	18540	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		131,99	33.059.339,88	C
10/12	18766	18541	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		249,56	33.059.090,32	C
10/12	18766	18542	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		3.990,41	33.055.099,91	C
10/12	18766	18543	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		124,08	33.054.975,83	C
10/12	18766	18544	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		36,17	33.054.939,66	C
10/12	18766	18545	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		9.258,71	33.045.680,95	C
10/12	O0000	17808	ESTORNO RH	-477.627,88		32.568.053,07	C
11/12	O0000	18597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	249,38		32.568.302,45	C
11/12	O0000	18598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.130,15		32.570.432,60	C
11/12	18765	18527	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/12/2018		4.107,73	32.566.324,87	C
11/12	18791	18557	FERIAS 11/12/2018		4.469,10	32.561.855,77	C
11/12	18791	18558	FERIAS 11/12/2018		8.938,20	32.552.917,57	C
11/12	18791	18559	FERIAS 11/12/2018		4.469,10	32.548.448,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	581	2717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	18791	18560	FERIAS 11/12/2018		2.428,00	32.546.020,47	C
11/12	18791	18561	FERIAS 11/12/2018		4.856,00	32.541.164,47	C
11/12	18791	18562	FERIAS 11/12/2018		2.428,00	32.538.736,47	C
11/12	18791	18563	FERIAS 11/12/2018		2.798,80	32.535.937,67	C
11/12	18791	18564	FERIAS 11/12/2018		5.597,60	32.530.340,07	C
11/12	18791	18565	FERIAS 11/12/2018		2.798,80	32.527.541,27	C
11/12	18791	18566	FERIAS 11/12/2018		145,15	32.527.396,12	C
11/12	18791	18567	FERIAS 11/12/2018		3.941,00	32.523.455,12	C
11/12	18791	18568	FERIAS 11/12/2018		1.970,50	32.521.484,62	C
11/12	18791	18569	FERIAS 11/12/2018		1.970,50	32.519.514,12	C
11/12	18791	18570	FERIAS 11/12/2018		4.863,80	32.514.650,32	C
11/12	18791	18571	FERIAS 11/12/2018		2.431,90	32.512.218,42	C
11/12	18791	18572	FERIAS 11/12/2018		2.431,90	32.509.786,52	C
11/12	18791	18573	FERIAS 11/12/2018		1.177,20	32.508.609,32	C
11/12	18791	18574	FERIAS 11/12/2018		5.833,80	32.502.775,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	582	2718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	18791	18574	FERIAS 11/12/2018		588,60	32.502.186,92	C
11/12	18791	18575	FERIAS 11/12/2018		5.833,80	32.496.353,12	C
11/12	18791	18575	FERIAS 11/12/2018		588,60	32.495.764,52	C
11/12	18791	18576	FERIAS 11/12/2018		11.667,60	32.484.096,92	C
11/12	18791	18577	FERIAS 11/12/2018		7.344,60	32.476.752,32	C
11/12	18791	18578	FERIAS 11/12/2018		7.344,60	32.469.407,72	C
11/12	18791	18579	FERIAS 11/12/2018		14.689,20	32.454.718,52	C
11/12	18791	18580	FERIAS 11/12/2018		3.549,80	32.451.168,72	C
11/12	18791	18581	FERIAS 11/12/2018		1.774,90	32.449.393,82	C
11/12	18791	18582	FERIAS 11/12/2018		1.774,90	32.447.618,92	C
11/12	18791	18583	FERIAS 11/12/2018		5.280,20	32.442.338,72	C
11/12	18791	18584	FERIAS 11/12/2018		2.640,10	32.439.698,62	C
11/12	18791	18585	FERIAS 11/12/2018		2.640,10	32.437.058,52	C
11/12	18791	18586	FERIAS 11/12/2018		35.761,60	32.401.296,92	C
11/12	18791	18587	FERIAS 11/12/2018		84,47	32.401.212,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	583	2719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	18791	18588	FERIAS 11/12/2018		17.923,10	32.383.289,35	C
11/12	18791	18589	FERIAS 11/12/2018		17.923,07	32.365.366,28	C
11/12	18800	18597	RESCISAO DE 11/12/2018		249,38	32.365.116,90	C
11/12	18800	18598	RESCISAO DE 11/12/2018		2.130,15	32.362.986,75	C
12/12	O0000	18895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.611,68		32.369.598,43	C
12/12	O0000	18896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	533,66		32.370.132,09	C
12/12	O0000	18897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	269,06		32.370.401,15	C
12/12	O0000	18898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.288,75		32.388.689,90	C
12/12	O0000	18899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	326,45		32.389.016,35	C
12/12	O0000	18900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	27.694,01		32.416.710,36	C
12/12	O0000	18901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	351,95		32.417.062,31	C
12/12	O0000	18902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	390,22		32.417.452,53	C
12/12	O0000	18903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	38.767,23		32.456.219,76	C
12/12	O0000	18904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.674,14		32.462.893,90	C
12/12	O0000	18905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	141,08		32.463.034,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	584 2720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0000	18906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	724,16		32.463.759,14	C
12/12	O0000	18907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	15.362,40		32.479.121,54	C
12/12	O0000	18908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.395,83		32.481.517,37	C
12/12	O0000	18909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	61.293,49		32.542.810,86	C
12/12	O0000	18910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	496,04		32.543.306,90	C
12/12	O0000	18911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	252,35		32.543.559,25	C
12/12	O0000	18912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	22.410,36		32.565.969,61	C
12/12	O0000	18913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	534,31		32.566.503,92	C
12/12	O0000	18914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	503,90		32.567.007,82	C
12/12	O0000	18915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	211,09		32.567.218,91	C
12/12	O0000	18916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	638,54		32.567.857,45	C
12/12	O0000	18917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	36.025,79		32.603.883,24	C
12/12	O0000	18918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.738,96		32.620.622,20	C
12/12	O0000	18919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	467,61		32.621.089,81	C
12/12	O0000	18920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.662,74		32.623.752,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	585 2721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0000	18921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	856,10		32.624.608,65	C
12/12	O0000	18922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	36.098,90		32.660.707,55	C
12/12	O0000	18923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	514,30		32.661.221,85	C
12/12	O0000	18924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	21.460,12		32.682.681,97	C
12/12	O0000	18925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.057,80		32.683.739,77	C
12/12	O0000	18926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	43.325,78		32.727.065,55	C
12/12	O0000	18927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143.956,29		32.871.021,84	C
12/12	O0000	18928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	429,19		32.871.451,03	C
12/12	O0000	18929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	364,36		32.871.815,39	C
12/12	O0000	18930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.125,00		32.872.940,39	C
12/12	O0000	18931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.045,93		32.873.986,32	C
12/12	O0000	18932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	539,64		32.874.525,96	C
12/12	18897	18895	RESCISAO 12/12/18		6.611,68	32.867.914,28	C
12/12	18897	18896	RESCISAO 12/12/18		533,66	32.867.380,62	C
12/12	18897	18897	RESCISAO 12/12/18		269,06	32.867.111,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	586	2722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	18897	18898	RESCISAO 12/12/18		18.288,75	32.848.822,81	C
12/12	18897	18899	RESCISAO 12/12/18		326,45	32.848.496,36	C
12/12	18897	18900	RESCISAO 12/12/18		27.694,01	32.820.802,35	C
12/12	18897	18901	RESCISAO 12/12/18		351,95	32.820.450,40	C
12/12	18897	18902	RESCISAO 12/12/18		390,22	32.820.060,18	C
12/12	18897	18903	RESCISAO 12/12/18		38.767,23	32.781.292,95	C
12/12	18897	18904	RESCISAO 12/12/18		6.674,14	32.774.618,81	C
12/12	18897	18905	RESCISAO 12/12/18		141,08	32.774.477,73	C
12/12	18897	18906	RESCISAO 12/12/18		724,16	32.773.753,57	C
12/12	18897	18907	RESCISAO 12/12/18		15.362,40	32.758.391,17	C
12/12	18897	18908	RESCISAO 12/12/18		2.395,83	32.755.995,34	C
12/12	18897	18909	RESCISAO 12/12/18		61.293,49	32.694.701,85	C
12/12	18897	18910	RESCISAO 12/12/18		496,04	32.694.205,81	C
12/12	18897	18911	RESCISAO 12/12/18		252,35	32.693.953,46	C
12/12	18897	18912	RESCISAO 12/12/18		22.410,36	32.671.543,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	587 2723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	18897	18913	RESCISAO 12/12/18		534,31	32.671.008,79	C
12/12	18897	18914	RESCISAO 12/12/18		503,90	32.670.504,89	C
12/12	18897	18915	RESCISAO 12/12/18		211,09	32.670.293,80	C
12/12	18897	18916	RESCISAO 12/12/18		638,54	32.669.655,26	C
12/12	18897	18917	RESCISAO 12/12/18		36.025,79	32.633.629,47	C
12/12	18897	18918	RESCISAO 12/12/18		16.738,96	32.616.890,51	C
12/12	18897	18919	RESCISAO 12/12/18		467,61	32.616.422,90	C
12/12	18897	18920	RESCISAO 12/12/18		2.662,74	32.613.760,16	C
12/12	18897	18921	RESCISAO 12/12/18		856,10	32.612.904,06	C
12/12	18897	18922	RESCISAO 12/12/18		36.098,90	32.576.805,16	C
12/12	18897	18923	RESCISAO 12/12/18		514,30	32.576.290,86	C
12/12	18897	18924	RESCISAO 12/12/18		21.460,12	32.554.830,74	C
12/12	18897	18925	RESCISAO 12/12/18		1.057,80	32.553.772,94	C
12/12	18897	18926	RESCISAO 12/12/18		43.325,78	32.510.447,16	C
12/12	18897	18927	RESCISAO 12/12/18		143.956,29	32.366.490,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	588 2724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	18897	18928	RESCISAO 12/12/18		429,19	32.366.061,68	C
12/12	18897	18929	RESCISAO 12/12/18		364,36	32.365.697,32	C
12/12	18897	18930	RESCISAO 12/12/18		1.125,00	32.364.572,32	C
12/12	18897	18931	RESCISAO 12/12/18		1.045,93	32.363.526,39	C
12/12	18897	18932	RESCISAO 12/12/18		539,64	32.362.986,75	C
12/12	O0000	17821	ESTORNO RH	-49.447,00		32.313.539,75	C
13/12	O0000	18947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.851,45		32.332.391,20	C
13/12	O0000	18948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.283,81		32.338.675,01	C
13/12	18906	18947	FERIAS DE 12/12/2018		18.851,45	32.319.823,56	C
13/12	18906	18948	FERIAS DE 12/12/2018		6.283,81	32.313.539,75	C
14/12	O0000	19023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.402,80		32.314.942,55	C
14/12	O0000	19024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	872,83		32.315.815,38	C
14/12	O0000	19025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	155,83		32.315.971,21	C
14/12	O0000	19026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.575,40		32.317.546,61	C
14/12	O0000	19027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	45,19		32.317.591,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	589 2725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	19011	19023	RESCISAO DE 14/12/2018		1.402,80	32.316.189,00	C
14/12	19011	19024	RESCISAO DE 14/12/2018		872,83	32.315.316,17	C
14/12	19011	19025	RESCISAO DE 14/12/2018		155,83	32.315.160,34	C
14/12	19011	19026	RESCISAO DE 14/12/2018		1.558,65	32.313.601,69	C
14/12	19011	19026	RESCISAO DE 14/12/2018		16,75	32.313.584,94	C
14/12	19011	19027	RESCISAO DE 14/12/2018		45,19	32.313.539,75	C
17/12	O0000	19038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.319,95		32.319.859,70	C
17/12	O0000	19057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.271,95		32.328.131,65	C
17/12	O0000	19058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.757,32		32.330.888,97	C
17/12	O0000	19059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.810,22		32.341.699,19	C
17/12	O0000	19060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	32.430,68		32.374.129,87	C
17/12	O0000	19061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.432,48		32.375.562,35	C
17/12	O0000	19062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.971,10		32.385.533,45	C
17/12	O0000	19063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	29.913,32		32.415.446,77	C
17/12	O0000	19064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	27.932,43		32.443.379,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	590 2726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0000	19065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	83.797,32		32.527.176,52	C
17/12	O0000	19066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.217,40		32.531.393,92	C
17/12	O0000	19067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.405,80		32.532.799,72	C
17/12	O0000	19068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.767,70		32.536.567,42	C
17/12	O0000	19069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.303,11		32.547.870,53	C
17/12	O0000	19070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	95.245,11		32.643.115,64	C
17/12	O0000	19071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	31.748,37		32.674.864,01	C
17/12	O0000	19072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.095,91		32.692.959,92	C
17/12	O0000	19073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.031,97		32.698.991,89	C
17/12	O0000	19074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	64.254,06		32.763.245,95	C
17/12	O0000	19075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	483,66		32.763.729,61	C
17/12	O0000	19076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	21.418,03		32.785.147,64	C
17/12	O0000	19077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.252,75		32.787.400,39	C
17/12	O0000	19078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.758,25		32.794.158,64	C
17/12	O0000	19079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.702,22		32.805.860,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	591 2727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0000	19080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.106,66		32.840.967,52	C
17/12	O0000	19081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.397,55		32.842.365,07	C
17/12	O0000	19082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.497,79		32.848.862,86	C
17/12	O0000	19083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	19.493,36		32.868.356,22	C
17/12	O0000	19084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.631,64		32.873.987,86	C
17/12	O0000	19085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.024,85		32.876.012,71	C
17/12	O0000	19086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.171,80		32.880.184,51	C
17/12	O0000	19087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.390,60		32.881.575,11	C
17/12	O0000	19088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.486,15		32.884.061,26	C
17/12	O0000	19089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.458,46		32.891.519,72	C
17/12	O0000	19090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.494,13		32.905.013,85	C
17/12	O0000	19091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.498,05		32.909.511,90	C
17/12	O0000	19092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.901,25		32.914.413,15	C
17/12	O0000	19093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.633,75		32.916.046,90	C
17/12	O0000	19094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.190,21		32.922.237,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	592 2728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0000	19095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.063,40		32.924.300,51	C
17/12	O0000	19096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.648,00		32.927.948,51	C
17/12	O0000	19097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.216,00		32.929.164,51	C
17/12	O0000	19098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	693,45		32.929.857,96	C
17/12	O0000	19099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	231,15		32.930.089,11	C
17/12	O0000	19100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	918.047,65		33.848.136,76	C
17/12	O0000	19101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.252,75		33.850.389,51	C
17/12	O0000	19102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	308.806,47		34.159.195,98	C
17/12	O0000	19103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.261,65		34.163.457,63	C
17/12	O0000	19104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.420,55		34.164.878,18	C
17/12	O0000	19105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	15.407,45		34.180.285,63	C
17/12	O0000	19106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.135,81		34.185.421,44	C
17/12	19080	19038	FOLHA COMPLEMENTAR 17/12/2018		6.319,95	34.179.101,49	C
17/12	19121	19057	FERIAS DE 17/12/2018		8.271,95	34.170.829,54	C
17/12	19121	19058	FERIAS DE 17/12/2018		2.757,32	34.168.072,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	593	2729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	19121	19059	FERIAS DE 17/12/2018		10.810,22	34.157.262,00	C
17/12	19121	19060	FERIAS DE 17/12/2018		32.430,68	34.124.831,32	C
17/12	19121	19061	FERIAS DE 17/12/2018		1.432,48	34.123.398,84	C
17/12	19121	19062	FERIAS DE 17/12/2018		9.971,10	34.113.427,74	C
17/12	19121	19063	FERIAS DE 17/12/2018		29.913,32	34.083.514,42	C
17/12	19121	19064	FERIAS DE 17/12/2018		27.932,43	34.055.581,99	C
17/12	19121	19065	FERIAS DE 17/12/2018		83.797,32	33.971.784,67	C
17/12	19121	19066	FERIAS DE 17/12/2018		4.217,40	33.967.567,27	C
17/12	19121	19067	FERIAS DE 17/12/2018		1.405,80	33.966.161,47	C
17/12	19121	19068	FERIAS DE 17/12/2018		3.767,70	33.962.393,77	C
17/12	19121	19069	FERIAS DE 17/12/2018		11.303,11	33.951.090,66	C
17/12	19121	19070	FERIAS DE 17/12/2018		95.245,11	33.855.845,55	C
17/12	19121	19071	FERIAS DE 17/12/2018		31.748,37	33.824.097,18	C
17/12	19121	19072	FERIAS DE 17/12/2018		18.095,91	33.806.001,27	C
17/12	19121	19073	FERIAS DE 17/12/2018		6.031,97	33.799.969,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	594	2730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	19121	19074	FERIAS DE 17/12/2018		64.254,06	33.735.715,24	C
17/12	19121	19075	FERIAS DE 17/12/2018		483,66	33.735.231,58	C
17/12	19121	19076	FERIAS DE 17/12/2018		21.418,03	33.713.813,55	C
17/12	19121	19077	FERIAS DE 17/12/2018		2.252,75	33.711.560,80	C
17/12	19121	19078	FERIAS DE 17/12/2018		6.758,25	33.704.802,55	C
17/12	19121	19079	FERIAS DE 17/12/2018		11.702,22	33.693.100,33	C
17/12	19121	19080	FERIAS DE 17/12/2018		35.106,66	33.657.993,67	C
17/12	19121	19081	FERIAS DE 17/12/2018		1.397,55	33.656.596,12	C
17/12	19121	19082	FERIAS DE 17/12/2018		6.497,79	33.650.098,33	C
17/12	19121	19083	FERIAS DE 17/12/2018		19.493,36	33.630.604,97	C
17/12	19121	19084	FERIAS DE 17/12/2018		5.631,64	33.624.973,33	C
17/12	19121	19085	FERIAS DE 17/12/2018		2.024,85	33.622.948,48	C
17/12	19121	19086	FERIAS DE 17/12/2018		4.171,80	33.618.776,68	C
17/12	19121	19087	FERIAS DE 17/12/2018		1.390,60	33.617.386,08	C
17/12	19121	19088	FERIAS DE 17/12/2018		2.486,15	33.614.899,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	595	2731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	19121	19089	FERIAS DE 17/12/2018		7.458,46	33.607.441,47	C
17/12	19121	19090	FERIAS DE 17/12/2018		13.494,13	33.593.947,34	C
17/12	19121	19091	FERIAS DE 17/12/2018		4.498,05	33.589.449,29	C
17/12	19121	19092	FERIAS DE 17/12/2018		4.901,25	33.584.548,04	C
17/12	19121	19093	FERIAS DE 17/12/2018		1.633,75	33.582.914,29	C
17/12	19121	19094	FERIAS DE 17/12/2018		6.190,21	33.576.724,08	C
17/12	19121	19095	FERIAS DE 17/12/2018		2.063,40	33.574.660,68	C
17/12	19121	19096	FERIAS DE 17/12/2018		3.648,00	33.571.012,68	C
17/12	19121	19097	FERIAS DE 17/12/2018		1.216,00	33.569.796,68	C
17/12	19121	19098	FERIAS DE 17/12/2018		693,45	33.569.103,23	C
17/12	19121	19099	FERIAS DE 17/12/2018		231,15	33.568.872,08	C
17/12	19121	19100	FERIAS DE 17/12/2018		24.168,40	33.544.703,68	C
17/12	19121	19100	FERIAS DE 17/12/2018		893.879,25	32.650.824,43	C
17/12	19121	19101	FERIAS DE 17/12/2018		2.252,75	32.648.571,68	C
17/12	19121	19102	FERIAS DE 17/12/2018		8.089,74	32.640.481,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	596 2732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	19121	19102	FERIAS DE 17/12/2018		300.716,73	32.339.765,21	C
17/12	19121	19103	FERIAS DE 17/12/2018		4.261,65	32.335.503,56	C
17/12	19121	19104	FERIAS DE 17/12/2018		1.420,55	32.334.083,01	C
17/12	19121	19105	FERIAS DE 17/12/2018		15.407,45	32.318.675,56	C
17/12	19121	19106	FERIAS DE 17/12/2018		5.135,81	32.313.539,75	C
19/12	O0000	19163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.857,55		32.366.397,30	C
20/12	O0000	19208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143,10		32.366.540,40	C
20/12	O0000	19209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	281.211,09		32.647.751,49	C
20/12	O0000	19210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.676,31		32.650.427,80	C
20/12	O0000	19211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.489,10		32.652.916,90	C
20/12	O0000	19212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	226.850,61		32.879.767,51	C
20/12	O0000	19213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143,10		32.879.910,61	C
20/12	O0000	19214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.416,14		32.883.326,75	C
20/12	O0000	19215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	333,90		32.883.660,65	C
20/12	O0000	19216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	507.696,27		33.391.356,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	597 2733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.338,78		33.392.695,70	C
20/12	O0000	19218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	942.634,08		34.335.329,78	C
20/12	O0000	19219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	852,50		34.336.182,28	C
20/12	O0000	19220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47,70		34.336.229,98	C
20/12	O0000	19221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	152.681,57		34.488.911,55	C
20/12	O0000	19222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.300,38		34.490.211,93	C
20/12	O0000	19223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	95,40		34.490.307,33	C
20/12	O0000	19224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.269,99		34.491.577,32	C
20/12	O0000	19225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	135.757,24		34.627.334,56	C
20/12	O0000	19226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	790,00		34.628.124,56	C
20/12	O0000	19227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.106.896,73		35.735.021,29	C
20/12	O0000	19228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.720,38		35.736.741,67	C
20/12	O0000	19229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	333,90		35.737.075,57	C
20/12	O0000	19230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	278.081,42		36.015.156,99	C
20/12	O0000	19231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.306,32		36.018.463,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	598 2734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	788,59		36.019.251,90	C
20/12	O0000	19233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	378.776,27		36.398.028,17	C
20/12	O0000	19234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	509,24		36.398.537,41	C
20/12	O0000	19235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	69.935,37		36.468.472,78	C
20/12	O0000	19236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.078,37		36.469.551,15	C
20/12	O0000	19237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	66.825,28		36.536.376,43	C
20/12	O0000	19238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.530,70		36.544.907,13	C
20/12	O0000	19239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.046,06		36.552.953,19	C
20/12	O0000	19240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	542.823,57		37.095.776,76	C
20/12	O0000	19241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	381,60		37.096.158,36	C
20/12	O0000	19242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.878,78		37.100.037,14	C
20/12	O0000	19243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	287.772,54		37.387.809,68	C
20/12	O0000	19244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	190,80		37.388.000,48	C
20/12	O0000	19245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	406.803,12		37.794.803,60	C
20/12	O0000	19246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.022,10		37.796.825,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	599 2735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	0,61		37.796.826,31	C
20/12	O0000	19248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.380,49		37.800.206,80	C
20/12	O0000	19249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.241,84		37.811.448,64	C
20/12	O0000	19250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	381,60		37.811.830,24	C
20/12	O0000	19251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.533,66		37.813.363,90	C
20/12	O0000	19252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	380.892,49		38.194.256,39	C
20/12	O0000	19253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143,10		38.194.399,49	C
20/12	O0000	19254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.341,06		38.212.740,55	C
20/12	O0000	19255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.060.481,16		42.273.221,71	C
20/12	O0000	19256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.397.049,57		44.670.271,28	C
20/12	O0000	19257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47,70		44.670.318,98	C
20/12	O0000	19258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.833,58		44.689.152,56	C
20/12	O0000	19259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.244.170,31		45.933.322,87	C
20/12	O0000	19260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.240,60		45.938.563,47	C
20/12	O0000	19261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	286,20		45.938.849,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	600 2736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.434.834,66		47.373.684,33	C
20/12	O0000	19263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47,70		47.373.732,03	C
20/12	O0000	19264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	58.245,62		47.431.977,65	C
20/12	O0000	19265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	814,08		47.432.791,73	C
20/12	O0000	19266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	946,43		47.433.738,16	C
20/12	O0000	19267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	249.555,84		47.683.294,00	C
20/12	O0000	19268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	66.767,39		47.750.061,39	C
20/12	O0000	19269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	144.742,79		47.894.804,18	C
20/12	O0000	19270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	179.533,44		48.074.337,62	C
20/12	O0000	19271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	238,50		48.074.576,12	C
20/12	O0000	19272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	912,12		48.075.488,24	C
20/12	O0000	19273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	277.159,37		48.352.647,61	C
20/12	O0000	19274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.598,00		48.354.245,61	C
20/12	O0000	19275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	46.501,45		48.400.747,06	C
20/12	O0000	19276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47,70		48.400.794,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	601 2737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	60.521,10		48.461.315,86	C
20/12	O0000	19278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47,70		48.461.363,56	C
20/12	O0000	19279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	53.570,98		48.514.934,54	C
20/12	O0000	19280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143,10		48.515.077,64	C
20/12	O0000	19281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.437,67		48.516.515,31	C
20/12	O0000	19282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	99.795,45		48.616.310,76	C
20/12	O0000	19283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	45.161,54		48.661.472,30	C
20/12	O0000	19284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	38.569,58		48.700.041,88	C
20/12	O0000	19285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.579,84		48.701.621,72	C
20/12	O0000	19286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.860,83		48.713.482,55	C
20/12	O0000	19287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.936.811,18		56.650.293,73	C
20/12	O0000	19288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	39.822,12		56.690.115,85	C
20/12	O0000	19289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	152.586,42		56.842.702,27	C
20/12	O0000	19528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.620,97		56.844.323,24	C
20/12	O0000	19529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.246,92		56.845.570,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	602 2738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	493,08		56.846.063,24	C
20/12	O0000	19531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.656,44		56.847.719,68	C
20/12	19972	01021	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		7.029,68	56.840.690,00	C
20/12	19972	01021	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		179.509,95	56.661.180,05	C
20/12	19972	01021	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		56.004,72	56.605.175,33	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.923,75	56.601.251,58	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,22	56.598.294,36	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,22	56.595.337,14	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.045,23	56.592.291,91	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.045,24	56.589.246,67	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.342,74	56.586.903,93	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		28.704,36	56.558.199,57	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		30.392,47	56.527.807,10	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		29.937,05	56.497.870,05	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		31.143,95	56.466.726,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	603 2739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		32.152,52	56.434.573,58	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		29.020,43	56.405.553,15	C
20/12	19972	01031	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.796,62	56.402.756,53	C
20/12	19972	01040	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		81.127,66	56.321.628,87	C
20/12	19972	01040	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		68.525,57	56.253.103,30	C
20/12	19972	01040	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		66.047,46	56.187.055,84	C
20/12	19972	01040	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		88.931,03	56.098.124,81	C
20/12	19972	01040	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		72.884,58	56.025.240,23	C
20/12	19972	01040	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		76.765,56	55.948.474,67	C
20/12	19972	01040	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		17.805,62	55.930.669,05	C
20/12	19972	01049	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.576,21	55.928.092,84	C
20/12	19972	01049	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		132.836,15	55.795.256,69	C
20/12	19972	01049	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		118.675,07	55.676.581,62	C
20/12	19972	01059	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.998,05	55.674.583,57	C
20/12	19972	01059	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.186,94	55.672.396,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	604 2740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01059	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.186,95	55.670.209,68	C
20/12	19972	01059	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.045,24	55.667.164,44	C
20/12	19972	01059	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.045,24	55.664.119,20	C
20/12	19972	01059	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		16.888,58	55.647.230,62	C
20/12	19972	01059	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		16.497,94	55.630.732,68	C
20/12	19972	01059	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		17.484,80	55.613.247,88	C
20/12	19972	01059	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		18.682,60	55.594.565,28	C
20/12	19972	01059	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		20.074,56	55.574.490,72	C
20/12	19972	01059	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		12.543,47	55.561.947,25	C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.186,94	55.559.760,31	C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.186,94	55.557.573,37	C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.186,95	55.555.386,42	C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.251,84	55.553.134,58	C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.251,85	55.550.882,73	C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		929,80	55.549.952,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	605 2741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		18.249,14	55.531.703,79	C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		15.042,69	55.516.661,10	C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		17.136,50	55.499.524,60	C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		19.154,82	55.480.369,78	C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		19.039,75	55.461.330,03	C
20/12	19972	01068	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		17.605,29	55.443.724,74	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,22	55.440.767,52	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,23	55.437.810,29	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,23	55.434.853,06	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		864,95	55.433.988,11	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		24.626,91	55.409.361,20	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		25.354,70	55.384.006,50	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		26.071,98	55.357.934,52	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		26.329,83	55.331.604,69	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		26.195,85	55.305.408,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	606 2742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		23.835,74	55.281.573,10	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		23.412,96	55.258.160,14	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		24.902,73	55.233.257,41	C
20/12	19972	01076	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		23.862,48	55.209.394,93	C
20/12	19972	01086	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,22	55.206.437,71	C
20/12	19972	01086	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,23	55.203.480,48	C
20/12	19972	01086	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,22	55.200.523,26	C
20/12	19972	01086	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.045,23	55.197.478,03	C
20/12	19972	01086	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.594,17	55.195.883,86	C
20/12	19972	01086	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		37.972,34	55.157.911,52	C
20/12	19972	01086	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		38.637,32	55.119.274,20	C
20/12	19972	01086	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		37.286,67	55.081.987,53	C
20/12	19972	01086	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		40.259,10	55.041.728,43	C
20/12	19972	01086	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		42.042,03	54.999.686,40	C
20/12	19972	01086	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		40.208,94	54.959.477,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	607 2743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01095	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		9.672,47	54.949.804,99	C
20/12	19972	01095	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		59.535,14	54.890.269,85	C
20/12	19972	01095	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		57.029,90	54.833.239,95	C
20/12	19972	01095	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		56.052,72	54.777.187,23	C
20/12	19972	01095	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		62.142,06	54.715.045,17	C
20/12	19972	01103	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		10.532,98	54.704.512,19	C
20/12	19972	01103	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		11.052,15	54.693.460,04	C
20/12	19972	01103	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		10.245,79	54.683.214,25	C
20/12	19972	01103	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		9.726,78	54.673.487,47	C
20/12	19972	01103	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		11.232,28	54.662.255,19	C
20/12	19972	01103	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		252,81	54.662.002,38	C
20/12	19972	01110	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.458,46	54.660.543,92	C
20/12	19972	01110	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		7.020,12	54.653.523,80	C
20/12	19972	01110	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		7.312,75	54.646.211,05	C
20/12	19972	01110	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.796,85	54.639.414,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	608 2744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01110	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.619,89	54.632.794,31	C
20/12	19972	01110	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.448,32	54.626.345,99	C
20/12	19972	01110	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.397,33	54.619.948,66	C
20/12	19972	01110	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		155,44	54.619.793,22	C
20/12	19972	01119	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.186,94	54.617.606,28	C
20/12	19972	01119	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		0,75	54.617.605,53	C
20/12	19972	01119	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		54.990,07	54.562.615,46	C
20/12	19972	01119	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		55.464,54	54.507.150,92	C
20/12	19972	01119	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		59.728,27	54.447.422,65	C
20/12	19972	01119	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		90.609,83	54.356.812,82	C
20/12	19972	01119	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		102.426,35	54.254.386,47	C
20/12	19972	01119	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		52.541,13	54.201.845,34	C
20/12	19972	01129	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,22	54.198.888,12	C
20/12	19972	01129	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,22	54.195.930,90	C
20/12	19972	01129	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.634,50	54.194.296,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	609	2745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01129	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		67.483,30	54.126.813,10	C
20/12	19972	01129	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		65.493,07	54.061.320,03	C
20/12	19972	01129	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		62.357,86	53.998.962,17	C
20/12	19972	01129	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		73.024,20	53.925.937,97	C
20/12	19972	01129	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		11.865,17	53.914.072,80	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.416,66	53.912.656,14	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.416,66	53.911.239,48	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.186,94	53.909.052,54	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.045,24	53.906.007,30	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		801,83	53.905.205,47	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		31.585,38	53.873.620,09	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		59.140,22	53.814.479,87	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		56.893,39	53.757.586,48	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		53.468,12	53.704.118,36	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		50.706,96	53.653.411,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	610	2746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		48.889,36	53.604.522,04	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		52.163,31	53.552.358,73	C
20/12	19972	01138	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.526,70	53.548.832,03	C
20/12	19972	01144	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		586,85	53.548.245,18	C
20/12	19972	01144	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		241,96	53.548.003,22	C
20/12	19972	01144	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		512,45	53.547.490,77	C
20/12	19972	01144	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		366,04	53.547.124,73	C
20/12	19972	01151	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		11.241,84	53.535.882,89	C
20/12	19972	01175	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		9.436,58	53.526.446,31	C
20/12	19972	01175	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		9.590,71	53.516.855,60	C
20/12	19972	01175	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.113,20	53.514.742,40	C
20/12	19972	01175	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.570,84	53.512.171,56	C
20/12	19972	01175	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.589,47	53.510.582,09	C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,22	53.507.624,87	C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,23	53.504.667,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	611 2747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.957,22	53.501.710,42	C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.045,23	53.498.665,19	C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.045,23	53.495.619,96	C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.045,23	53.492.574,73	C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		45.505,01	53.447.069,72	C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		44.167,85	53.402.901,87	C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		40.915,05	53.361.986,82	C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		38.491,41	53.323.495,41	C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		37.777,28	53.285.718,13	C
20/12	19972	01184	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		24.427,84	53.261.290,29	C
20/12	19972	01192	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.727,51	53.257.562,78	C
20/12	19972	01192	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.727,51	53.253.835,27	C
20/12	19972	01192	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.727,51	53.250.107,76	C
20/12	19972	01192	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		4.632,01	53.245.475,75	C
20/12	19972	01192	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.640,74	53.241.835,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	612 2748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01192	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		4.068,03	53.237.766,98	C
20/12	19972	01192	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		4.316,19	53.233.450,79	C
20/12	19972	01192	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.883,21	53.229.567,58	C
20/12	19972	01192	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.540,58	53.228.027,00	C
20/12	19972	01203	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.186,94	53.225.840,06	C
20/12	19972	01203	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.186,94	53.223.653,12	C
20/12	19972	01203	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		566,67	53.223.086,45	C
20/12	19972	01203	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.458,46	53.221.627,99	C
20/12	19972	01203	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		37.390,99	53.184.237,00	C
20/12	19972	01203	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		38.665,93	53.145.571,07	C
20/12	19972	01203	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		37.104,23	53.108.466,84	C
20/12	19972	01203	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		38.535,84	53.069.931,00	C
20/12	19972	01203	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		25.630,86	53.044.300,14	C
20/12	19972	01212	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.418,58	53.041.881,56	C
20/12	19972	01212	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.418,59	53.039.462,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	613 2749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01212	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.513,03	53.036.949,94	C
20/12	19972	01212	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		4.678,17	53.032.271,77	C
20/12	19972	01212	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		4.046,17	53.028.225,60	C
20/12	19972	01212	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.324,70	53.024.900,90	C
20/12	19972	01212	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		4.093,22	53.020.807,68	C
20/12	19972	01212	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.473,96	53.017.333,72	C
20/12	19972	01212	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.939,40	53.014.394,32	C
20/12	19972	01212	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.054,80	53.011.339,52	C
20/12	19972	01212	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		882,27	53.010.457,25	C
20/12	19972	01219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.186,95	53.008.270,30	C
20/12	19972	01219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.041,14	53.006.229,16	C
20/12	19972	01219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.416,66	53.004.812,50	C
20/12	19972	01219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.458,46	53.003.354,04	C
20/12	19972	01219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		918,32	53.002.435,72	C
20/12	19972	01219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.092,65	53.001.343,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	614 2750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.138,48	52.999.204,59	C
20/12	19972	01219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.581,42	52.997.623,17	C
20/12	19972	01219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.073,61	52.995.549,56	C
20/12	19972	01219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.256,78	52.993.292,78	C
20/12	19972	01219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.049,06	52.990.243,72	C
20/12	19972	01228	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		13.031,72	52.977.212,00	C
20/12	19972	01228	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		14.743,34	52.962.468,66	C
20/12	19972	01228	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		13.967,45	52.948.501,21	C
20/12	19972	01228	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		5.486,53	52.943.014,68	C
20/12	19972	01235	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.998,05	52.941.016,63	C
20/12	19972	01235	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.186,95	52.938.829,68	C
20/12	19972	01235	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		8.397,44	52.930.432,24	C
20/12	19972	01235	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		8.565,34	52.921.866,90	C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		41.400,18	52.880.466,72	C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		28.599,67	52.851.867,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	615 2751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		27.386,96	52.824.480,09	C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		30.212,08	52.794.268,01	C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		12.149,63	52.782.118,38	C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.140.497,83	51.641.620,55	C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.089.459,15	50.552.161,40	C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.132.190,50	49.419.970,90	C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.176.264,15	48.243.706,75	C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.183.335,71	47.060.371,04	C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.057.166,51	46.003.204,53	C
20/12	19972	01244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.018.372,24	44.984.832,29	C
20/12	19972	02595	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		22.900,88	44.961.931,41	C
20/12	19972	02596	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		57.959,18	44.903.972,23	C
20/12	19972	04498	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.977,51	44.896.994,72	C
20/12	19972	04498	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.437,22	44.893.557,50	C
20/12	19972	04499	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.393,71	44.890.163,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	616	2752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	04499	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		11.102,03	44.879.061,76	C
20/12	19972	04500	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		68.791,11	44.810.270,65	C
20/12	19972	04501	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		29.824,48	44.780.446,17	C
20/12	19972	04501	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		588.157,66	44.192.288,51	C
20/12	19972	05307	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.327,51	44.185.961,00	C
20/12	19972	05316	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		24.431,81	44.161.529,19	C
20/12	19972	05321	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		35.608,79	44.125.920,40	C
20/12	19972	05333	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.727,51	44.122.192,89	C
20/12	19972	05333	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		128.815,63	43.993.377,26	C
20/12	19972	05333	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		99.070,33	43.894.306,93	C
20/12	19972	05344	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.838,62	43.890.468,31	C
20/12	19972	05344	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.176,98	43.889.291,33	C
20/12	19972	05344	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		7.332,07	43.881.959,26	C
20/12	19972	05344	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		19.760,90	43.862.198,36	C
20/12	19972	05344	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		5.938,63	43.856.259,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	617 2753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	05349	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.322,05	43.854.937,68	C
20/12	19972	05349	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		194,70	43.854.742,98	C
20/12	19972	05349	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		16.017,98	43.838.725,00	C
20/12	19972	05366	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		28.163,95	43.810.561,05	C
20/12	19972	05376	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		57.645,20	43.752.915,85	C
20/12	19972	05376	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		52.425,82	43.700.490,03	C
20/12	19972	05376	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		24.272,96	43.676.217,07	C
20/12	19972	05385	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		9.577,49	43.666.639,58	C
20/12	19972	05385	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		7.315,09	43.659.324,49	C
20/12	19972	05396	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.458,46	43.657.866,03	C
20/12	19972	05396	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.690,74	43.656.175,29	C
20/12	19972	05396	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.453,97	43.653.721,32	C
20/12	19972	05396	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.765,55	43.646.955,77	C
20/12	19972	05396	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		7.431,89	43.639.523,88	C
20/12	19972	05396	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.633,12	43.637.890,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	618 2754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	05400	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		43.679,62	43.594.211,14	C
20/12	19972	05400	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		81.196,07	43.513.015,07	C
20/12	19972	05422	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		41.562,35	43.471.452,72	C
20/12	19972	05435	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		67.868,43	43.403.584,29	C
20/12	19972	05435	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		70.062,92	43.333.521,37	C
20/12	19972	05435	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		68.586,05	43.264.935,32	C
20/12	19972	05435	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		65.504,72	43.199.430,60	C
20/12	19972	05435	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		17.178,38	43.182.252,22	C
20/12	19972	05443	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		36.286,75	43.145.965,47	C
20/12	19972	05443	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		44.005,91	43.101.959,56	C
20/12	19972	05443	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		42.134,12	43.059.825,44	C
20/12	19972	05443	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		40.615,23	43.019.210,21	C
20/12	19972	05443	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		603.430,56	42.415.779,65	C
20/12	19972	05443	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		656.773,80	41.759.005,85	C
20/12	19972	05443	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		661.890,27	41.097.115,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	619	2755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	05443	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		659.576,30	40.437.539,28	C
20/12	19972	05443	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		639.826,90	39.797.712,38	C
20/12	19972	05472	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		10.394,13	39.787.318,25	C
20/12	19972	05472	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		9.568,06	39.777.750,19	C
20/12	19972	05472	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.374,80	39.771.375,39	C
20/12	19972	05472	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		985,49	39.770.389,90	C
20/12	19972	05472	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.664,42	39.767.725,48	C
20/12	19972	05472	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.112,21	39.765.613,27	C
20/12	19972	05482	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		264,04	39.765.349,23	C
20/12	19972	05492	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		5.425,40	39.759.923,83	C
20/12	19972	05492	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.218,79	39.753.705,04	C
20/12	19972	05492	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		7.012,17	39.746.692,87	C
20/12	19972	05492	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.921,24	39.743.771,63	C
20/12	19972	05492	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.676,76	39.740.094,87	C
20/12	19972	05492	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		4.434,11	39.735.660,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	620	2756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	05492	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		180,42	39.735.480,34	C
20/12	19972	05507	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		164,06	39.735.316,28	C
20/12	19972	05507	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		12.739,87	39.722.576,41	C
20/12	19972	05507	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		37.323,07	39.685.253,34	C
20/12	19972	05507	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		39.322,37	39.645.930,97	C
20/12	19972	05507	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.883,14	39.642.047,83	C
20/12	19972	05515	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		4.839,56	39.637.208,27	C
20/12	19972	05515	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.222,88	39.633.985,39	C
20/12	19972	05515	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.588,49	39.631.396,90	C
20/12	19972	05515	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.007,63	39.629.389,27	C
20/12	19972	05531	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.341,94	39.623.047,33	C
20/12	19972	06731	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.761,95	39.621.285,38	C
20/12	19972	06731	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		8.856,66	39.612.428,72	C
20/12	19972	09835	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		995,51	39.611.433,21	C
20/12	19972	09835	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.738,02	39.604.695,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	621 2757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	09836	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		8.187,30	39.596.507,89	C
20/12	19972	09837	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.251,85	39.594.256,04	C
20/12	19972	09837	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		36.085,35	39.558.170,69	C
20/12	19972	09839	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.251,84	39.555.918,85	C
20/12	19972	09839	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		8.608,84	39.547.310,01	C
20/12	19972	11248	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		7.979,52	39.539.330,49	C
20/12	19972	11249	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.561,79	39.537.768,70	C
20/12	19972	11249	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		139.111,64	39.398.657,06	C
20/12	19972	11252	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		2.251,85	39.396.405,21	C
20/12	19972	11252	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		14.724,68	39.381.680,53	C
20/12	19972	11253	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		527,11	39.381.153,42	C
20/12	19972	11253	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.246,51	39.374.906,91	C
20/12	19972	12492	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		5.757,68	39.369.149,23	C
20/12	19972	12493	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		138.641,76	39.230.507,47	C
20/12	19972	12495	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		845,71	39.229.661,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	622	2758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	12496	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		1.601,99	39.228.059,77	C
20/12	19972	12496	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		13.251,44	39.214.808,33	C
20/12	19972	12497	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		6.649,08	39.208.159,25	C
20/12	19972	14159	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		124.785,05	39.083.374,20	C
20/12	19972	14163	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		13.136,10	39.070.238,10	C
20/12	19972	14164	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		7.513,84	39.062.724,26	C
20/12	19972	15422	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		3.635,21	39.059.089,05	C
20/12	19972	15424	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		12.202,32	39.046.886,73	C
20/12	19972	15425	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		7.021,76	39.039.864,97	C
20/12	19972	17220	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		7.293,67	39.032.571,30	C
20/12	19290	19163	FOLHA COMPLEMENTAR CONS.TUTELAR 13 SA L 20/12/2018		52.857,55	38.979.713,75	C
20/12	19465	19208	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/20 18		143,10	38.979.570,65	C
20/12	19972	19208	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 1 3 SALARIO		143,10	38.979.427,55	C
20/12	19465	19209	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/20 18		42.259,20	38.937.168,35	C
20/12	19465	19209	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/20 18		238.951,89	38.698.216,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	623 2759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19210	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		2.676,31	38.695.540,15	C
20/12	19972	19210	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		2.676,31	38.692.863,84	C
20/12	19465	19211	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		2.489,10	38.690.374,74	C
20/12	19972	19211	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		2.489,10	38.687.885,64	C
20/12	19465	19212	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		18.271,40	38.669.614,24	C
20/12	19465	19212	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		208.579,21	38.461.035,03	C
20/12	19465	19213	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		143,10	38.460.891,93	C
20/12	19972	19213	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		143,10	38.460.748,83	C
20/12	19465	19214	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		3.416,14	38.457.332,69	C
20/12	19972	19214	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		3.416,14	38.453.916,55	C
20/12	19465	19215	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		333,90	38.453.582,65	C
20/12	19972	19215	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		333,90	38.453.248,75	C
20/12	19465	19216	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		507.696,27	37.945.552,48	C
20/12	19465	19217	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.338,78	37.944.213,70	C
20/12	19972	19217	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.338,78	37.942.874,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	624 2760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19218	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		13.511,07	37.929.363,85	C
20/12	19465	19218	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		929.123,01	37.000.240,84	C
20/12	19465	19219	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		852,50	36.999.388,34	C
20/12	19972	19219	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		852,50	36.998.535,84	C
20/12	19465	19220	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		47,70	36.998.488,14	C
20/12	19972	19220	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		47,70	36.998.440,44	C
20/12	19465	19221	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		17.478,02	36.980.962,42	C
20/12	19465	19221	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		135.203,55	36.845.758,87	C
20/12	19465	19222	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.300,38	36.844.458,49	C
20/12	19972	19222	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.300,38	36.843.158,11	C
20/12	19465	19223	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		95,40	36.843.062,71	C
20/12	19972	19223	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		95,40	36.842.967,31	C
20/12	19465	19224	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.269,99	36.841.697,32	C
20/12	19972	19224	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.269,99	36.840.427,33	C
20/12	19465	19225	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		13.511,07	36.826.916,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	625	2761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19225	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		122.246,17	36.704.670,09	C
20/12	19465	19226	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		790,00	36.703.880,09	C
20/12	19972	19226	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		790,00	36.703.090,09	C
20/12	19465	19227	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		9.736,63	36.693.353,46	C
20/12	19465	19227	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.097.160,10	35.596.193,36	C
20/12	19972	19227	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		872.566,92	34.723.626,44	C
20/12	19465	19228	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.720,38	34.721.906,06	C
20/12	19972	19228	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.720,38	34.720.185,68	C
20/12	19465	19229	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		333,90	34.719.851,78	C
20/12	19972	19229	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		333,90	34.719.517,88	C
20/12	19465	19230	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		13.511,07	34.706.006,81	C
20/12	19465	19230	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		264.570,35	34.441.436,46	C
20/12	19465	19231	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		3.306,32	34.438.130,14	C
20/12	19972	19231	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		3.306,32	34.434.823,82	C
20/12	19465	19232	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		788,59	34.434.035,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	626 2762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	19232	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		788,59	34.433.246,64	C
20/12	19465	19233	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		9.672,47	34.423.574,17	C
20/12	19465	19233	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		369.103,80	34.054.470,37	C
20/12	19465	19234	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		509,24	34.053.961,13	C
20/12	19972	19234	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		509,24	34.053.451,89	C
20/12	19465	19235	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		69.935,37	33.983.516,52	C
20/12	19465	19236	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.078,37	33.982.438,15	C
20/12	19972	19236	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.078,37	33.981.359,78	C
20/12	19465	19237	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		10.244,02	33.971.115,76	C
20/12	19465	19237	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		56.581,26	33.914.534,50	C
20/12	19972	19237	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		3.182,39	33.911.352,11	C
20/12	19465	19238	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		8.530,70	33.902.821,41	C
20/12	19972	19238	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		8.530,70	33.894.290,71	C
20/12	19465	19239	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		8.046,06	33.886.244,65	C
20/12	19972	19239	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		8.046,06	33.878.198,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	627	2763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19240	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		2.187,69	33.876.010,90	C
20/12	19465	19240	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		540.635,88	33.335.375,02	C
20/12	19465	19241	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		381,60	33.334.993,42	C
20/12	19972	19241	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		381,60	33.334.611,82	C
20/12	19465	19242	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		3.878,78	33.330.733,04	C
20/12	19972	19242	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		3.878,78	33.326.854,26	C
20/12	19465	19243	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		7.548,94	33.319.305,32	C
20/12	19465	19243	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		280.223,60	33.039.081,72	C
20/12	19465	19244	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		190,80	33.038.890,92	C
20/12	19972	19244	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		190,80	33.038.700,12	C
20/12	19465	19245	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		8.867,33	33.029.832,79	C
20/12	19465	19245	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		397.935,79	32.631.897,00	C
20/12	19465	19246	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		2.022,10	32.629.874,90	C
20/12	19972	19246	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		2.022,10	32.627.852,80	C
20/12	19465	19247	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		0,61	32.627.852,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	628 2764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	19247	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		0,61	32.627.851,58	C
20/12	19465	19248	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		3.380,49	32.624.471,09	C
20/12	19972	19248	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.673,19	32.622.797,90	C
20/12	19465	19249	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		11.241,84	32.611.556,06	C
20/12	19465	19250	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		381,60	32.611.174,46	C
20/12	19972	19250	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		381,60	32.610.792,86	C
20/12	19465	19251	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.533,66	32.609.259,20	C
20/12	19972	19251	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.533,66	32.607.725,54	C
20/12	19465	19252	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		380.892,49	32.226.833,05	C
20/12	19465	19253	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		143,10	32.226.689,95	C
20/12	19972	19253	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		143,10	32.226.546,85	C
20/12	19465	19254	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		18.341,06	32.208.205,79	C
20/12	19972	19254	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		18.341,06	32.189.864,73	C
20/12	19465	19255	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		192.866,49	31.996.998,24	C
20/12	19465	19255	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		3.867.614,67	28.129.383,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	629 2765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19256	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		95.235,13	28.034.148,44	C
20/12	19465	19256	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		2.301.814,44	25.732.334,00	C
20/12	19972	19256	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		95.235,13	25.637.098,87	C
20/12	19972	19256	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		2.301.814,44	23.335.284,43	C
20/12	19465	19257	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		47,70	23.335.236,73	C
20/12	19972	19257	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		47,70	23.335.189,03	C
20/12	19465	19258	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		18.833,58	23.316.355,45	C
20/12	19972	19258	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		18.833,58	23.297.521,87	C
20/12	19465	19259	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		64.372,11	23.233.149,76	C
20/12	19465	19259	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.179.798,20	22.053.351,56	C
20/12	19972	19259	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		64.372,11	21.988.979,45	C
20/12	19972	19259	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.179.798,20	20.809.181,25	C
20/12	19465	19260	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		5.240,60	20.803.940,65	C
20/12	19972	19260	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		5.240,60	20.798.700,05	C
20/12	19465	19261	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		286,20	20.798.413,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	630 2766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	19261	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		286,20	20.798.127,65	C
20/12	19465	19262	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.434.834,66	19.363.292,99	C
20/12	19972	19262	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.434.834,66	17.928.458,33	C
20/12	19465	19263	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		47,70	17.928.410,63	C
20/12	19972	19263	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		47,70	17.928.362,93	C
20/12	19465	19264	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		45.364,28	17.882.998,65	C
20/12	19465	19264	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		12.881,34	17.870.117,31	C
20/12	19465	19265	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		814,08	17.869.303,23	C
20/12	19972	19265	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		814,08	17.868.489,15	C
20/12	19465	19266	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		946,43	17.867.542,72	C
20/12	19972	19266	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		946,43	17.866.596,29	C
20/12	19465	19267	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		18.271,40	17.848.324,89	C
20/12	19465	19267	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		231.284,44	17.617.040,45	C
20/12	19465	19268	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		38.106,11	17.578.934,34	C
20/12	19465	19268	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		28.661,28	17.550.273,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	631 2767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19269	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		144.742,79	17.405.530,27	C
20/12	19972	19269	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		144.742,79	17.260.787,48	C
20/12	19465	19270	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		179.533,44	17.081.254,04	C
20/12	19972	19270	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		179.533,44	16.901.720,60	C
20/12	19465	19271	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		238,50	16.901.482,10	C
20/12	19972	19271	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		238,50	16.901.243,60	C
20/12	19465	19272	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		912,12	16.900.331,48	C
20/12	19972	19272	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		912,12	16.899.419,36	C
20/12	19465	19273	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		6.563,07	16.892.856,29	C
20/12	19465	19273	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		270.596,30	16.622.259,99	C
20/12	19465	19274	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.598,00	16.620.661,99	C
20/12	19972	19274	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.598,00	16.619.063,99	C
20/12	19465	19275	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		24.136,98	16.594.927,01	C
20/12	19465	19275	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		22.364,47	16.572.562,54	C
20/12	19465	19276	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		47,70	16.572.514,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	632 2768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	19276	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		47,70	16.572.467,14	C
20/12	19465	19277	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		8.021,53	16.564.445,61	C
20/12	19465	19277	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		52.499,57	16.511.946,04	C
20/12	19972	19277	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		40.307,57	16.471.638,47	C
20/12	19465	19278	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		47,70	16.471.590,77	C
20/12	19972	19278	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		47,70	16.471.543,07	C
20/12	19465	19279	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		53.570,98	16.417.972,09	C
20/12	19465	19280	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		143,10	16.417.828,99	C
20/12	19972	19280	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		143,10	16.417.685,89	C
20/12	19465	19281	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.437,67	16.416.248,22	C
20/12	19972	19281	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.437,67	16.414.810,55	C
20/12	19465	19282	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		12.052,63	16.402.757,92	C
20/12	19465	19282	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		87.742,82	16.315.015,10	C
20/12	19465	19283	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.522,62	16.313.492,48	C
20/12	19465	19283	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		43.638,92	16.269.853,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	633 2769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19972	19283	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		2.176,04	16.267.677,52	C
20/12	19465	19284	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		38.569,58	16.229.107,94	C
20/12	19972	19284	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		38.569,58	16.190.538,36	C
20/12	19465	19285	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		1.579,84	16.188.958,52	C
20/12	19972	19285	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.579,84	16.187.378,68	C
20/12	19465	19286	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		11.860,83	16.175.517,85	C
20/12	19972	19286	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		11.860,83	16.163.657,02	C
20/12	19465	19287	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		139.748,52	16.023.908,50	C
20/12	19465	19287	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		7.797.062,66	8.226.845,84	C
20/12	19465	19288	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		35.538,04	8.191.307,80	C
20/12	19465	19288	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		4.284,08	8.187.023,72	C
20/12	19972	19288	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		35.538,04	8.151.485,68	C
20/12	19972	19288	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		4.284,08	8.147.201,60	C
20/12	19465	19289	FOLHA 2A PARCELA 13 TERCEIRO 20/12/2018		152.586,42	7.994.615,18	C
20/12	19972	19289	REGULARIZACAO FOLHA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		152.586,42	7.842.028,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	634	2770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19208	ESTORNO		-143,10	7.842.171,86	C
20/12	19465	19209	ESTORNO		-238.951,89	8.081.123,75	C
20/12	19465	19209	ESTORNO		-42.259,20	8.123.382,95	C
20/12	19465	19210	ESTORNO		-2.676,31	8.126.059,26	C
20/12	19465	19211	ESTORNO		-2.489,10	8.128.548,36	C
20/12	19465	19212	ESTORNO		-18.271,40	8.146.819,76	C
20/12	19465	19212	ESTORNO		-208.579,21	8.355.398,97	C
20/12	19465	19213	ESTORNO		-143,10	8.355.542,07	C
20/12	19465	19214	ESTORNO		-3.416,14	8.358.958,21	C
20/12	19465	19215	ESTORNO		-333,90	8.359.292,11	C
20/12	19465	19216	ESTORNO		-507.696,27	8.866.988,38	C
20/12	19465	19217	ESTORNO		-1.338,78	8.868.327,16	C
20/12	19465	19218	ESTORNO		-929.123,01	9.797.450,17	C
20/12	19465	19218	ESTORNO		-13.511,07	9.810.961,24	C
20/12	19465	19219	ESTORNO		-852,50	9.811.813,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	635	2771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19220	ESTORNO		-47,70	9.811.861,44	C
20/12	19465	19221	ESTORNO		-135.203,55	9.947.064,99	C
20/12	19465	19221	ESTORNO		-17.478,02	9.964.543,01	C
20/12	19465	19222	ESTORNO		-1.300,38	9.965.843,39	C
20/12	19465	19223	ESTORNO		-95,40	9.965.938,79	C
20/12	19465	19224	ESTORNO		-1.269,99	9.967.208,78	C
20/12	19465	19225	ESTORNO		-122.246,17	10.089.454,95	C
20/12	19465	19225	ESTORNO		-13.511,07	10.102.966,02	C
20/12	19465	19226	ESTORNO		-790,00	10.103.756,02	C
20/12	19465	19227	ESTORNO		-9.736,63	10.113.492,65	C
20/12	19465	19227	ESTORNO		-1.097.160,10	11.210.652,75	C
20/12	19465	19228	ESTORNO		-1.720,38	11.212.373,13	C
20/12	19465	19229	ESTORNO		-333,90	11.212.707,03	C
20/12	19465	19230	ESTORNO		-13.511,07	11.226.218,10	C
20/12	19465	19230	ESTORNO		-264.570,35	11.490.788,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	636	2772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19231	ESTORNO		-3.306,32	11.494.094,77	C
20/12	19465	19232	ESTORNO		-788,59	11.494.883,36	C
20/12	19465	19233	ESTORNO		-369.103,80	11.863.987,16	C
20/12	19465	19233	ESTORNO		-9.672,47	11.873.659,63	C
20/12	19465	19234	ESTORNO		-509,24	11.874.168,87	C
20/12	19465	19235	ESTORNO		-69.935,37	11.944.104,24	C
20/12	19465	19236	ESTORNO		-1.078,37	11.945.182,61	C
20/12	19465	19237	ESTORNO		-56.581,26	12.001.763,87	C
20/12	19465	19237	ESTORNO		-10.244,02	12.012.007,89	C
20/12	19465	19238	ESTORNO		-8.530,70	12.020.538,59	C
20/12	19465	19239	ESTORNO		-8.046,06	12.028.584,65	C
20/12	19465	19240	ESTORNO		-2.187,69	12.030.772,34	C
20/12	19465	19240	ESTORNO		-540.635,88	12.571.408,22	C
20/12	19465	19241	ESTORNO		-381,60	12.571.789,82	C
20/12	19465	19242	ESTORNO		-3.878,78	12.575.668,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	637	2773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19243	ESTORNO		-7.548,94	12.583.217,54	C
20/12	19465	19243	ESTORNO		-280.223,60	12.863.441,14	C
20/12	19465	19244	ESTORNO		-190,80	12.863.631,94	C
20/12	19465	19245	ESTORNO		-397.935,79	13.261.567,73	C
20/12	19465	19245	ESTORNO		-8.867,33	13.270.435,06	C
20/12	19465	19246	ESTORNO		-2.022,10	13.272.457,16	C
20/12	19465	19247	ESTORNO		-0,61	13.272.457,77	C
20/12	19465	19248	ESTORNO		-3.380,49	13.275.838,26	C
20/12	19465	19249	ESTORNO		-11.241,84	13.287.080,10	C
20/12	19465	19250	ESTORNO		-381,60	13.287.461,70	C
20/12	19465	19251	ESTORNO		-1.533,66	13.288.995,36	C
20/12	19465	19252	ESTORNO		-380.892,49	13.669.887,85	C
20/12	19465	19253	ESTORNO		-143,10	13.670.030,95	C
20/12	19465	19254	ESTORNO		-18.341,06	13.688.372,01	C
20/12	19465	19255	ESTORNO		-192.866,49	13.881.238,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	638 2774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19255	ESTORNO		-3.867.614,67	17.748.853,17	C
20/12	19465	19256	ESTORNO		-2.301.814,44	20.050.667,61	C
20/12	19465	19256	ESTORNO		-95.235,13	20.145.902,74	C
20/12	19465	19257	ESTORNO		-47,70	20.145.950,44	C
20/12	19465	19258	ESTORNO		-18.833,58	20.164.784,02	C
20/12	19465	19259	ESTORNO		-64.372,11	20.229.156,13	C
20/12	19465	19259	ESTORNO		-1.179.798,20	21.408.954,33	C
20/12	19465	19260	ESTORNO		-5.240,60	21.414.194,93	C
20/12	19465	19261	ESTORNO		-286,20	21.414.481,13	C
20/12	19465	19262	ESTORNO		-1.434.834,66	22.849.315,79	C
20/12	19465	19263	ESTORNO		-47,70	22.849.363,49	C
20/12	19465	19264	ESTORNO		-12.881,34	22.862.244,83	C
20/12	19465	19264	ESTORNO		-45.364,28	22.907.609,11	C
20/12	19465	19265	ESTORNO		-814,08	22.908.423,19	C
20/12	19465	19266	ESTORNO		-946,43	22.909.369,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	639	2775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19267	ESTORNO		-18.271,40	22.927.641,02	C
20/12	19465	19267	ESTORNO		-231.284,44	23.158.925,46	C
20/12	19465	19268	ESTORNO		-38.106,11	23.197.031,57	C
20/12	19465	19268	ESTORNO		-28.661,28	23.225.692,85	C
20/12	19465	19269	ESTORNO		-144.742,79	23.370.435,64	C
20/12	19465	19270	ESTORNO		-179.533,44	23.549.969,08	C
20/12	19465	19271	ESTORNO		-238,50	23.550.207,58	C
20/12	19465	19272	ESTORNO		-912,12	23.551.119,70	C
20/12	19465	19273	ESTORNO		-6.563,07	23.557.682,77	C
20/12	19465	19273	ESTORNO		-270.596,30	23.828.279,07	C
20/12	19465	19274	ESTORNO		-1.598,00	23.829.877,07	C
20/12	19465	19275	ESTORNO		-24.136,98	23.854.014,05	C
20/12	19465	19275	ESTORNO		-22.364,47	23.876.378,52	C
20/12	19465	19276	ESTORNO		-47,70	23.876.426,22	C
20/12	19465	19277	ESTORNO		-8.021,53	23.884.447,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	640	2776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19277	ESTORNO		-52.499,57	23.936.947,32	C
20/12	19465	19278	ESTORNO		-47,70	23.936.995,02	C
20/12	19465	19279	ESTORNO		-53.570,98	23.990.566,00	C
20/12	19465	19280	ESTORNO		-143,10	23.990.709,10	C
20/12	19465	19281	ESTORNO		-1.437,67	23.992.146,77	C
20/12	19465	19282	ESTORNO		-12.052,63	24.004.199,40	C
20/12	19465	19282	ESTORNO		-87.742,82	24.091.942,22	C
20/12	19465	19283	ESTORNO		-1.522,62	24.093.464,84	C
20/12	19465	19283	ESTORNO		-43.638,92	24.137.103,76	C
20/12	19465	19284	ESTORNO		-38.569,58	24.175.673,34	C
20/12	19465	19285	ESTORNO		-1.579,84	24.177.253,18	C
20/12	19465	19286	ESTORNO		-11.860,83	24.189.114,01	C
20/12	19465	19287	ESTORNO		-139.748,52	24.328.862,53	C
20/12	19465	19287	ESTORNO		-7.797.062,66	32.125.925,19	C
20/12	19465	19288	ESTORNO		-35.538,04	32.161.463,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	641 2777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19465	19288	ESTORNO		-4.284,08	32.165.747,31	C
20/12	19465	19289	ESTORNO		-152.586,42	32.318.333,73	C
21/12	O0000	19534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	641,09		32.318.974,82	C
21/12	O0000	19535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.795,04		32.320.769,86	C
21/12	O0000	19536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.565,60		32.322.335,46	C
21/12	O0000	19537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.570,69		32.326.906,15	C
21/12	O0000	19564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.649,79		32.329.555,94	C
21/12	O0000	19565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.558,68		32.331.114,62	C
21/12	O0000	19566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.691,98		32.354.806,60	C
21/12	O0000	19567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.614,04		32.356.420,64	C
21/12	O0000	19568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.323,04		32.359.743,68	C
21/12	20005	19528	RESCISAO 21/12/2018		1.620,97	32.358.122,71	C
21/12	20005	19529	RESCISAO 21/12/2018		1.246,92	32.356.875,79	C
21/12	20005	19530	RESCISAO 21/12/2018		493,08	32.356.382,71	C
21/12	20005	19531	RESCISAO 21/12/2018		1.656,44	32.354.726,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	642	2778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	20008	19534	FERIA DE 21/12/2018		641,09	32.354.085,18	C
21/12	20008	19535	FERIA DE 21/12/2018		1.795,04	32.352.290,14	C
21/12	20008	19536	FERIA DE 21/12/2018		1.565,60	32.350.724,54	C
21/12	20008	19537	FERIA DE 21/12/2018		4.570,69	32.346.153,85	C
26/12	20013	19564	RESCISAO DE 26/12/2018		2.649,79	32.343.504,06	C
26/12	20013	19565	RESCISAO DE 26/12/2018		1.558,68	32.341.945,38	C
26/12	20013	19566	RESCISAO DE 26/12/2018		23.691,98	32.318.253,40	C
26/12	20013	19567	RESCISAO DE 26/12/2018		1.614,04	32.316.639,36	C
26/12	20013	19568	RESCISAO DE 26/12/2018		3.323,04	32.313.316,32	C
26/12	O0000	19209	ESTONO RH	-281.211,09		32.032.105,23	C
26/12	O0000	19212	ESTONO RH	-226.850,61		31.805.254,62	C
26/12	O0000	19216	ESTONO RH	-507.696,27		31.297.558,35	C
26/12	O0000	19218	ESTONO RH	-942.634,08		30.354.924,27	C
26/12	O0000	19221	ESTONO RH	-152.681,57		30.202.242,70	C
26/12	O0000	19225	ESTONO RH	-135.757,24		30.066.485,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	643	2779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	19227	ESTONO RH	-234.329,81		29.832.155,65	C
26/12	O0000	19230	ESTONO RH	-278.081,42		29.554.074,23	C
26/12	O0000	19233	ESTONO RH	-378.776,27		29.175.297,96	C
26/12	O0000	19235	ESTONO RH	-69.935,37		29.105.362,59	C
26/12	O0000	19237	ESTONO RH	-63.642,89		29.041.719,70	C
26/12	O0000	19240	ESTONO RH	-542.823,57		28.498.896,13	C
26/12	O0000	19243	ESTONO RH	-287.772,54		28.211.123,59	C
26/12	O0000	19245	ESTONO RH	-406.803,12		27.804.320,47	C
26/12	O0000	19248	ESTONO RH	-1.707,30		27.802.613,17	C
26/12	O0000	19249	ESTONO RH	-11.241,84		27.791.371,33	C
26/12	O0000	19252	ESTONO RH	-380.892,49		27.410.478,84	C
26/12	O0000	19255	ESTONO RH	-4.060.481,16		23.349.997,68	C
26/12	O0000	19264	ESTONO RH	-58.245,62		23.291.752,06	C
26/12	O0000	19267	ESTONO RH	-249.555,84		23.042.196,22	C
26/12	O0000	19268	ESTONO RH	-66.767,39		22.975.428,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	644	2780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	19273	ESTONO RH	-277.159,37		22.698.269,46	C
26/12	O0000	19275	ESTONO RH	-46.501,45		22.651.768,01	C
26/12	O0000	19277	ESTONO RH	-20.213,53		22.631.554,48	C
26/12	O0000	19279	ESTONO RH	-53.570,98		22.577.983,50	C
26/12	O0000	19282	ESTONO RH	-99.795,45		22.478.188,05	C
26/12	O0000	19283	ESTONO RH	-42.985,50		22.435.202,55	C
26/12	O0000	19287	ESTONO RH	-7.936.811,18		14.498.391,37	C
27/12	O0000	19579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	800,00		14.499.191,37	C
27/12	O0000	19580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	600,00		14.499.791,37	C
27/12	O0000	19581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	999,84		14.500.791,21	C
27/12	O0000	19582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	600,00		14.501.391,21	C
27/12	O0000	19583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		14.518.892,69	C
27/12	O0000	19584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	81.424,43		14.600.317,12	C
27/12	O0000	19585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	644,00		14.600.961,12	C
27/12	O0000	19586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.676,32		14.603.637,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	645 2781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	58.668,11		14.662.305,55	C
27/12	O0000	19588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	380.996,97		15.043.302,52	C
27/12	O0000	19589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.032,63		15.044.335,15	C
27/12	O0000	19590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		15.061.836,63	C
27/12	O0000	19591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	80.195,56		15.142.032,19	C
27/12	O0000	19592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.293,57		15.143.325,76	C
27/12	O0000	19593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.541,54		15.145.867,30	C
27/12	O0000	19594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	37.373,60		15.183.240,90	C
27/12	O0000	19595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	221.333,72		15.404.574,62	C
27/12	O0000	19596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	25.080,39		15.429.655,01	C
27/12	O0000	19597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	121.864,26		15.551.519,27	C
27/12	O0000	19598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	143.702,54		15.695.221,81	C
27/12	O0000	19599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.914,77		15.698.136,58	C
27/12	O0000	19600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	96.143,07		15.794.279,65	C
27/12	O0000	19601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	506.665,32		16.300.944,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2018	646	2782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.424,40		16.303.369,37	C
27/12	O0000	19603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		16.320.870,85	C
27/12	O0000	19604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.955,75		16.323.826,60	C
27/12	O0000	19605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	236.688,70		16.560.515,30	C
27/12	O0000	19606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.266,90		16.622.782,20	C
27/12	O0000	19607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	620,97		16.623.403,17	C
27/12	O0000	19608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	79.336,75		16.702.739,92	C
27/12	O0000	19609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.028.087,10		17.730.827,02	C
27/12	O0000	19610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	173.119,80		17.903.946,82	C
27/12	O0000	19611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		17.921.448,30	C
27/12	O0000	19612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	51.324,19		17.972.772,49	C
27/12	O0000	19613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2,02		17.972.774,51	C
27/12	O0000	19614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.300,38		17.974.074,89	C
27/12	O0000	19615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47.307,96		18.021.382,85	C
27/12	O0000	19616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	156.831,47		18.178.214,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	647 2783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.780,52		18.195.994,84	C
27/12	O0000	19618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		18.213.496,32	C
27/12	O0000	19619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	50.445,28		18.263.941,60	C
27/12	O0000	19620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.284,09		18.266.225,69	C
27/12	O0000	19621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.269,99		18.267.495,68	C
27/12	O0000	19622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.792,50		18.330.288,18	C
27/12	O0000	19623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	112.365,08		18.442.653,26	C
27/12	O0000	19624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	508,83		18.443.162,09	C
27/12	O0000	19625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		18.460.663,57	C
27/12	O0000	19626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	459.550,42		18.920.213,99	C
27/12	O0000	19627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.632,27		18.943.846,26	C
27/12	O0000	19628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	790,00		18.944.636,26	C
27/12	O0000	19629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	59.616,86		19.004.253,12	C
27/12	O0000	19630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.286.665,43		20.290.918,55	C
27/12	O0000	19631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	122.711,02		20.413.629,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	648 2784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.833,82		20.419.463,39	C
27/12	O0000	19633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	96.797,46		20.516.260,85	C
27/12	O0000	19634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	756,18		20.517.017,03	C
27/12	O0000	19635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.853,11		20.519.870,14	C
27/12	O0000	19636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	54.079,02		20.573.949,16	C
27/12	O0000	19637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	313.351,22		20.887.300,38	C
27/12	O0000	19638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	20.901,73		20.908.202,11	C
27/12	O0000	19639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		20.925.703,59	C
27/12	O0000	19640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	69.462,13		20.995.165,72	C
27/12	O0000	19641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	48.422,76		21.043.588,48	C
27/12	O0000	19642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	619,31		21.044.207,79	C
27/12	O0000	19643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	47.361,84		21.091.569,63	C
27/12	O0000	19644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	599.809,08		21.691.378,71	C
27/12	O0000	19645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.389,77		21.709.768,48	C
27/12	O0000	19646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	933,20		21.710.701,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	649 2785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.746,45		21.720.448,13	C
27/12	O0000	19648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	110.093,91		21.830.542,04	C
27/12	O0000	19649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.443,34		21.832.985,38	C
27/12	O0000	19650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		21.850.486,86	C
27/12	O0000	19651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	26.355,60		21.876.842,46	C
27/12	O0000	19652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.078,37		21.877.920,83	C
27/12	O0000	19653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.826,95		21.895.747,78	C
27/12	O0000	19654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	75.207,50		21.970.955,28	C
27/12	O0000	19655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	751,94		21.971.707,22	C
27/12	O0000	19656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.805,58		21.986.512,80	C
27/12	O0000	19657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	139.154,14		22.125.666,94	C
27/12	O0000	19658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	729.786,13		22.855.453,07	C
27/12	O0000	19659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	207.478,35		23.062.931,42	C
27/12	O0000	19660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		23.080.432,90	C
27/12	O0000	19661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	102.283,37		23.182.716,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	650 2786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	378.048,60		23.560.764,87	C
27/12	O0000	19663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	77.196,97		23.637.961,84	C
27/12	O0000	19664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.389,64		23.641.351,48	C
27/12	O0000	19665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.221,68		23.642.573,16	C
27/12	O0000	19666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	108.683,15		23.751.256,31	C
27/12	O0000	19667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		23.768.757,79	C
27/12	O0000	19668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		23.786.259,27	C
27/12	O0000	19669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.734,54		23.798.993,81	C
27/12	O0000	19670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	129.324,34		23.928.318,15	C
27/12	O0000	19671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.951,99		23.930.270,14	C
27/12	O0000	19672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.022,11		23.932.292,25	C
27/12	O0000	19673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.189,96		23.994.482,21	C
27/12	O0000	19674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	636.387,10		24.630.869,31	C
27/12	O0000	19675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	670,03		24.631.539,34	C
27/12	O0000	19676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.722,40		24.635.261,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	651 2787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	400.762,99		25.036.024,73	C
27/12	O0000	19678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.994,08		25.041.018,81	C
27/12	O0000	19679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.525,42		25.076.544,23	C
27/12	O0000	19680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.568.078,10		30.644.622,33	C
27/12	O0000	19681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	95.696,73		30.740.319,06	C
27/12	O0000	19682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2,07		30.740.321,13	C
27/12	O0000	19683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.533,66		30.741.854,79	C
27/12	O0000	19684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.951,54		30.755.806,33	C
27/12	O0000	19685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	642.988,73		31.398.795,06	C
27/12	O0000	19686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	320.841,07		31.719.636,13	C
27/12	O0000	19687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	389,86		31.720.025,99	C
27/12	O0000	19688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.031,40		31.733.057,39	C
27/12	O0000	19689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	87.338,98		31.820.396,37	C
27/12	O0000	19690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.064.883,20		32.885.279,57	C
27/12	O0000	19691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	31,41		32.885.310,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	652 2788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	800,00		32.886.110,98	C
27/12	O0000	19693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	408.108,03		33.294.219,01	C
27/12	O0000	19694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.847,69		33.312.066,70	C
27/12	O0000	19695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	49.504,63		33.361.571,33	C
27/12	O0000	19696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.171.773,72		34.533.345,05	C
27/12	O0000	19697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	200,00		34.533.545,05	C
27/12	O0000	19698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.248,14		34.542.793,19	C
27/12	O0000	19699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	21.322,86		34.564.116,05	C
27/12	O0000	19700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.110.521,79		36.674.637,84	C
27/12	O0000	19701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	198.310,48		36.872.948,32	C
27/12	O0000	19702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.130,77		36.874.079,09	C
27/12	O0000	19703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.242,64		36.880.321,73	C
27/12	O0000	19704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.682.205,14		39.562.526,87	C
27/12	O0000	19705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.020,08		39.569.546,95	C
27/12	O0000	19706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	63.336,29		39.632.883,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	653 2789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	111.107,19		39.743.990,43	C
27/12	O0000	19708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	289.144,28		40.033.134,71	C
27/12	O0000	19709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.573,48		40.095.708,19	C
27/12	O0000	19710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	946,43		40.096.654,62	C
27/12	O0000	19711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.493,96		40.098.148,58	C
27/12	O0000	19712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	88.139,73		40.186.288,31	C
27/12	O0000	19713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		40.203.789,79	C
27/12	O0000	19714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.353,83		40.218.143,62	C
27/12	O0000	19715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.928,00		40.222.071,62	C
27/12	O0000	19716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	128.911,01		40.350.982,63	C
27/12	O0000	19717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		40.368.484,11	C
27/12	O0000	19718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	291.213,16		40.659.697,27	C
27/12	O0000	19719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	369.066,58		41.028.763,85	C
27/12	O0000	19720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	324.573,70		41.353.337,55	C
27/12	O0000	19721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	39.431,98		41.392.769,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	654 2790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	912,12		41.393.681,65	C
27/12	O0000	19723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	74.218,98		41.467.900,63	C
27/12	O0000	19724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	60.280,94		41.528.181,57	C
27/12	O0000	19725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		41.545.683,05	C
27/12	O0000	19726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.714,55		41.551.397,60	C
27/12	O0000	19727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	42.716,71		41.594.114,31	C
27/12	O0000	19728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.316,90		41.601.431,21	C
27/12	O0000	19729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.598,00		41.603.029,21	C
27/12	O0000	19730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.425,00		41.616.454,21	C
27/12	O0000	19731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.002,96		41.651.457,17	C
27/12	O0000	19732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	76.596,03		41.728.053,20	C
27/12	O0000	19733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.659,09		41.741.712,29	C
27/12	O0000	19734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.122,68		41.749.834,97	C
27/12	O0000	19735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.738,73		41.768.573,70	C
27/12	O0000	19736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		41.786.075,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	655 2791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.835,04		41.838.910,22	C
27/12	O0000	19738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.934,84		41.856.845,06	C
27/12	O0000	19739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	15.520,61		41.872.365,67	C
27/12	O0000	19740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	15.396,11		41.887.761,78	C
27/12	O0000	19741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.904,74		41.906.666,52	C
27/12	O0000	19742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		41.924.168,00	C
27/12	O0000	19743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	134.109,50		42.058.277,50	C
27/12	O0000	19744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.978,60		42.075.256,10	C
27/12	O0000	19745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.437,68		42.076.693,78	C
27/12	O0000	19746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.270,08		42.089.963,86	C
27/12	O0000	19747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.501,48		42.107.465,34	C
27/12	O0000	19748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.380,60		42.114.845,94	C
27/12	O0000	19749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.295,79		42.133.141,73	C
27/12	O0000	19750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	54,60		42.133.196,33	C
27/12	O0000	19751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.294,54		42.151.490,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	656 2792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.461,34		42.203.952,21	C
27/12	O0000	19753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.549,97		42.220.502,18	C
27/12	O0000	19754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	714,16		42.221.216,34	C
27/12	O0000	19755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.347,57		42.222.563,91	C
27/12	O0000	19756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.483,92		42.285.047,83	C
27/12	O0000	19757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.000,00		42.292.047,83	C
27/12	O0000	19758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	949.723,55		43.241.771,38	C
27/12	O0000	19759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.334,71		43.258.106,09	C
27/12	O0000	19760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.941,00		43.262.047,09	C
27/12	O0000	19761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.668.706,56		44.930.753,65	C
27/12	O0000	19762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	240.151,31		45.170.904,96	C
27/12	O0000	19763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	654.705,25		45.825.610,21	C
27/12	O0000	19764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.230,91		45.835.841,12	C
27/12	O0000	19765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.692.675,32		54.528.516,44	C
27/12	O0000	19766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	263.239,52		54.791.755,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	657 2793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	59,87		54.791.815,83	C
27/12	O0000	19768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.625,86		54.798.441,69	C
27/12	O0000	19769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.350,05		54.812.791,74	C
27/12	O0000	19770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.715.724,70		57.528.516,44	C
27/12	O0000	19771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	278.331,97		57.806.848,41	C
27/12	O0000	19772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	128,44		57.806.976,85	C
27/12	O0000	19773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	75,29		57.807.052,14	C
27/12	O0000	19774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	195,19		57.807.247,33	C
27/12	O0000	19775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	135,20		57.807.382,53	C
27/12	O0000	19776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	135,20		57.807.517,73	C
27/12	O0000	19777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	135,20		57.807.652,93	C
27/12	O0000	19778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	58,23		57.807.711,16	C
27/12	O0000	19779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.287,97		57.808.999,13	C
27/12	O0000	19780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	873,95		57.809.873,08	C
27/12	O0000	19781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	118.600,00		57.928.473,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	658 2794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.919,02		57.933.392,10	C
27/12	O0000	19783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.473,20		57.934.865,30	C
27/12	O0000	19784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	60.246,16		57.995.111,46	C
27/12	O0000	19785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	771,71		57.995.883,17	C
27/12	O0000	19786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	27.577,93		58.023.461,10	C
27/12	O0000	19787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.829,06		58.025.290,16	C
27/12	O0000	19788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.010,18		58.030.300,34	C
27/12	O0000	19789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	158.122,51		58.188.422,85	C
27/12	O0000	19790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	146.567,46		58.334.990,31	C
27/12	O0000	19791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	352.058,74		58.687.049,05	C
27/12	O0000	19792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	485.397,05		59.172.446,10	C
27/12	O0000	19793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	177.886,53		59.350.332,63	C
27/12	O0000	19794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	232.451,05		59.582.783,68	C
27/12	O0000	19795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	116.990,37		59.699.774,05	C
27/12	O0000	19796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	160.437,04		59.860.211,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	659 2795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.164,90		59.862.375,99	C
27/12	O0000	19798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	254,21		59.862.630,20	C
27/12	O0000	19799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	81,12		59.862.711,32	C
27/12	20024	19579	FOLHA MENSAL DEZ/18		800,00	59.861.911,32	C
27/12	20024	19580	FOLHA MENSAL DEZ/18		600,00	59.861.311,32	C
27/12	20024	19581	FOLHA MENSAL DEZ/18		999,84	59.860.311,48	C
27/12	20024	19582	FOLHA MENSAL DEZ/18		600,00	59.859.711,48	C
27/12	20024	19583	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	59.842.210,00	C
27/12	20024	19584	FOLHA MENSAL DEZ/18		81.424,43	59.760.785,57	C
27/12	20024	19585	FOLHA MENSAL DEZ/18		644,00	59.760.141,57	C
27/12	20024	19586	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.676,32	59.757.465,25	C
27/12	20024	19587	FOLHA MENSAL DEZ/18		58.668,11	59.698.797,14	C
27/12	20024	19588	FOLHA MENSAL DEZ/18		68.732,01	59.630.065,13	C
27/12	20024	19588	FOLHA MENSAL DEZ/18		312.264,96	59.317.800,17	C
27/12	20024	19589	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.032,63	59.316.767,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	660 2796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19590	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	59.299.266,06	C
27/12	20024	19591	FOLHA MENSAL DEZ/18		80.195,56	59.219.070,50	C
27/12	20024	19592	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.293,57	59.217.776,93	C
27/12	20024	19593	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.541,54	59.215.235,39	C
27/12	20024	19594	FOLHA MENSAL DEZ/18		37.373,60	59.177.861,79	C
27/12	20024	19595	FOLHA MENSAL DEZ/18		19.041,32	59.158.820,47	C
27/12	20024	19595	FOLHA MENSAL DEZ/18		202.292,40	58.956.528,07	C
27/12	20024	19596	FOLHA MENSAL DEZ/18		25.080,39	58.931.447,68	C
27/12	20024	19597	FOLHA MENSAL DEZ/18		121.864,26	58.809.583,42	C
27/12	20024	19598	FOLHA MENSAL DEZ/18		143.702,54	58.665.880,88	C
27/12	20024	19599	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.914,77	58.662.966,11	C
27/12	20024	19600	FOLHA MENSAL DEZ/18		96.143,07	58.566.823,04	C
27/12	20024	19601	FOLHA MENSAL DEZ/18		506.665,32	58.060.157,72	C
27/12	20024	19602	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.424,40	58.057.733,32	C
27/12	20024	19603	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	58.040.231,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	661	2797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19604	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.955,75	58.037.276,09	C
27/12	20024	19605	FOLHA MENSAL DEZ/18		236.688,70	57.800.587,39	C
27/12	20024	19606	FOLHA MENSAL DEZ/18		62.266,90	57.738.320,49	C
27/12	20024	19607	FOLHA MENSAL DEZ/18		620,97	57.737.699,52	C
27/12	20024	19608	FOLHA MENSAL DEZ/18		79.336,75	57.658.362,77	C
27/12	20024	19609	FOLHA MENSAL DEZ/18		9.520,66	57.648.842,11	C
27/12	20024	19609	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.018.566,44	56.630.275,67	C
27/12	20024	19610	FOLHA MENSAL DEZ/18		173.119,80	56.457.155,87	C
27/12	20024	19611	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	56.439.654,39	C
27/12	20024	19612	FOLHA MENSAL DEZ/18		51.324,19	56.388.330,20	C
27/12	20024	19613	FOLHA MENSAL DEZ/18		2,02	56.388.328,18	C
27/12	20024	19614	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.300,38	56.387.027,80	C
27/12	20024	19615	FOLHA MENSAL DEZ/18		47.307,96	56.339.719,84	C
27/12	20024	19616	FOLHA MENSAL DEZ/18		28.561,98	56.311.157,86	C
27/12	20024	19616	FOLHA MENSAL DEZ/18		128.269,49	56.182.888,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	662	2798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19617	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.780,52	56.165.107,85	C
27/12	20024	19618	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	56.147.606,37	C
27/12	20024	19619	FOLHA MENSAL DEZ/18		50.445,28	56.097.161,09	C
27/12	20024	19620	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.284,09	56.094.877,00	C
27/12	20024	19621	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.269,99	56.093.607,01	C
27/12	20024	19622	FOLHA MENSAL DEZ/18		62.792,50	56.030.814,51	C
27/12	20024	19623	FOLHA MENSAL DEZ/18		9.520,66	56.021.293,85	C
27/12	20024	19623	FOLHA MENSAL DEZ/18		102.844,42	55.918.449,43	C
27/12	20024	19624	FOLHA MENSAL DEZ/18		508,83	55.917.940,60	C
27/12	20024	19625	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	55.900.439,12	C
27/12	20024	19626	FOLHA MENSAL DEZ/18		459.550,42	55.440.888,70	C
27/12	20024	19627	FOLHA MENSAL DEZ/18		23.632,27	55.417.256,43	C
27/12	20024	19628	FOLHA MENSAL DEZ/18		790,00	55.416.466,43	C
27/12	20024	19629	FOLHA MENSAL DEZ/18		59.616,86	55.356.849,57	C
27/12	20024	19630	FOLHA MENSAL DEZ/18		9.520,66	55.347.328,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	663 2799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19630	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.277.144,77	54.070.184,14	C
27/12	20024	19631	FOLHA MENSAL DEZ/18		122.711,02	53.947.473,12	C
27/12	20024	19632	FOLHA MENSAL DEZ/18		5.833,82	53.941.639,30	C
27/12	20024	19633	FOLHA MENSAL DEZ/18		96.797,46	53.844.841,84	C
27/12	20024	19634	FOLHA MENSAL DEZ/18		756,18	53.844.085,66	C
27/12	20024	19635	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.853,11	53.841.232,55	C
27/12	20024	19636	FOLHA MENSAL DEZ/18		54.079,02	53.787.153,53	C
27/12	20024	19637	FOLHA MENSAL DEZ/18		3.173,55	53.783.979,98	C
27/12	20024	19637	FOLHA MENSAL DEZ/18		310.177,67	53.473.802,31	C
27/12	20024	19638	FOLHA MENSAL DEZ/18		20.901,73	53.452.900,58	C
27/12	20024	19639	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	53.435.399,10	C
27/12	20024	19640	FOLHA MENSAL DEZ/18		69.462,13	53.365.936,97	C
27/12	20024	19641	FOLHA MENSAL DEZ/18		48.422,76	53.317.514,21	C
27/12	20024	19642	FOLHA MENSAL DEZ/18		619,31	53.316.894,90	C
27/12	20024	19643	FOLHA MENSAL DEZ/18		47.361,84	53.269.533,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	664 2800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19644	FOLHA MENSAL DEZ/18		130.557,45	53.138.975,61	C
27/12	20024	19644	FOLHA MENSAL DEZ/18		469.251,63	52.669.723,98	C
27/12	20024	19645	FOLHA MENSAL DEZ/18		18.389,77	52.651.334,21	C
27/12	20024	19646	FOLHA MENSAL DEZ/18		933,20	52.650.401,01	C
27/12	20024	19647	FOLHA MENSAL DEZ/18		9.746,45	52.640.654,56	C
27/12	20024	19648	FOLHA MENSAL DEZ/18		110.093,91	52.530.560,65	C
27/12	20024	19649	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.443,34	52.528.117,31	C
27/12	20024	19650	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	52.510.615,83	C
27/12	20024	19651	FOLHA MENSAL DEZ/18		26.355,60	52.484.260,23	C
27/12	20024	19652	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.078,37	52.483.181,86	C
27/12	20024	19653	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.826,95	52.465.354,91	C
27/12	20024	19654	FOLHA MENSAL DEZ/18		11.946,19	52.453.408,72	C
27/12	20024	19654	FOLHA MENSAL DEZ/18		63.261,31	52.390.147,41	C
27/12	20024	19655	FOLHA MENSAL DEZ/18		751,94	52.389.395,47	C
27/12	20024	19656	FOLHA MENSAL DEZ/18		14.805,58	52.374.589,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	665 2801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19657	FOLHA MENSAL DEZ/18		139.154,14	52.235.435,75	C
27/12	20024	19658	FOLHA MENSAL DEZ/18		729.786,13	51.505.649,62	C
27/12	20024	19659	FOLHA MENSAL DEZ/18		207.478,35	51.298.171,27	C
27/12	20024	19660	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	51.280.669,79	C
27/12	20024	19661	FOLHA MENSAL DEZ/18		102.283,37	51.178.386,42	C
27/12	20024	19662	FOLHA MENSAL DEZ/18		19.041,32	51.159.345,10	C
27/12	20024	19662	FOLHA MENSAL DEZ/18		359.007,28	50.800.337,82	C
27/12	20024	19663	FOLHA MENSAL DEZ/18		77.196,97	50.723.140,85	C
27/12	20024	19664	FOLHA MENSAL DEZ/18		3.389,64	50.719.751,21	C
27/12	20024	19665	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.221,68	50.718.529,53	C
27/12	20024	19666	FOLHA MENSAL DEZ/18		108.683,15	50.609.846,38	C
27/12	20024	19667	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	50.592.344,90	C
27/12	20024	19668	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	50.574.843,42	C
27/12	20024	19669	FOLHA MENSAL DEZ/18		12.734,54	50.562.108,88	C
27/12	20024	19670	FOLHA MENSAL DEZ/18		129.324,34	50.432.784,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	666 2802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19671	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.951,99	50.430.832,55	C
27/12	20024	19672	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.022,11	50.428.810,44	C
27/12	20024	19673	FOLHA MENSAL DEZ/18		62.189,96	50.366.620,48	C
27/12	20024	19674	FOLHA MENSAL DEZ/18		19.041,32	50.347.579,16	C
27/12	20024	19674	FOLHA MENSAL DEZ/18		617.345,78	49.730.233,38	C
27/12	20024	19675	FOLHA MENSAL DEZ/18		670,03	49.729.563,35	C
27/12	20024	19676	FOLHA MENSAL DEZ/18		3.722,40	49.725.840,95	C
27/12	20024	19677	FOLHA MENSAL DEZ/18		400.762,99	49.325.077,96	C
27/12	20024	19678	FOLHA MENSAL DEZ/18		4.994,08	49.320.083,88	C
27/12	20024	19679	FOLHA MENSAL DEZ/18		35.525,42	49.284.558,46	C
27/12	20024	19680	FOLHA MENSAL DEZ/18		4.341,95	49.280.216,51	C
27/12	20024	19680	FOLHA MENSAL DEZ/18		5.563.736,15	43.716.480,36	C
27/12	20024	19681	FOLHA MENSAL DEZ/18		95.696,73	43.620.783,63	C
27/12	20024	19682	FOLHA MENSAL DEZ/18		2,07	43.620.781,56	C
27/12	20024	19683	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.533,66	43.619.247,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	667 2803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19684	FOLHA MENSAL DEZ/18		13.951,54	43.605.296,36	C
27/12	20024	19685	FOLHA MENSAL DEZ/18		642.988,73	42.962.307,63	C
27/12	20024	19686	FOLHA MENSAL DEZ/18		320.841,07	42.641.466,56	C
27/12	20024	19687	FOLHA MENSAL DEZ/18		389,86	42.641.076,70	C
27/12	20024	19688	FOLHA MENSAL DEZ/18		13.031,40	42.628.045,30	C
27/12	20024	19689	FOLHA MENSAL DEZ/18		87.338,98	42.540.706,32	C
27/12	20024	19690	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.064.883,20	41.475.823,12	C
27/12	20024	19691	FOLHA MENSAL DEZ/18		31,41	41.475.791,71	C
27/12	20024	19692	FOLHA MENSAL DEZ/18		800,00	41.474.991,71	C
27/12	20024	19693	FOLHA MENSAL DEZ/18		408.108,03	41.066.883,68	C
27/12	20024	19694	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.847,69	41.049.035,99	C
27/12	20024	19695	FOLHA MENSAL DEZ/18		49.504,63	40.999.531,36	C
27/12	20024	19696	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.171.773,72	39.827.757,64	C
27/12	20024	19697	FOLHA MENSAL DEZ/18		200,00	39.827.557,64	C
27/12	20024	19698	FOLHA MENSAL DEZ/18		9.248,14	39.818.309,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	668 2804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19699	FOLHA MENSAL DEZ/18		21.322,86	39.796.986,64	C
27/12	20024	19700	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.110.521,79	37.686.464,85	C
27/12	20024	19701	FOLHA MENSAL DEZ/18		198.310,48	37.488.154,37	C
27/12	20024	19702	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.130,77	37.487.023,60	C
27/12	20024	19703	FOLHA MENSAL DEZ/18		6.242,64	37.480.780,96	C
27/12	20024	19704	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.682.205,14	34.798.575,82	C
27/12	20024	19705	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.215,82	34.796.360,00	C
27/12	20024	19705	FOLHA MENSAL DEZ/18		4.804,26	34.791.555,74	C
27/12	20024	19706	FOLHA MENSAL DEZ/18		63.336,29	34.728.219,45	C
27/12	20024	19707	FOLHA MENSAL DEZ/18		88.312,62	34.639.906,83	C
27/12	20024	19707	FOLHA MENSAL DEZ/18		22.794,57	34.617.112,26	C
27/12	20024	19708	FOLHA MENSAL DEZ/18		19.041,32	34.598.070,94	C
27/12	20024	19708	FOLHA MENSAL DEZ/18		270.102,96	34.327.967,98	C
27/12	20024	19709	FOLHA MENSAL DEZ/18		62.573,48	34.265.394,50	C
27/12	20024	19710	FOLHA MENSAL DEZ/18		946,43	34.264.448,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	669 2805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19711	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.493,96	34.262.954,11	C
27/12	20024	19712	FOLHA MENSAL DEZ/18		88.139,73	34.174.814,38	C
27/12	20024	19713	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	34.157.312,90	C
27/12	20024	19714	FOLHA MENSAL DEZ/18		14.353,83	34.142.959,07	C
27/12	20024	19715	FOLHA MENSAL DEZ/18		3.928,00	34.139.031,07	C
27/12	20024	19716	FOLHA MENSAL DEZ/18		76.165,26	34.062.865,81	C
27/12	20024	19716	FOLHA MENSAL DEZ/18		52.745,75	34.010.120,06	C
27/12	20024	19717	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	33.992.618,58	C
27/12	20024	19718	FOLHA MENSAL DEZ/18		291.213,16	33.701.405,42	C
27/12	20024	19719	FOLHA MENSAL DEZ/18		369.066,58	33.332.338,84	C
27/12	20024	19720	FOLHA MENSAL DEZ/18		324.573,70	33.007.765,14	C
27/12	20024	19721	FOLHA MENSAL DEZ/18		39.431,98	32.968.333,16	C
27/12	20024	19722	FOLHA MENSAL DEZ/18		912,12	32.967.421,04	C
27/12	20024	19723	FOLHA MENSAL DEZ/18		74.218,98	32.893.202,06	C
27/12	20024	19724	FOLHA MENSAL DEZ/18		60.280,94	32.832.921,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	670 2806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19725	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	32.815.419,64	C
27/12	20024	19726	FOLHA MENSAL DEZ/18		5.714,55	32.809.705,09	C
27/12	20024	19727	FOLHA MENSAL DEZ/18		19.041,32	32.790.663,77	C
27/12	20024	19727	FOLHA MENSAL DEZ/18		23.675,39	32.766.988,38	C
27/12	20024	19728	FOLHA MENSAL DEZ/18		7.316,90	32.759.671,48	C
27/12	20024	19729	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.598,00	32.758.073,48	C
27/12	20024	19730	FOLHA MENSAL DEZ/18		4.030,42	32.754.043,06	C
27/12	20024	19730	FOLHA MENSAL DEZ/18		9.394,58	32.744.648,48	C
27/12	20024	19731	FOLHA MENSAL DEZ/18		35.002,96	32.709.645,52	C
27/12	20024	19732	FOLHA MENSAL DEZ/18		76.596,03	32.633.049,49	C
27/12	20024	19733	FOLHA MENSAL DEZ/18		13.659,09	32.619.390,40	C
27/12	20024	19734	FOLHA MENSAL DEZ/18		8.122,68	32.611.267,72	C
27/12	20024	19735	FOLHA MENSAL DEZ/18		18.738,73	32.592.528,99	C
27/12	20024	19736	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	32.575.027,51	C
27/12	20024	19737	FOLHA MENSAL DEZ/18		52.835,04	32.522.192,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	671	2807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19738	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.934,84	32.504.257,63	C
27/12	20024	19739	FOLHA MENSAL DEZ/18		15.520,61	32.488.737,02	C
27/12	20024	19740	FOLHA MENSAL DEZ/18		15.396,11	32.473.340,91	C
27/12	20024	19741	FOLHA MENSAL DEZ/18		18.904,74	32.454.436,17	C
27/12	20024	19742	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	32.436.934,69	C
27/12	20024	19743	FOLHA MENSAL DEZ/18		9.520,66	32.427.414,03	C
27/12	20024	19743	FOLHA MENSAL DEZ/18		124.588,84	32.302.825,19	C
27/12	20024	19744	FOLHA MENSAL DEZ/18		16.978,60	32.285.846,59	C
27/12	20024	19745	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.437,68	32.284.408,91	C
27/12	20024	19746	FOLHA MENSAL DEZ/18		13.270,08	32.271.138,83	C
27/12	20024	19747	FOLHA MENSAL DEZ/18		17.501,48	32.253.637,35	C
27/12	20024	19748	FOLHA MENSAL DEZ/18		7.380,60	32.246.256,75	C
27/12	20024	19749	FOLHA MENSAL DEZ/18		18.295,79	32.227.960,96	C
27/12	20024	19750	FOLHA MENSAL DEZ/18		54,60	32.227.906,36	C
27/12	20024	19751	FOLHA MENSAL DEZ/18		18.294,54	32.209.611,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	672	2808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19752	FOLHA MENSAL DEZ/18		9.520,66	32.200.091,16	C
27/12	20024	19752	FOLHA MENSAL DEZ/18		42.940,68	32.157.150,48	C
27/12	20024	19753	FOLHA MENSAL DEZ/18		16.549,97	32.140.600,51	C
27/12	20024	19754	FOLHA MENSAL DEZ/18		714,16	32.139.886,35	C
27/12	20024	19755	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.347,57	32.138.538,78	C
27/12	20024	19756	FOLHA MENSAL DEZ/18		62.483,92	32.076.054,86	C
27/12	20024	19757	FOLHA MENSAL DEZ/18		7.000,00	32.069.054,86	C
27/12	20024	19758	FOLHA MENSAL DEZ/18		949.723,55	31.119.331,31	C
27/12	20024	19759	FOLHA MENSAL DEZ/18		16.334,71	31.102.996,60	C
27/12	20024	19760	FOLHA MENSAL DEZ/18		3.941,00	31.099.055,60	C
27/12	20024	19761	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.668.706,56	29.430.349,04	C
27/12	20024	19762	FOLHA MENSAL DEZ/18		240.151,31	29.190.197,73	C
27/12	20024	19763	FOLHA MENSAL DEZ/18		654.705,25	28.535.492,48	C
27/12	20024	19764	FOLHA MENSAL DEZ/18		10.230,91	28.525.261,57	C
27/12	20024	19765	FOLHA MENSAL DEZ/18		243.140,36	28.282.121,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	673 2809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19765	FOLHA MENSAL DEZ/18		8.449.534,96	19.832.586,25	C
27/12	20024	19766	FOLHA MENSAL DEZ/18		263.239,52	19.569.346,73	C
27/12	20024	19767	FOLHA MENSAL DEZ/18		59,87	19.569.286,86	C
27/12	20024	19768	FOLHA MENSAL DEZ/18		6.625,86	19.562.661,00	C
27/12	20024	19769	FOLHA MENSAL DEZ/18		14.350,05	19.548.310,95	C
27/12	20024	19770	FOLHA MENSAL DEZ/18		5.611,20	19.542.699,75	C
27/12	20024	19770	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.710.113,50	16.832.586,25	C
27/12	20024	19771	FOLHA MENSAL DEZ/18		278.331,97	16.554.254,28	C
27/12	20024	19772	FOLHA MENSAL DEZ/18		128,44	16.554.125,84	C
27/12	20024	19773	FOLHA MENSAL DEZ/18		75,29	16.554.050,55	C
27/12	20024	19774	FOLHA MENSAL DEZ/18		195,19	16.553.855,36	C
27/12	20024	19775	FOLHA MENSAL DEZ/18		135,20	16.553.720,16	C
27/12	20024	19776	FOLHA MENSAL DEZ/18		135,20	16.553.584,96	C
27/12	20024	19777	FOLHA MENSAL DEZ/18		135,20	16.553.449,76	C
27/12	20024	19778	FOLHA MENSAL DEZ/18		58,23	16.553.391,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	674	2810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20024	19779	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.287,97	16.552.103,56	C
27/12	20024	19780	FOLHA MENSAL DEZ/18		873,95	16.551.229,61	C
27/12	20024	19781	FOLHA MENSAL DEZ/18		27.800,00	16.523.429,61	C
27/12	20024	19781	FOLHA MENSAL DEZ/18		90.800,00	16.432.629,61	C
27/12	20024	19782	FOLHA MENSAL DEZ/18		4.919,02	16.427.710,59	C
27/12	20024	19783	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.473,20	16.426.237,39	C
27/12	20024	19784	FOLHA MENSAL DEZ/18		57.457,77	16.368.779,62	C
27/12	20024	19784	FOLHA MENSAL DEZ/18		2.788,39	16.365.991,23	C
27/12	20024	19785	FOLHA MENSAL DEZ/18		771,71	16.365.219,52	C
27/12	20024	19786	FOLHA MENSAL DEZ/18		27.577,93	16.337.641,59	C
27/12	20024	19787	FOLHA MENSAL DEZ/18		1.829,06	16.335.812,53	C
27/12	20024	19788	FOLHA MENSAL DEZ/18		5.010,18	16.330.802,35	C
27/12	20024	19789	FOLHA MENSAL DEZ/18		158.122,51	16.172.679,84	C
27/12	20024	19790	FOLHA MENSAL DEZ/18		146.567,46	16.026.112,38	C
27/12	20037	19791	RESCISAO DE 27/12/2018		352.058,74	15.674.053,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	675	2811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20037	19792	RESCISAO DE 27/12/2018		485.397,05	15.188.656,59	C
27/12	20037	19793	RESCISAO DE 27/12/2018		177.886,53	15.010.770,06	C
27/12	20037	19794	RESCISAO DE 27/12/2018		232.451,05	14.778.319,01	C
27/12	20037	19795	RESCISAO DE 27/12/2018		116.990,37	14.661.328,64	C
27/12	20037	19796	RESCISAO DE 27/12/2018		160.437,04	14.500.891,60	C
27/12	20037	19797	RESCISAO DE 27/12/2018		2.164,90	14.498.726,70	C
27/12	20037	19798	RESCISAO DE 27/12/2018		254,21	14.498.472,49	C
27/12	20037	19799	RESCISAO DE 27/12/2018		81,12	14.498.391,37	C
28/12	19972	01244	ESTORNO RH		-223,43	14.498.614,80	C
28/12	O0000	01031	ESTORNO RH	-702,49		14.497.912,31	C
28/12	O0000	01076	ESTORNO RH	-2.251,85		14.495.660,46	C
28/12	O0000	01076	ESTORNO RH	-2.251,84		14.493.408,62	C
28/12	O0000	01076	ESTORNO RH	-1.360,45		14.492.048,17	C
28/12	O0000	01076	ESTORNO RH	-2.251,85		14.489.796,32	C
28/12	O0000	01076	ESTORNO RH	-2.251,84		14.487.544,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	676	2812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	01076	ESTORNO RH	-2.251,85		14.485.292,63	C
28/12	O0000	01086	ESTORNO RH	-657,67		14.484.634,96	C
28/12	O0000	01086	ESTORNO RH	-1.673,18		14.482.961,78	C
28/12	O0000	01095	ESTORNO RH	-1.860,22		14.481.101,56	C
28/12	O0000	01095	ESTORNO RH	-4.111,56		14.476.990,00	C
28/12	O0000	01095	ESTORNO RH	-12.711,04		14.464.278,96	C
28/12	O0000	01095	ESTORNO RH	-12.107,00		14.452.171,96	C
28/12	O0000	01119	ESTORNO RH	-2.251,84		14.449.920,12	C
28/12	O0000	01119	ESTORNO RH	-2.251,84		14.447.668,28	C
28/12	O0000	01119	ESTORNO RH	-2.186,19		14.445.482,09	C
28/12	O0000	01119	ESTORNO RH	-2.186,95		14.443.295,14	C
28/12	O0000	01129	ESTORNO RH	-3.045,23		14.440.249,91	C
28/12	O0000	01129	ESTORNO RH	-65.499,55		14.374.750,36	C
28/12	O0000	01129	ESTORNO RH	-55.095,93		14.319.654,43	C
28/12	O0000	01129	ESTORNO RH	-1.322,72		14.318.331,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	677	2813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	01138	ESTORNO RH	-2.243,40		14.316.088,31	C
28/12	O0000	01138	ESTORNO RH	-3.045,23		14.313.043,08	C
28/12	O0000	01138	ESTORNO RH	-3.045,23		14.309.997,85	C
28/12	O0000	01151	ESTORNO RH	-69.801,29		14.240.196,56	C
28/12	O0000	01151	ESTORNO RH	-809.089,08		13.431.107,48	C
28/12	O0000	01184	ESTORNO RH	-28.078,97		13.403.028,51	C
28/12	O0000	01184	ESTORNO RH	-12.259,67		13.390.768,84	C
28/12	O0000	01219	ESTORNO RH	-1.458,46		13.389.310,38	C
28/12	O0000	01219	ESTORNO RH	-1.458,46		13.387.851,92	C
28/12	O0000	01219	ESTORNO RH	-540,14		13.387.311,78	C
28/12	O0000	01219	ESTORNO RH	-1.458,45		13.385.853,33	C
28/12	O0000	01219	ESTORNO RH	-1.458,46		13.384.394,87	C
28/12	O0000	01244	ESTORNO RH	-223,43		13.384.171,44	C
28/12	O0000	01244	ESTORNO RH	-10.488,57		13.373.682,87	C
28/12	O0000	01244	ESTORNO RH	-18.074,33		13.355.608,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	678	2814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	01244	ESTORNO RH	-173.892,70		13.181.715,84	C
28/12	O0000	01244	ESTORNO RH	-27.197,66		13.154.518,18	C
28/12	O0000	04498	ESTORNO RH	-107.117,57		13.047.400,61	C
28/12	O0000	05307	ESTORNO RH	-36.135,09		13.011.265,52	C
28/12	O0000	05307	ESTORNO RH	-168.327,46		12.842.938,06	C
28/12	O0000	05316	ESTORNO RH	-34.810,12		12.808.127,94	C
28/12	O0000	05316	ESTORNO RH	-35.742,28		12.772.385,66	C
28/12	O0000	05316	ESTORNO RH	-9.002,53		12.763.383,13	C
28/12	O0000	05321	ESTORNO RH	-76.382,87		12.687.000,26	C
28/12	O0000	05321	ESTORNO RH	-77.581,14		12.609.419,12	C
28/12	O0000	05321	ESTORNO RH	-23.105,47		12.586.313,65	C
28/12	O0000	05344	ESTORNO RH	-25.024,29		12.561.289,36	C
28/12	O0000	05344	ESTORNO RH	-20.028,96		12.541.260,40	C
28/12	O0000	05344	ESTORNO RH	-2.344,28		12.538.916,12	C
28/12	O0000	05349	ESTORNO RH	-20.266,89		12.518.649,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	679	2815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	05349	ESTORNO RH	-21.178,75		12.497.470,48	C
28/12	O0000	05349	ESTORNO RH	-5.001,24		12.492.469,24	C
28/12	O0000	05366	ESTORNO RH	-45.044,03		12.447.425,21	C
28/12	O0000	05366	ESTORNO RH	-46.298,13		12.401.127,08	C
28/12	O0000	05366	ESTORNO RH	-16.287,35		12.384.839,73	C
28/12	O0000	05366	ESTORNO RH	-578,66		12.384.261,07	C
28/12	O0000	05376	ESTORNO RH	-7.417,46		12.376.843,61	C
28/12	O0000	05376	ESTORNO RH	-72.103,36		12.304.740,25	C
28/12	O0000	05376	ESTORNO RH	-8.426,33		12.296.313,92	C
28/12	O0000	05376	ESTORNO RH	-12.743,31		12.283.570,61	C
28/12	O0000	05376	ESTORNO RH	-46.973,12		12.236.597,49	C
28/12	O0000	05376	ESTORNO RH	-13.562,24		12.223.035,25	C
28/12	O0000	05385	ESTORNO RH	-11.915,05		12.211.120,20	C
28/12	O0000	05385	ESTORNO RH	-11.262,75		12.199.857,45	C
28/12	O0000	05385	ESTORNO RH	-2.584,75		12.197.272,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	680	2816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	05396	ESTORNO RH	-8.180,83		12.189.091,87	C
28/12	O0000	05400	ESTORNO RH	-68.554,56		12.120.537,31	C
28/12	O0000	05400	ESTORNO RH	-104.974,47		12.015.562,84	C
28/12	O0000	05400	ESTORNO RH	-22.315,38		11.993.247,46	C
28/12	O0000	05400	ESTORNO RH	-793,39		11.992.454,07	C
28/12	O0000	05414	ESTORNO RH	-47.969,70		11.944.484,37	C
28/12	O0000	05414	ESTORNO RH	-57.574,37		11.886.910,00	C
28/12	O0000	05414	ESTORNO RH	-58.228,22		11.828.681,78	C
28/12	O0000	05414	ESTORNO RH	-18.933,93		11.809.747,85	C
28/12	O0000	05422	ESTORNO RH	-57.716,72		11.752.031,13	C
28/12	O0000	05422	ESTORNO RH	-9.023,94		11.743.007,19	C
28/12	O0000	05435	ESTORNO RH	-62.963,10		11.680.044,09	C
28/12	O0000	05435	ESTORNO RH	-69.081,61		11.610.962,48	C
28/12	O0000	05435	ESTORNO RH	-50.698,28		11.560.264,20	C
28/12	O0000	05443	ESTORNO RH	-661.183,00		10.899.081,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	681	2817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	05443	ESTORNO RH	-697.108,88		10.201.972,32	C
28/12	O0000	05443	ESTORNO RH	-61.902,22		10.140.070,10	C
28/12	O0000	05443	ESTORNO RH	-107,46		10.139.962,64	C
28/12	O0000	05472	ESTORNO RH	-446,64		10.139.516,00	C
28/12	O0000	05482	ESTORNO RH	-41.517,40		10.097.998,60	C
28/12	O0000	05482	ESTORNO RH	-40.288,71		10.057.709,89	C
28/12	O0000	05482	ESTORNO RH	-11.935,17		10.045.774,72	C
28/12	O0000	05492	ESTORNO RH	-343,94		10.045.430,78	C
28/12	O0000	05507	ESTORNO RH	-1.801,35		10.043.629,43	C
28/12	O0000	05507	ESTORNO RH	-40.201,93		10.003.427,50	C
28/12	O0000	05507	ESTORNO RH	-1.294,40		10.002.133,10	C
28/12	O0000	05507	ESTORNO RH	-1.458,45		10.000.674,65	C
28/12	O0000	05507	ESTORNO RH	-1.458,46		9.999.216,19	C
28/12	O0000	05515	ESTORNO RH	-8.761,21		9.990.454,98	C
28/12	O0000	05515	ESTORNO RH	-8.565,93		9.981.889,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	682	2818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	05515	ESTORNO RH	-3.335,42		9.978.553,63	C
28/12	O0000	05531	ESTORNO RH	-3.866,17		9.974.687,46	C
28/12	O0000	05531	ESTORNO RH	-16.307,70		9.958.379,76	C
28/12	O0000	05531	ESTORNO RH	-7.056,90		9.951.322,86	C
28/12	O0000	05531	ESTORNO RH	-13.880,70		9.937.442,16	C
28/12	O0000	05548	ESTORNO RH	-1.133.453,65		8.803.988,51	C
28/12	O0000	05548	ESTORNO RH	-1.186.561,42		7.617.427,09	C
28/12	O0000	06730	ESTORNO RH	-807.104,55		6.810.322,54	C
28/12	O0000	09836	ESTORNO RH	-148.753,14		6.661.569,40	C
28/12	O0000	09838	ESTORNO RH	-843.622,79		5.817.946,61	C
28/12	O0000	11248	ESTORNO RH	-190.570,21		5.627.376,40	C
28/12	O0000	11249	ESTORNO RH	-690,05		5.626.686,35	C
28/12	O0000	11250	ESTORNO RH	-840.827,24		4.785.859,11	C
28/12	O0000	11251	ESTORNO RH	-2.780,97		4.783.078,14	C
28/12	O0000	11253	ESTORNO RH	-1.412,58		4.781.665,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	683	2819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	12492	ESTORNO RH	-168.283,91		4.613.381,65	C
28/12	O0000	12493	ESTORNO RH	-2.251,84		4.611.129,81	C
28/12	O0000	12494	ESTORNO RH	-826.974,65		3.784.155,16	C
28/12	O0000	12495	ESTORNO RH	-8.762,99		3.775.392,17	C
28/12	O0000	12496	ESTORNO RH	-601,24		3.774.790,93	C
28/12	O0000	12497	ESTORNO RH	-995,51		3.773.795,42	C
28/12	O0000	14158	ESTORNO RH	-185.334,96		3.588.460,46	C
28/12	O0000	14159	ESTORNO RH	-35.639,35		3.552.821,11	C
28/12	O0000	14160	ESTORNO RH	-838.534,40		2.714.286,71	C
28/12	O0000	14161	ESTORNO RH	-9.278,77		2.705.007,94	C
28/12	O0000	14162	ESTORNO RH	-8.116,91		2.696.891,03	C
28/12	O0000	14163	ESTORNO RH	-2.251,84		2.694.639,19	C
28/12	O0000	14164	ESTORNO RH	-365,02		2.694.274,17	C
28/12	O0000	15418	ESTORNO RH	-185.309,18		2.508.964,99	C
28/12	O0000	15419	ESTORNO RH	-158.305,22		2.350.659,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	684	2820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	15420	ESTORNO RH	-841.431,05		1.509.228,72	C
28/12	O0000	15421	ESTORNO RH	-9.848,20		1.499.380,52	C
28/12	O0000	15422	ESTORNO RH	-7.225,56		1.492.154,96	C
28/12	O0000	15423	ESTORNO RH	-14.758,34		1.477.396,62	C
28/12	O0000	15424	ESTORNO RH	-5.361,90		1.472.034,72	C
28/12	O0000	15425	ESTORNO RH	-995,51		1.471.039,21	C
28/12	O0000	17210	ESTORNO RH	-187.226,86		1.283.812,35	C
28/12	O0000	17211	ESTORNO RH	-224.253,79		1.059.558,56	C
28/12	O0000	17212	ESTORNO RH	-63.943,84		995.614,72	C
28/12	O0000	17213	ESTORNO RH	-25.777,72		969.837,00	C
28/12	O0000	17214	ESTORNO RH	-875.880,51		93.956,49	C
28/12	O0000	17215	ESTORNO RH	-9.856,13		84.100,36	C
28/12	O0000	17216	ESTORNO RH	-12.727,46		71.372,90	C
28/12	O0000	17217	ESTORNO RH	-41.530,54		29.842,36	C
28/12	O0000	17218	ESTORNO RH	-13.070,23		16.772,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	685	2821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	17219	ESTORNO RH	-15.978,74		793,39	C
28/12	O0000	17220	ESTORNO RH	-793,39		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2822	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04296	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	24.168,32		24.168,32	C
26/02	O0000	04297	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	104,04		24.272,36	C
26/02	O0000	04298	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	104,04		24.376,40	C
26/02	O0000	04299	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.998,03		26.374,43	C
26/02	O0000	04300	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	632,19		27.006,62	C
26/02	02447	04296	RESCISAO DE 26/02/2018		24.168,32	2.838,30	C
26/02	02447	04297	RESCISAO DE 26/02/2018		104,04	2.734,26	C
26/02	02447	04298	RESCISAO DE 26/02/2018		104,04	2.630,22	C
26/02	02447	04299	RESCISAO DE 26/02/2018		1.998,03	632,19	C
26/02	02447	04300	RESCISAO DE 26/02/2018		632,19	0,00	
02/03	O0000	04844	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.876,00		9.876,00	C
02/03	02716	04844	SALDO SALARIAL 02/03/2018		9.876,00	0,00	
12/03	O0000	05880	SALDO SALARIAL 12/03/2018	15.080,60		15.080,60	C
12/03	O0000	05886	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.460,03		35.540,63	C
12/03	03230	05880	SALDO SALARIAL 12/03/2018		15.080,60	20.460,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2823	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	03234	05886	SALDO SALRIAL 12/03/2018		20.460,03	0,00	
13/04	O0000	07624	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	136,48		136,48	C
13/04	O0000	07625	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	15.525,65		15.662,13	C
13/04	05209	07624	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO 13/04/2018		136,48	15.525,65	C
13/04	05209	07625	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO 13/04/2018		15.525,65	0,00	
20/04	O0000	07821	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.074,73		2.074,73	C
20/04	05584	07821	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO 20/04/2018		2.074,73	0,00	
14/05	O0000	09181	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	18.162,37		18.162,37	C
14/05	06960	09181	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO 14/05/2018		18.162,37	0,00	
25/05	O0000	09709	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	11.808,79		11.808,79	C
28/05	07792	09709	RESCISAO-SALDO SALARIAL 28/05/2018		11.808,79	0,00	
05/06	O0000	09993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	24,93		24,93	C
05/06	O0000	09996	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	727,37		752,30	C
06/06	08242	09996	RESCISAO DE 06/06/2018		727,37	24,93	C
14/06	O0000	10280	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.382,31		1.407,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 2824	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	08587	10280	RESCISAO DE 15/06/2018		1.382,31	24,93	C
04/07	O0000	11162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	84,79		109,72	C
19/09	O0000	14781	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	603,92		713,64	C
19/09	14429	14781	RESCISAO DE 19/09/2018		603,92	109,72	C
15/10	O0000	16169	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	319,05		428,77	C
15/10	O0000	16170	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	13.914,41		14.343,18	C
15/10	15760	16169	COMPLEMENTO DE SALDO 15/10/18		319,05	14.024,13	C
15/10	15760	16170	COMPLEMENTO DE SALDO 15/10/18		13.914,41	109,72	C
18/10	O0000	16289	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	337,26		446,98	C
18/10	O0000	16290	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	10.511,33		10.958,31	C
18/10	16054	16289	RESCISAO 18/10/18		337,26	10.621,05	C
18/10	16054	16290	RESCISAO 18/10/18		10.511,33	109,72	C
05/11	O0000	17200	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	21.930,47		22.040,19	C
05/11	17074	17200	RESCISAO DE 05/11/2018		21.930,47	109,72	C
21/11	O0000	17646	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	273,55		383,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 2825	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	O0000	17647	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	45,59		428,86	C
21/11	17705	17646	RESCISAO SALDO SALARIAL 21/11/2018		273,55	155,31	C
21/11	17705	17647	RESCISAO SALDO SALARIAL 21/11/2018		45,59	109,72	C
28/11	O0000	17865	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.034,52		1.144,24	C
30/11	18067	17865	RESCISAO SALDO SALARIOS DE 30/11/2018		1.034,52	109,72	C
14/12	O0000	09993	ESTORNO	-24,93		84,79	C
14/12	O0000	11162	ESTORNO RH	-84,79		0,00	
17/12	O0000	19053	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	178,08		178,08	C
17/12	O0000	19054	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.577,52		8.755,60	C
17/12	19108	19053	RESCISAO SALDO SALARIAL 17/12/2018		178,08	8.577,52	C
17/12	19108	19054	RESCISAO SALDO SALARIAL 17/12/2018		8.577,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2826	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.428,64		2.428,64	C
02/01	O0000	01296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.969,39		10.398,03	C
02/01	O0000	01297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.117,65		11.515,68	C
02/01	O0000	01298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	24.350,06		35.865,74	C
02/01	O0000	01299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.186,52		40.052,26	C
02/01	O0000	01300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	501.159,33		541.211,59	C
02/01	O0000	01301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.771,94		545.983,53	C
02/01	O0000	01302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.380,62		547.364,15	C
02/01	O0000	01303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.932,94		551.297,09	C
10/01	00638	01295	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		1.483,63	549.813,46	C
10/01	00638	01296	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		4.467,56	545.345,90	C
10/01	00638	01297	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		583,30	544.762,60	C
10/01	00638	01298	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		7.261,64	537.500,96	C
10/01	00638	01299	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		1.233,58	536.267,38	C
10/01	00638	01301	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		2.233,78	534.033,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2827	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	00638	01302	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		250,05	533.783,55	C
10/01	00638	01303	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		953,16	532.830,39	C
12/01	681	01303	FOLHA COMPLEMENTAR 12/01/2018		238,29	532.592,10	C
27/02	O0000	04469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.675,56		544.267,66	C
27/02	O0000	04470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	691,97		544.959,63	C
27/02	O0000	04471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.418,24		549.377,87	C
27/02	O0000	04472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.505,38		551.883,25	C
27/02	O0000	04473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.043,23		552.926,48	C
27/02	O0000	04474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.972,70		557.899,18	C
28/02	02552	01295	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		945,01	556.954,17	C
28/02	02552	01296	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		3.501,83	553.452,34	C
28/02	02552	01298	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		17.088,42	536.363,92	C
28/02	02552	01299	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		2.952,94	533.410,98	C
28/02	02552	01301	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		2.538,16	530.872,82	C
28/02	02552	01303	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		722,20	530.150,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	2828	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02552	04469	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		11.675,56	518.475,06	C
28/02	02552	04470	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		691,97	517.783,09	C
28/02	02552	04471	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		4.418,24	513.364,85	C
28/02	02552	04472	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		2.505,38	510.859,47	C
28/02	02552	04473	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		1.043,23	509.816,24	C
28/02	02552	04474	FOLHA ESTAGIARIOS REF. MES 02/2018		4.972,70	504.843,54	C
05/03	O0000	01297	ESTORNO RH	-534,35		504.309,19	C
05/03	O0000	01300	ESTORNO RH	-501.159,33		3.149,86	C
05/03	O0000	01302	ESTORNO RH	-1.130,57		2.019,29	C
05/03	O0000	01303	ESTORNO RH	-2.019,29		0,00	
15/03	O0000	06133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	180.377,32		180.377,32	C
15/03	03427	06133	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/2018		180.377,32	0,00	
29/03	O0000	06775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.311,02		2.311,02	C
29/03	O0000	06776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.444,40		3.755,42	C
29/03	O0000	06777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.925,85		5.681,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 2829	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O0000	06778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.723,71		17.404,98	C
29/03	O0000	06779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.210,88		23.615,86	C
29/03	O0000	06780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.997,74		36.613,60	C
29/03	O0000	06781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.035,14		37.648,74	C
29/03	O0000	06782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	17.184,23		54.832,97	C
29/03	O0000	06783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.162,77		60.995,74	C
29/03	O0000	06784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	615.348,37		676.344,11	C
29/03	O0000	06785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	9.244,15		685.588,26	C
29/03	O0000	06786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.610,99		689.199,25	C
29/03	O0000	06787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	722,20		689.921,45	C
29/03	04370	06775	ESTAGIARIOS MARC/18		2.311,02	687.610,43	C
29/03	04370	06776	ESTAGIARIOS MARC/18		1.444,40	686.166,03	C
29/03	04370	06777	ESTAGIARIOS MARC/18		1.925,85	684.240,18	C
29/03	04370	06778	ESTAGIARIOS MARC/18		11.723,71	672.516,47	C
29/03	04370	06779	ESTAGIARIOS MARC/18		6.210,88	666.305,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	2830	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04370	06780	ESTAGIARIOS MARC/18		12.997,74	653.307,85	C
29/03	04370	06781	ESTAGIARIOS MARC/18		1.035,14	652.272,71	C
29/03	04370	06782	ESTAGIARIOS MARC/18		17.184,23	635.088,48	C
29/03	04370	06783	ESTAGIARIOS MARC/18		6.162,77	628.925,71	C
29/03	04370	06784	ESTAGIARIOS MARC/18		615.348,37	13.577,34	C
29/03	04370	06785	ESTAGIARIOS MARC/18		9.244,15	4.333,19	C
29/03	04370	06786	ESTAGIARIOS MARC/18		3.610,99	722,20	C
29/03	04370	06787	ESTAGIARIOS MARC/18		722,20	0,00	
04/04	O0000	06976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	19.426,83		19.426,83	C
04/04	04521	06976	FOLHA COMPLEMENTAR REF.04/04/2018		19.426,83	0,00	
10/04	O0000	07115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	216,63		216,63	C
10/04	O0000	07116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	50,00		266,63	C
10/04	O0000	07117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	5.199,22		5.465,85	C
10/04	04726	07115	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		216,63	5.249,22	C
10/04	04726	07116	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		50,00	5.199,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	6	2831	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	04726	07117	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		5.199,22	0,00	
27/04	O0000	08170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	11.988,52		11.988,52	C
27/04	O0000	08171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	9.196,01		21.184,53	C
27/04	O0000	08172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	14.227,33		35.411,86	C
27/04	O0000	08173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.974,01		37.385,87	C
27/04	O0000	08174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	17.151,41		54.537,28	C
27/04	O0000	08175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	6.499,80		61.037,08	C
27/04	O0000	08176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	653.652,61		714.689,69	C
27/04	O0000	08177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	9.292,32		723.982,01	C
27/04	O0000	08178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.611,00		727.593,01	C
27/04	O0000	08179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	5.199,82		732.792,83	C
27/04	O0000	08180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	722,20		733.515,03	C
27/04	O0000	08181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.009,15		736.524,18	C
27/04	O0000	08182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.309,12		740.833,30	C
27/04	05998	08170	ESTAGIARIOS 27/04/2018		11.988,52	728.844,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	7	2832	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	05998	08171	ESTAGIARIOS 27/04/2018		9.196,01	719.648,77	C
27/04	05998	08172	ESTAGIARIOS 27/04/2018		14.227,33	705.421,44	C
27/04	05998	08173	ESTAGIARIOS 27/04/2018		1.974,01	703.447,43	C
27/04	05998	08174	ESTAGIARIOS 27/04/2018		17.151,41	686.296,02	C
27/04	05998	08175	ESTAGIARIOS 27/04/2018		6.499,80	679.796,22	C
27/04	05998	08176	ESTAGIARIOS 27/04/2018		653.652,61	26.143,61	C
27/04	05998	08177	ESTAGIARIOS 27/04/2018		9.292,32	16.851,29	C
27/04	05998	08178	ESTAGIARIOS 27/04/2018		3.611,00	13.240,29	C
27/04	05998	08179	ESTAGIARIOS 27/04/2018		5.199,82	8.040,47	C
27/04	05998	08180	ESTAGIARIOS 27/04/2018		722,20	7.318,27	C
27/04	05998	08181	ESTAGIARIOS 27/04/2018		3.009,15	4.309,12	C
27/04	05998	08182	ESTAGIARIOS 27/04/2018		4.309,12	0,00	
30/05	O0000	09840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	11.730,31		11.730,31	C
30/05	O0000	09841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	8.793,60		20.523,91	C
30/05	O0000	09842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	14.997,68		35.521,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	8	2833	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O0000	09843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.166,60		37.688,19	C
30/05	O0000	09844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	15.043,05		52.731,24	C
30/05	O0000	09845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.471,08		59.202,32	C
30/05	O0000	09846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	681.324,15		740.526,47	C
30/05	O0000	09847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	8.788,98		749.315,45	C
30/05	O0000	09848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.814,66		754.130,11	C
30/05	O0000	09849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.753,53		759.883,64	C
30/05	O0000	09850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.536,81		765.420,45	C
30/05	O0000	09851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.611,00		769.031,45	C
30/05	O0000	09852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.416,49		774.447,94	C
30/05	08011	09840	ESTAGIARIOS MAIO 2018		11.730,31	762.717,63	C
30/05	08011	09841	ESTAGIARIOS MAIO 2018		8.793,60	753.924,03	C
30/05	08011	09842	ESTAGIARIOS MAIO 2018		14.997,68	738.926,35	C
30/05	08011	09843	ESTAGIARIOS MAIO 2018		2.166,60	736.759,75	C
30/05	08011	09844	ESTAGIARIOS MAIO 2018		15.043,05	721.716,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	9	2834	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	08011	09845	ESTAGIARIOS MAIO 2018		6.471,08	715.245,62	C
30/05	08011	09846	ESTAGIARIOS MAIO 2018		681.324,15	33.921,47	C
30/05	08011	09847	ESTAGIARIOS MAIO 2018		8.788,98	25.132,49	C
30/05	08011	09848	ESTAGIARIOS MAIO 2018		4.814,66	20.317,83	C
30/05	08011	09849	ESTAGIARIOS MAIO 2018		5.753,53	14.564,30	C
30/05	08011	09850	ESTAGIARIOS MAIO 2018		5.536,81	9.027,49	C
30/05	08011	09851	ESTAGIARIOS MAIO 2018		3.611,00	5.416,49	C
30/05	08011	09852	ESTAGIARIOS MAIO 2018		5.416,49	0,00	
08/06	O0000	10143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	146,64		146,64	C
08/06	O0000	10144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	722,20		868,84	C
11/06	08388	10143	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		146,64	722,20	C
11/06	08388	10144	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		722,20	0,00	
14/06	O0000	10273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.444,40		1.444,40	C
15/06	08581	10273	FOLHA COMPLEMENTAR 15/06/2018		1.444,40	0,00	
28/06	O0000	11042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.299,94		1.299,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	10	2835	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	11043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	11.655,88		12.955,82	C
28/06	O0000	11044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.616,32		23.572,14	C
28/06	O0000	11045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	14.627,30		38.199,44	C
28/06	O0000	11046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.166,60		40.366,04	C
28/06	O0000	11047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	20.735,40		61.101,44	C
28/06	O0000	11048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	7.149,77		68.251,21	C
28/06	O0000	11049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	726.668,90		794.920,11	C
28/06	O0000	11050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	9.075,64		803.995,75	C
28/06	O0000	11051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.479,84		808.475,59	C
28/06	O0000	11052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	5.563,14		814.038,73	C
28/06	O0000	11053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.160,88		822.199,61	C
28/06	O0000	11054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.956,38		825.155,99	C
28/06	O0000	11055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.044,59		831.200,58	C
29/06	09906	11042	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		1.299,94	829.900,64	C
29/06	09906	11043	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		11.655,88	818.244,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	2836	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09906	11044	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		10.616,32	807.628,44	C
29/06	09906	11045	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		14.627,30	793.001,14	C
29/06	09906	11046	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		2.166,60	790.834,54	C
29/06	09906	11047	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		20.735,40	770.099,14	C
29/06	09906	11048	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		7.149,77	762.949,37	C
29/06	09906	11049	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		726.668,90	36.280,47	C
29/06	09906	11050	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		9.075,64	27.204,83	C
29/06	09906	11051	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		4.479,84	22.724,99	C
29/06	09906	11052	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		5.563,14	17.161,85	C
29/06	09906	11053	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		8.160,88	9.000,97	C
29/06	09906	11054	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		2.956,38	6.044,59	C
29/06	09906	11055	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 06/ 2018-ESTAGIARIOS		6.044,59	0,00	
10/07	O0000	11289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.444,40		1.444,40	C
10/07	10161	11289	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		1.444,40	0,00	
31/07	O0000	12684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	448,13		448,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 2837	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0000	12688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	11.458,92		11.907,05	C
31/07	O0000	12689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.247,22		21.154,27	C
31/07	O0000	12690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	14.444,00		35.598,27	C
31/07	O0000	12691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.166,60		37.764,87	C
31/07	O0000	12692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	20.855,12		58.619,99	C
31/07	O0000	12693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.153,07		65.773,06	C
31/07	O0000	12694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	657.916,98		723.690,04	C
31/07	O0000	12695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.290,95		732.980,99	C
31/07	O0000	12696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.333,20		737.314,19	C
31/07	O0000	12697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.444,40		738.758,59	C
31/07	O0000	12698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	5.031,33		743.789,92	C
31/07	O0000	12699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.666,40		752.456,32	C
31/07	O0000	12700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.888,80		755.345,12	C
31/07	O0000	12701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	5.777,60		761.122,72	C
31/07	11493	12684	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		448,13	760.674,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	2838	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11493	12688	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		11.458,92	749.215,67	C
31/07	11493	12689	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		9.247,22	739.968,45	C
31/07	11493	12690	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		14.444,00	725.524,45	C
31/07	11493	12691	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		2.166,60	723.357,85	C
31/07	11493	12692	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		20.855,12	702.502,73	C
31/07	11493	12693	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		7.153,07	695.349,66	C
31/07	11493	12694	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		657.916,98	37.432,68	C
31/07	11493	12695	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		9.290,95	28.141,73	C
31/07	11493	12696	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		4.333,20	23.808,53	C
31/07	11493	12697	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		1.444,40	22.364,13	C
31/07	11493	12698	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		5.031,33	17.332,80	C
31/07	11493	12699	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		8.666,40	8.666,40	C
31/07	11493	12700	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		2.888,80	5.777,60	C
31/07	11493	12701	PAGAMENTO FOLHA ESTAG.JUL/18		5.777,60	0,00	
03/08	O0000	12884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.444,40		1.444,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	2839	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	11765	12884	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/08/2018		1.444,40	0,00	
13/08	O0000	13235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	722,20		722,20	C
13/08	12088	13235	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		722,20	0,00	
31/08	O0000	14139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	12.229,26		12.229,26	C
31/08	O0000	14140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.222,00		19.451,26	C
31/08	O0000	14141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	13.179,09		32.630,35	C
31/08	O0000	14142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.142,53		34.772,88	C
31/08	O0000	14143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	20.647,23		55.420,11	C
31/08	O0000	14144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.499,80		61.919,91	C
31/08	O0000	14145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	706.451,91		768.371,82	C
31/08	O0000	14146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	9.142,97		777.514,79	C
31/08	O0000	14147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.031,32		782.546,11	C
31/08	O0000	14148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.853,64		784.399,75	C
31/08	O0000	14149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.015,19		789.414,94	C
31/08	O0000	14150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.060,07		796.475,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	15	2840	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	O0000	14151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.490,63		799.965,64	C
31/08	O0000	14152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.451,65		806.417,29	C
31/08	O0000	14153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.344,40		807.761,69	C
31/08	13407	14139	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		12.229,26	795.532,43	C
31/08	13407	14140	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		7.222,00	788.310,43	C
31/08	13407	14141	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		13.179,09	775.131,34	C
31/08	13407	14142	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		2.142,53	772.988,81	C
31/08	13407	14143	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		20.647,23	752.341,58	C
31/08	13407	14144	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		6.499,80	745.841,78	C
31/08	13407	14145	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		706.451,91	39.389,87	C
31/08	13407	14146	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		9.142,97	30.246,90	C
31/08	13407	14147	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		5.031,32	25.215,58	C
31/08	13407	14148	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		1.853,64	23.361,94	C
31/08	13407	14149	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		5.015,19	18.346,75	C
31/08	13407	14150	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		7.060,07	11.286,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	16	2841	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13407	14151	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		3.490,63	7.796,05	C
31/08	13407	14152	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		6.451,65	1.344,40	C
31/08	13407	14153	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS AGOSTO 2018		1.344,40	0,00	
10/09	O0000	14489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	722,20		722,20	C
10/09	13772	14489	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		722,20	0,00	
13/09	O0000	14630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	722,20		722,20	C
13/09	13999	14630	FOLHA COMPLEMENTAR 13/09/2018		722,20	0,00	
26/09	O0000	15246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	12.084,84		12.084,84	C
26/09	O0000	15247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.774,75		18.859,59	C
26/09	O0000	15248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	11.555,20		30.414,79	C
26/09	O0000	15249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.803,05		32.217,84	C
26/09	O0000	15250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	22.637,33		54.855,17	C
26/09	O0000	15251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.499,80		61.354,97	C
26/09	O0000	15252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	686.910,63		748.265,60	C
26/09	O0000	15253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	9.164,86		757.430,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17 2842	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0000	15254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.055,40		762.485,86	C
26/09	O0000	15255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.166,60		764.652,46	C
26/09	O0000	15256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.055,40		769.707,86	C
26/09	O0000	15257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.696,13		775.403,99	C
26/09	O0000	15258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.611,00		779.014,99	C
26/09	O0000	15259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.967,75		784.982,74	C
26/09	O0000	15260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.344,40		786.327,14	C
28/09	14992	15246	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		12.084,84	774.242,30	C
28/09	14992	15247	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		6.774,75	767.467,55	C
28/09	14992	15248	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		11.555,20	755.912,35	C
28/09	14992	15249	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		1.803,05	754.109,30	C
28/09	14992	15250	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		22.637,33	731.471,97	C
28/09	14992	15251	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		6.499,80	724.972,17	C
28/09	14992	15252	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		686.910,63	38.061,54	C
28/09	14992	15253	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		9.164,86	28.896,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	18	2843	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14992	15254	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		5.055,40	23.841,28	C
28/09	14992	15255	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		2.166,60	21.674,68	C
28/09	14992	15256	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		5.055,40	16.619,28	C
28/09	14992	15257	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		5.696,13	10.923,15	C
28/09	14992	15258	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		3.611,00	7.312,15	C
28/09	14992	15259	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		5.967,75	1.344,40	C
28/09	14992	15260	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS SET/18		1.344,40	0,00	
03/10	O0000	15758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	722,20		722,20	C
03/10	O0000	15759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.286,02		2.008,22	C
03/10	15320	15758	FOLHA COMPLEMENTAR 03/10		722,20	1.286,02	C
03/10	15320	15759	FOLHA COMPLEMENTAR 03/10		1.286,02	0,00	
10/10	O0000	15995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.094,38		2.094,38	C
10/10	15608	15995	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		2.094,38	0,00	
31/10	O0000	17032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	11.386,71		11.386,71	C
31/10	O0000	17033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.883,05		20.269,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	19	2844	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0000	17034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	18.247,54		38.517,30	C
31/10	O0000	17035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.485,46		40.002,76	C
31/10	O0000	17036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	22.630,70		62.633,46	C
31/10	O0000	17037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.071,99		68.705,45	C
31/10	O0000	17038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	705.847,77		774.553,22	C
31/10	O0000	17039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.737,05		783.290,27	C
31/10	O0000	17040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.337,20		788.627,47	C
31/10	O0000	17041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.166,60		790.794,07	C
31/10	O0000	17042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.546,02		799.340,09	C
31/10	O0000	17043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.768,31		805.108,40	C
31/10	O0000	17044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.290,95		808.399,35	C
31/10	O0000	17045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.777,60		814.176,95	C
31/10	O0000	17046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.344,40		815.521,35	C
31/10	16853	17032	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		11.386,71	804.134,64	C
31/10	16853	17033	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		8.883,05	795.251,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	20	2845	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16853	17034	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		18.247,54	777.004,05	C
31/10	16853	17035	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		1.485,46	775.518,59	C
31/10	16853	17036	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		22.630,70	752.887,89	C
31/10	16853	17037	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		6.071,99	746.815,90	C
31/10	16853	17038	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		705.847,77	40.968,13	C
31/10	16853	17039	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		8.737,05	32.231,08	C
31/10	16853	17040	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		5.337,20	26.893,88	C
31/10	16853	17041	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		2.166,60	24.727,28	C
31/10	16853	17042	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		8.546,02	16.181,26	C
31/10	16853	17043	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		5.768,31	10.412,95	C
31/10	16853	17044	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		3.290,95	7.122,00	C
31/10	16853	17045	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		5.777,60	1.344,40	C
31/10	16853	17046	FOLHA ESTAGIARIOS OUT/18		1.344,40	0,00	
09/11	O0000	17437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	674,06		674,06	C
09/11	O0000	17438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	57,44		731,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	21	2846	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	17354	17437	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		674,06	57,44	C
09/11	17354	17438	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		57,44	0,00	
14/11	O0000	17621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	722,20		722,20	C
21/11	17621	17621	FOLHA COMPLEMENTAR DE 21/11/2018		722,20	0,00	
28/11	O0000	17868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.718,30		4.718,30	C
28/11	O0000	17869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	12.205,20		16.923,50	C
28/11	O0000	17870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.966,35		26.889,85	C
28/11	O0000	17871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.920,99		46.810,84	C
28/11	O0000	17872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.275,88		48.086,72	C
28/11	O0000	17873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	24.707,16		72.793,88	C
28/11	O0000	17874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60		78.571,48	C
28/11	O0000	17875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	687.195,94		765.767,42	C
28/11	O0000	17876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.850,58		774.618,00	C
28/11	O0000	17877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60		780.395,60	C
28/11	O0000	17878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.118,46		782.514,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	22	2847	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	17879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.388,60		791.902,66	C
28/11	O0000	17880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.957,20		798.859,86	C
28/11	O0000	17881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.466,55		802.326,41	C
28/11	O0000	17882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60		808.104,01	C
28/11	O0000	17883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.340,56		813.444,57	C
28/11	O0000	17868	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-4.718,30		808.726,27	C
28/11	O0000	17869	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-12.205,20		796.521,07	C
28/11	O0000	17870	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-9.966,35		786.554,72	C
28/11	O0000	17871	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-19.920,99		766.633,73	C
28/11	O0000	17872	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-1.275,88		765.357,85	C
28/11	O0000	17873	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-24.707,16		740.650,69	C
28/11	O0000	17874	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-5.777,60		734.873,09	C
28/11	O0000	17875	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-687.195,94		47.677,15	C
28/11	O0000	17876	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-8.850,58		38.826,57	C
28/11	O0000	17877	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-5.777,60		33.048,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	23	2848	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	17878	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-2.118,46		30.930,51	C
28/11	O0000	17879	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-9.388,60		21.541,91	C
28/11	O0000	17880	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-6.957,20		14.584,71	C
28/11	O0000	17881	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-3.466,55		11.118,16	C
28/11	O0000	17882	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-5.777,60		5.340,56	C
28/11	O0000	17883	ESTORNO FOLHA MAIOR RH MARISA	-5.340,56		0,00	
29/11	O0000	17889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	12.205,20		12.205,20	C
29/11	O0000	17890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.966,35		22.171,55	C
29/11	O0000	17891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	19.920,99		42.092,54	C
29/11	O0000	17892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.275,88		43.368,42	C
29/11	O0000	17893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	24.707,16		68.075,58	C
29/11	O0000	17894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60		73.853,18	C
29/11	O0000	17895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	687.147,80		761.000,98	C
29/11	O0000	17896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.850,58		769.851,56	C
29/11	O0000	17897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60		775.629,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	24	2849	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	17898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	2.118,46		777.747,62	C
29/11	O0000	17899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.388,60		787.136,22	C
29/11	O0000	17900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.957,20		794.093,42	C
29/11	O0000	17901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.718,30		798.811,72	C
29/11	O0000	17902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.466,55		802.278,27	C
29/11	O0000	17903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.777,60		808.055,87	C
29/11	O0000	17904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.340,56		813.396,43	C
30/11	18109	17889	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		12.205,20	801.191,23	C
30/11	18109	17890	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		9.966,35	791.224,88	C
30/11	18109	17891	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		19.920,99	771.303,89	C
30/11	18109	17892	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		1.275,88	770.028,01	C
30/11	18109	17893	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		24.707,16	745.320,85	C
30/11	18109	17894	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		5.777,60	739.543,25	C
30/11	18109	17895	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		687.147,80	52.395,45	C
30/11	18109	17896	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		8.850,58	43.544,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	25	2850	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18109	17897	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		5.777,60	37.767,27	C
30/11	18109	17898	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		2.118,46	35.648,81	C
30/11	18109	17899	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		9.388,60	26.260,21	C
30/11	18109	17900	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		6.957,20	19.303,01	C
30/11	18109	17901	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		4.718,30	14.584,71	C
30/11	18109	17902	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		3.466,55	11.118,16	C
30/11	18109	17903	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		5.777,60	5.340,56	C
30/11	18109	17904	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		5.340,56	0,00	
27/12	O0000	19918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.348,10		1.348,10	C
27/12	O0000	19919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.773,67		14.121,77	C
27/12	O0000	19920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.110,80		24.232,57	C
27/12	O0000	19921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	18.055,00		42.287,57	C
27/12	O0000	19922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.853,64		44.141,21	C
27/12	O0000	19923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	25.429,72		69.570,93	C
27/12	O0000	19924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.777,60		75.348,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	26 2851	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	302.668,68		378.017,21	C
27/12	O0000	19926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.750,91		386.768,12	C
27/12	O0000	19927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.777,60		392.545,72	C
27/12	O0000	19928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.118,46		394.664,18	C
27/12	O0000	19929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.192,21		403.856,39	C
27/12	O0000	19930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.806,60		411.662,99	C
27/12	O0000	19931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.351,47		422.014,46	C
27/12	O0000	19932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.611,00		425.625,46	C
27/12	O0000	19933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.476,99		431.102,45	C
27/12	O0000	19934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.351,65		437.454,10	C
27/12	20060	19918	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		1.348,10	436.106,00	C
27/12	20060	19919	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		12.773,67	423.332,33	C
27/12	20060	19920	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		10.110,80	413.221,53	C
27/12	20060	19921	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		18.055,00	395.166,53	C
27/12	20060	19922	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		1.853,64	393.312,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	27	2852	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20060	19923	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		25.429,72	367.883,17	C
27/12	20060	19924	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		5.777,60	362.105,57	C
27/12	20060	19925	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		302.668,68	59.436,89	C
27/12	20060	19926	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		8.750,91	50.685,98	C
27/12	20060	19927	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		5.777,60	44.908,38	C
27/12	20060	19928	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		2.118,46	42.789,92	C
27/12	20060	19929	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		9.192,21	33.597,71	C
27/12	20060	19930	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		7.806,60	25.791,11	C
27/12	20060	19931	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		10.351,47	15.439,64	C
27/12	20060	19932	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		3.611,00	11.828,64	C
27/12	20060	19933	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		5.476,99	6.351,65	C
27/12	20060	19934	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/18		6.351,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2853	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.370,16		2.370,16	C
02/01	O0000	01305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	283.299,44		285.669,60	C
02/01	O0000	01306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	279.736,19		565.405,79	C
10/01	00639	01305	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		8.162,37	557.243,42	C
10/01	00639	01306	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2018		2.081,93	555.161,49	C
31/01	00980	01304	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		410,22	554.751,27	C
31/01	00980	01305	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		101.075,46	453.675,81	C
31/01	00980	01306	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/18		138.829,25	314.846,56	C
09/02	01807	01306	FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/02/2018		202,03	314.644,53	C
28/02	02462	01305	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		658,30	313.986,23	C
28/02	02462	01306	FOLHA DE PAGTO MENSAL 02/2018		1.137,27	312.848,96	C
05/03	O0000	05576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	32.721,45		345.570,41	C
05/03	O0000	05577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.861.191,57		3.206.761,98	C
05/03	O0000	05578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.721.680,32		5.928.442,30	C
09/03	03116	01305	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		101,01	5.928.341,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2854	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	03116	01306	FOLHA COMPLEMENTAR 09/03/2018		202,02	5.928.139,27	C
29/03	04136	01305	FOLHA DE PAGTO MES 03/2018		173.302,30	5.754.836,97	C
29/03	04136	01306	FOLHA DE PAGTO MES 03/2018		137.283,69	5.617.553,28	C
29/03	04136	05577	FOLHA DE PAGTO MES 03/2018		98.055,99	5.519.497,29	C
29/03	04136	05578	FOLHA DE PAGTO MES 03/2018		52.094,48	5.467.402,81	C
10/04	04728	05577	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2018		582,62	5.466.820,19	C
23/04	04136	01306	ESTORNO RH MARISA		-1.589,00	5.468.409,19	C
23/04	O0000	01306	ESTORNO RH MARISA	-1.589,00		5.466.820,19	C
26/04	05874	05577	FOLHA PAGAMENTO ABRIL/18		476.926,85	4.989.893,34	C
26/04	05874	05578	FOLHA PAGAMENTO ABRIL/18		412.586,86	4.577.306,48	C
10/05	06755	05577	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		26.917,71	4.550.388,77	C
10/05	06755	05578	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2018		2.996,40	4.547.392,37	C
30/05	07830	05577	FOLHA MENSAL MAIO/18		522.044,06	4.025.348,31	C
30/05	07830	05578	FOLHA MENSAL MAIO/18		371.130,36	3.654.217,95	C
04/06	08070	05578	FOLHA COMPLEMENTAR 04/06/2018		749,10	3.653.468,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	2855	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	08390	05578	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/06/2018		249,70	3.653.219,15	C
19/06	07830	05578	ESTORNO RH ANA CAROLINA DA SILVA MEDE IROS FERREIRA		-584,50	3.653.803,65	C
19/06	O0000	05578	ESTORNO RH ANA CAROLINA DA SILVA MEDEIRO S FERREIRA	-584,50		3.653.219,15	C
29/06	09672	05577	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/18		445.907,57	3.207.311,58	C
29/06	09672	05578	FOLHA PGTO MENSAL JUNHO/18		327.349,92	2.879.961,66	C
03/07	05874	05577	ESTORNO REJEITADO FOLHA ABRI/18-CLAUD IA RAQUEL RIBEIRO MARQU		-116,90	2.880.078,56	C
03/07	O0000	05577	ESTORNO REJEITADO FOLHA ABRI/18-CLAUDIA RAQUEL RIBEIRO MARQU	-116,90		2.879.961,66	C
04/07	09672	05577	ESTORNO RH		-1.075,76	2.881.037,42	C
04/07	09672	05578	ESTORNO RH		-116,90	2.881.154,32	C
04/07	O0000	05577	ESTORNO RH	-1.075,76		2.880.078,56	C
04/07	O0000	05578	ESTORNO RH	-116,90		2.879.961,66	C
06/07	09672	05577	ESTORNO RH-REF.RENATA SILVA VIOTTO		-1.753,49	2.881.715,15	C
06/07	O0000	05577	ESTORNO RH-REF.RENATA SILVA VIOTTO	-1.753,49		2.879.961,66	C
10/07	10162	05577	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		7.657,64	2.872.304,02	C
10/07	10162	05578	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2018		3.787,08	2.868.516,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	2856	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11303	01304	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		117,35	2.868.399,59	C
31/07	11303	05577	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		395.390,01	2.473.009,58	C
31/07	11303	05578	FOLHA MENSAL REF JULHO/2018		300.223,06	2.172.786,52	C
13/08	12089	05577	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		1.040,40	2.171.746,12	C
13/08	12089	05578	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08/2018		3.079,62	2.168.666,50	C
16/08	12435	05577	FOLHA COMPLEMENTAR 16/08/18		1.976,78	2.166.689,72	C
31/08	13321	05577	FOLHA MENSAL REF.AGOSTO/18		146.140,97	2.020.548,75	C
31/08	13321	05578	FOLHA MENSAL REF.AGOSTO/18		139.668,14	1.880.880,61	C
10/09	13773	05578	FOLHA COMPLEMENTAR 10/09/18		2.247,29	1.878.633,32	C
28/09	14960	05577	FOLHA PGTO MENSAL EVENTUAIS SET/18		487.154,88	1.391.478,44	C
28/09	14960	05578	FOLHA PGTO MENSAL EVENTUAIS SET/18		437.203,19	954.275,25	C
10/10	15609	05577	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		62,66	954.212,59	C
10/10	15609	05578	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/10/2018		6.492,14	947.720,45	C
29/10	O0000	16816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	198.940,85		1.146.661,30	C
31/10	16720	05577	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		251.333,43	895.327,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	2857	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16720	05578	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		374.531,72	520.796,15	C
31/10	16720	16816	FOLHA PGTO MENSAL OUT/18		198.940,85	321.855,30	C
09/11	O0000	17439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.602,23		323.457,53	C
09/11	17356	05578	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		11.215,62	312.241,91	C
09/11	17356	17439	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2018		1.602,23	310.639,68	C
21/11	17622	05578	FOLHA COMPLEMENTAR DE 21/11/2018		374,55	310.265,13	C
29/11	O0000	17945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	500.593,53		810.858,66	C
29/11	O0000	17946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	160.950,10		971.808,76	C
30/11	18272	05578	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		275.701,09	696.107,67	C
30/11	18272	17945	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		500.593,53	195.514,14	C
30/11	18272	17946	FOLHA MENSAL NOV/18 + 13 SALARIO		160.950,10	34.564,04	C
06/12	O0000	05576	ESTORNO RH	-32.721,45		1.842,59	C
10/12	O0000	18546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.810,30		3.652,89	C
10/12	O0000	18547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.075,98		9.728,87	C
10/12	18773	18546	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		1.810,30	7.918,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 2858	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	18773	18547	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2018		6.075,98	1.842,59	C
12/12	O0000	01304	ESTORNO RH	-1.842,59		0,00	
27/12	O0000	19577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	478.089,04		478.089,04	C
27/12	O0000	19578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	401.390,72		879.479,76	C
27/12	20022	19577	FOLHA MENSAL DEZ/18		478.089,04	401.390,72	C
27/12	20022	19578	FOLHA MENSAL DEZ/18		401.390,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2859	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS FOLHA DE PGTO LEI 1005 - GEMEOS	31211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0033	00204	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS	530.000,00		530.000,00	C
08/01	00067	00204	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEME OS		71.024,60	458.975,40	C
08/01	00070	00204	PAGUE-SE A PATRICIA FERREIRA PELUZO-P A 1917/12		8.346,80	450.628,60	C
08/01	00166	00204	PAGUE-SE A MARIA ELIZIANE DE LIMA-PA 787/13		1.000,00	449.628,60	C
10/01	00167	00204	PAGUE-SE A MARIA ELIZIANE DE LIMA-PA 787/13		3.474,80	446.153,80	C
12/01	00241	00204	PAGUE-SE LINDAURA DA SILVA LIMA-PA 75 0/12		374,80	445.779,00	C
12/01	00242	00204	PAGUE-SE A CLARICE SAVIOLI DA COSTA-P A 12810/13		1.000,00	444.779,00	C
12/01	00244	00204	PAGUE-SE FABIANA CALHEIROS LEITE-PA 3 1032/14		374,80	444.404,20	C
15/01	00243	00204	PAGUE-SE A CLARICE SAVIOLI DA COSTA-P A 12810/13		2.373,20	442.031,00	C
23/01	00473	00204	PAGUE-SE A EVERTON FRANCISCO DA SILVA -PA 34773/15		374,80	441.656,20	C
24/01	00541	00204	PAGUE-SE A BEATRIZ LEME JORGE RAMOS-P A 31468/16		374,80	441.281,40	C
07/02	01385	00204	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEME OS-JAN 18		72.313,20	368.968,20	C
07/03	02700	00204	PA 336/2018 FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS		70.405,20	298.563,00	C
29/03	04197	00204	PAGUE-SE A KARLA GIOVANA DE OL.CARDOS O-LEI GEMOS		381,60	298.181,40	C
29/03	04198	00204	PAGUE-SE A ADRIELI DE SOUZA SANTOS-LE I GEMEOS		5.964,80	292.216,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2860	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211

FOLHA DE PGTO LEI 1005 - GEMEOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	04401	00204	PA 336/2018 FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS		72.694,80	219.521,80	C
27/04	05651	00204	PAGUE-SE A CAROLINE OLERIANO VICENCIO		11.757,60	207.764,20	C
08/05	06122	00204	PA 336/2018 FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS		76.510,80	131.253,40	C
18/05	07094	00204	PAGUE-SE ALICE ROBERTA S OLIVEIRA-PA2 8819/11		10.812,00	120.441,40	C
08/06	08075	00204	PA336/18-FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LE I DE GEMEOS		72.694,80	47.746,60	C
15/06	08409	00204	PA18888/11-FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS		763,20	46.983,40	C
03/07	O0033	11137	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS	40.000,00		86.983,40	C
06/07	09991	00204	PA 336/18-FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA L EI DE GEMEOS-JUL		43.201,40	43.782,00	C
06/07	09992	00204	PAGUE-SE A TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA PA28603/13		3.782,00	40.000,00	C
06/07	09991	11137	PA 336/18-FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA L EI DE GEMEOS-JUL		32.737,00	7.263,00	C
23/07	O0033	11793	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS	600.000,00		607.263,00	C
07/08	11694	11137	PA336/18-FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LE I DE GEMEOS		7.263,00	600.000,00	C
07/08	11694	11793	PA336/18-FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LE I DE GEMEOS		64.668,60	535.331,40	C
10/09	13650	11793	PA336/18-FOLHA DE PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS		67.734,00	467.597,40	C
14/09	14006	11793	PA23102/16-FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS		381,60	467.215,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	2861	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211
			FOLHA DE PGTO LEI 1005 - GEMEOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	14008	11793	PA336/18-FOLHA DE PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS		4.197,60	463.018,20	C
05/10	15152	11793	PA336/18-FOLHA PAGAMENTO BENEFICIOS L EI DE GEMEOS		74.221,20	388.797,00	C
26/10	16273	11793	PA2819/16-FOLHA DE PAGTO BENEFICIOS L EI DE GEMEOS		381,60	388.415,40	C
06/11	17049	11793	PTE PA33738/18-PAGUE-SE A ENI V.DE SO UZA LEI DE GEMEOS		5.000,00	383.415,40	C
06/11	17050	11793	SDO PA33738/18-PAGUE-SE A ENI V.DE SO UZA LEI DE GEMEOS		2.189,20	381.226,20	C
08/11	16873	11793	PA336/18-FOLHA DE PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS		71.931,60	309.294,60	C
07/12	18893	11793	PA336/18-FOLHA DE PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS		70.405,20	238.889,40	C
13/12	18894	11793	PAGUE-SE A VIVIA NEVES DE MORAES-PA33 6/18-LEI GEMEOS		381,60	238.507,80	C
28/12	O0033	11793	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-238.507,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2862	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00155	DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.	300.000,00		300.000,00	C
09/01	00044	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA DO MUN.		1.535,19	298.464,81	C
09/01	00044	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA DO MUN.		1.626,87	296.837,94	C
09/01	00044	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA DO MUN.		1.539,99	295.297,95	C
09/01	00044	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA DO MUN.		771,50	294.526,45	C
09/01	00044	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA DO MUN.		697,50	293.828,95	C
09/01	00044	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA DO MUN.		771,05	293.057,90	C
09/01	00044	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA DO MUN.		691,55	292.366,35	C
09/01	00044	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA DO MUN.		300,60	292.065,75	C
11/01	00078	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA MUN.		471,60	291.594,15	C
11/01	00078	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA MUN.		1.294,57	290.299,58	C
11/01	00078	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA MUN.		415,35	289.884,23	C
11/01	00078	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA MUN.		464,85	289.419,38	C
16/01	00274	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA DO MUN.		1.170,00	288.249,38	C
16/01	00274	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM ENTO FORA DO MUN.		300,65	287.948,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2863	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	00274	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA DO MUN.		288,07	287.660,66	C
16/01	00274	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA DO MUN.		980,28	286.680,38	C
23/01	00460	00155	DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA DO MUN.		588,42	286.091,96	C
23/01	00460	00155	DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA DO MUN.		1.533,08	284.558,88	C
23/01	00460	00155	DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA DO MUN.		1.121,45	283.437,43	C
23/01	00460	00155	DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA DO MUN.		710,80	282.726,63	C
29/01	00840	00155	DESPESAS DE VIAGEM P/ TRATAMENTO FORA DO MUN.		411,10	282.315,53	C
29/01	00840	00155	DESPESAS DE VIAGEM P/ TRATAMENTO FORA DO MUN.		1.061,92	281.253,61	C
29/01	00840	00155	DESPESAS DE VIAGEM P/ TRATAMENTO FORA DO MUN.		1.387,55	279.866,06	C
29/01	00840	00155	DESPESAS DE VIAGEM P/ TRATAMENTO FORA DO MUN.		964,46	278.901,60	C
01/02	01044	00155	DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA MUN.		321,08	278.580,52	C
01/02	01044	00155	DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA MUN.		694,70	277.885,82	C
01/02	01044	00155	DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA MUN.		494,10	277.391,72	C
06/02	01252	00155	OF.20/21/22-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO F.DOMIC		578,75	276.812,97	C
06/02	01252	00155	OF.20/21/22-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO F.DOMIC		419,80	276.393,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	2864	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	01252	00155	OF.20/21/22-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO F.DOMIC		1.812,00	274.581,17	C
06/02	00460	00155	DEVOLUCAO TFD OF. 011/2018 - CONF. OF . 025/2018		-6,64	274.587,81	C
08/02	01460	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA MUN.		473,90	274.113,91	C
08/02	01460	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA MUN.		554,15	273.559,76	C
08/02	01460	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA MUN.		1.004,45	272.555,31	C
09/02	00274	00155	Devolucao TFD atraves do of. 027/18-origem Of. 5/18		-26,00	272.581,31	C
15/02	01829	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA MUN.		719,85	271.861,46	C
15/02	01829	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA MUN.		929,30	270.932,16	C
15/02	01829	00155	OF.ANEXOS-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAMENTO FORA MUN.		1.852,78	269.079,38	C
19/02	01946	00155	OF.31/32 TFD/SUS		1.250,89	267.828,49	C
19/02	01946	00155	OF.31/32 TFD/SUS		650,80	267.177,69	C
23/02	02145	00155	OF.33/34/35-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO F.DOMIC		2.240,91	264.936,78	C
23/02	02145	00155	OF.33/34/35-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO F.DOMIC		501,70	264.435,08	C
23/02	02145	00155	OF.33/34/35-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO F.DOMIC		519,30	263.915,78	C
01/03	02511	00155	OFICIO 36/37/38/39 TFD		596,80	263.318,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 2865	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	02511	00155	OFICIO 36/37/38/39 TFD		1.030,15	262.288,83	C
01/03	02511	00155	OFICIO 36/37/38/39 TFD		418,65	261.870,18	C
01/03	02511	00155	OFICIO 36/37/38/39 TFD		1.159,83	260.710,35	C
07/03	02864	00155	OFICIO 40/41/42/43/44-2018 TFD/SUS		644,78	260.065,57	C
07/03	02864	00155	OFICIO 40/41/42/43/44-2018 TFD/SUS		441,00	259.624,57	C
07/03	02864	00155	OFICIO 40/41/42/43/44-2018 TFD/SUS		1.154,47	258.470,10	C
07/03	02864	00155	OFICIO 40/41/42/43/44-2018 TFD/SUS		1.859,50	256.610,60	C
07/03	02864	00155	OFICIO 40/41/42/43/44-2018 TFD/SUS		589,23	256.021,37	C
15/03	03246	00155	OF.45/46/47/48/49 TFD		361,97	255.659,40	C
15/03	03246	00155	OF.45/46/47/48/49 TFD		852,80	254.806,60	C
15/03	03246	00155	OF.45/46/47/48/49 TFD		426,15	254.380,45	C
15/03	03246	00155	OF.45/46/47/48/49 TFD		1.126,85	253.253,60	C
15/03	03246	00155	OF.45/46/47/48/49 TFD		855,70	252.397,90	C
22/03	03511	00155	OFICIO 50/51/52/53/54 TFD		1.232,60	251.165,30	C
22/03	03511	00155	OFICIO 50/51/52/53/54 TFD		304,85	250.860,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 2866	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	03511	00155	OFICIO 50/51/52/53/54 TFD		1.079,95	249.780,50	C
22/03	03511	00155	OFICIO 50/51/52/53/54 TFD		713,50	249.067,00	C
22/03	03511	00155	OFICIO 50/51/52/53/54 TFD		269,85	248.797,15	C
02/04	04221	00155	OFIC.55/56/57/58/59 TFD		661,50	248.135,65	C
02/04	04221	00155	OFIC.55/56/57/58/59 TFD		532,07	247.603,58	C
02/04	04221	00155	OFIC.55/56/57/58/59 TFD		718,65	246.884,93	C
02/04	04221	00155	OFIC.55/56/57/58/59 TFD		893,69	245.991,24	C
02/04	04221	00155	OFIC.55/56/57/58/59 TFD		814,24	245.177,00	C
09/04	04531	00155	OFIC.60/61/62/63 TFD		1.511,28	243.665,72	C
09/04	04531	00155	OFIC.60/61/62/63 TFD		1.022,95	242.642,77	C
09/04	04531	00155	OFIC.60/61/62/63 TFD		391,90	242.250,87	C
09/04	04531	00155	OFIC.60/61/62/63 TFD		882,95	241.367,92	C
13/04	04715	00155	OFIC.64/65/66/67/68/69 TFD		1.914,00	239.453,92	C
13/04	04715	00155	OFIC.64/65/66/67/68/69 TFD		459,00	238.994,92	C
13/04	04715	00155	OFIC.64/65/66/67/68/69 TFD		1.103,75	237.891,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	6	2867	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	04715	00155	OFIC.64/65/66/67/68/69 TFD		1.054,40	236.836,77	C
13/04	04715	00155	OFIC.64/65/66/67/68/69 TFD		484,59	236.352,18	C
13/04	04715	00155	OFIC.64/65/66/67/68/69 TFD		994,18	235.358,00	C
17/04	05208	00155	OFICIO 70/71/72 TFD		948,57	234.409,43	C
17/04	05208	00155	OFICIO 70/71/72 TFD		617,83	233.791,60	C
17/04	05208	00155	OFICIO 70/71/72 TFD		513,85	233.277,75	C
25/04	05636	00155	OFICIO 73/74/75/76/77 TFD		1.133,20	232.144,55	C
25/04	05636	00155	OFICIO 73/74/75/76/77 TFD		1.351,87	230.792,68	C
25/04	05636	00155	OFICIO 73/74/75/76/77 TFD		413,34	230.379,34	C
25/04	05636	00155	OFICIO 73/74/75/76/77 TFD		1.163,60	229.215,74	C
25/04	05636	00155	OFICIO 73/74/75/76/77 TFD		1.523,70	227.692,04	C
04/05	06029	00155	OFIC.78/79/80/81/82 TFD		774,10	226.917,94	C
04/05	06029	00155	OFIC.78/79/80/81/82 TFD		834,00	226.083,94	C
04/05	06029	00155	OFIC.78/79/80/81/82 TFD		1.470,14	224.613,80	C
04/05	06029	00155	OFIC.78/79/80/81/82 TFD		680,90	223.932,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 2868	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	06029	00155	OFIC.78/79/80/81/82 TFD		615,88	223.317,02	C
09/05	04531	00155	DEV. VR. SR. DORIVAL NAVARRO OF. 061/ 18		-252,90	223.569,92	C
11/05	06674	00155	OFIC.83/84/85/87 TFD		595,60	222.974,32	C
11/05	06674	00155	OFIC.83/84/85/87 TFD		639,58	222.334,74	C
11/05	06674	00155	OFIC.83/84/85/87 TFD		981,61	221.353,13	C
11/05	06674	00155	OFIC.83/84/85/87 TFD		576,05	220.777,08	C
11/05	06721	00155	OFICIO 86/2018 TFD		1.204,53	219.572,55	C
22/05	07274	00155	OF88/89/90/91/92-TRAT FORA DOMIC-TFD		1.351,14	218.221,41	C
22/05	07274	00155	OF88/89/90/91/92-TRAT FORA DOMIC-TFD		700,20	217.521,21	C
22/05	07274	00155	OF88/89/90/91/92-TRAT FORA DOMIC-TFD		903,15	216.618,06	C
22/05	07274	00155	OF88/89/90/91/92-TRAT FORA DOMIC-TFD		959,26	215.658,80	C
22/05	07274	00155	OF88/89/90/91/92-TRAT FORA DOMIC-TFD		767,30	214.891,50	C
25/05	07360	00155	OF93/18-TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO- TFD		1.240,05	213.651,45	C
04/06	07952	00155	OFAPG-TFD96 E 94/18-DESP DE VIAGEM PA RA TRATAM-TFD		223,75	213.427,70	C
04/06	07952	00155	OFAPG-TFD96 E 94/18-DESP DE VIAGEM PA RA TRATAM-TFD		711,39	212.716,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 2869	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	07991	00155	OF.TFD 95E97/18-DESP DE VIAGEM PARA T RATAMENTO FORA		1.010,55	211.705,76	C
05/06	07991	00155	OF.TFD 95E97/18-DESP DE VIAGEM PARA T RATAMENTO FORA		1.150,69	210.555,07	C
06/06	08053	00155	OF.APG-TFD 98/18-DESP DE VIAGEM P TRA TAM FORA MUNIC		1.031,50	209.523,57	C
08/06	08305	00155	OF.ANEXOS-TFD-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA		1.221,29	208.302,28	C
08/06	08305	00155	OF.ANEXOS-TFD-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA		785,74	207.516,54	C
08/06	08305	00155	OF.ANEXOS-TFD-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA		831,20	206.685,34	C
08/06	08305	00155	OF.ANEXOS-TFD-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA		531,10	206.154,24	C
08/06	08305	00155	OF.ANEXOS-TFD-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA		1.221,90	204.932,34	C
14/06	08434	00155	OF.105-104-106/18 TFD-DESP DE VIAGEM PARA TRATAM		842,35	204.089,99	C
14/06	08434	00155	OF.105-104-106/18 TFD-DESP DE VIAGEM PARA TRATAM		432,35	203.657,64	C
14/06	08434	00155	OF.105-104-106/18 TFD-DESP DE VIAGEM PARA TRATAM		646,35	203.011,29	C
18/06	08585	00155	OF107E108-TFD DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA		400,05	202.611,24	C
18/06	08585	00155	OF107E108-TFD DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA		899,40	201.711,84	C
20/06	08794	00155	OF.109/110/111-DESPESAS DE VIAGEM PAR A TRATAMENTO		889,30	200.822,54	C
20/06	08794	00155	OF.109/110/111-DESPESAS DE VIAGEM PAR A TRATAMENTO		526,95	200.295,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	9	2870	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08794	00155	OF.109/110/111-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO		882,35	199.413,24	C
22/06	09014	00155	OF. 113-114/18- VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA MUNICIPIO		791,55	198.621,69	C
22/06	09014	00155	OF. 113-114/18- VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA MUNICIPIO		1.563,60	197.058,09	C
22/06	09027	00155	OF.112/18-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOCM		680,87	196.377,22	C
27/06	09297	00155	OF.115-116-117/18 VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA MUNICIPI		247,95	196.129,27	C
27/06	09297	00155	OF.115-116-117/18 VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA MUNICIPI		668,90	195.460,37	C
27/06	09297	00155	OF.115-116-117/18 VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA MUNICIPI		1.522,60	193.937,77	C
29/06	09649	00155	OF. 118 E 119/18-DESPESAS DE VIAGEM TFD		528,57	193.409,20	C
29/06	09649	00155	OF. 118 E 119/18-DESPESAS DE VIAGEM TFD		922,96	192.486,24	C
03/07	09919	00155	OF. 120-121/18 DESPESAS DE VIAGEM TFD		1.151,56	191.334,68	C
03/07	09919	00155	OF. 120-121/18 DESPESAS DE VIAGEM TFD		422,40	190.912,28	C
05/07	09972	00155	OF122E123/18-TFD-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAM FORA		926,85	189.985,43	C
05/07	09972	00155	OF122E123/18-TFD-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAM FORA		889,99	189.095,44	C
10/07	10089	00155	OF124/18 TFD-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAM FORA MUNIC		1.560,65	187.534,79	C
11/07	10142	00155	OF125/18-TFD DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAM FORA MUNIC		919,39	186.615,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 2871	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	10173	00155	OF126E127/18-TFD DESP DE VIAGEM PARA TRATAM FORA MUNIC		869,59	185.745,81	C
12/07	10173	00155	OF126E127/18-TFD DESP DE VIAGEM PARA TRATAM FORA MUNIC		1.107,14	184.638,67	C
13/07	10277	00155	OF128/18-TFD DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAM FORA MUNIC		328,60	184.310,07	C
17/07	09014	00155	estorno ref. of. 114/18-Tereza de Lim a Rodrigues		-406,80	184.716,87	C
18/07	10355	00155	OF.ANEXOS-TFD-DESPESAS DE VIAGEM P/TR ATAM FORA MUNICIP		2.315,81	182.401,06	C
18/07	10355	00155	OF.ANEXOS-TFD-DESPESAS DE VIAGEM P/TR ATAM FORA MUNICIP		705,60	181.695,46	C
18/07	10355	00155	OF.ANEXOS-TFD-DESPESAS DE VIAGEM P/TR ATAM FORA MUNICIP		915,10	180.780,36	C
18/07	10355	00155	OF.ANEXOS-TFD-DESPESAS DE VIAGEM P/TR ATAM FORA MUNICIP		444,05	180.336,31	C
23/07	10618	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESPESAS VIAGEM P/TRAT AM FORA MUNICIPIO		164,25	180.172,06	C
23/07	10618	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESPESAS VIAGEM P/TRAT AM FORA MUNICIPIO		733,10	179.438,96	C
25/07	10767	00155	OF.136 E 137/18-TFD-DESP.VIAGEM P/TRA TAM.FORA MUNICIP		1.459,93	177.979,03	C
25/07	10767	00155	OF.136 E 137/18-TFD-DESP.VIAGEM P/TRA TAM.FORA MUNICIP		965,95	177.013,08	C
27/07	11189	00155	OF.135/18-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FO RA DO MUNICIPIO		527,40	176.485,68	C
31/07	11313	00155	OF.ANEXOS-DESP.DE VIAGEM P/TRATAM.FOR A MUNICIPIO-TFD		965,95	175.519,73	C
31/07	11313	00155	OF.ANEXOS-DESP.DE VIAGEM P/TRATAM.FOR A MUNICIPIO-TFD		1.202,45	174.317,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 2872	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11313	00155	OF.ANEXOS-DESP.DE VIAGEM P/TRATAM.FOR A MUNICIPIO-TFD		449,90	173.867,38	C
01/08	11442	00155	OF.141/18-DESP VIAGEM P/TRATAM FORA M UNICIPIO-TFD		656,20	173.211,18	C
08/08	11822	00155	OF.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM FORA M UNICIPIO-TFD		729,25	172.481,93	C
08/08	11822	00155	OF.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM FORA M UNICIPIO-TFD		448,94	172.032,99	C
08/08	11822	00155	OF.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM FORA M UNICIPIO-TFD		1.048,66	170.984,33	C
08/08	11822	00155	OF.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM FORA M UNICIPIO-TFD		534,35	170.449,98	C
10/08	11908	00155	OF.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA M UNIC.TFD		680,80	169.769,18	C
10/08	11908	00155	OF.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA M UNIC.TFD		347,00	169.422,18	C
10/08	12019	00155	OF.148/18-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRA TAMENTO FORA DOMI		792,70	168.629,48	C
13/08	12044	00155	OF.149/18-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA M UNIC.-TFD		1.676,85	166.952,63	C
14/08	12101	00155	OF.150/18-DESPESAS DE VIAGEM PARA TRA T.FORA DOMIC.		409,30	166.543,33	C
17/08	12409	00155	OF.151/152/153-ESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO F.DO,		1.388,23	165.155,10	C
17/08	12409	00155	OF.151/152/153-ESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO F.DO,		514,05	164.641,05	C
17/08	12409	00155	OF.151/152/153-ESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO F.DO,		794,50	163.846,55	C
22/08	12662	00155	OF.154/155/156-DESP.VIAGEM TRAT.FORA DOMICILIO		779,70	163.066,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 2873	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	12662	00155	OF.154/155/156-DESP.VIAGEM TRAT.FORA DOMICILIO		817,20	162.249,65	C
22/08	12662	00155	OF.154/155/156-DESP.VIAGEM TRAT.FORA DOMICILIO		872,37	161.377,28	C
27/08	12911	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/ TRATAM. FOR A MUNICIPIO		548,83	160.828,45	C
27/08	12911	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/ TRATAM. FOR A MUNICIPIO		1.440,65	159.387,80	C
28/08	12987	00155	OF.159/18-DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAM . FOMA MUNICIPIO		984,30	158.403,50	C
31/08	13244	00155	OF.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA D O MUNICIPIO		731,35	157.672,15	C
31/08	13244	00155	OF.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA D O MUNICIPIO		381,82	157.290,33	C
31/08	13244	00155	OF.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA D O MUNICIPIO		437,68	156.852,65	C
10/09	13649	00155	OFS.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRAT.FORA DO MUNICIPIO		225,90	156.626,75	C
10/09	13649	00155	OFS.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRAT.FORA DO MUNICIPIO		589,25	156.037,50	C
10/09	13649	00155	OFS.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRAT.FORA DO MUNICIPIO		581,00	155.456,50	C
10/09	13649	00155	OFS.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRAT.FORA DO MUNICIPIO		859,30	154.597,20	C
10/09	13649	00155	OFS.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRAT.FORA DO MUNICIPIO		740,25	153.856,95	C
10/09	13649	00155	OFS.ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRAT.FORA DO MUNICIPIO		1.094,90	152.762,05	C
12/09	13742	00155	OFS.ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.F ORA MUNICIPIO		867,25	151.894,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	2874	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	13742	00155	OFS.ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		940,90	150.953,90	C
17/09	13988	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		632,60	150.321,30	C
17/09	13988	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.576,23	148.745,07	C
19/09	14005	00155	OF.173/18-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM FORA MUNICIPIO		991,25	147.753,82	C
24/09	14514	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		916,16	146.837,66	C
24/09	14514	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		428,05	146.409,61	C
24/09	14514	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		817,23	145.592,38	C
24/09	14514	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		817,85	144.774,53	C
25/09	14523	00155	OF.178/18-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.866,13	142.908,40	C
26/09	14676	00155	OFS.ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		299,00	142.609,40	C
26/09	14676	00155	OFS.ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.236,00	141.373,40	C
28/09	15047	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM TRATAM.FORA MUNICIPIO		692,60	140.680,80	C
28/09	15047	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM TRATAM.FORA MUNICIPIO		615,30	140.065,50	C
04/10	15216	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA DO MUNICIPIO.		591,00	139.474,50	C
04/10	15216	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA DO MUNICIPIO.		613,93	138.860,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	2875	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	15287	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.782,38	137.078,19	C
05/10	15287	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		996,63	136.081,56	C
11/10	15528	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA DO MUNICIPIO		488,70	135.592,86	C
11/10	15528	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA DO MUNICIPIO		533,20	135.059,66	C
11/10	15528	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA DO MUNICIPIO		514,03	134.545,63	C
18/10	15905	00155	OF.190/191 TFD-DESPESAS DE VIAGEM		1.168,47	133.377,16	C
18/10	15905	00155	OF.190/191 TFD-DESPESAS DE VIAGEM		809,85	132.567,31	C
19/10	15974	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.074,50	131.492,81	C
19/10	15974	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		264,20	131.228,61	C
22/10	16036	00155	OF194/18-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.548,50	129.680,11	C
24/10	16261	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.181,80	128.498,31	C
24/10	16261	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		470,68	128.027,63	C
25/10	16264	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		502,25	127.525,38	C
25/10	16264	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		594,45	126.930,93	C
26/10	16441	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		971,35	125.959,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 2876	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16441	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.682,84	124.276,74	C
30/10	16618	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		258,36	124.018,38	C
30/10	16618	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		747,90	123.270,48	C
01/11	16756	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO.		404,44	122.866,04	C
01/11	16756	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO.		853,70	122.012,34	C
07/11	16901	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.097,84	120.914,50	C
07/11	16901	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		408,40	120.506,10	C
09/11	17129	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		387,90	120.118,20	C
09/11	17129	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		689,94	119.428,26	C
13/11	17278	00155	OFS.ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.115,95	118.312,31	C
13/11	17278	00155	OFS.ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		567,15	117.745,16	C
13/11	17278	00155	OFS.ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.128,94	116.616,22	C
22/11	17537	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		198,90	116.417,32	C
22/11	17537	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.127,28	115.290,04	C
23/11	17654	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAMENTO FORA MUNICIPIO		635,85	114.654,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 2877	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	17654	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAMENTO FORA MUNICIPIO		931,70	113.722,49	C
30/11	18003	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.820,00	111.902,49	C
30/11	18003	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		790,20	111.112,29	C
30/11	18003	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		593,15	110.519,14	C
30/11	18003	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		885,59	109.633,55	C
30/11	18056	00155	OF.220-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM FOMA MUNICIPIO		891,07	108.742,48	C
06/12	18526	00155	OFS ANEXAS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		636,30	108.106,18	C
06/12	18526	00155	OFS ANEXAS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		795,41	107.310,77	C
07/12	18624	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		355,50	106.955,27	C
07/12	18624	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		715,05	106.240,22	C
12/12	18753	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		956,00	105.284,22	C
12/12	18753	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		513,70	104.770,52	C
13/12	18764	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		639,84	104.130,68	C
13/12	18764	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		303,85	103.826,83	C
14/12	18884	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.372,26	102.454,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	17	2878	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	18884	00155	OFS ANEXOS-TFD DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.214,05	101.240,52	C
20/12	19164	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		568,22	100.672,30	C
20/12	19164	00155	OFS ANEXOS-TFD-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.761,65	98.910,65	C
27/12	19812	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.304,44	97.606,21	C
27/12	19812	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		998,55	96.607,66	C
27/12	19812	00155	OFS ANEXOS-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		535,39	96.072,27	C
27/12	19819	00155	OF.236-DESP.VIAGEM P/TRATAM.FORA MUNICIPIO		1.520,84	94.551,43	C
28/12	11313	00155	estorno ref.dev.em conta 0,10-4143-7 e 114,00-17835-7		-114,10	94.665,53	C
28/12	O0000	00155	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-94.551,43		114,10	C
28/12	O0000	00155	estorno ref.dev.em conta 0,10-4143-7 e 1	-114,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2879	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0000	03600	ADIANTAMENTO-CPE	100,00		100,00	C
08/02	O0000	03601	ADIANTAMENTO-CPE	900,00		1.000,00	C
16/02	01787	03600	ADIANTAMENTO-CPE		100,00	900,00	C
16/02	01787	03601	ADIANTAMENTO-CPE		900,00	0,00	
25/05	O0000	09702	ADIANTAMENTO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	100,00		100,00	C
25/05	O0000	09703	ADIANTAMENTO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	900,00		1.000,00	C
30/05	07777	09702	ADIANTAMENTO GABINETE DO PODER EXECUTIVO		100,00	900,00	C
30/05	07777	09703	ADIANTAMENTO GABINETE DO PODER EXECUTIVO		900,00	0,00	
03/07	O0000	11115	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	100,00		100,00	C
03/07	O0000	11116	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	900,00		1.000,00	C
13/07	O0000	11471	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	100,00		1.100,00	C
13/07	O0000	11472	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	900,00		2.000,00	C
13/07	10296	11471	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE		100,00	1.900,00	C
13/07	10296	11472	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE		900,00	1.000,00	C
13/07	O0000	11115	NAO UTILIZACAO	-100,00		900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2880	FOLLGUY SANCHES GARCIA	48671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O0000	11116	NAO UTILIZACAO	-900,00		0,00	
03/08	O0000	12881	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	100,00		100,00	C
03/08	O0000	12882	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	900,00		1.000,00	C
09/08	11724	12881	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE		100,00	900,00	C
09/08	11724	12882	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2881	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	S0086	19019	(POLICLINICA)AQUIS.NITROGENIO LIQUIDO(RE CARGA)RES.3889 CPL 860/18	1.840,80		1.840,80	C
28/12	S0086	19019	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.840,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2882	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	S0008	07746	SC 31/18-AQ.EMERG.NOVOS MEDICAMENTOS P/S ETOR VETERINARIO ZOONOSES	435,09		435,09	C
22/05	S0008	09371	SC 31/18(ZOONOSES)AQUIS.EMERGENCIAL DE M EDICAMENTOS P/SETOR VETERINARIO.	234,50		669,59	C
08/06	15082	07746	NF537317-AQ.EMERG.NOVOS MEDICAMENTOS		435,09	234,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		234,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2883	FRAL CONSULTORIA LTDA	36095

FRAL CONSULTORIA LTDA - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	C0067	04110	CPL 678/17 ELAB.PROJ.EXECUTIVO AMPLIACAO ATERRO MUNICIPAL RESIDUOS INERTES VL.02	48.000,00		48.000,00	C
22/06	15216	04110	NF 3507-CPL 678/17 ELAB.PROJ.EXECUTIVO AMPLIACAO ATERR		48.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2884	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	C0191	07690	MANUT.PREVENTIVA GERADORES - RES.1594 V. 04	18.225,00		18.225,00	C
04/05	14829	07690	NF 3236/3200 CPL 1919-2013 MANUT.PREV ENTIVA GERADORES		2.025,00	16.200,00	C
04/05	14829	07690	NF 3236/3200 CPL 1919-2013 MANUT.PREV ENTIVA GERADORES		2.025,00	14.175,00	C
08/06	15080	07690	NF3263-MANUT.PREVENTIVA GERADORES - R ES.1594		2.025,00	12.150,00	C
29/06	15271	07690	NF 3292-MANUT.PREVENTIVA GERADORES		2.025,00	10.125,00	C
03/07	C0191	11147	(VIEP)ADITIVO/MANUT.CORRET.GRUPO GERADOR DA CENTRAL/REDE DE FRIOS(FLS.163-167)V3	3.037,50		13.162,50	C
24/07	C0191	12077	(VIEP)ADITIVO/MANUT.CORRET.GRUPO GERADOR COMPL.NE 11147/18 VL.03 FLS.186	1.442,50		14.605,00	C
27/07	15500	07690	NF3320-MANUT.PREVENTIVA GERADORES		2.025,00	12.580,00	C
31/08	15847	07690	NF3348-MANUT.PREVENTIVA GERADORES		2.025,00	10.555,00	C
31/08	15795	11147	NF3354-ADITIVO/MANUT.CORRET.GRUPO GER ADOR CENTRAL/REDE		3.037,50	7.517,50	C
31/08	15795	12077	NF3354-ADITIVO/MANUT.CORRET.GRUPO GER ADOR CENTRAL/REDE		1.442,50	6.075,00	C
17/10	C0191	16259	(UPH/CAF)MANUT/GERADORES R.3273 VOL.03 C PL 1919/13 PAG.192/227/PRORROGACAO.	2.025,00		8.100,00	C
17/10	C0191	16260	(UPH/CAF)MANUT/GERADORES R.3273 VOL.03 C PL 1919/13 PAG.192/227/COMPL.PRORROGACAO	1.215,00		9.315,00	C
19/10	16169	07690	NF3386-MANUT.PREVENTIVA GERADORES		2.025,00	7.290,00	C
14/11	16387	07690	NF3424-MANUT.PREVENTIVA GERADORES		2.025,00	5.265,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2885	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	C0191	07690	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.025,00		3.240,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2886	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00457	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00458	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00142	00457	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00142	00458	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03381	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03382	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14196	03381	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14196	03382	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05209	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05210	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14438	05209	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14438	05210	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07247	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07248	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14726	07247	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2887	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14726	07248	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08822	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
09/05	O0000	08824	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.400,00	C
09/05	O0000	08825	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.800,00	C
09/05	O0000	08826	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		2.400,00	C
09/05	O0000	08822	REGULARIZACAO	-400,00		2.000,00	C
09/05	O0000	08823	REGULARIZACAO	-600,00		1.400,00	C
09/05	O0000	08824	REGULARIZACAO	-400,00		1.000,00	C
14/05	14905	08825	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14905	08826	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09597	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09652	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15048	09597	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15048	09652	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	2888	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	10840	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10841	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15289	10840	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15289	10841	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2889	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535

FRANCIANE MIRIA DA SILVA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00459	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00460	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
16/01	00143	00459	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
16/01	00143	00460	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03383	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03384	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14197	03383	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14197	03384	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2890	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O0000	02789	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/02	O0000	02790	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14116	02789	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14116	02790	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/03	O0000	05755	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05756	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14391	05755	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14391	05756	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07553	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07566	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	250,00		500,00	C
17/04	14720	07553	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA		250,00	250,00	C
17/04	14720	07566	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA		250,00	0,00	
08/05	O0000	08693	ADIANTAMENTO SECID	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08694	ADIANTAMENTO SECID	250,00		500,00	C
14/05	14871	08693	ADIANTAMENTO SECID		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2891	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14871	08694	ADIANTAMENTO SECID		250,00	0,00	
18/05	O0000	09298	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	250,00		250,00	C
18/05	O0000	09299	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	250,00		500,00	C
01/06	14978	09298	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA		250,00	250,00	C
01/06	14978	09299	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA		250,00	0,00	
21/06	O0000	10512	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10513	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	250,00		500,00	C
02/07	15240	10512	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		250,00	250,00	C
02/07	15240	10513	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPIRANGA		250,00	0,00	
24/07	O0000	12065	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12066	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	300,00		500,00	C
01/08	15458	12065	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA		200,00	300,00	C
01/08	15458	12066	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA		300,00	0,00	
24/08	O0000	13597	ADIANTAMENTO SECID - UNID. IPIRANGA	200,00		200,00	C
24/08	O0000	13598	ADIANTAMENTO SECID - UNID. IPIRANGA	300,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 2892	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15767	13597	ADIANTAMENTO SECID - UNID. IPIRANGA		200,00	300,00	C
03/09	15767	13598	ADIANTAMENTO SECID - UNID. IPIRANGA		300,00	0,00	
19/09	O0000	14717	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	200,00		200,00	C
19/09	O0000	14720	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	200,00		400,00	C
01/10	15954	14717	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA		200,00	200,00	C
01/10	15954	14720	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA		200,00	0,00	
22/10	O0000	16411	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	100,00		100,00	C
22/10	O0000	16412	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	200,00		300,00	C
01/11	16204	16411	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA		100,00	200,00	C
01/11	16204	16412	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2893	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01005	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	750,00		750,00	C
22/01	03980	01005	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		750,00	0,00	
05/02	O0000	02979	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	750,00		750,00	C
08/02	14133	02979	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		750,00	0,00	
28/02	O0000	04496	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	750,00		750,00	C
02/03	14297	04496	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		750,00	0,00	
20/03	O0000	06349	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	750,00		750,00	C
22/03	14454	06349	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		750,00	0,00	
24/04	O0000	07885	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	750,00		750,00	C
27/04	14782	07885	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		750,00	0,00	
22/05	O0000	09368	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	700,00		700,00	C
24/05	14995	09368	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		700,00	0,00	
20/06	O0000	10393	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	700,00		700,00	C
20/06	O0000	10394	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	300,00		1.000,00	C
21/06	15017	10393	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2894	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	15017	10394	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		300,00	0,00	
11/07	O0000	11371	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE	600,00		600,00	C
11/07	O0000	11372	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE	400,00		1.000,00	C
13/07	15377	11371	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE		600,00	400,00	C
13/07	15377	11372	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE		400,00	0,00	
08/08	O0000	13139	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00		600,00	C
08/08	O0000	13141	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00		1.000,00	C
13/08	15624	13139	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		600,00	400,00	C
13/08	15624	13141	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		400,00	0,00	
23/08	O0000	13566	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00		600,00	C
23/08	O0000	13568	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00		1.000,00	C
28/08	15759	13566	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		600,00	400,00	C
28/08	15759	13568	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		400,00	0,00	
18/09	O0000	14694	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00		600,00	C
18/09	O0000	14695	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	2895	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	O0000	14697	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00		1.600,00	C
18/09	O0000	14698	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00		2.000,00	C
18/09	O0000	14694	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE BORDERO	-600,00		1.400,00	C
18/09	O0000	14695	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE BORDERO	-400,00		1.000,00	C
24/09	15931	14697	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		600,00	400,00	C
24/09	15931	14698	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		400,00	0,00	
10/10	O0000	15980	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00		600,00	C
10/10	O0000	15981	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00		1.000,00	C
15/10	16124	15980	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		600,00	400,00	C
15/10	16124	15981	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		400,00	0,00	
26/10	O0000	16757	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00		600,00	C
26/10	O0000	16758	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00		1.000,00	C
31/10	16267	16757	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		600,00	400,00	C
31/10	16267	16758	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		400,00	0,00	
13/11	O0000	17482	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 2896	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0000	17483	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00		1.000,00	C
14/11	16401	17482	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		600,00	400,00	C
14/11	16401	17483	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2897	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03385	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03386	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14198	03385	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14198	03386	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05211	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05212	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14439	05211	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14439	05212	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07249	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07250	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	14727	07249	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
17/04	14727	07250	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
09/05	O0000	08827	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
09/05	O0000	08828	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
14/05	14906	08827	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2898	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	14906	08828	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2899	FRANCINE ORIFICE MORENO	49780
		FRANCINE OREFICE MORENO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17273	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16547	17273	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2900	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3950	19148	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.20	2.733,48		2.733,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.733,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2901	FRANCISCO ANTONIO CHANES	14772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O3452	19000	EMENDA 301 - EDITAL DE CHAMAMENTO 22/2018 PROJETO GRAFITE (FRANCISCO CHANES)	2.600,00		2.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2902	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00884	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	249,00		249,00	C
02/01	O4066	00907	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	249,00		498,00	C
02/01	O4066	00884	LANCAMENTO INDEVIDO	-249,00		249,00	C
19/01	03968	00907	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		249,00	0,00	
12/03	O0000	05839	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	1.026,40		1.026,40	C
16/03	14444	05839	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		1.026,40	0,00	
27/04	O0000	08103	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	769,80		769,80	C
04/05	14864	08103	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		769,80	0,00	
26/06	O0000	10914	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	792,89		792,89	C
06/07	15342	10914	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		792,89	0,00	
28/08	O0000	13732	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	528,60		528,60	C
31/08	15824	13732	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		528,60	0,00	
29/10	O0000	16788	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19		1.057,19	C
01/11	16332	16788	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		1.057,19	0,00	
20/12	O0017	19481	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	528,60		528,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2903	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	16711	19481	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL.		528,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	2904	FRANCISCO CORREA	41074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13943	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	6.500,00		6.500,00	C
30/08	O2150	13993	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	7.142,86		13.642,86	C
30/08	O2150	13943	ESTORNO	-6.500,00		7.142,86	C
31/08	15826	13993	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		7.142,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2905	FRANCISCO DE CASTRO MIRA	49551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O1315	14544	RPV FLS.73/74 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	10.690,94		10.690,94	C
26/09	16055	14544	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA13158/16		10.690,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2906	FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR	48820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1370	06382	PA 13702/15 PRECATORIO 094/18	95.212,07		95.212,07	C
04/06	O1370	09917	ATUALIZACAO MONETARIA	2.415,78		97.627,85	C
21/06	15168	06382	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13702/15-PRECATORIO		95.212,07	2.415,78	C
21/06	15168	09917	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13702/15-PRECATORIO		2.415,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2907	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O0741	03881	PA 7414/15 PRECATORIO ALIMENTAR 044/18	83.926,20		83.926,20	C
02/04	O0741	06815	PA 07414/15 ATUAL.PRECATORIO 044/18	1.829,04		85.755,24	C
20/04	14639	03881	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		10.322,11	75.433,13	C
20/04	14698	03881	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 7414/15		73.604,09	1.829,04	C
20/04	14634	06815	PA 07414/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.829,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2908	FRANCISCO NUNES JUNIOR OUTROS E/OU SUCESSORES	39766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	O3313	16180	PA 33136/11-PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA DO ESTADO SP.-DESAPROPRIACAO DE AREA	2.704.091,40		2.704.091,40	C
16/10	15835	16180	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA33136/11-DESA PROPRIACAO DE ARE		2.704.091,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2909	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO	48567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2879	01610	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	38,41		38,41	C
26/01	04090	01610	PA 28794/16-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-IPTU		38,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2910	FRANCISCO ROCHA SOBRINHO	49105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O1502	09897	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REGULAM.ART.18-CAT.MASTER-ALTEC/SALLES	2.500,00		2.500,00	C
08/06	15122	09897	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF. REGULAM.ART.18		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2911	FRAUCIDIO RODRIGUES FILHO 12264317809ME	49279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0178	11656	PA 1783/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	396,39		396,39	C
30/07	10463	11656	PA 1783/18-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		396,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2912	FRED MACIEL DE PONTES	46171

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02228	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
02/02	14121	02228	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		150,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2913	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O1316	05694	PA 13162/14 FILIACAO 2018 FNP	124.800,00		124.800,00	C
29/03	14514	05694	FT- 313001-PA 13162/14 FILIACAO 2018 FNP		12.480,00	112.320,00	C
27/04	05992	05694	FT-313002 PA 13162/14 FILIACAO 2018 F NP		12.480,00	99.840,00	C
04/05	O1316	05694	CANCELAMENTO DE SALDO P/REGULARIZ.VALOR P.A.13162/14	-5.616,00		94.224,00	C
30/05	07468	05694	PA 13162/14-FILIACAO 2018 FNP		11.232,00	82.992,00	C
29/06	09104	05694	PA 13162/14-FILIACAO 2018 FNP		11.856,00	71.136,00	C
30/07	11308	05694	PA 13162/14 FILIACAO 2018 FNP		11.856,00	59.280,00	C
30/08	12897	05694	PA 13162/14 FILIACAO 2018 FNP		11.856,00	47.424,00	C
28/09	14803	05694	PA 13162/14 FILIACAO 2018 FNP		11.856,00	35.568,00	C
30/10	16186	05694	PA 13162/14-FILIACAO 2018 FNP		11.856,00	23.712,00	C
30/11	17936	05694	PA 13162/14-FILIACAO 2018 FNP		11.856,00	11.856,00	C
27/12	19934	05694	PA 13162/14 FILIACAO 2018		11.856,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2914	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0056	00129	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.07	17.372,16		17.372,16	C
02/01	E0061	00677	CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES/PACIENTES SUS VL.04	28.122,00		45.494,16	C
17/01	E0061	02256	CPL 610/2016 VOL.004- REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS PARA PACIENTES SUS	31.784,40		77.278,56	C
17/01	G0056	02347	565/2017 VOL.007- AQ DE ITENS DE FARMACIA BASICA/ CLORETO DE SODIO	40.006,08		117.284,64	C
09/02	14181	00129	NF 862256-CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		17.372,16	99.912,48	C
28/02	E0061	04485	CPL 610/2016 VOL.004 DIETAS E SUPLEMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	4.447,20		104.359,68	C
16/03	14455	00677	NF 868680-CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUP		28.122,00	76.237,68	C
16/03	14436	02256	NF ANEXAS-CPL 745/16 C. 586/17 FORN.INS.P/ INCONT.		31.784,40	44.453,28	C
23/03	14475	02347	NF 889574 CPL 565/2017 AQ DE ITENS DE FARMAC.		40.006,08	4.447,20	C
29/03	G0056	06718	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 07	37.416,96		41.864,16	C
20/04	14768	04485	NF 895821 CPL 610/2016 DIETAS E SUPLEMENTOS		4.447,20	37.416,96	C
18/05	14982	06718	NF918155-AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		37.416,96	0,00	
06/07	G0056	11234	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 565/17 VOL.07 FLS.72	56.125,44		56.125,44	C
24/08	15746	11234	NF980606-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 565/17		56.125,44	0,00	
28/09	G0056	15444	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.07	74.833,92		74.833,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/11	16368	15444	NF1034700-AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		74.833,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	166.844,46		166.844,46	C
02/01	O0000	01360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	53.042,69		219.887,15	C
02/01	O0000	01361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	119.022,71		338.909,86	C
02/01	O0000	01362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	74.439,70		413.349,56	C
02/01	O0000	01363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	34.745,90		448.095,46	C
02/01	O0000	01364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	22.261,62		470.357,08	C
02/01	O0000	01365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.840,98		474.198,06	C
02/01	O0000	01366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	53.973,08		528.171,14	C
02/01	O0000	01367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	177.487,85		705.658,99	C
02/01	O0000	01368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	21.885,45		727.544,44	C
02/01	O0000	01369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.588,39		732.132,83	C
02/01	O0000	01370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	109.563,26		841.696,09	C
02/01	O0000	01371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	160.931,97		1.002.628,06	C
02/01	O0000	01372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	126.229,06		1.128.857,12	C
02/01	O0000	01373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	9.561,07		1.138.418,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	2917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.403.204,22		3.541.622,41	C
02/01	O0000	01375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.537,28		3.544.159,69	C
02/01	O0000	01376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	89.050,68		3.633.210,37	C
02/01	O0000	01377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	9.530,71		3.642.741,08	C
02/01	O0000	01378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	102.555,19		3.745.296,27	C
02/01	O0000	01379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.571,68		3.746.867,95	C
02/01	O0000	01380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	32.566,74		3.779.434,69	C
02/01	O0000	01381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.603,12		3.813.037,81	C
02/01	O0000	01382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.819.789,57		6.632.827,38	C
02/01	O0000	01383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.190.268,82		8.823.096,20	C
02/01	O0000	01384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	547.153,61		9.370.249,81	C
22/01	O0000	02660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.325,37		9.371.575,18	C
02/02	14155	01359	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		84.221,52	9.287.353,66	C
02/02	14155	01360	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		23.335,16	9.264.018,50	C
02/02	14155	01361	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		61.210,70	9.202.807,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	2918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	14155	01362	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		37.392,06	9.165.415,74	C
02/02	14155	01363	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		18.152,67	9.147.263,07	C
02/02	14155	01364	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		10.233,17	9.137.029,90	C
02/02	14155	01365	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		1.768,32	9.135.261,58	C
02/02	14155	01366	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		27.420,72	9.107.840,86	C
02/02	14155	01367	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		89.243,01	9.018.597,85	C
02/02	14155	01368	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		10.124,77	9.008.473,08	C
02/02	14155	01369	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		2.557,69	9.005.915,39	C
02/02	14155	01370	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		56.331,50	8.949.583,89	C
02/02	14155	01371	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		82.619,42	8.866.964,47	C
02/02	14086	01372	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		71.901,52	8.795.062,95	C
02/02	14155	01373	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		6.649,61	8.788.413,34	C
02/02	14086	01374	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		1.558.420,57	7.229.992,77	C
02/02	14155	01375	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		2.090,20	7.227.902,57	C
02/02	14155	01376	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JAN/18		46.318,78	7.181.583,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	2919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	14155	01377	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JAN/18		5.459,52	7.176.124,27	C
02/02	14155	01378	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JAN/18		53.511,53	7.122.612,74	C
02/02	14155	01379	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JAN/18		733,50	7.121.879,24	C
02/02	14155	01380	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JAN/18		15.904,36	7.105.974,88	C
02/02	14155	01381	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JAN/18		17.686,99	7.088.287,89	C
02/02	14095	01382	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JAN/18		1.366.698,62	5.721.589,27	C
02/02	14086	01383	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JAN/18		1.425.234,68	4.296.354,59	C
02/02	14086	01384	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JAN/18		374.793,51	3.921.561,08	C
27/02	O0000	04436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	12.335,47		3.933.896,55	C
27/02	O0000	04437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.065,84		3.941.962,39	C
27/02	O0000	04438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.090,33		3.947.052,72	C
27/02	O0000	04439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.833,05		3.950.885,77	C
27/02	O0000	04440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	222,63		3.951.108,40	C
27/02	O0000	04441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.097,45		3.958.205,85	C
27/02	O0000	04442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.394,32		3.966.600,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 2920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O0000	04443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	45,93		3.966.646,10	C
27/02	O0000	04444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.885,90		3.976.532,00	C
27/02	O0000	04445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.710,28		3.987.242,28	C
27/02	O0000	04446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	24.003,32		4.011.245,60	C
27/02	O0000	04447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	500.076,56		4.511.322,16	C
27/02	O0000	04448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.603,93		4.512.926,09	C
27/02	O0000	04449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.449,01		4.519.375,10	C
27/02	O0000	04450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.567,70		4.520.942,80	C
27/02	O0000	04451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.109,37		4.530.052,17	C
27/02	O0000	04452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1,03		4.530.053,20	C
27/02	O0000	04453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.967,01		4.534.020,21	C
27/02	O0000	04454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	43.865,88		4.577.886,09	C
27/02	O0000	04455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	451.570,10		5.029.456,19	C
27/02	O0000	04456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	143.451,87		5.172.908,06	C
28/02	O0000	04576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.328,32		5.180.236,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 2921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0000	04577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.064,75		5.185.301,13	C
28/02	O0000	04578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.251,83		5.188.552,96	C
28/02	O0000	04579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.576,13		5.190.129,09	C
28/02	O0000	04580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5,71		5.190.134,80	C
28/02	O0000	04581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	178,99		5.190.313,79	C
28/02	O0000	04582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.613,74		5.192.927,53	C
28/02	O0000	04583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.440,29		5.200.367,82	C
28/02	O0000	04584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	913,57		5.201.281,39	C
28/02	O0000	04585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.868,61		5.206.150,00	C
28/02	O0000	04586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.844,82		5.212.994,82	C
28/02	O0000	04587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.028,26		5.219.023,08	C
28/02	O0000	04588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	101.249,51		5.320.272,59	C
28/02	O0000	04589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	156,40		5.320.428,99	C
28/02	O0000	04590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.776,76		5.324.205,75	C
28/02	O0000	04591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	431,99		5.324.637,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	7	2922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0000	04592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.474,48		5.329.112,22	C
28/02	O0000	04593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	64,84		5.329.177,06	C
28/02	O0000	04594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.384,34		5.330.561,40	C
28/02	O0000	04595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.534,10		5.332.095,50	C
28/02	O0000	04596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	115.255,41		5.447.350,91	C
28/02	O0000	04597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	91.486,20		5.538.837,11	C
28/02	O0000	04598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	23.714,71		5.562.551,82	C
02/03	14337	01359	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		75.604,49	5.486.947,33	C
02/03	14337	01360	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		24.341,82	5.462.605,51	C
02/03	14337	01361	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		52.711,12	5.409.894,39	C
02/03	14337	01362	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		33.931,63	5.375.962,76	C
02/03	14337	01363	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		15.080,51	5.360.882,25	C
02/03	14337	01364	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		10.321,28	5.350.560,97	C
02/03	14337	01365	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		1.925,30	5.348.635,67	C
02/03	14337	01366	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		24.267,30	5.324.368,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 2923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336
		FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14337	01367	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		80.889,21	5.243.479,16	C
02/03	14337	01368	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		10.916,95	5.232.562,21	C
02/03	14337	01369	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		1.607,47	5.230.954,74	C
02/03	14337	01370	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		48.537,47	5.182.417,27	C
02/03	14337	01371	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		71.427,60	5.110.989,67	C
02/03	14308	01372	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		48.335,75	5.062.653,92	C
02/03	14308	01374	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		714.917,91	4.347.736,01	C
02/03	14337	01375	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		272,90	4.347.463,11	C
02/03	14337	01376	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		38.872,00	4.308.591,11	C
02/03	14337	01377	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		3.616,23	4.304.974,88	C
02/03	14337	01378	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		44.584,37	4.260.390,51	C
02/03	14337	01379	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		777,06	4.259.613,45	C
02/03	14337	01380	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		16.612,10	4.243.001,35	C
02/03	14337	01381	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		14.442,22	4.228.559,13	C
02/03	14309	01382	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		1.339.199,43	2.889.359,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	9	2924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14308	01383	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		646.264,61	2.243.095,09	C
02/03	14308	01384	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		141.124,71	2.101.970,38	C
02/03	14337	04436	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		12.335,47	2.089.634,91	C
02/03	14337	04437	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		8.065,84	2.081.569,07	C
02/03	14337	04438	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		5.090,33	2.076.478,74	C
02/03	14337	04439	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		3.833,05	2.072.645,69	C
02/03	14337	04440	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		222,63	2.072.423,06	C
02/03	14337	04441	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		7.097,45	2.065.325,61	C
02/03	14337	04442	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		8.394,32	2.056.931,29	C
02/03	14337	04443	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		45,93	2.056.885,36	C
02/03	14337	04444	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		9.885,90	2.046.999,46	C
02/03	14337	04445	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		10.710,28	2.036.289,18	C
02/03	14308	04446	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		24.003,32	2.012.285,86	C
02/03	14308	04447	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		500.076,56	1.512.209,30	C
02/03	14337	04448	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		1.603,93	1.510.605,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	10	2925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14337	04449	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		6.449,01	1.504.156,36	C
02/03	14337	04450	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		1.567,70	1.502.588,66	C
02/03	14337	04451	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		9.109,37	1.493.479,29	C
02/03	14337	04452	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		1,03	1.493.478,26	C
02/03	14337	04453	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		3.967,01	1.489.511,25	C
02/03	14309	04454	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		43.865,88	1.445.645,37	C
02/03	14308	04455	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		451.570,10	994.075,27	C
02/03	14308	04456	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS REF.FOLHA F EV/18		143.451,87	850.623,40	C
05/03	O0000	04952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	922.427,46		1.773.050,86	C
05/03	O0000	04953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	280.623,83		2.053.674,69	C
05/03	O0000	04954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	642.036,17		2.695.710,86	C
05/03	O0000	04955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	412.860,14		3.108.571,00	C
05/03	O0000	04956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	201.654,61		3.310.225,61	C
05/03	O0000	04957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	120.982,93		3.431.208,54	C
05/03	O0000	04958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	20.783,55		3.451.992,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 2926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	04959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	340.569,48		3.792.561,57	C
05/03	O0000	04960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	994.714,47		4.787.276,04	C
05/03	O0000	04961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	110.861,05		4.898.137,09	C
05/03	O0000	04962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	24.016,37		4.922.153,46	C
05/03	O0000	04963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	621.882,33		5.544.035,79	C
05/03	O0000	04964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	893.244,07		6.437.279,86	C
05/03	O0000	04965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	757.832,59		7.195.112,45	C
05/03	O0000	04966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	32.371,52		7.227.483,97	C
05/03	O0000	04967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	13.364.467,92		20.591.951,89	C
05/03	O0000	04968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	21.287,72		20.613.239,61	C
05/03	O0000	04969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	497.032,01		21.110.271,62	C
05/03	O0000	04970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	53.048,51		21.163.320,13	C
05/03	O0000	04971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	582.825,81		21.746.145,94	C
05/03	O0000	04972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	7.639,19		21.753.785,13	C
05/03	O0000	04973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	181.981,66		21.935.766,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	12	2927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	04974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	168.894,99		22.104.661,78	C
05/03	O0000	04975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.327.600,76		37.432.262,54	C
05/03	O0000	04976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	12.210.072,20		49.642.334,74	C
05/03	O0000	04977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.989.791,09		52.632.125,83	C
05/03	O0000	05081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.386,69		52.643.512,52	C
05/03	O0000	05082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		52.643.512,53	C
05/03	O0000	05083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	83,25		52.643.595,78	C
05/03	O0000	05084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		52.643.595,79	C
05/03	O0000	05085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		52.643.595,80	C
05/03	O0000	05297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		52.643.595,81	C
02/04	O0000	06873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.148,58		52.644.744,39	C
03/04	14551	01360	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		1.392,63	52.643.351,76	C
03/04	14551	01369	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		76,13	52.643.275,63	C
03/04	14551	01380	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		50,28	52.643.225,35	C
03/04	14551	04952	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		86.389,20	52.556.836,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	2928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	14551	04953	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		23.190,75	52.533.645,40	C
03/04	14551	04954	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		59.834,71	52.473.810,69	C
03/04	14551	04955	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		39.285,47	52.434.525,22	C
03/04	14551	04956	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		18.357,27	52.416.167,95	C
03/04	14551	04957	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		10.909,14	52.405.258,81	C
03/04	14551	04958	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		1.751,00	52.403.507,81	C
03/04	14551	04959	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		31.964,24	52.371.543,57	C
03/04	14551	04960	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		89.338,13	52.282.205,44	C
03/04	14551	04961	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		11.568,92	52.270.636,52	C
03/04	14551	04962	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		1.557,91	52.269.078,61	C
03/04	14551	04963	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		57.392,18	52.211.686,43	C
03/04	14551	04964	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		83.235,25	52.128.451,18	C
03/04	14568	04965	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		74.269,89	52.054.181,29	C
03/04	14568	04967	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		1.209.892,55	50.844.288,74	C
03/04	14551	04968	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MAR CO/18		1.906,92	50.842.381,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	2929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	14551	04969	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		47.073,66	50.795.308,16	C
03/04	14551	04970	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		5.069,48	50.790.238,68	C
03/04	14551	04971	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		54.454,53	50.735.784,15	C
03/04	14551	04972	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		792,73	50.734.991,42	C
03/04	14551	04973	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		15.591,54	50.719.399,88	C
03/04	14551	04974	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		18.013,80	50.701.386,08	C
03/04	14552	04975	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		1.308.362,17	49.393.023,91	C
03/04	14568	04976	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		1.093.267,80	48.299.756,11	C
03/04	14568	04977	CONTRIB.PREV.PATRONAL NOVOS FOLHA MARCO/18		288.098,47	48.011.657,64	C
03/05	14820	01373	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS ABRIL/18		127,58	48.011.530,06	C
03/05	14820	04952	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS ABRIL/18		95.652,15	47.915.877,91	C
03/05	14820	04953	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS ABRIL/18		28.029,47	47.887.848,44	C
03/05	14820	04954	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS ABRIL/18		69.801,82	47.818.046,62	C
03/05	14820	04955	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS ABRIL/18		48.464,95	47.769.581,67	C
03/05	14820	04956	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS ABRIL/18		21.275,11	47.748.306,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	15	2930	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	14820	04957	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		12.733,48	47.735.573,08	C
03/05	14820	04958	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		2.350,48	47.733.222,60	C
03/05	14820	04959	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		37.720,79	47.695.501,81	C
03/05	14820	04960	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		97.336,49	47.598.165,32	C
03/05	14820	04961	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		12.653,09	47.585.512,23	C
03/05	14820	04962	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		2.638,75	47.582.873,48	C
03/05	14820	04963	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		66.668,00	47.516.205,48	C
03/05	14820	04964	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		90.902,35	47.425.303,13	C
03/05	14819	04965	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		78.931,84	47.346.371,29	C
03/05	14819	04967	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		1.409.269,09	45.937.102,20	C
03/05	14820	04968	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		8.192,94	45.928.909,26	C
03/05	14820	04969	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		43.284,78	45.885.624,48	C
03/05	14820	04970	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		6.499,76	45.879.124,72	C
03/05	14820	04971	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		61.893,37	45.817.231,35	C
03/05	14820	04972	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS A BRIL/18		900,72	45.816.330,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	16	2931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	14820	04973	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS ABRIL/18		15.830,52	45.800.500,11	C
03/05	14820	04974	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS ABRIL/18		20.521,85	45.779.978,26	C
03/05	14821	04975	CONTRIB.PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS ABRIL/18		1.481.935,78	44.298.042,48	C
03/05	14819	04976	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS ABRIL/18		1.248.077,43	43.049.965,05	C
03/05	14819	04977	CONTRIB. PREV.EMPREGADO FOLHA NOVOS ABRIL/18		325.935,75	42.724.029,30	C
04/05	O0000	08400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	1.319,21		42.725.348,51	C
30/05	O0000	09880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	482,95		42.725.831,46	C
30/05	O0000	09881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.245,31		42.727.076,77	C
04/06	08050	04952	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		87.361,43	42.639.715,34	C
04/06	08050	04953	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		25.924,05	42.613.791,29	C
04/06	08050	04954	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		64.931,05	42.548.860,24	C
04/06	08050	04955	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		45.746,90	42.503.113,34	C
04/06	08050	04956	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		20.364,03	42.482.749,31	C
04/06	08050	04957	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		11.771,77	42.470.977,54	C
04/06	08050	04958	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		2.578,31	42.468.399,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	17	2932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	08050	04959	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		34.765,59	42.433.633,64	C
04/06	08050	04960	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		90.277,23	42.343.356,41	C
04/06	08050	04961	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		12.049,19	42.331.307,22	C
04/06	08050	04962	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		2.347,54	42.328.959,68	C
04/06	08050	04963	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		75.692,07	42.253.267,61	C
04/06	08050	04964	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		85.519,71	42.167.747,90	C
04/06	15061	04965	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		75.736,97	42.092.010,93	C
04/06	15061	04967	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		1.296.219,02	40.795.791,91	C
04/06	08050	04968	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		9.996,17	40.785.795,74	C
04/06	08050	04969	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		37.372,00	40.748.423,74	C
04/06	08050	04970	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		5.864,19	40.742.559,55	C
04/06	08050	04971	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		57.546,15	40.685.013,40	C
04/06	08050	04972	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		967,53	40.684.045,87	C
04/06	08050	04973	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		14.943,75	40.669.102,12	C
04/06	08050	04974	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		19.355,67	40.649.746,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	18	2933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	15063	04975	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		1.365.606,80	39.284.139,65	C
04/06	15061	04976	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		1.136.954,73	38.147.184,92	C
04/06	15061	04977	CONTIB PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS		299.949,76	37.847.235,16	C
28/06	O0000	11084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	9.199,33		37.856.434,49	C
03/07	15314	04952	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/18		88.271,24	37.768.163,25	C
03/07	15314	04953	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/18		26.820,12	37.741.343,13	C
03/07	15314	04954	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/18		65.953,68	37.675.389,45	C
03/07	15314	04955	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/18		47.373,66	37.628.015,79	C
03/07	15314	04956	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/18		19.611,87	37.608.403,92	C
03/07	15314	04957	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/18		12.530,63	37.595.873,29	C
03/07	15314	04958	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/18		3.119,12	37.592.754,17	C
03/07	15314	04959	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/18		35.910,64	37.556.843,53	C
03/07	15314	04960	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/18		89.309,67	37.467.533,86	C
03/07	15314	04961	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/18		12.302,30	37.455.231,56	C
03/07	15314	04962	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/18		2.353,81	37.452.877,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	19	2934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	15314	04963	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		82.545,90	37.370.331,85	C
03/07	15314	04964	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		84.105,92	37.286.225,93	C
03/07	15312	04965	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		75.282,30	37.210.943,63	C
03/07	15312	04967	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		1.304.240,74	35.906.702,89	C
03/07	15314	04969	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		38.403,57	35.868.299,32	C
03/07	15314	04970	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		6.909,81	35.861.389,51	C
03/07	15314	04971	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		57.128,92	35.804.260,59	C
03/07	15314	04972	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		996,56	35.803.264,03	C
03/07	15314	04973	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		14.713,66	35.788.550,37	C
03/07	15314	04974	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		22.400,54	35.766.149,83	C
03/07	15314	04975	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		1.362.730,97	34.403.418,86	C
03/07	15312	04976	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		1.139.395,82	33.264.023,04	C
03/07	15312	04977	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		301.670,88	32.962.352,16	C
03/07	15314	11084	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOL HA JUN/18		9.199,33	32.953.152,83	C
10/07	O0000	11366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	766,61		32.953.919,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 2935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O0000	11367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.226,13		32.955.145,57	C
30/07	O0000	12604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.908,57		32.965.054,14	C
31/07	O0000	12738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	825,71		32.965.879,85	C
31/07	O0000	12739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.397,00		32.967.276,85	C
02/08	11618	04952	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		88.739,07	32.878.537,78	C
02/08	11618	04953	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		25.441,59	32.853.096,19	C
02/08	11618	04954	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		66.440,40	32.786.655,79	C
02/08	11618	04955	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		51.288,51	32.735.367,28	C
02/08	11618	04956	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		19.722,83	32.715.644,45	C
02/08	11618	04957	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		12.123,94	32.703.520,51	C
02/08	11618	04958	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		3.361,48	32.700.159,03	C
02/08	11618	04959	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		33.857,24	32.666.301,79	C
02/08	11618	04960	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		89.107,08	32.577.194,71	C
02/08	11618	04961	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		12.428,09	32.564.766,62	C
02/08	11618	04962	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		2.291,31	32.562.475,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 2936	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	11618	04963	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		78.257,42	32.484.217,89	C
02/08	11618	04964	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		85.541,15	32.398.676,74	C
02/08	11617	04965	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-ENSINO		79.007,02	32.319.669,72	C
02/08	11617	04967	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-ENSINO		1.290.303,74	31.029.365,98	C
02/08	11618	04969	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		39.546,94	30.989.819,04	C
02/08	11618	04970	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		6.008,18	30.983.810,86	C
02/08	11618	04971	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		60.153,20	30.923.657,66	C
02/08	11618	04972	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		1.981,55	30.921.676,11	C
02/08	11618	04973	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		16.763,97	30.904.912,14	C
02/08	11618	04974	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		23.406,92	30.881.505,22	C
02/08	11616	04975	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-SAUDE		1.379.654,61	29.501.850,61	C
02/08	11617	04976	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-ENSINO		1.142.707,91	28.359.142,70	C
02/08	11617	04977	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-ENSINO		304.235,26	28.054.907,44	C
02/08	11618	12604	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-JUL/18-GERAL		9.908,57	28.044.998,87	C
30/08	O0000	14108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	9.458,43		28.054.457,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	22	2937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	284,17		28.054.741,47	C
04/09	15821	04952	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		86.716,61	27.968.024,86	C
04/09	15821	04953	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		24.949,42	27.943.075,44	C
04/09	15821	04954	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		65.627,26	27.877.448,18	C
04/09	15821	04955	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		64.825,88	27.812.622,30	C
04/09	15821	04956	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		19.608,72	27.793.013,58	C
04/09	15821	04957	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		13.572,42	27.779.441,16	C
04/09	15821	04958	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		3.143,32	27.776.297,84	C
04/09	15821	04959	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		35.761,08	27.740.536,76	C
04/09	15821	04960	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		87.304,69	27.653.232,07	C
04/09	15821	04961	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		12.789,30	27.640.442,77	C
04/09	15821	04962	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		5.988,23	27.634.454,54	C
04/09	15821	04963	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		79.111,21	27.555.343,33	C
04/09	15821	04964	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		59.011,29	27.496.332,04	C
04/09	15820	04965	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-ENSINO		77.574,56	27.418.757,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	23	2938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	15820	04967	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-ENSINO		1.292.041,37	26.126.716,11	C
04/09	15821	04969	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		39.491,28	26.087.224,83	C
04/09	15821	04970	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		5.753,49	26.081.471,34	C
04/09	15821	04971	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		57.936,70	26.023.534,64	C
04/09	15821	04972	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		1.530,17	26.022.004,47	C
04/09	15821	04973	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		14.786,36	26.007.218,11	C
04/09	15821	04974	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		22.456,37	25.984.761,74	C
04/09	15822	04975	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-SAUDE		1.350.058,17	24.634.703,57	C
04/09	15820	04976	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-ENSINO		1.142.918,24	23.491.785,33	C
04/09	15820	04977	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-ENSINO		302.534,08	23.189.251,25	C
04/09	15821	05085	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		0,01	23.189.251,24	C
04/09	15821	14108	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		9.458,43	23.179.792,81	C
04/09	15821	14109	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL AGOS/18-GERAL		284,17	23.179.508,64	C
05/09	O0000	14256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	788,20		23.180.296,84	C
05/09	O0000	14257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	151,19		23.180.448,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	24	2939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0000	14258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.232,20		23.181.680,23	C
27/09	O0000	15336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	257,16		23.181.937,39	C
27/09	O0000	15337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	9.611,62		23.191.549,01	C
27/09	O0000	15338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.864,46		23.193.413,47	C
02/10	16061	04952	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		87.961,81	23.105.451,66	C
02/10	16061	04953	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		26.769,21	23.078.682,45	C
02/10	16061	04954	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		65.670,43	23.013.012,02	C
02/10	16061	04955	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		68.258,36	22.944.753,66	C
02/10	16061	04956	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		19.152,96	22.925.600,70	C
02/10	16061	04957	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		10.846,34	22.914.754,36	C
02/10	16061	04958	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		2.554,53	22.912.199,83	C
02/10	16061	04959	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		37.641,84	22.874.557,99	C
02/10	16061	04960	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		88.341,21	22.786.216,78	C
02/10	16061	04961	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		12.645,68	22.773.571,10	C
02/10	16061	04962	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		5.401,03	22.768.170,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	25 2940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	16061	04963	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		84.293,79	22.683.876,28	C
02/10	16061	04964	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		60.886,98	22.622.989,30	C
02/10	16060	04965	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18-EDUCACAO		75.317,83	22.547.671,47	C
02/10	16060	04967	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18-EDUCACAO		1.283.772,02	21.263.899,45	C
02/10	16061	04969	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		39.846,81	21.224.052,64	C
02/10	16061	04970	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		7.031,35	21.217.021,29	C
02/10	16061	04971	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		62.662,41	21.154.358,88	C
02/10	16061	04973	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		15.552,47	21.138.806,41	C
02/10	16061	04974	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		24.336,76	21.114.469,65	C
02/10	15118	04975	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-AGO/18-SAUDE		1.335.080,88	19.779.388,77	C
02/10	16060	04976	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18-EDUCACAO		1.137.770,93	18.641.617,84	C
02/10	16060	04977	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18-EDUCACAO		303.534,08	18.338.083,76	C
02/10	16061	15336	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		257,16	18.337.826,60	C
02/10	16061	15337	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		9.611,62	18.328.214,98	C
02/10	16061	15338	CONTRIB.PREVI.NOVOS PATRONAL SET/18 GERAL		1.864,46	18.326.350,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	26 2941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0000	16060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	471,52		18.326.822,04	C
11/10	O0000	16061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	800,96		18.327.623,00	C
11/10	O0000	16062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	155,37		18.327.778,37	C
11/10	O0000	16063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.251,42		18.329.029,79	C
30/10	O0000	16951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	127.204,15		18.456.233,94	C
30/10	O0000	16952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.009,43		18.459.243,37	C
30/10	O0000	16953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	9.205,88		18.468.449,25	C
30/10	O0000	16954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	33.482,24		18.501.931,49	C
30/10	O0000	16955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	9.131,21		18.511.062,70	C
30/10	O0000	16956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.044,98		18.512.107,68	C
30/10	O0000	16957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.265,57		18.514.373,25	C
30/10	O0000	16958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	18.330,06		18.532.703,31	C
30/10	O0000	04953	ESTORNO RH	-9.000,00		18.523.703,31	C
30/10	O0000	04956	ESTORNO RH	-1.000,00		18.522.703,31	C
30/10	O0000	04960	ESTORNO RH	-7.000,00		18.515.703,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	27	2942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0000	04963	ESTORNO RH	-6.000,00		18.509.703,31	C
30/10	O0000	04964	ESTORNO RH	-8.000,00		18.501.703,31	C
30/10	O0000	04973	ESTORNO RH	-5.000,00		18.496.703,31	C
30/10	O0000	04975	ESTORNO RH	-117.000,00		18.379.703,31	C
30/10	O0000	04976	ESTORNO RH	-224.000,00		18.155.703,31	C
05/11	16317	04952	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		87.848,49	18.067.854,82	C
05/11	16317	04953	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		27.362,57	18.040.492,25	C
05/11	16317	04954	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		65.794,29	17.974.697,96	C
05/11	16317	04955	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		17.359,57	17.957.338,39	C
05/11	16317	04956	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		19.270,11	17.938.068,28	C
05/11	16317	04957	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		12.745,84	17.925.322,44	C
05/11	16317	04958	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		387,99	17.924.934,45	C
05/11	16317	04959	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		39.327,78	17.885.606,67	C
05/11	16317	04960	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		91.132,06	17.794.474,61	C
05/11	16317	04961	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		13.660,43	17.780.814,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	28	2943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16317	04963	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		48.764,12	17.732.050,06	C
05/11	16317	04964	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		53.719,01	17.678.331,05	C
05/11	16316	04965	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-EDUCACAO		78.279,88	17.600.051,17	C
05/11	16316	04967	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-EDUCACAO		1.206.983,35	16.393.067,82	C
05/11	16317	04969	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		40.012,51	16.353.055,31	C
05/11	16317	04970	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		6.317,57	16.346.737,74	C
05/11	16317	04971	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		61.890,01	16.284.847,73	C
05/11	16317	04973	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		14.946,23	16.269.901,50	C
05/11	16317	04974	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		5.898,23	16.264.003,27	C
05/11	16318	04975	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-SAUDE		1.269.120,80	14.994.882,47	C
05/11	16316	04976	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-EDUCACAO		1.221.459,76	13.773.422,71	C
05/11	16316	04977	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-EDUCACAO		301.097,67	13.472.325,04	C
05/11	16317	05082	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		0,01	13.472.325,03	C
05/11	16317	16951	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		127.204,15	13.345.120,88	C
05/11	16317	16952	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		3.009,43	13.342.111,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	29	2944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16317	16953	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		9.205,88	13.332.905,57	C
05/11	16317	16954	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		33.482,24	13.299.423,33	C
05/11	16317	16955	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		9.131,21	13.290.292,12	C
05/11	16317	16956	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		1.044,98	13.289.247,14	C
05/11	16317	16957	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		2.265,57	13.286.981,57	C
05/11	16317	16958	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-OUT/18-GERAL		18.330,06	13.268.651,51	C
13/11	O0000	17522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.046,97		13.280.698,48	C
13/11	O0000	17523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	283,12		13.280.981,60	C
13/11	O0000	17524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	767,16		13.281.748,76	C
13/11	O0000	17525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.853,86		13.288.602,62	C
13/11	O0000	17526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	760,93		13.289.363,55	C
13/11	O0000	17527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	613,55		13.289.977,10	C
13/11	O0000	17528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	188,80		13.290.165,90	C
13/11	O0000	17529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.183,59		13.291.349,49	C
13/11	O0000	17530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.019,01		13.293.368,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	30	2945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	04966	ESTORNO RH MARISA	-32.371,52		13.260.996,98	C
28/11	O0000	05081	ESTORNO RH	-11.386,69		13.249.610,29	C
29/11	O0000	18138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	148.829,30		13.398.439,59	C
29/11	O0000	18139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.852,09		13.402.291,68	C
29/11	O0000	18140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.653,39		13.410.945,07	C
29/11	O0000	18141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	12.092,19		13.423.037,26	C
29/11	O0000	18142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.220,81		13.432.258,07	C
29/11	O0000	18143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	85.391,33		13.517.649,40	C
29/11	O0000	18144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.128,27		13.525.777,67	C
29/11	O0000	18145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.643,12		13.532.420,79	C
29/11	O0000	18146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.520,06		13.533.940,85	C
29/11	O0000	18147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	24.558,55		13.558.499,40	C
04/12	16521	04952	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		86.255,32	13.472.244,08	C
04/12	16521	04953	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		25.704,83	13.446.539,25	C
04/12	16521	04954	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		66.581,19	13.379.958,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	31 2946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	16521	04956	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		18.838,58	13.361.119,48	C
04/12	16521	04957	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		12.222,64	13.348.896,84	C
04/12	16521	04959	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		29.932,39	13.318.964,45	C
04/12	16521	04960	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		89.571,25	13.229.393,20	C
04/12	16521	04961	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		2.515,52	13.226.877,68	C
04/12	16521	04964	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		53.533,20	13.173.344,48	C
04/12	16520	04965	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-EDUCACAO		84.511,99	13.088.832,49	C
04/12	16520	04967	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-EDUCACAO		1.212.972,43	11.875.860,06	C
04/12	16521	04969	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		38.358,14	11.837.501,92	C
04/12	16521	04971	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		64.380,87	11.773.121,05	C
04/12	16521	04973	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		14.308,49	11.758.812,56	C
04/12	16523	04975	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-SAUDE		1.257.461,58	10.501.350,98	C
04/12	16520	04976	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-EDUCACAO		1.213.541,76	9.287.809,22	C
04/12	16520	04977	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-EDUCACAO		302.507,31	8.985.301,91	C
04/12	16521	05083	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		83,25	8.985.218,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	32	2947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	16521	05084	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		0,01	8.985.218,65	C
04/12	16521	18138	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		148.829,30	8.836.389,35	C
04/12	16521	18139	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		3.852,09	8.832.537,26	C
04/12	16521	18140	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		8.653,39	8.823.883,87	C
04/12	16521	18141	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		12.092,19	8.811.791,68	C
04/12	16521	18142	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		9.220,81	8.802.570,87	C
04/12	16521	18143	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		85.391,33	8.717.179,54	C
04/12	16521	18144	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		8.128,27	8.709.051,27	C
04/12	16521	18145	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		6.643,12	8.702.408,15	C
04/12	16521	18146	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		1.520,06	8.700.888,09	C
04/12	16521	18147	CONTRIB.PREV.PATRONAL EST.NOVOS-NOV/18-GERAL		24.558,55	8.676.329,54	C
04/12	O0000	04967	ESTORNO	-1.001.934,16		7.674.395,38	C
05/12	O0000	04952	ESTORNO RH	-68.967,68		7.605.427,70	C
05/12	O0000	04956	ESTORNO RH	-11.383,53		7.594.044,17	C
06/12	O0000	01373	ESTORNO RH	-2.219,12		7.591.825,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	33	2948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0000	04953	ESTORNO	-20.016,58		7.571.808,47	C
06/12	O0000	04954	ESTORNO	-8.020,05		7.563.788,42	C
06/12	O0000	04957	ESTORNO	-3.442,43		7.560.345,99	C
06/12	O0000	04960	ESTORNO	-116.856,00		7.443.489,99	C
06/12	O0000	04964	ESTORNO	-179.629,77		7.263.860,22	C
06/12	O0000	04965	ESTORNO	-8.062,38		7.255.797,84	C
06/12	O0000	04969	ESTORNO	-107.109,37		7.148.688,47	C
06/12	O0000	04971	ESTORNO	-5.946,15		7.142.742,32	C
06/12	O0000	04973	ESTORNO	-39.438,12		7.103.304,20	C
06/12	O0000	04975	ESTORNO	-2.206.578,95		4.896.725,25	C
06/12	O0000	04976	ESTORNO	-739.110,53		4.157.614,72	C
06/12	O0000	04977	ESTORNO	-58.294,13		4.099.320,59	C
06/12	O0000	05297	ESTORNO RH	-0,01		4.099.320,58	C
20/12	O0000	19366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	82.558,50		4.181.879,08	C
20/12	O0000	19367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.162,40		4.205.041,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	34	2949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.972,70		4.268.014,18	C
20/12	O0000	19369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	159.096,40		4.427.110,58	C
20/12	O0000	19370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	19.438,17		4.446.548,75	C
20/12	O0000	19371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.829,31		4.459.378,06	C
20/12	O0000	19372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.145,64		4.462.523,70	C
20/12	O0000	19373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	36.137,58		4.498.661,28	C
20/12	O0000	19374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	85.018,15		4.583.679,43	C
20/12	O0000	19375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.211,64		4.597.891,07	C
20/12	O0000	19376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.201,60		4.607.092,67	C
20/12	O0000	19377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	87.569,33		4.694.662,00	C
20/12	O0000	19378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	49.560,98		4.744.222,98	C
20/12	O0000	19379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	78.688,00		4.822.910,98	C
20/12	O0000	19380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	251,68		4.823.162,66	C
20/12	O0000	19381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.183.747,57		6.006.910,23	C
20/12	O0000	19382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.184,84		6.015.095,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	35	2950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	37.637,02		6.052.732,09	C
20/12	O0000	19384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.446,07		6.059.178,16	C
20/12	O0000	19385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	62.276,01		6.121.454,17	C
20/12	O0000	19386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.563,27		6.123.017,44	C
20/12	O0000	19387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	15.126,91		6.138.144,35	C
20/12	O0000	19388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	22.311,78		6.160.456,13	C
20/12	O0000	19389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.289.435,41		7.449.891,54	C
20/12	O0000	19390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.194.628,16		8.644.519,70	C
20/12	O0000	19391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	299.117,54		8.943.637,24	C
20/12	19998	01359	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.018,45	8.936.618,79	C
20/12	19998	01360	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.944,60	8.934.674,19	C
20/12	19998	01360	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.028,48	8.932.645,71	C
20/12	19998	01361	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.100,89	8.927.544,82	C
20/12	19998	01362	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.116,01	8.924.428,81	C
20/12	19998	01363	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.512,72	8.922.916,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	36	2951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	01364	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		852,77	8.922.063,32	C
20/12	19998	01364	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		854,40	8.921.208,92	C
20/12	19998	01365	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		147,36	8.921.061,56	C
20/12	19998	01366	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.285,06	8.918.776,50	C
20/12	19998	01367	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.355,63	8.911.420,87	C
20/12	19998	01368	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		843,73	8.910.577,14	C
20/12	19998	01369	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		213,15	8.910.363,99	C
20/12	19998	01369	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		133,95	8.910.230,04	C
20/12	19998	01370	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.694,29	8.905.535,75	C
20/12	19998	01371	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.884,95	8.898.650,80	C
20/12	19998	01372	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.991,79	8.892.659,01	C
20/12	19998	01373	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		251,68	8.892.407,33	C
20/12	19998	01374	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		129.865,74	8.762.541,59	C
20/12	19998	01375	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		174,18	8.762.367,41	C
20/12	19998	01376	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.859,90	8.758.507,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	37	2952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	01377	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		454,96	8.758.052,55	C
20/12	19998	01378	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.459,29	8.753.593,26	C
20/12	19998	01379	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		61,12	8.753.532,14	C
20/12	19998	01381	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.473,91	8.752.058,23	C
20/12	19998	01382	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		113.891,52	8.638.166,71	C
20/12	19998	01383	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		118.769,53	8.519.397,18	C
20/12	19998	01384	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		31.235,39	8.488.161,79	C
20/12	19998	04576	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.328,32	8.480.833,47	C
20/12	19998	04577	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.064,75	8.475.768,72	C
20/12	19998	04578	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.251,83	8.472.516,89	C
20/12	19998	04579	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.576,13	8.470.940,76	C
20/12	19998	04580	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5,71	8.470.935,05	C
20/12	19998	04581	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		178,99	8.470.756,06	C
20/12	19998	04582	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.613,74	8.468.142,32	C
20/12	19998	04583	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.440,29	8.460.702,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	38	2953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04584	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		913,57	8.459.788,46	C
20/12	19998	04585	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.868,61	8.454.919,85	C
20/12	19998	04586	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.844,82	8.448.075,03	C
20/12	19998	04587	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.028,26	8.442.046,77	C
20/12	19998	04588	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		101.249,51	8.340.797,26	C
20/12	19998	04589	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		156,40	8.340.640,86	C
20/12	19998	04590	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.776,76	8.336.864,10	C
20/12	19998	04591	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		431,99	8.336.432,11	C
20/12	19998	04592	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.474,48	8.331.957,63	C
20/12	19998	04593	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		64,84	8.331.892,79	C
20/12	19998	04595	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.534,10	8.330.358,69	C
20/12	19998	04596	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		115.255,41	8.215.103,28	C
20/12	19998	04597	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		91.486,20	8.123.617,08	C
20/12	19998	04598	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		23.714,71	8.099.902,37	C
20/12	19998	04952	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.385,25	8.093.517,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	39	2954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04952	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.971,02	8.085.546,10	C
20/12	19998	04952	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.280,11	8.078.265,99	C
20/12	19998	04952	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.355,93	8.070.910,06	C
20/12	19998	04952	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.394,92	8.063.515,14	C
20/12	19998	04952	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.226,38	8.056.288,76	C
20/12	19998	04952	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.330,15	8.048.958,61	C
20/12	19998	04952	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.320,70	8.041.637,91	C
20/12	19998	04953	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.973,87	8.039.664,04	C
20/12	19998	04953	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.335,80	8.037.328,24	C
20/12	19998	04953	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.160,34	8.035.167,90	C
20/12	19998	04953	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.235,00	8.032.932,90	C
20/12	19998	04953	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.120,12	8.030.812,78	C
20/12	19998	04953	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.079,13	8.028.733,65	C
20/12	19998	04953	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.230,76	8.026.502,89	C
20/12	19998	04953	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.280,22	8.024.222,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	40	2955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04954	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.696,39	8.019.526,28	C
20/12	19998	04954	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.816,82	8.013.709,46	C
20/12	19998	04954	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.410,92	8.008.298,54	C
20/12	19998	04954	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.496,14	8.002.802,40	C
20/12	19998	04954	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.536,70	7.997.265,70	C
20/12	19998	04954	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.468,93	7.991.796,77	C
20/12	19998	04954	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.472,53	7.986.324,24	C
20/12	19998	04954	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.482,86	7.980.841,38	C
20/12	19998	04955	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.093,68	7.977.747,70	C
20/12	19998	04955	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.038,74	7.973.708,96	C
20/12	19998	04955	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.812,25	7.969.896,71	C
20/12	19998	04955	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.947,80	7.965.948,91	C
20/12	19998	04955	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.274,03	7.961.674,88	C
20/12	19998	04955	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.402,15	7.956.272,73	C
20/12	19998	04955	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.688,19	7.950.584,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	41	2956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04956	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.485,80	7.949.098,74	C
20/12	19998	04956	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.772,93	7.947.325,81	C
20/12	19998	04956	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.697,00	7.945.628,81	C
20/12	19998	04956	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.634,32	7.943.994,49	C
20/12	19998	04956	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.643,57	7.942.350,92	C
20/12	19998	04956	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.634,06	7.940.716,86	C
20/12	19998	04956	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.596,08	7.939.120,78	C
20/12	19998	04956	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.605,84	7.937.514,94	C
20/12	19998	04957	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		890,61	7.936.624,33	C
20/12	19998	04957	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.061,11	7.935.563,22	C
20/12	19998	04957	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		980,98	7.934.582,24	C
20/12	19998	04957	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.044,22	7.933.538,02	C
20/12	19998	04957	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.010,33	7.932.527,69	C
20/12	19998	04957	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.131,04	7.931.396,65	C
20/12	19998	04957	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		903,86	7.930.492,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	42	2957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04957	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.062,15	7.929.430,64	C
20/12	19998	04958	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		111,72	7.929.318,92	C
20/12	19998	04958	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		195,87	7.929.123,05	C
20/12	19998	04958	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		214,86	7.928.908,19	C
20/12	19998	04958	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		259,93	7.928.648,26	C
20/12	19998	04958	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		280,12	7.928.368,14	C
20/12	19998	04958	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		261,94	7.928.106,20	C
20/12	19998	04958	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		212,88	7.927.893,32	C
20/12	19998	04959	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.439,15	7.925.454,17	C
20/12	19998	04959	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.143,39	7.922.310,78	C
20/12	19998	04959	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.897,13	7.919.413,65	C
20/12	19998	04959	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.992,55	7.916.421,10	C
20/12	19998	04959	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.821,44	7.913.599,66	C
20/12	19998	04959	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.980,10	7.910.619,56	C
20/12	19998	04959	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.136,82	7.907.482,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	43	2958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04959	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.277,31	7.904.205,43	C
20/12	19998	04960	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.434,36	7.897.771,07	C
20/12	19998	04960	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		8.083,64	7.889.687,43	C
20/12	19998	04960	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.523,10	7.882.164,33	C
20/12	19998	04960	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.442,47	7.874.721,86	C
20/12	19998	04960	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.425,59	7.867.296,27	C
20/12	19998	04960	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.275,39	7.860.020,88	C
20/12	19998	04960	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.361,77	7.852.659,11	C
20/12	19998	04960	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.594,34	7.845.064,77	C
20/12	19998	04961	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		871,19	7.844.193,58	C
20/12	19998	04961	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.054,43	7.843.139,15	C
20/12	19998	04961	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.004,10	7.842.135,05	C
20/12	19998	04961	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.025,20	7.841.109,85	C
20/12	19998	04961	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.035,67	7.840.074,18	C
20/12	19998	04961	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.065,77	7.839.008,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	44	2959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04961	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.053,80	7.837.954,61	C
20/12	19998	04961	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.138,37	7.836.816,24	C
20/12	19998	04962	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		136,17	7.836.680,07	C
20/12	19998	04962	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		219,90	7.836.460,17	C
20/12	19998	04962	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		195,62	7.836.264,55	C
20/12	19998	04962	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		196,15	7.836.068,40	C
20/12	19998	04962	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		190,94	7.835.877,46	C
20/12	19998	04962	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		499,01	7.835.378,45	C
20/12	19998	04963	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.276,94	7.831.101,51	C
20/12	19998	04963	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.555,67	7.825.545,84	C
20/12	19998	04963	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.307,67	7.819.238,17	C
20/12	19998	04963	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.878,82	7.812.359,35	C
20/12	19998	04963	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.521,46	7.805.837,89	C
20/12	19998	04963	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.592,60	7.799.245,29	C
20/12	19998	04963	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.024,48	7.792.220,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	45	2960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04964	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.907,53	7.786.313,28	C
20/12	19998	04964	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.575,19	7.778.738,09	C
20/12	19998	04964	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.126,64	7.771.611,45	C
20/12	19998	04964	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.953,55	7.764.657,90	C
20/12	19998	04964	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.128,42	7.757.529,48	C
20/12	19998	04964	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.139,88	7.756.389,60	C
20/12	19998	04965	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.847,08	7.750.542,52	C
20/12	19998	04965	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.577,65	7.743.964,87	C
20/12	19998	04965	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.311,42	7.737.653,45	C
20/12	19998	04965	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.273,52	7.731.379,93	C
20/12	19998	04965	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.583,92	7.724.796,01	C
20/12	19998	04965	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.464,54	7.718.331,47	C
20/12	19998	04965	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.276,48	7.712.054,99	C
20/12	19998	04965	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.523,32	7.705.531,67	C
20/12	19998	04967	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		99.937,17	7.605.594,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	46	2961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04967	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		117.439,07	7.488.155,43	C
20/12	19998	04967	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		108.018,22	7.380.137,21	C
20/12	19998	04967	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		108.686,71	7.271.450,50	C
20/12	19998	04967	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		107.525,29	7.163.925,21	C
20/12	19998	04967	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		107.670,09	7.056.255,12	C
20/12	19998	04967	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		106.980,97	6.949.274,15	C
20/12	19998	04967	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		100.581,93	6.848.692,22	C
20/12	19998	04968	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		158,90	6.848.533,32	C
20/12	19998	04968	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		682,73	6.847.850,59	C
20/12	19998	04968	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		350,06	6.847.500,53	C
20/12	19998	04969	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.369,80	6.844.130,73	C
20/12	19998	04969	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.607,07	6.840.523,66	C
20/12	19998	04969	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.114,33	6.837.409,33	C
20/12	19998	04969	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.200,30	6.834.209,03	C
20/12	19998	04969	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.295,58	6.830.913,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	47	2962	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04969	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.290,94	6.827.622,51	C
20/12	19998	04969	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.320,56	6.824.301,95	C
20/12	19998	04969	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.334,37	6.820.967,58	C
20/12	19998	04970	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		422,46	6.820.545,12	C
20/12	19998	04970	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		541,64	6.820.003,48	C
20/12	19998	04970	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		488,68	6.819.514,80	C
20/12	19998	04970	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		575,81	6.818.938,99	C
20/12	19998	04970	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		500,68	6.818.438,31	C
20/12	19998	04970	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		479,46	6.817.958,85	C
20/12	19998	04970	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		585,95	6.817.372,90	C
20/12	19998	04971	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.931,73	6.813.441,17	C
20/12	19998	04971	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.125,32	6.808.315,85	C
20/12	19998	04971	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.795,51	6.803.520,34	C
20/12	19998	04971	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.760,75	6.798.759,59	C
20/12	19998	04971	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.012,77	6.793.746,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	48	2963	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04971	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.828,06	6.788.918,76	C
20/12	19998	04971	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.221,86	6.783.696,90	C
20/12	19998	04971	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		5.157,50	6.778.539,40	C
20/12	19998	04972	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		66,06	6.778.473,34	C
20/12	19998	04972	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		75,06	6.778.398,28	C
20/12	19998	04972	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		80,63	6.778.317,65	C
20/12	19998	04972	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		83,05	6.778.234,60	C
20/12	19998	04972	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		165,13	6.778.069,47	C
20/12	19998	04973	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		44,62	6.778.024,85	C
20/12	19998	04973	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		61,93	6.777.962,92	C
20/12	19998	04974	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.465,01	6.776.497,91	C
20/12	19998	04974	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.710,15	6.774.787,76	C
20/12	19998	04974	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.612,97	6.773.174,79	C
20/12	19998	04974	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.866,72	6.771.308,07	C
20/12	19998	04974	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.950,57	6.769.357,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	49	2964	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04974	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.871,36	6.767.486,14	C
20/12	19998	04974	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.028,07	6.765.458,07	C
20/12	19998	04975	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		98.746,26	6.666.711,81	C
20/12	19998	04975	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		123.494,61	6.543.217,20	C
20/12	19998	04975	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		113.800,54	6.429.416,66	C
20/12	19998	04975	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		113.560,88	6.315.855,78	C
20/12	19998	04975	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		115.065,24	6.200.790,54	C
20/12	19998	04975	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		112.504,82	6.088.285,72	C
20/12	19998	04975	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		111.256,72	5.977.029,00	C
20/12	19998	04975	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		105.580,98	5.871.448,02	C
20/12	19998	04976	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		90.093,74	5.781.354,28	C
20/12	19998	04976	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		104.006,42	5.677.347,86	C
20/12	19998	04976	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		94.746,20	5.582.601,66	C
20/12	19998	04976	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		94.949,62	5.487.652,04	C
20/12	19998	04976	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		95.225,63	5.392.426,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	50	2965	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	04976	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		95.243,17	5.297.183,24	C
20/12	19998	04976	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		94.814,23	5.202.369,01	C
20/12	19998	04976	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		101.788,28	5.100.580,73	C
20/12	19998	04977	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		23.687,29	5.076.893,44	C
20/12	19998	04977	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		27.161,30	5.049.732,14	C
20/12	19998	04977	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		24.995,81	5.024.736,33	C
20/12	19998	04977	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		25.139,24	4.999.597,09	C
20/12	19998	04977	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		25.352,94	4.974.244,15	C
20/12	19998	04977	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		25.211,16	4.949.032,99	C
20/12	19998	04977	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		25.294,50	4.923.738,49	C
20/12	19998	04977	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		25.091,46	4.898.647,03	C
20/12	19998	09880	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		482,95	4.898.164,08	C
20/12	19998	11366	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		766,61	4.897.397,47	C
20/12	19998	12738	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		825,71	4.896.571,76	C
20/12	19998	14256	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		788,20	4.895.783,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	51	2966	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	14257	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		151,19	4.895.632,37	C
20/12	19998	16060	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		471,52	4.895.160,85	C
20/12	19998	16061	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		800,96	4.894.359,89	C
20/12	19998	16062	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		155,37	4.894.204,52	C
20/12	19998	17522	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		12.046,97	4.882.157,55	C
20/12	19998	17523	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		283,12	4.881.874,43	C
20/12	19998	17524	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		767,16	4.881.107,27	C
20/12	19998	17525	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.853,86	4.874.253,41	C
20/12	19998	17526	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		760,93	4.873.492,48	C
20/12	19998	17527	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		613,55	4.872.878,93	C
20/12	19998	17528	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		188,80	4.872.690,13	C
20/12	19998	17530	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.019,01	4.870.671,12	C
20/12	19486	19366	PREV. NOVOS PATRONAL		82.558,50	4.788.112,62	C
20/12	19998	19366	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		9.947,27	4.778.165,35	C
20/12	19486	19367	PREV. NOVOS PATRONAL		23.162,40	4.755.002,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	52	2967	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	19367	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.774,08	4.753.228,87	C
20/12	19486	19368	PREV. NOVOS PATRONAL		62.972,70	4.690.256,17	C
20/12	19998	19368	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		9.425,77	4.680.830,40	C
20/12	19486	19369	PREV. NOVOS PATRONAL		159.096,40	4.521.734,00	C
20/12	19998	19369	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		110.424,75	4.411.309,25	C
20/12	19486	19370	PREV. NOVOS PATRONAL		19.438,17	4.391.871,08	C
20/12	19998	19370	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.279,72	4.388.591,36	C
20/12	19486	19371	PREV. NOVOS PATRONAL		12.829,31	4.375.762,05	C
20/12	19998	19371	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.032,13	4.372.729,92	C
20/12	19486	19372	PREV. NOVOS PATRONAL		3.145,64	4.369.584,28	C
20/12	19998	19372	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		998,85	4.368.585,43	C
20/12	19486	19373	PREV. NOVOS PATRONAL		36.137,58	4.332.447,85	C
20/12	19998	19373	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		7.550,89	4.324.896,96	C
20/12	19486	19374	PREV. NOVOS PATRONAL		85.018,15	4.239.878,81	C
20/12	19998	19374	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		11.081,57	4.228.797,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	53	2968	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19486	19375	PREV. NOVOS PATRONAL		14.211,64	4.214.585,60	C
20/12	19998	19375	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.205,81	4.210.379,79	C
20/12	19486	19376	PREV. NOVOS PATRONAL		9.201,60	4.201.178,19	C
20/12	19998	19376	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		6.178,03	4.195.000,16	C
20/12	19486	19377	PREV. NOVOS PATRONAL		87.569,33	4.107.430,83	C
20/12	19998	19377	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		27.994,93	4.079.435,90	C
20/12	19486	19378	PREV. NOVOS PATRONAL		49.560,98	4.029.874,92	C
20/12	19486	19379	PREV. NOVOS PATRONAL		78.688,00	3.951.186,92	C
20/12	19998	19379	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		15.810,02	3.935.376,90	C
20/12	19486	19380	PREV. NOVOS PATRONAL		251,68	3.935.125,22	C
20/12	19486	19381	PREV. NOVOS PATRONAL		1.183.747,57	2.751.377,65	C
20/12	19998	19381	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		95.792,87	2.655.584,78	C
20/12	19486	19382	PREV. NOVOS PATRONAL		8.184,84	2.647.399,94	C
20/12	19998	19382	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		2.237,21	2.645.162,73	C
20/12	19486	19383	PREV. NOVOS PATRONAL		37.637,02	2.607.525,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	54	2969	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19998	19383	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		3.467,41	2.604.058,30	C
20/12	19486	19384	PREV. NOVOS PATRONAL		6.446,07	2.597.612,23	C
20/12	19998	19384	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		1.350,89	2.596.261,34	C
20/12	19486	19385	PREV. NOVOS PATRONAL		62.276,01	2.533.985,33	C
20/12	19998	19385	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		14.508,74	2.519.476,59	C
20/12	19486	19386	PREV. NOVOS PATRONAL		1.563,27	2.517.913,32	C
20/12	19998	19386	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		472,02	2.517.441,30	C
20/12	19486	19387	PREV. NOVOS PATRONAL		15.126,91	2.502.314,39	C
20/12	19998	19387	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		15.020,36	2.487.294,03	C
20/12	19486	19388	PREV. NOVOS PATRONAL		22.311,78	2.464.982,25	C
20/12	19998	19388	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		4.779,91	2.460.202,34	C
20/12	19486	19389	PREV. NOVOS PATRONAL		1.289.435,41	1.170.766,93	C
20/12	19998	19389	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		166.278,43	1.004.488,50	C
20/12	19486	19390	PREV. NOVOS PATRONAL		1.194.628,16	-190.139,66	D
20/12	19998	19390	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		213.505,14	-403.644,80	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	55	2970	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19486	19391	PREV. NOVOS PATRONAL		299.117,54	-702.762,34	D
20/12	19998	19391	REG.PREV.NOVOS REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGA		42.233,74	-744.996,08	D
20/12	19486	19366	ESTORNO RH		-82.558,50	-662.437,58	D
20/12	19486	19367	ESTORNO RH		-23.162,40	-639.275,18	D
20/12	19486	19368	ESTORNO RH		-62.972,70	-576.302,48	D
20/12	19486	19369	ESTORNO RH		-159.096,40	-417.206,08	D
20/12	19486	19370	ESTORNO RH		-19.438,17	-397.767,91	D
20/12	19486	19371	ESTORNO RH		-12.829,31	-384.938,60	D
20/12	19486	19372	ESTORNO RH		-3.145,64	-381.792,96	D
20/12	19486	19373	ESTORNO RH		-36.137,58	-345.655,38	D
20/12	19486	19374	ESTORNO RH		-85.018,15	-260.637,23	D
20/12	19486	19375	ESTORNO RH		-14.211,64	-246.425,59	D
20/12	19486	19376	ESTORNO RH		-9.201,60	-237.223,99	D
20/12	19486	19377	ESTORNO RH		-87.569,33	-149.654,66	D
20/12	19486	19378	ESTORNO RH		-49.560,98	-100.093,68	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	56	2971	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19486	19379	ESTORNO RH		-78.688,00	-21.405,68	D
20/12	19486	19380	ESTORNO RH		-251,68	-21.154,00	D
20/12	19486	19381	ESTORNO RH		-1.183.747,57	1.162.593,57	C
20/12	19486	19382	ESTORNO RH		-8.184,84	1.170.778,41	C
20/12	19486	19383	ESTORNO RH		-37.637,02	1.208.415,43	C
20/12	19486	19384	ESTORNO RH		-6.446,07	1.214.861,50	C
20/12	19486	19385	ESTORNO RH		-62.276,01	1.277.137,51	C
20/12	19486	19386	ESTORNO RH		-1.563,27	1.278.700,78	C
20/12	19486	19387	ESTORNO RH		-15.126,91	1.293.827,69	C
20/12	19486	19388	ESTORNO RH		-22.311,78	1.316.139,47	C
20/12	19486	19389	ESTORNO RH		-1.289.435,41	2.605.574,88	C
20/12	19486	19390	ESTORNO RH		-1.194.628,16	3.800.203,04	C
20/12	19486	19391	ESTORNO RH		-299.117,54	4.099.320,58	C
27/12	O0000	19893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	89.774,51		4.189.095,09	C
27/12	O0000	19894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	28.012,57		4.217.107,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	57	2972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	68.043,67		4.285.151,33	C
27/12	O0000	19896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	155.397,89		4.440.549,22	C
27/12	O0000	19897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	20.908,09		4.461.457,31	C
27/12	O0000	19898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.230,02		4.474.687,33	C
27/12	O0000	19899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.433,91		4.478.121,24	C
27/12	O0000	19900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	38.586,81		4.516.708,05	C
27/12	O0000	19901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	90.639,34		4.607.347,39	C
27/12	O0000	19902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.938,06		4.622.285,45	C
27/12	O0000	19903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.764,63		4.632.050,08	C
27/12	O0000	19904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	102.754,92		4.734.805,00	C
27/12	O0000	19905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.578,98		4.787.383,98	C
27/12	O0000	19906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	80.601,42		4.867.985,40	C
27/12	O0000	19907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.242.459,27		6.110.444,67	C
27/12	O0000	19908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.235,70		6.118.680,37	C
27/12	O0000	19909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	41.430,05		6.160.110,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	58	2973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.776,59		6.166.887,01	C
27/12	O0000	19911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	63.092,51		6.229.979,52	C
27/12	O0000	19912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.780,58		6.231.760,10	C
27/12	O0000	19913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	16.366,57		6.248.126,67	C
27/12	O0000	19914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	24.253,11		6.272.379,78	C
27/12	O0000	19915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.285.802,39		7.558.182,17	C
27/12	O0000	19916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.229.257,79		8.787.439,96	C
27/12	O0000	19917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	304.448,27		9.091.888,23	C
27/12	O0000	19366	ESTORNO RH	-72.611,23		9.019.277,00	C
27/12	O0000	19367	ESTORNO RH	-21.388,32		8.997.888,68	C
27/12	O0000	19368	ESTORNO RH	-53.546,93		8.944.341,75	C
27/12	O0000	19369	ESTORNO RH	-48.671,65		8.895.670,10	C
27/12	O0000	19370	ESTORNO RH	-16.158,45		8.879.511,65	C
27/12	O0000	19371	ESTORNO RH	-9.797,18		8.869.714,47	C
27/12	O0000	19372	ESTORNO RH	-2.146,79		8.867.567,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	59	2974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19373	ESTORNO RH	-28.586,69		8.838.980,99	C
27/12	O0000	19374	ESTORNO RH	-73.936,58		8.765.044,41	C
27/12	O0000	19375	ESTORNO RH	-10.005,83		8.755.038,58	C
27/12	O0000	19376	ESTORNO RH	-3.023,57		8.752.015,01	C
27/12	O0000	19377	ESTORNO RH	-59.574,40		8.692.440,61	C
27/12	O0000	19378	ESTORNO RH	-49.560,98		8.642.879,63	C
27/12	O0000	19379	ESTORNO RH	-62.877,98		8.580.001,65	C
27/12	O0000	19380	ESTORNO RH	-251,68		8.579.749,97	C
27/12	O0000	19381	ESTORNO RH	-1.087.954,70		7.491.795,27	C
27/12	O0000	19382	ESTORNO RH	-5.947,63		7.485.847,64	C
27/12	O0000	19383	ESTORNO RH	-34.169,61		7.451.678,03	C
27/12	O0000	19384	ESTORNO RH	-5.095,18		7.446.582,85	C
27/12	O0000	19385	ESTORNO RH	-47.767,27		7.398.815,58	C
27/12	O0000	19386	ESTORNO RH	-1.091,25		7.397.724,33	C
27/12	O0000	19387	ESTORNO RH	-106,55		7.397.617,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	60 2975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	32336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19388	ESTORNO RH	-17.531,87		7.380.085,91	C
27/12	O0000	19389	ESTORNO RH	-1.123.156,98		6.256.928,93	C
27/12	O0000	19390	ESTORNO RH	-981.123,02		5.275.805,91	C
27/12	O0000	19391	ESTORNO RH	-256.883,80		5.018.922,11	C
28/12	O0000	01373	ESTORNO RH	-302,45		5.018.619,66	C
28/12	O0000	01373	ESTORNO RH	-10,63		5.018.609,03	C
28/12	O0000	02660	ESTORNO RH	-1.325,37		5.017.283,66	C
28/12	O0000	04594	ESTORNO RH	-1.384,34		5.015.899,32	C
28/12	O0000	04964	ESTORNO RH	-3.777,72		5.012.121,60	C
28/12	O0000	04964	ESTORNO RH	-5.073,92		5.007.047,68	C
28/12	O0000	04964	ESTORNO RH	-4.476,59		5.002.571,09	C
28/12	O0000	06873	ESTORNO RH	-1.148,58		5.001.422,51	C
28/12	O0000	08400	ESTORNO RH	-1.319,21		5.000.103,30	C
28/12	O0000	09881	ESTORNO RH	-1.245,30		4.998.858,00	C
28/12	O0000	09881	ESTORNO RH	-0,01		4.998.857,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	61	2976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	11367	ESTORNO RH	-1.226,13		4.997.631,86	C
28/12	O0000	12739	ESTORNO RH	-1.397,00		4.996.234,86	C
28/12	O0000	14258	ESTORNO RH	-1.232,20		4.995.002,66	C
28/12	O0000	16063	ESTORNO RH	-1.251,42		4.993.751,24	C
28/12	O0000	17529	ESTORNO RH	-1.183,59		4.992.567,65	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.992.567,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 2977	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0545	00745	CONTR. A SAUDE PATRONAL - (HELENA DE LIM A) - VARA DA FAZ. PUBL.	239,82		239,82	C
02/01	O1702	00971	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/AMAURI A.PEREIRA(V.FAZENDA PUBLICA)PA 17027/07	1.212,58		1.452,40	C
02/01	O0000	01332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	98.910,43		100.362,83	C
02/01	O0000	01333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	20.942,03		121.304,86	C
02/01	O0000	01334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	43.356,93		164.661,79	C
02/01	O0000	01335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	30.720,45		195.382,24	C
02/01	O0000	01336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	12.938,95		208.321,19	C
02/01	O0000	01337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	11.290,71		219.611,90	C
02/01	O0000	01338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	43.561,01		263.172,91	C
02/01	O0000	01339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	26.321,13		289.494,04	C
02/01	O0000	01340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	39.941,44		329.435,48	C
02/01	O0000	01341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.600,85		337.036,33	C
02/01	O0000	01342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.866,59		342.902,92	C
02/01	O0000	01343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	29.326,86		372.229,78	C
02/01	O0000	01344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	43.831,33		416.061,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 2978	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	33.998,07		450.059,18	C
02/01	O0000	01346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.310,07		452.369,25	C
02/01	O0000	01347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	406.056,76		858.426,01	C
02/01	O0000	01348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.939,91		863.365,92	C
02/01	O0000	01349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	32.555,34		895.921,26	C
02/01	O0000	01350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.617,41		898.538,67	C
02/01	O0000	01351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	53.225,57		951.764,24	C
02/01	O0000	01352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	22.441,08		974.205,32	C
02/01	O0000	01353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.602,78		977.808,10	C
02/01	O0000	01354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.416,49		988.224,59	C
02/01	O0000	01355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.543,71		995.768,30	C
02/01	O0000	01356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	489.937,01		1.485.705,31	C
02/01	O0000	01357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	394.193,34		1.879.898,65	C
02/01	O0000	01358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	107.048,10		1.986.946,75	C
17/01	O0000	02370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.647,54		1.990.594,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 2979	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0000	02371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.531,57		1.994.125,86	C
17/01	O0000	02372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	582,55		1.994.708,41	C
17/01	O0000	02373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	67.764,17		2.062.472,58	C
17/01	O0000	02374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	323,33		2.062.795,91	C
17/01	O0000	02375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	129,15		2.062.925,06	C
17/01	O0000	02376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	355,09		2.063.280,15	C
17/01	O0000	02377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1,50		2.063.281,65	C
17/01	O0000	02378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	81,50		2.063.363,15	C
17/01	O0000	02379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	68.669,49		2.132.032,64	C
17/01	O0000	02380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	30.493,82		2.162.526,46	C
22/01	O2057	02625	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ANTONIO F .Z.LIMA(VARA FAZ.PUBLICA)PA 20578/07	483,23		2.163.009,69	C
22/01	O0247	02669	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/RITA MARI A DE M.A.LIMA(V.FAZ.PUBLICA)PA 2475/09	236,95		2.163.246,64	C
22/01	O0356	02681	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/FABIO DE CARVALHO RODRIGUES/VARA FAZENDA PUBLICA	193,82		2.163.440,46	C
26/01	04084	00745	PA 5456/08-CONTRIB.SAUDE.PATRONAL		239,82	2.163.200,64	C
31/01	14069	00971	PA 17027/07-CONTR.PATRONAL SAUDE ACAO (AMAURI A.PEREIRA		1.212,58	2.161.988,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 2980	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	14156	01332	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		95.084,42	2.066.903,64	C
02/02	14156	01333	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		18.238,92	2.048.664,72	C
02/02	14156	01334	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		43.356,93	2.005.307,79	C
02/02	14156	01335	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		28.286,31	1.977.021,48	C
02/02	14156	01336	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		12.078,84	1.964.942,64	C
02/02	14156	01337	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		10.172,00	1.954.770,64	C
02/02	14156	01338	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		36.755,71	1.918.014,93	C
02/02	14156	01339	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		23.841,43	1.894.173,50	C
02/02	14156	01340	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		37.379,37	1.856.794,13	C
02/02	14156	01341	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		6.951,10	1.849.843,03	C
02/02	14156	01342	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		5.136,26	1.844.706,77	C
02/02	14156	01343	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		27.804,39	1.816.902,38	C
02/02	14156	01344	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		41.833,72	1.775.068,66	C
02/02	14087	01345	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		33.998,07	1.741.070,59	C
02/02	14156	01346	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		2.310,07	1.738.760,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 2981	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	14087	01347	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		406.056,76	1.332.703,76	C
02/02	14156	01348	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		4.939,91	1.327.763,85	C
02/02	14156	01349	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		29.859,35	1.297.904,50	C
02/02	14156	01350	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		2.617,41	1.295.287,09	C
02/02	14156	01351	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		53.225,57	1.242.061,52	C
02/02	14156	01352	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		22.441,08	1.219.620,44	C
02/02	14156	01353	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		3.602,78	1.216.017,66	C
02/02	14156	01354	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		8.917,42	1.207.100,24	C
02/02	14156	01355	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		6.926,38	1.200.173,86	C
02/02	14096	01356	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		460.585,25	739.588,61	C
02/02	14087	01357	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		394.193,34	345.395,27	C
02/02	14087	01358	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		107.048,10	238.347,17	C
02/02	14156	02370	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		3.647,54	234.699,63	C
02/02	14087	02371	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		3.531,57	231.168,06	C
02/02	14156	02372	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		582,55	230.585,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 2982	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	14087	02373	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		67.764,17	162.821,34	C
02/02	14156	02374	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		323,33	162.498,01	C
02/02	14156	02375	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		129,15	162.368,86	C
02/02	14156	02376	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		355,09	162.013,77	C
02/02	14156	02377	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		1,50	162.012,27	C
02/02	14156	02378	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		81,50	161.930,77	C
02/02	14087	02379	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		68.669,49	93.261,28	C
02/02	14087	02380	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JA N/18		30.493,82	62.767,46	C
05/02	O2817	02819	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/BENEDITO PINTO(VARA FAZ.PUBLICA)PA 28178/14	83,42		62.850,88	C
05/02	O3077	02851	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ESP.BALTH AZAR M.DOS REIS(VARA FAZENDA PUBLICA)	39,60		62.890,48	C
05/02	O0341	02917	CONTR. PATR ACAO MOV 6. VARA CIVEL ESPOL IO DE AGATA ANTUNES FERRAZ P.A 3415/16	825,15		63.715,63	C
05/02	O0372	02932	CTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MAURO LEA L(06 VARA CIVEL SOROCABA)PA 3728/16	249,06		63.964,69	C
06/02	O0068	03051	PA 686/08 CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE BARBOSA DOS SANTOS(V.F.PUBLICA)	320,26		64.284,95	C
06/02	O0554	03077	RPV ACAO MOV POR ESPOLIO DE WALDMIR SOUZ A NOGUEIRA P.A 5544/16	135,38		64.420,33	C
06/02	O0554	03118	RPV ACAO MOV POR ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ 6 VC PA 5543/16	146,03		64.566,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 2983	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0285	03156	PA 2858/09 CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVID A P/JAIME A.SILVA(VARA FAZ.PUBLICA)	154,62		64.720,98	C
07/02	O2201	03169	CONTR. PATR. RPV ACAO MOV 6 V.C ESPOLIO DE MAURICIO FERREIRA P.A 22013/16	391,86		65.112,84	C
08/02	O3096	03483	CONTR.PATR RPV ACAO MOV 6VC MOVIDA POR E SPOLIO DE MARIANO G.FREIRES P.A 30966/15	5,51		65.118,35	C
08/02	O0833	03514	CONTR.PATR RPV ACAO 6VC MOV POR ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO PA 8339/16	229,78		65.348,13	C
16/02	O0392	03870	PA 3927/16 CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVID A P/ESP.ANTONIO DE O.CALVALCANTE(6 VARA)	162,69		65.510,82	C
23/02	14237	02625	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 20578/2007		483,23	65.027,59	C
23/02	14239	02669	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 02475/2009		236,95	64.790,64	C
23/02	14242	02681	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 03566/2009		193,82	64.596,82	C
23/02	14243	02819	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 28178/2014		83,42	64.513,40	C
23/02	14235	02851	CONTRB.PREV.PATRONAL PA 30774/2015		39,60	64.473,80	C
23/02	14241	02917	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 03415/2016		825,15	63.648,65	C
23/02	14256	02932	CONTRIB.SAUDE.PATRONAL PA 03728/2016		249,06	63.399,59	C
23/02	14244	03051	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 00686/2008		320,26	63.079,33	C
23/02	14240	03077	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 05544/2016		135,38	62.943,95	C
23/02	14234	03118	RPV ACAO MOV POR ESPOLIO PA 05543/2016		146,03	62.797,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 2984	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	14238	03156	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 02858/2009		154,62	62.643,30	C
23/02	14273	03169	CONTRIB.SAUDE.PATRONAL PA 22013/2016		391,86	62.251,44	C
23/02	14272	03483	CONTRIB.SAUDE.PATRONAL PA 30966/2015		5,51	62.245,93	C
23/02	14255	03514	CONTRIB.SAUDE.PATRONAL PA 08339/2016		229,78	62.016,15	C
27/02	O3034	04347	PA 30344/07 CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVI DA P/WILLIAN R.MACHADO(VARA FAZ.PUBLICA)	110,03		62.126,18	C
27/02	O0000	04410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	96.328,15		158.454,33	C
27/02	O0000	04411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	15.569,35		174.023,68	C
27/02	O0000	04412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	41.083,77		215.107,45	C
27/02	O0000	04413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	27.633,25		242.740,70	C
27/02	O0000	04414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	11.561,11		254.301,81	C
27/02	O0000	04415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.985,15		264.286,96	C
27/02	O0000	04416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	30.766,56		295.053,52	C
27/02	O0000	04417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	23.948,52		319.002,04	C
27/02	O0000	04418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	34.729,32		353.731,36	C
27/02	O0000	04419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.615,69		360.347,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 2985	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O0000	04420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.498,46		364.845,51	C
27/02	O0000	04421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	28.583,79		393.429,30	C
27/02	O0000	04422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	40.542,01		433.971,31	C
27/02	O0000	04423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	38.203,81		472.175,12	C
27/02	O0000	04424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	382.498,31		854.673,43	C
27/02	O0000	04425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.766,45		859.439,88	C
27/02	O0000	04426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	27.697,41		887.137,29	C
27/02	O0000	04427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.666,05		889.803,34	C
27/02	O0000	04428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	22.653,71		912.457,05	C
27/02	O0000	04429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	53.002,67		965.459,72	C
27/02	O0000	04430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.616,90		969.076,62	C
27/02	O0000	04431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.648,27		977.724,89	C
27/02	O0000	04432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.280,74		984.005,63	C
27/02	O0000	04433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	435.814,09		1.419.819,72	C
27/02	O0000	04434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	379.192,24		1.799.011,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 2986	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O0000	04435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	104.153,31		1.903.165,27	C
28/02	O0619	04610	CONTR.PATR.RPV ACAO 6VC MOV. POR SONIA REGINA MOREIRA M MELO PA 6190/16	284,31		1.903.449,58	C
28/02	14294	03870	CONTRIB.SAUDE PA 3927/2016		162,69	1.903.286,89	C
01/03	O0617	04673	CONTR. PATR.ACAO 6VC MOV. POR DALVA REGI NA S. MARROCHELI PA 6179/16	402,64		1.903.689,53	C
01/03	O0618	04759	CONTR.PATR RPV ACAO 6VC MOVIDA POR ROBER TO BATISTA CAMARGO PA 6185/16	550,74		1.904.240,27	C
02/03	O0645	04802	CONTR.PATR.RPV ACAO 6VC MOV POR VALTER ALEXANDRE PA 6452/16	220,34		1.904.460,61	C
02/03	O0434	04843	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC MOV.ANA MARIA RODRIGUES DE OLIV. PA 4341/16	280,51		1.904.741,12	C
02/03	14338	01332	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		3.826,01	1.900.915,11	C
02/03	14338	01333	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		2.703,11	1.898.212,00	C
02/03	14338	01335	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		2.434,14	1.895.777,86	C
02/03	14338	01336	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		860,11	1.894.917,75	C
02/03	14338	01337	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		1.118,71	1.893.799,04	C
02/03	14338	01338	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		6.805,30	1.886.993,74	C
02/03	14338	01339	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		2.479,70	1.884.514,04	C
02/03	14338	01340	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		2.562,07	1.881.951,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 2987	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14338	01341	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		649,75	1.881.302,22	C
02/03	14338	01342	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		730,33	1.880.571,89	C
02/03	14338	01343	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		1.522,47	1.879.049,42	C
02/03	14338	01344	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		1.997,61	1.877.051,81	C
02/03	14338	01349	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		2.695,99	1.874.355,82	C
02/03	14338	01354	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		1.499,07	1.872.856,75	C
02/03	14338	01355	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		617,33	1.872.239,42	C
02/03	14310	01356	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		29.351,76	1.842.887,66	C
02/03	14338	04410	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		96.328,15	1.746.559,51	C
02/03	14338	04411	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		15.569,35	1.730.990,16	C
02/03	14338	04412	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		41.083,77	1.689.906,39	C
02/03	14338	04413	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		27.633,25	1.662.273,14	C
02/03	14338	04414	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		11.561,11	1.650.712,03	C
02/03	14338	04415	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		9.985,15	1.640.726,88	C
02/03	14338	04416	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		30.766,56	1.609.960,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 2988	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14338	04417	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		23.948,52	1.586.011,80	C
02/03	14338	04418	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		34.729,32	1.551.282,48	C
02/03	14338	04419	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		6.615,69	1.544.666,79	C
02/03	14338	04420	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		4.498,46	1.540.168,33	C
02/03	14338	04421	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		28.583,79	1.511.584,54	C
02/03	14338	04422	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		40.542,01	1.471.042,53	C
02/03	14309	04423	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		38.203,81	1.432.838,72	C
02/03	14309	04424	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		382.498,31	1.050.340,41	C
02/03	14338	04425	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		4.766,45	1.045.573,96	C
02/03	14338	04426	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		27.697,41	1.017.876,55	C
02/03	14338	04427	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		2.666,05	1.015.210,50	C
02/03	14338	04428	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		22.653,71	992.556,79	C
02/03	14338	04429	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		53.002,67	939.554,12	C
02/03	14338	04430	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		3.616,90	935.937,22	C
02/03	14338	04431	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		8.648,27	927.288,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 2989	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14338	04432	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		6.280,74	921.008,21	C
02/03	14310	04433	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		435.814,09	485.194,12	C
02/03	14309	04434	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		379.192,24	106.001,88	C
02/03	14309	04435	CONTRIB.SAUDE REF.FOLHA FEV/18		104.153,31	1.848,57	C
05/03	O0000	04925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.002.337,71		1.004.186,28	C
05/03	O0000	04926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	188.737,06		1.192.923,34	C
05/03	O0000	04927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	440.474,38		1.633.397,72	C
05/03	O0000	04928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	292.808,66		1.926.206,38	C
05/03	O0000	04929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	122.082,07		2.048.288,45	C
05/03	O0000	04930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	115.065,10		2.163.353,55	C
05/03	O0000	04931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	366.052,95		2.529.406,50	C
05/03	O0000	04932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	258.899,94		2.788.306,44	C
05/03	O0000	04933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	379.476,23		3.167.782,67	C
05/03	O0000	04934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	67.094,28		3.234.876,95	C
05/03	O0000	04935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	55.283,72		3.290.160,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 2990	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	04936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	292.703,87		3.582.864,54	C
05/03	O0000	04937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	425.223,56		4.008.088,10	C
05/03	O0000	04938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	352.891,18		4.360.979,28	C
05/03	O0000	04939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.268,10		4.380.247,38	C
05/03	O0000	04940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.051.586,12		8.431.833,50	C
05/03	O0000	04941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	25.530,77		8.457.364,27	C
05/03	O0000	04942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	310.823,82		8.768.188,09	C
05/03	O0000	04943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.041,06		8.791.229,15	C
05/03	O0000	04944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	547.953,29		9.339.182,44	C
05/03	O0000	04945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	223.918,70		9.563.101,14	C
05/03	O0000	04946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	31.502,12		9.594.603,26	C
05/03	O0000	04947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	94.504,00		9.689.107,26	C
05/03	O0000	04948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	58.015,45		9.747.122,71	C
05/03	O0000	04949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.759.506,64		14.506.629,35	C
05/03	O0000	04950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.891.299,14		18.397.928,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 2991	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	04951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.037.839,10		19.435.767,59	C
05/03	O0000	05076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		19.435.767,60	C
05/03	O0000	05077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	3.038,18		19.438.805,78	C
05/03	O0000	05078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,11		19.438.805,89	C
05/03	O0000	05079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		19.438.805,90	C
05/03	O0000	05080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		19.438.805,91	C
05/03	O0000	05294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		19.438.805,92	C
05/03	O0000	05295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,02		19.438.805,94	C
05/03	O0000	05296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		19.438.805,95	C
09/03	14401	04347	CONTRIB.PATRONAL SAUDE PA 30344/2007		110,03	19.438.695,92	C
12/03	O0645	05894	PA 6456/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE LUIS A.D.SILVA(6.V.CIVEL)	284,30		19.438.980,22	C
12/03	O0645	05900	PA 6453/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/WAGNER ANTONIO A.BORGES(6 VARA CIVEL)	102,74		19.439.082,96	C
12/03	O0616	05906	PA ABCDE/17 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/INES M.C.G.P.DE ALEXANDRE(06 V.CIVEL)	200,78		19.439.283,74	C
13/03	O0646	05915	PA 6463/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ELI FERRAZ(06 VARA CIVEL)	307,80		19.439.591,54	C
13/03	O0343	05925	PA 3433/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ESP.MARISA M.T.AMBROSECCHIA(06 VARA)	626,98		19.440.218,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 2992	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0555	05931	PA 5558/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/IZABEL C.P.DE OLIVEIRA(06 VARA CIVEL)	103,40		19.440.321,92	C
13/03	O2818	05942	PA 28182/14 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/APARECIDO MACHADO LIMA(6 VARA CIVEL)	113,28		19.440.435,20	C
13/03	O0432	05950	PA 4324/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE ANTONIO VIEIRA(06 VARA CIVEL)	233,89		19.440.669,09	C
13/03	O0406	05959	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. SAUDE PATRONAL (CLAUDIONOR COSTA) - 6 VARA CIVEL SOR.	826,63		19.441.495,72	C
13/03	O0619	05964	PA 6193/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/VALDIR F.GONCALVES(06 VARA CIVEL)	447,18		19.441.942,90	C
13/03	O0567	05974	PA 5676/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ESPOLIO ANTONIO C.DE SOUZA(6.V.CIVEL)	172,96		19.442.115,86	C
13/03	O0517	05982	R.P.V. FLS.64-65 - CONTR. SAUDE PATRONAL (MIRIAN S. OLIVEIRA) - 6 VARA CIV. SOR.	417,27		19.442.533,13	C
13/03	O0435	05988	R.P.V. FLS.48-49 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ROSANA S. GONCALVES) - 6 VARA CIVEL	299,65		19.442.832,78	C
13/03	O0433	05996	PA 4336/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARCOS GRANADO MORILLO(06 VARA CIVEL)	255,02		19.443.087,80	C
13/03	O0433	06005	PA 4339/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CATIA MARIA ALVARES DE MELLO(06 VARA)	216,89		19.443.304,69	C
13/03	O0556	06011	PA 5561/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA CECILIA B.LOPES(06 VARA)	19,41		19.443.324,10	C
14/03	O0834	06021	PA 8349/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA ELUIZA P.CAMARGO(6 VARA CIVEL)	332,78		19.443.656,88	C
14/03	O0619	06027	PA 6191/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/VIRGINIA CASTILHO C GUILHEN(06 VARA)	330,80		19.443.987,68	C
14/03	O0556	06032	R.P.V. FLS.47-48 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ROSA DIAS) - 6 VARA CIVEL SOROCABA	274,25		19.444.261,93	C
14/03	O0618	06039	PA 6189/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SERGIO RODRIGUES(06 VARA CIVEL)	357,08		19.444.619,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17 2993	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0567	06051	PA 5674/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/EMERSON VASCONCELOS MOTA/6 VARA CIVEL	186,23		19.444.805,24	C
15/03	O0519	06092	R.P.V. FLS.46-47 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ERALDO PAULO DA SILVA) - 6 VARA CIVEL	466,78		19.445.272,02	C
15/03	O0556	06098	R.P.V. FLS.41-42 - CONTR. SAUDE PATRONAL (IVO KILINSKY) - 6 VARA CIVEL	263,23		19.445.535,25	C
15/03	O1826	06115	R.P.V. FLS.87 - CONTR. SAUDE PATRONAL (O DEMIR BUENO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	171,11		19.445.706,36	C
16/03	O2173	06162	PA 21736/07 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOAO RODRIGUES DE SOUZA(V.F.PUBLICA)	377,73		19.446.084,09	C
16/03	O2407	06188	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JOA O RICARDO MARTINS V.FAZ.PUBL.SOROCABA	102,12		19.446.186,21	C
16/03	O1392	06189	PA 13920/08 CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUD E(ROSIVALDO SECO)VARA FAZENDA PUBLICA	202,32		19.446.388,53	C
16/03	O1511	06200	PA 15110/07 CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUD E(SILVINO MANOEL)VARA FAZENDA PUBLICA	311,05		19.446.699,58	C
16/03	14435	04610	CONTRIB.SAUDE.PATRONAL PA 6190/2016		284,31	19.446.415,27	C
16/03	14437	04673	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 06179/2016		402,64	19.446.012,63	C
16/03	14439	04802	ONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 06452/2016		220,34	19.445.792,29	C
16/03	14423	04843	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 4341/2016		280,51	19.445.511,78	C
19/03	O2751	06232	PA 27512/08 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA NAURA GARCIA(VARA FAZ.PUBLICA)	159,16		19.445.670,94	C
19/03	O0423	06246	PA 4235/09 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE ANSELMO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	124,46		19.445.795,40	C
19/03	O2093	06292	PA 20933/16 CTB.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARGARIDA MARIA DE SANTANA/6 V.CIVEL	248,99		19.446.044,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	18 2994	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O1489	06357	R.P.V. FL.428 - CONTR. SAUDE PATRONAL (R ENATA ROCHA DE CAMARGO) - VARA FAZ. PUB.	602,64		19.446.647,03	C
21/03	O1207	06391	PA 12078/08 CTB ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/GILBERTO H.P.DE ALMEIDA(V.F.PUBLICA)	174,33		19.446.821,36	C
23/03	14474	04759	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 06185/2016		550,74	19.446.270,62	C
23/03	14503	05900	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 06453/2016		102,74	19.446.167,88	C
23/03	14499	05906	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 6167/2016		200,78	19.445.967,10	C
23/03	14501	05931	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 05558/2016		103,40	19.445.863,70	C
23/03	14472	06162	CONTRI.SAUDE PATRONAL PA 21736/2007		377,73	19.445.485,97	C
23/03	14550	06292	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 20933/2016		248,99	19.445.236,98	C
28/03	O0401	06632	CTB.ASS.SAUDE ACAO DECLARAT.PLANO CLASSI F.CARGOS(DOMINGOS N.PRADOS)VARA FAZ.PUBL	727,55		19.445.964,53	C
28/03	O1498	06637	CTB.ASSIST.SAUDE ACAO DECLARATORIA/PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	471,07		19.446.435,60	C
28/03	O3227	06650	CTB.ASSIST.SAUDE ACAO ORDINARIA/PLANO CL ASSIFICACAO CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	130,56		19.446.566,16	C
28/03	O0421	06666	PA 4215/08 RPV CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATR ONAL ACAO DECLARATORIA(VARA FAZ.PUBLICA)	177,84		19.446.744,00	C
28/03	O0424	06671	PA 4247/09 RPV CONTR.ASSIST.SAUDE PATRON AL ACAO DECLARATORIA(VARA FAZ.PUBLICA)	199,32		19.446.943,32	C
28/03	O3018	06678	PA 30182/07 RPV CONTR.ASSIST.SAUDE PATRO NAL ACAO ORDINARIA(VARA FAZ.PUBLICA)	319,61		19.447.262,93	C
28/03	O1591	06693	CONTR.ASSIST.SAUDE PATRONAL ACAO DECLARA TORIA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	636,32		19.447.899,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	19 2995	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14559	05894	PA 6456/16 CTB.PATRONAL SAUDE.ACAO MO VIDA		284,30	19.447.614,95	C
29/03	14545	05915	PA 6463/16 CTB.PATRONAL SAUDE.ACAO MO VIDA		307,80	19.447.307,15	C
29/03	14581	05925	PA 3433/16-CONTR.PATRONAL-ESPOLIO MAR ISA M.T.AMBROSECC		626,98	19.446.680,17	C
29/03	14549	05942	PA 28182/14 CTB.PATRONAL SAUDE.ACAO M OVIDA		113,28	19.446.566,89	C
29/03	14563	05950	PA 4324/16-CONTR.SAUDE.PATRONAL		233,89	19.446.333,00	C
29/03	14537	05964	PA 6193/16 CTB.PATRONAL SAUDE.ACAO MO VIDA-VALDIR F.G.		447,18	19.445.885,82	C
29/03	14539	05974	PA 5676/16 CTB.PATRONAL SAUDE.ACAO MO VIDA		172,96	19.445.712,86	C
29/03	14557	05982	PA 5179/16-CONTR.SAUDE.PATRONAL-MIRIA N S.OLIVEIRA		417,27	19.445.295,59	C
29/03	14561	05988	PA 4353/16-CONTR. SAUDE PATRONAL		299,65	19.444.995,94	C
29/03	14571	05996	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL PA 0433 6/16		255,02	19.444.740,92	C
29/03	14567	06005	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL PA 0433 9/16		216,89	19.444.524,03	C
29/03	14577	06011	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL -PA 055 61/16		19,41	19.444.504,62	C
29/03	14573	06021	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL -PA 083 49/16		332,78	19.444.171,84	C
29/03	14524	06027	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 06191/2016		330,80	19.443.841,04	C
29/03	14555	06032	PA 5569/16-CONTR.SAUDE.PATRONAL-ROSA DIAS		274,25	19.443.566,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 2996	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14574	06039	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL -PA 06189/16		357,08	19.443.209,71	C
29/03	14578	06051	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL -PA 05674/16		186,23	19.443.023,48	C
29/03	14576	06092	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL -PA 05190/16		466,78	19.442.556,70	C
29/03	14583	06098	PA 5562/16-CONTRIB.PATRONAL-IVO KILINSKY		263,23	19.442.293,47	C
29/03	14568	06115	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL PA 18267/08		171,11	19.442.122,36	C
29/03	14565	06188	PA 24071/08-CONTRIB.PATRONAL-JOAO RICARDO MARTINS		102,12	19.442.020,24	C
29/03	14572	06189	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL PA 13920/08		202,32	19.441.817,92	C
29/03	14580	06200	PA 15110/07-CONTRIB.PATRONAL-SILVINO MANOEL		311,05	19.441.506,87	C
29/03	14575	06232	PA 27512/08-CONTRIB.PATRONAL-MARIA NAURA GARCIA		159,16	19.441.347,71	C
29/03	14553	06246	PA 4235/09 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA		124,46	19.441.223,25	C
29/03	14570	06357	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL PA 14896/07		602,64	19.440.620,61	C
29/03	14569	06391	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL PA 12078/08		174,33	19.440.446,28	C
02/04	O0407	06850	R.P.V. FL.279 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ROBSON CESAR BONVINO) - VARA DA FAZENDA	17,04		19.440.463,32	C
02/04	O0425	06860	R.P.V. FL.340 - CONTR. PREV. PATRONAL (MARCO ANTONIO CAMPO DOS SANTOS) - VR. FAZ	117,22		19.440.580,54	C
03/04	O3136	06887	R.P.V. FLS.105-106 - CONTR. SAUDE PATRONAL (YOLANDA LEITE DE QUEIROZ) - 6 VARA	230,83		19.440.811,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 2997	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	14550	04925	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		99.099,96	19.341.711,41	C
03/04	14550	04926	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		18.123,12	19.323.588,29	C
03/04	14550	04927	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		40.767,40	19.282.820,89	C
03/04	14550	04928	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		31.395,67	19.251.425,22	C
03/04	14550	04929	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		12.090,18	19.239.335,04	C
03/04	14550	04930	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		11.381,05	19.227.953,99	C
03/04	14550	04931	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		37.318,15	19.190.635,84	C
03/04	14550	04932	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		27.100,99	19.163.534,85	C
03/04	14550	04933	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		38.081,18	19.125.453,67	C
03/04	14550	04934	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		7.195,55	19.118.258,12	C
03/04	14550	04935	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		5.246,67	19.113.011,45	C
03/04	14550	04936	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		26.465,07	19.086.546,38	C
03/04	14550	04937	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		42.924,62	19.043.621,76	C
03/04	14567	04938	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		37.002,39	19.006.619,37	C
03/04	14567	04940	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		388.373,62	18.618.245,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	22 2998	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	14550	04941	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		4.738,11	18.613.507,64	C
03/04	14550	04942	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		31.309,99	18.582.197,65	C
03/04	14550	04943	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		2.634,58	18.579.563,07	C
03/04	14550	04944	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		50.123,98	18.529.439,09	C
03/04	14550	04945	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		21.768,45	18.507.670,64	C
03/04	14550	04946	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		2.934,35	18.504.736,29	C
03/04	14550	04947	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		9.883,59	18.494.852,70	C
03/04	14550	04948	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		7.076,96	18.487.775,74	C
03/04	14551	04949	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		446.873,51	18.040.902,23	C
03/04	14567	04950	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		372.457,32	17.668.444,91	C
03/04	14567	04951	CONTRIB.SAUDE PATRONAL FOLHA MARCO/18		109.145,30	17.559.299,61	C
04/04	O3141	06950	R.P.V. FL.186 - CONTR. SAUDE PATRONAL (S UELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA) - VR. FAZ	118,49		17.559.418,10	C
04/04	O0420	06961	R.P.V. FL.182 - CONTR. SAUDE PATRONAL (L UCIANO MOISES DO A. PEIXOTO) - VR. FAZ.	748,46		17.560.166,56	C
05/04	O1588	06994	R.P.V. FLS.209-210 - CONTR. SAUDE PATRON AL (MARCIA RENATA VIEIRA) - VR. FAZENDA	334,92		17.560.501,48	C
05/04	O2966	07020	R.P.V. FL.241 - CONTR. SAUDE PATRONAL (E LOI OLIVEIRA DOS SANTOS) - VARA FAZENDA	473,87		17.560.975,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	23 2999	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	O0406	07048	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. SAUDE PATRONAL (CLAUDIONOR COSTA) - 6 VARA CIVEL	827,46		17.561.802,81	C
06/04	O3597	07057	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. SAUDE PATRONAL (JOSE ANGELO PORTO) - 6 VARA CIVEL	0,14		17.561.802,95	C
06/04	O0406	05959	PARA REGULARIZACAO	-826,63		17.560.976,32	C
09/04	O2467	07076	R.P.V. FL.200 - CONTR. PREV. PATRONAL (M AELI BUENO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	184,40		17.561.160,72	C
13/04	14665	06671	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 4247/2009		199,32	17.560.961,40	C
13/04	14668	06860	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 04252/2009		117,22	17.560.844,18	C
20/04	14727	06632	PA 4013/09 CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHISTA		727,55	17.560.116,63	C
20/04	14728	06650	PA 32279/10 CONTR. SAUDE PATRONAL ACA O TRABALHISTA		130,56	17.559.986,07	C
20/04	14767	06666	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 04215/2008		177,84	17.559.808,23	C
20/04	14755	06678	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 30182/2007		319,61	17.559.488,62	C
20/04	14724	06693	PA 15913/09 CONTR. SAUDE PATRONAL ACA O TRABALHISTA		636,32	17.558.852,30	C
20/04	14722	06850	PA 4075/08 CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHISTA		17,04	17.558.835,26	C
20/04	14725	06887	PA 31360/15 CONTR. SAUDE PATRONAL ACA O TRABALHISTA		230,83	17.558.604,43	C
20/04	14765	06950	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 31418/2011		118,49	17.558.485,94	C
20/04	14723	06961	PA 4208/08 CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHISTA		748,46	17.557.737,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	24 3000	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14726	06994	PA 15884/08 CONTR. SAUDE PATRONAL ACA O TRABALHISTA		334,92	17.557.402,56	C
20/04	14753	07020	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 29668/2007		473,87	17.556.928,69	C
20/04	14721	07048	PA 4066/16 CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHISTA		827,46	17.556.101,23	C
20/04	14757	07076	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 24679/2008		184,40	17.555.916,83	C
25/04	O0074	07963	R.P.V. FL.605 - CONTR. SAUDE PATRONAL (R OBERTO CARLOS S. PAULA) - V. FAZENDA	498,17		17.556.415,00	C
25/04	O2269	07973	R.P.V. FL.341. - CONTR. SAUDE PATRONAL (NELCI DA SILVA VALERIO) - V. FAZENDA	201,92		17.556.616,92	C
25/04	O0545	07980	R.P.V. FL.471. - CONTR. SAUDE PATRONAL (ANA LOPES DE O. SOUZA) - V. FAZENDA	226,01		17.556.842,93	C
26/04	O0175	08057	R.P.V. FL.94 - CONTR. SAUDE PATRONAL (VA LDIR RIBEIRO DE ARRUDA) - V. FAZENDA	255,00		17.557.097,93	C
26/04	O2246	08067	R.P.V. FL.372 - CONTR. SAUDE PATRONAL (G RACINDA ROSARIO P. DA SILVA) - V. FAZEN.	357,68		17.557.455,61	C
26/04	O3022	08086	R.P.V. FL.219 - CONTR. SAUDE PATRONAL (M ARIA NAZARE S. TRINDADE) - V. FAZENDA	120,56		17.557.576,17	C
27/04	O2401	08165	R.P.V. FL.230 - CONTR. SAUDE PATRONAL (M ARCOS GILBERTO SCUDELER) - V. FAZENDA	427,83		17.558.004,00	C
27/04	14814	06637	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 14988/2008		471,07	17.557.532,93	C
02/05	O1276	08247	R.P.V. FL.200 - CONTR. SAUDE PATRONAL - V. FAZENDA PUBLICA	88,42		17.557.621,35	C
03/05	14821	04925	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/1 8		102.469,15	17.455.152,20	C
03/05	14821	04926	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/1 8		18.891,56	17.436.260,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	25 3001	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	14821	04927	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		45.850,77	17.390.409,87	C
03/05	14821	04928	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		33.172,12	17.357.237,75	C
03/05	14821	04929	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		12.809,09	17.344.428,66	C
03/05	14821	04930	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		11.704,06	17.332.724,60	C
03/05	14821	04931	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		37.802,07	17.294.922,53	C
03/05	14821	04932	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		27.885,96	17.267.036,57	C
03/05	14821	04933	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		39.464,15	17.227.572,42	C
03/05	14821	04934	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		7.371,52	17.220.200,90	C
03/05	14821	04935	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		5.600,25	17.214.600,65	C
03/05	14821	04936	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		28.847,99	17.185.752,66	C
03/05	14821	04937	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		42.530,96	17.143.221,70	C
03/05	14820	04938	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		37.292,55	17.105.929,15	C
03/05	14820	04940	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		423.144,37	16.682.784,78	C
03/05	14821	04941	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		8.378,58	16.674.406,20	C
03/05	14821	04942	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		26.550,37	16.647.855,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	26 3002	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	14821	04943	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		2.968,26	16.644.887,57	C
03/05	14821	04944	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		55.739,28	16.589.148,29	C
03/05	14821	04945	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		22.364,79	16.566.783,50	C
03/05	14821	04946	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		3.112,68	16.563.670,82	C
03/05	14821	04947	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		11.743,53	16.551.927,29	C
03/05	14821	04948	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		7.217,92	16.544.709,37	C
03/05	14822	04949	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		461.754,69	16.082.954,68	C
03/05	14820	04950	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		387.093,02	15.695.861,66	C
03/05	14820	04951	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO FOLHA ABRIL/18		115.391,21	15.580.470,45	C
04/05	O2160	08412	R.P.V. FL.513 - CONTR. SAUDE PATRONAL (DUCIMAR DE SA P. C. MELLO) - V. FAZENDA	692,93		15.581.163,38	C
04/05	O2160	08417	R.P.V. FL.514 - CONTR. SAUDE PATRONAL (DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO) - V. FAZENDA	610,99		15.581.774,37	C
04/05	O2868	08439	CTR.ASSIST.SAUDE PATRONAL ACAO PLANO/CLASS.CARGOS(OSVALDO S.FILHO)V.FAZ.PUBLICA.	114,21		15.581.888,58	C
04/05	O1827	08454	PA 18270/08 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO DECLARAT/PLANO CLASSIF.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	1.314,01		15.583.202,59	C
04/05	O1827	08459	PA 18270/08 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO DECLARAT/PLANO CLASSIF.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	146,07		15.583.348,66	C
11/05	14916	07057	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 35970/15		0,14	15.583.348,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	27 3003	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14910	07963	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 00749/08		498,17	15.582.850,35	C
11/05	14912	07973	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 22690/10		201,92	15.582.648,43	C
11/05	14918	07980	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 05451/09		226,01	15.582.422,42	C
11/05	14925	08057	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 01752/09		255,00	15.582.167,42	C
11/05	14916	08067	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 22461/08		357,68	15.581.809,74	C
11/05	14914	08086	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 30224/09		120,56	15.581.689,18	C
11/05	14914	08247	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 12760/09		88,42	15.581.600,76	C
15/05	14921	08165	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 24018/2007		427,83	15.581.172,93	C
18/05	14951	08412	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 21603/08		692,93	15.580.480,00	C
18/05	14952	08417	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 21603/08		610,99	15.579.869,01	C
18/05	14955	08439	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 28688/07		114,21	15.579.754,80	C
18/05	14959	08454	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 18270/08		1.314,01	15.578.440,79	C
18/05	14958	08459	CONTRIB.SAUDE PATRONAL PA 18270/08		146,07	15.578.294,72	C
29/05	O1498	09810	R.P.V. FLS.201 - CONTR. SAUDE PATRONAL (JOAO DO NASCIMENTO BUENO) - V. FAZENDA	603,44		15.578.898,16	C
04/06	15061	04925	CONTIB SAUDE PATRONAL		104.245,61	15.474.652,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	28 3004	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	15061	04926	CONTIB SAUDE PATRONAL		20.274,56	15.454.377,99	C
04/06	15061	04927	CONTIB SAUDE PATRONAL		52.071,42	15.402.306,57	C
04/06	15061	04928	CONTIB SAUDE PATRONAL		32.595,95	15.369.710,62	C
04/06	15061	04929	CONTIB SAUDE PATRONAL		13.041,82	15.356.668,80	C
04/06	15061	04930	CONTIB SAUDE PATRONAL		11.598,32	15.345.070,48	C
04/06	15061	04931	CONTIB SAUDE PATRONAL		38.196,26	15.306.874,22	C
04/06	15061	04932	CONTIB SAUDE PATRONAL		28.184,40	15.278.689,82	C
04/06	15061	04933	CONTIB SAUDE PATRONAL		38.076,88	15.240.612,94	C
04/06	15061	04934	CONTIB SAUDE PATRONAL		7.668,14	15.232.944,80	C
04/06	15061	04935	CONTIB SAUDE PATRONAL		5.751,93	15.227.192,87	C
04/06	15061	04936	CONTIB SAUDE PATRONAL		35.337,43	15.191.855,44	C
04/06	15061	04937	CONTIB SAUDE PATRONAL		45.478,17	15.146.377,27	C
04/06	15060	04938	CONTIB SAUDE PATRONAL		37.101,51	15.109.275,76	C
04/06	15060	04940	CONTIB SAUDE PATRONAL		424.081,33	14.685.194,43	C
04/06	15061	04941	CONTIB SAUDE PATRONAL		8.860,64	14.676.333,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	29 3005	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	15061	04942	CONTIB SAUDE PATRONAL		27.530,32	14.648.803,47	C
04/06	15061	04943	CONTIB SAUDE PATRONAL		2.659,70	14.646.143,77	C
04/06	15061	04944	CONTIB SAUDE PATRONAL		53.450,35	14.592.693,42	C
04/06	15061	04945	CONTIB SAUDE PATRONAL		22.935,36	14.569.758,06	C
04/06	15061	04946	CONTIB SAUDE PATRONAL		2.638,69	14.567.119,37	C
04/06	15061	04947	CONTIB SAUDE PATRONAL		11.934,34	14.555.185,03	C
04/06	15061	04948	CONTIB SAUDE PATRONAL		7.800,12	14.547.384,91	C
04/06	15062	04949	CONTIB SAUDE PATRONAL		468.713,26	14.078.671,65	C
04/06	15060	04950	CONTIB SAUDE PATRONAL		386.806,37	13.691.865,28	C
04/06	15060	04951	CONTIB SAUDE PATRONAL		115.300,93	13.576.564,35	C
05/06	O1387	09960	R.P.V. FL.315 - CONTR. SAUDE PATRONAL (A DALBERTO TRINDADE) - V. FAZENDA PUBLICA	346,07		13.576.910,42	C
05/06	O1590	09968	R.P.V. FL.129 - CONTR. SAUDE PATRONAL (C ARLOS MIGUEL RANDO) - V. FAZENDA PUBLICA	193,75		13.577.104,17	C
05/06	O1992	09971	R.P.V. FL.227 - CONTR. SAUDE PATRONAL (N ELDISON PEDRO ROSA) - V. FAZENDA PUBLICA	200,19		13.577.304,36	C
05/06	O2851	09976	R.P.V. FL.235 - CONTR. SAUDE PATRONAL (A LEXANDRE GABRIEL VIEIRA) - V. FAZENDA P.	353,65		13.577.658,01	C
05/06	O0867	09989	R.P.V. FL.184 - CONTR. SAUDE PATRONAL (I VAN GONCALVES JARDIM FILHO) - V. FAZENDA	40,35		13.577.698,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	30	3006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O2326	10131	R.P.V. FL.313 - CONTR. SAUDE PATRONAL (PAULO HENRIQUE DE OLIVIERA) - V. FAZENDA	470,34		13.578.168,70	C
12/06	O1353	10208	R.P.V. FL.413 - CONTR. SAUDE PATRONAL (JOSE MARIA ALBUQUERQUE) - V. FAZENDA PUB.	325,54		13.578.494,24	C
12/06	O2606	10221	R.P.V. FL.494 - CONTR. SAUDE PATRONAL (NADIR APARECIDA E. RODRIGUES) - V. FAZEN.	124,30		13.578.618,54	C
12/06	O0352	10225	R.P.V. FL.367 - CONTR. SAUDE PATRONAL (MARCUS LEANDRO M. OLIVEIRA) - V. FAZENDA	188,64		13.578.807,18	C
19/06	08854	09976	PA 28518/08 CONTRIBUICAO PATRONAL RPV		353,65	13.578.453,53	C
19/06	08851	10221	PA 26063/07 CONTRIBUICAO PATRONAL RPV		124,30	13.578.329,23	C
22/06	08773	09810	R.P.V. FLS.201 - CONTR. SAUDE PATRONAL		603,44	13.577.725,79	C
22/06	15201	09960	CONTR.PATRONAL PA 13874/08		346,07	13.577.379,72	C
22/06	15199	09971	PA 19927/09-CONTR.PATRONAL		200,19	13.577.179,53	C
22/06	15197	10208	PA 13537/09-R.P.V. FL.413 - CONTR. SAUDE PATRONAL		325,54	13.576.853,99	C
28/06	O0000	11083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	5.793,14		13.582.647,13	C
29/06	15316	10131	PA 23265/08 CONTRIBUICAO PATRONAL		470,34	13.582.176,79	C
29/06	15312	10225	PA 3521/09-CONTR. SAUDE PATRONAL (MARCUS LEANDRO M. OL		188,64	13.581.988,15	C
03/07	O1590	11120	PA 15900/09 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO DECLARAT(CARLOS M.RANDO)VARA FAZENDA PUBLICA	195,91		13.582.184,06	C
03/07	15313	04925	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		111.149,01	13.471.035,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	31 3007	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	15313	04926	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		19.958,12	13.451.076,93	C
03/07	15313	04927	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		49.207,51	13.401.869,42	C
03/07	15313	04928	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		37.179,32	13.364.690,10	C
03/07	15313	04929	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		15.012,09	13.349.678,01	C
03/07	15313	04930	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		13.204,41	13.336.473,60	C
03/07	15313	04931	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		38.524,63	13.297.948,97	C
03/07	15313	04932	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		30.611,02	13.267.337,95	C
03/07	15313	04933	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		38.045,85	13.229.292,10	C
03/07	15313	04934	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		8.155,63	13.221.136,47	C
03/07	15313	04935	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		5.848,71	13.215.287,76	C
03/07	15313	04936	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		45.404,37	13.169.883,39	C
03/07	15313	04937	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		49.936,10	13.119.947,29	C
03/07	15313	04938	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		39.162,61	13.080.784,68	C
03/07	15313	04940	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		461.458,83	12.619.325,85	C
03/07	15313	04941	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		3.553,44	12.615.772,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	32 3008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	15313	04942	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		28.439,07	12.587.333,34	C
03/07	15313	04943	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		3.389,36	12.583.943,98	C
03/07	15313	04944	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		58.004,43	12.525.939,55	C
03/07	15313	04945	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		24.383,86	12.501.555,69	C
03/07	15313	04946	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		2.870,33	12.498.685,36	C
03/07	15313	04947	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		13.861,70	12.484.823,66	C
03/07	15313	04948	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		12.659,52	12.472.164,14	C
03/07	15316	04949	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		528.351,84	11.943.812,30	C
03/07	15313	04950	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		422.907,43	11.520.904,87	C
03/07	15313	04951	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		126.983,04	11.393.921,83	C
03/07	15313	11083	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JUN/18		5.793,14	11.388.128,69	C
03/07	O1590	09968	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO VALOR PA 15900/09 FLS.165	-193,75		11.387.934,94	C
16/07	O3067	11543	R.P.V. FLS.379-380 - CONTR. SAUDE PATRONAL (FABIO A. FERMANO) - VARA DA FAZENDA	690,17		11.388.625,11	C
16/07	O3139	11547	R.P.V. FL.215 - CONTR. SAUDE PATRONAL (JAIME MOREIRA) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	105,78		11.388.730,89	C
16/07	O0545	11555	R.P.V. FL.183 - CONTR. SAUDE PATRONAL (MILTON VIEIRA DE OLIVEIRA) - VARA FAZENDA	163,27		11.388.894,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	33 3009	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1723	11575	RPV CONTR.SAUDE.PATRONAL(FLAVIO ZINSLY D E FREITAS)V.FAZENDA PUBLICA FL.181-VERSO	328,72		11.389.222,88	C
27/07	O2623	12440	R.P.V.CONTRIB.PATRONAL ASSISTENCIA/SAUDE 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76.	146,00		11.389.368,88	C
27/07	15495	11120	CONTR. ASSIST SAUDE . PATRONAL R.P.V. -PA 15900/09		195,91	11.389.172,97	C
27/07	15494	11543	CONTR. ASSIST SAUDE . PATRONAL R.P.V. -PA 30675/07		690,17	11.388.482,80	C
27/07	15497	11547	CONTR. ASSIST SAUDE . PATRONAL R.P.V. -PA 31399/10		105,78	11.388.377,02	C
27/07	15496	11555	CONTR. ASSIST SAUDE . PATRONAL R.P.V. -PA 05450/09		163,27	11.388.213,75	C
30/07	O2883	12501	RPV CONTR.ASS.SAUDE(ALEXANDRE A.DE LIMA) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.77-79.	233,02		11.388.446,77	C
30/07	O0000	12603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.131,26		11.396.578,03	C
31/07	O1516	12651	RPV CONTR.ASS.SAUDE(VILMA SANCHES P.FLAQ UER)06 V.CIVEL SOROCABA FLS.86-88.	281,35		11.396.859,38	C
31/07	O0XXI	12670	COMPLEM. PRECATORIO - CONTR. SAUDE PATRO NAL (JANETE J. DAMAS), FLS. 1259-1261	2.142,53		11.399.001,91	C
02/08	15538	04925	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		101.755,71	11.297.246,20	C
02/08	15538	04926	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		18.842,62	11.278.403,58	C
02/08	15538	04927	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		45.652,94	11.232.750,64	C
02/08	15538	04928	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		33.242,24	11.199.508,40	C
02/08	15538	04929	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		13.937,48	11.185.570,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	34 3010	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	15538	04930	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		12.045,32	11.173.525,60	C
02/08	15538	04931	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		36.766,11	11.136.759,49	C
02/08	15538	04932	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		28.117,29	11.108.642,20	C
02/08	15538	04933	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		35.732,64	11.072.909,56	C
02/08	15538	04934	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		7.532,39	11.065.377,17	C
02/08	15538	04935	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		4.386,47	11.060.990,70	C
02/08	15538	04936	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		40.750,71	11.020.239,99	C
02/08	15538	04937	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		47.327,37	10.972.912,62	C
02/08	15537	04938	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		37.538,03	10.935.374,59	C
02/08	15537	04940	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		420.051,80	10.515.322,79	C
02/08	15538	04942	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		27.120,93	10.488.201,86	C
02/08	15538	04943	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		2.873,77	10.485.328,09	C
02/08	15538	04944	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		53.975,83	10.431.352,26	C
02/08	15538	04945	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		22.733,16	10.408.619,10	C
02/08	15538	04946	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		3.081,98	10.405.537,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	35	3011	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	15538	04947	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		12.695,56	10.392.841,56	C
02/08	15538	04948	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		11.622,76	10.381.218,80	C
02/08	15539	04949	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		467.576,66	9.913.642,14	C
02/08	15537	04950	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		383.244,27	9.530.397,87	C
02/08	15537	04951	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		115.551,59	9.414.846,28	C
02/08	15538	12603	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA JU L/18		8.131,26	9.406.715,02	C
03/08	O2479	12858	RPV CTR.A.SAUDE FUNCION.ACAO EX.TIT.EXEC UT.JUDICIAL V.FAZ.PUBLICA FLS.223/224	223,83		9.406.938,85	C
03/08	O0407	12898	PA 4073/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO 06 V.CIVEL(MARIA I.C.MAGOGA)	173,48		9.407.112,33	C
03/08	11613	12670	DP XXIX/03-PRECATORIO-CONTR.SAUDE.PAT R.JANETE J.DAMAS		2.142,53	9.404.969,80	C
06/08	O0513	12906	PA 5137/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULOS(EDINA A.MARIANO)06 V.C.SOROCABA	338,39		9.405.308,19	C
06/08	O0406	12914	PA 4068/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO(LEONOR NICOLLETTI)06 VARA CIVEL	27,68		9.405.335,87	C
06/08	O1337	12919	PA 13376/08 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO P.C. CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA FLS.169/198	399,85		9.405.735,72	C
06/08	O0618	12923	PA 6182/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXECU CAO DE TITULO 06 VARA CIVEL DE SOROCABA.	372,91		9.406.108,63	C
06/08	O0616	12927	PA 6160/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXECU CAO DE TITULO 06 VARA CIVEL DE SOROCABA	364,50		9.406.473,13	C
06/08	O3058	12933	R.P.V. FL. 446 - CONTR. SAUDE PATRONAL (MARCOS A. G. LOPES) - V. FAZENDA	123,97		9.406.597,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	36 3012	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O1556	12938	R.P.V. FL.272 - CONTR. SAUDE PATRONAL (L UCIA HELENA G. CAMARGO) - V. FAZENDA	717,17		9.407.314,27	C
06/08	O0341	12940	PA 3417/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXECU CAO DE TITULO 06 VARA CIVEL DE SOROCABA	141,97		9.407.456,24	C
06/08	O1657	12947	R.P.V. FL.188 - CONTR. SAUDE PATRONAL (E DENILSON ROSA DA MOTTA) - V. FAZENDA	114,79		9.407.571,03	C
06/08	O0392	12952	R.P.V. FLS.67-68 - CONTR. SAUDE PATRONAL (PEDRO MAXIMIANO) - V. FAZENDA	247,45		9.407.818,48	C
06/08	O0534	12957	R.P.V. FLS.54-55 - CONTR. SAUDE PATRONAL (APARECIDA ALAIDE P. OLIVEIRA) - 6 VARA	551,94		9.408.370,42	C
06/08	O0568	12961	R.P.V. FLS.45-46 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ARNALDO TADEU SONEGO) - 6 VARA CIVEL	145,52		9.408.515,94	C
06/08	O1170	12964	R.P.V. FL.141 - CONTR. SAUDE PATRONAL (G ILMARA ELIANA CAIXEIRO) - VARA FAZENDA	160,38		9.408.676,32	C
06/08	O1170	12968	R.P.V. FLS.84-85 - CONTR. SAUDE PATRONAL (FLAVIA CAMPESTRINI) - 6 VARA CIVEL	28,01		9.408.704,33	C
06/08	O2446	12972	R.P.V. FL.221 - CONTR. SAUDE PATRONAL (L UIZ CARDOSO) - VARA DA FAZENDA	100,35		9.408.804,68	C
06/08	O1738	12978	RPV CONTR.SAUDE.PATRONAL(NILZA APARECIDA ALBUQUERQUE)V.FAZENDA PUBLICA FL.199	684,03		9.409.488,71	C
06/08	O0645	12983	R.P.V. FLS.82-83 - CONTR. SAUDE PATRONAL (LUIZ CARLOS DOS SANTOS) - 6 VARA CIVEL	447,76		9.409.936,47	C
06/08	O0351	12987	PA 3515/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXECU CAO TITULO(AIRTON PERELLI)06 VARA CIVEL	362,66		9.410.299,13	C
06/08	O2441	12991	PA 24419/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC .TITULO(DINA G.S.SANTANA)06 VARA CIVEL	466,29		9.410.765,42	C
07/08	O2200	13025	PA 22005/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EX.T ITULO(IVONE J.LEITE)06 VARA C.SOROCABA.	490,63		9.411.256,05	C
07/08	O1914	13062	PA 19145/11 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO DECL ARATORIA(MARIA JOSE CARNEIRO)V.F.PUBLICA	14,70		9.411.270,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	37	3013	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O1062	13119	R.P.V. FL.185 - CONTR. SAUDE PATRONAL (M ARIO SERGIO CAMARGO) - V. FAZENDA	392,91		9.411.663,66	C
08/08	O0364	13140	PA 3646/15 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO ORD.1 /3 FERIAS(CIBELE O.CESAR)V.FAZ.PUBLICA.	261,05		9.411.924,71	C
10/08	O0344	13205	PA 3446/09 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO PLANO CLASSIF.CARGOS)V.FAZ.PUBLICA FLS.269/73	393,78		9.412.318,49	C
10/08	15624	11575	PA 17231/08-CONTR.ASSIST.SAUDE PATRON AL		328,72	9.411.989,77	C
10/08	15632	12440	PA26237/16-R.P.V.CONTRIBUICAO PATRONA L PREVIDENCIAR		146,00	9.411.843,77	C
10/08	15638	12501	PA28837/16-RPV CONTR.PREVID		233,02	9.411.610,75	C
10/08	15636	12651	PA15160/15-RPV CONTR.ASS.SAUDE		281,35	9.411.329,40	C
10/08	15623	12858	PA 24795/13-CONTR.ASSIST.SAUDE.PATR.N ILSON ALVES		223,83	9.411.105,57	C
13/08	O0554	13237	PA 5540/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO(ELSON M.PROENCA)06 V.C.SOROCABA	0,94		9.411.106,51	C
13/08	O0478	13244	PA 4788/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO(DANIEL I.SILVA)06 VARA CIVEL	840,41		9.411.946,92	C
13/08	O0567	13248	PA 5677/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO(ELOISE P.GONZALES)06 VARA CIVEL	454,76		9.412.401,68	C
13/08	O0567	13257	PA 5678/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC. TITULO(ELENITA A.ALMEIDA)06 VARA CIVEL	176,73		9.412.578,41	C
14/08	O2743	13311	R.P.V. FL.161 - CONTR. SAUDE PATRONAL (A NA PAULA DOS PRAZERES) - V. FAZENDA P.	115,86		9.412.694,27	C
17/08	15659	12938	PA 15566/08-R.P.V. FL.221 - CONTR. SA UDE. PATRONAL		717,17	9.411.977,10	C
17/08	15657	12972	PA 24460/11-R.P.V. FL.221 - CONTR. SA UDE PATRONAL		100,35	9.411.876,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	38 3014	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	15686	12898	PA4073/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		173,48	9.411.703,27	C
22/08	15690	12906	CONTR. SAUDE PATRONAL-PA5137/16		338,39	9.411.364,88	C
22/08	15689	12914	CONTR. SAUDE PATRONAL-PA4068/16		27,68	9.411.337,20	C
22/08	15686	12919	PA13376/08-CTR.PREV.PART.ACAO EXEC TITULO		399,85	9.410.937,35	C
22/08	15698	12923	PA6182/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		372,91	9.410.564,44	C
22/08	15700	12927	PA6160/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		364,50	9.410.199,94	C
22/08	15702	12933	PA30587/10-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		123,97	9.410.075,97	C
22/08	15688	12940	PA3417/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		141,97	9.409.934,00	C
22/08	15687	12947	CONTR. SAUDE PATRONAL-PA16576/18		114,79	9.409.819,21	C
22/08	15688	12952	CONTR. SAUDE PATRONAL-PA3928/16		247,45	9.409.571,76	C
22/08	15694	12957	PA5346/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		551,94	9.409.019,82	C
22/08	15692	12961	PA5680/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		145,52	9.408.874,30	C
22/08	15696	12968	PA11707/15-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		28,01	9.408.846,29	C
22/08	15690	12978	PA17380/08-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		684,03	9.408.162,26	C
22/08	15684	12983	PA6450/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		447,76	9.407.714,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	39 3015	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	15683	12987	PA3515/16-CTR.PREV.PART.ACAO EXEC TITULO		362,66	9.407.351,84	C
22/08	15682	12991	PA24419/16-CTR.PREV.PART.ACAO EXEC TITULO		466,29	9.406.885,55	C
22/08	15680	13025	PA22005/16-CTR.PREV.PART.ACAO EXEC TITULO		490,63	9.406.394,92	C
22/08	15688	13062	PA19145/11-CTR.PREV.PART.ACAO EXEC TITULO		14,70	9.406.380,22	C
24/08	15726	12964	CONTR.SAUDE PATRONAL-PA11709/08		160,38	9.406.219,84	C
24/08	15725	13119	CONTR.SAUDE PATRONAL-PA10623/13		392,91	9.405.826,93	C
24/08	15723	13205	CONTR.SAUDE PATRONAL-PA3446/09		393,78	9.405.433,15	C
24/08	15724	13248	CONTR.SAUDE PATRONAL-PA5677/16		454,76	9.404.978,39	C
28/08	O0003	13829	ACRESCIMOS LEGAIS CONFORME CALCULO FUNSERV - OFICIO FUNSERV 031/ 2018	5.571,62		9.410.550,01	C
28/08	O0003	13830	ACRESCIMOS LEGAIS CONFORME CALCULO FUNSERV - OFICIO FUNSERV 030/ 2018	15.496,48		9.426.046,49	C
28/08	13210	13829	OF.031/18-ACRESCIMOS LEGAIS VL.DEPOSITADO POS DATA LEI		5.571,62	9.420.474,87	C
28/08	13211	13830	OF.030/18-ACRESCISMOS REF.ATUAL.SALARIAL SAUDE PATRONA		15.496,48	9.404.978,39	C
29/08	O3030	13878	R.P.V. FLS.54-55 - CONTR. SAUDE PATRONAL (ANDREIA REGINA B. DOS SANTOS) V. FAZ.	178,21		9.405.156,60	C
30/08	O1400	13957	PA 14003/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL FLS.74-78	51,71		9.405.208,31	C
30/08	O1289	13979	PA 12898/16 CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL FLS.65-69	162,57		9.405.370,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	40	3016	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0533	13988	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJ.06 V.CIVEL PA 5335/16 FLS.52-56	260,06		9.405.630,94	C
30/08	O0000	14107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.074,87		9.413.705,81	C
31/08	O2703	14134	RPV FLS.57/58 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (CLAUDINEI ANTONIO RIBEIRO) 6 V. CIVEL	442,72		9.414.148,53	C
31/08	15786	13140	CONTRIB.ASS.SAUDE PATR.-PA3646/15		261,05	9.413.887,48	C
31/08	15784	13237	CONTRIB.ASS.SAUDE PATR.-PA5540/16		0,94	9.413.886,54	C
31/08	15785	13244	CONTRIB.ASS.SAUDE PATR.-PA4788/16		840,41	9.413.046,13	C
31/08	15783	13257	CONTRIB.ASS.SAUDE PATR.-PA5678/16		176,73	9.412.869,40	C
31/08	15787	13311	CONTRIB.ASS.SAUDE PATR.-PA27438/10		115,86	9.412.753,54	C
03/09	O0742	14177	RPV FLS.201/202 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (MARILDA G. TRETTEL FRATI) - 6 V. CIVEL	394,08		9.413.147,62	C
03/09	O2441	14180	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.162/18 PA 24417/17	344,33		9.413.491,95	C
03/09	O2502	14203	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.164/18 PA 25027/15	621,87		9.414.113,82	C
03/09	O1045	14207	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.131/18 PA 10456/16	297,69		9.414.411,51	C
04/09	O0965	14212	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.122/18 PA 9650/16	259,83		9.414.671,34	C
04/09	15820	04925	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		100.379,49	9.314.291,85	C
04/09	15820	04926	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		19.029,04	9.295.262,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	41 3017	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	15820	04927	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		44.083,10	9.251.179,71	C
04/09	15820	04928	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		45.480,65	9.205.699,06	C
04/09	15820	04929	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		13.600,77	9.192.098,29	C
04/09	15820	04930	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		12.082,38	9.180.015,91	C
04/09	15820	04931	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		37.307,74	9.142.708,17	C
04/09	15820	04932	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		26.933,21	9.115.774,96	C
04/09	15820	04933	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		36.678,35	9.079.096,61	C
04/09	15820	04934	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		7.767,66	9.071.328,95	C
04/09	15820	04935	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		5.754,61	9.065.574,34	C
04/09	15820	04936	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		37.717,69	9.027.856,65	C
04/09	15820	04937	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		34.009,76	8.993.846,89	C
04/09	15819	04938	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -ENSINO		36.659,93	8.957.186,96	C
04/09	15820	04939	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		145,17	8.957.041,79	C
04/09	15819	04940	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -ENSINO		418.970,03	8.538.071,76	C
04/09	15820	04942	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		26.524,00	8.511.547,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	42 3018	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	15820	04943	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		2.750,56	8.508.797,20	C
04/09	15820	04944	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		53.414,68	8.455.382,52	C
04/09	15820	04945	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		22.928,57	8.432.453,95	C
04/09	15820	04946	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		3.030,96	8.429.422,99	C
04/09	15820	04947	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		11.465,68	8.417.957,31	C
04/09	15820	04948	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		10.452,92	8.407.504,39	C
04/09	15821	04949	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -SAUDE		452.455,64	7.955.048,75	C
04/09	15819	04950	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -ENSINO		382.848,02	7.572.200,73	C
04/09	15819	04951	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -ENSINO		114.765,42	7.457.435,31	C
04/09	15820	14107	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL AGOS/18 -GERAL		8.074,87	7.449.360,44	C
05/09	O1178	14259	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.134/18 PA 11788/16	113,44		7.449.473,88	C
05/09	O1079	14292	RPV FLS.57/58 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (JURANDY GOMES DA SILVA) - 6 V. CIVEL	248,73		7.449.722,61	C
05/09	O3143	14297	RPV FLS.86/87 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (ANTONIO JERONIMO LEITE) - 6 V. CIVEL	426,02		7.450.148,63	C
05/09	O1285	14301	RPV FLS.75/76 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (ENEDINO LUCIO ALVES) - 6 V. CIVEL	329,90		7.450.478,53	C
05/09	O1341	14310	RPV FLS.53/54 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (ZAQUEU PROENCA BUENO) - 6. V. CIVEL	274,84		7.450.753,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	43	3019	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O2623	14352	RPV FLS.85/86 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (GERMANO PEDRO ZANETINI) - 6 V. CIVEL	227,58		7.450.980,95	C
06/09	O1098	14356	RPV FLS.40/41 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (TANIA R. DE OLIVEIRA DOS SANTOS)6V.CIV.	151,59		7.451.132,54	C
06/09	O0496	14360	RPV FLS.70/71 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (LUIZ ANTONIO NASCIMENTO) - 6 V. CIVEL	104,12		7.451.236,66	C
06/09	O1287	14364	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.151/18 FLS.64/68	114,74		7.451.351,40	C
06/09	O1400	14368	RPV FLS.67/68 CONTRIB.SAUDE PATRONAL (ESPOLIO DE FABIO DE A. FERRAZ)-6V.CIVEL	254,26		7.451.605,66	C
06/09	O1285	14372	RPV FLS.75/76 CONTRIB.SAUDE PATRONAL (ESPOLIO DE ENEDINO L. ALVES)-6 V.CIVEL	329,90		7.451.935,56	C
06/09	O1289	14376	RPV FLS.52/53 CONTRIB.SAUDE PATRONAL (TERENCIO COELHO FERREIRA) - 6 V. CIVEL	74,72		7.452.010,28	C
06/09	O1343	14382	RPV FLS.62/63 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (JOSE FOGACA DE FREITAS) - 6 V. CIVEL	140,63		7.452.150,91	C
06/09	O3626	14386	RPV FLS.68/69 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (ESPOLIO DE JOSE J. DE SOUZA) - 6 V.CIV.	45,83		7.452.196,74	C
06/09	O1301	14398	RPV FLS.62/63 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (JUVELINA ANTONIA GENTIL) - 6 V. CIVEL	227,76		7.452.424,50	C
06/09	O1853	14402	RPV FLS.64/65 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (SEBASTIAO ARAUJO) - 6 V. CIVEL	67,36		7.452.491,86	C
06/09	O2036	14406	RPV FLS.60/61 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (TARCISO DONIZETI MADIA) - 6 V. CIVEL	272,59		7.452.764,45	C
06/09	O1098	14410	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(SUELI AP.OL.LOPES,OF.121/2018,FLS.76/77 - 06 VARA CIVEL	296,21		7.453.060,66	C
06/09	O2035	14414	RPV FLS.55/56 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (ARNALDO SEWAYBRICKER FILHO)-6 V. CIVEL	492,80		7.453.553,46	C
06/09	O1179	14420	RPV FLS.88/89 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (MARIA H. IRINEU MOURA) - 6 V. CIVEL	86,99		7.453.640,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	44	3020	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0568	14423	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(CARMEN LUCIA M.L .PINHEIRO)OF.160/18,FLS.63/64 -6 V.CIVEL	194,81		7.453.835,26	C
06/09	O0834	14426	RPV FLS.57/58 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (REINALDO CARLOS DA SILVA) - 6 V. CIVEL	45,50		7.453.880,76	C
06/09	O2703	14438	RPV FLS.92/93 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (MARCIA REGINA BRAGANCA) - 6 V. CIVEL	370,11		7.454.250,87	C
06/09	O3075	14439	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.93/18 FLS.59-63	97,28		7.454.348,15	C
06/09	O0964	14440	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(ESP.ODORICA B.DA COSTA)OF.109/18,FLS.56/57 - 6 VARA CIVEL	39,81		7.454.387,96	C
06/09	O2724	14445	RPV FLS.84/85 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (LAERCIO BATISTA QUEIROGA) - 6 V. CIVEL	45,96		7.454.433,92	C
06/09	O3257	14449	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(MARIA F.P.DANTAS)OF.163/2018,FLS.162/163 - 06 V.CIVEL	467,60		7.454.901,52	C
06/09	O2182	14453	RPV FLS.44/45 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (NELSON WILSON JUNIOR) - 6 VARA CIVEL	661,39		7.455.562,91	C
06/09	O1401	14461	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.135/18 FLS.44-48	410,61		7.455.973,52	C
06/09	O1403	14466	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.140/18 FLS.79-83	232,43		7.456.205,95	C
06/09	O1285	14301	REGULARIZACAO	-329,90		7.455.876,05	C
06/09	O1287	14364	CANCELAMENTO	-114,74		7.455.761,31	C
10/09	O1846	14473	RPV FLS.306 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (FABIO J. DOS SANTOS REIGOTA)-V.FAZ.PUB.	123,06		7.455.884,37	C
10/09	O1327	14483	RPV FLS.102/103-CONTRIB. SAUDE PATRONAL (MARCOS PIETRO GONCALVES) - 6 VARA CIVEL	804,16		7.456.688,53	C
10/09	O3074	14487	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.89/18 FLS.83-87	397,48		7.457.086,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	45	3021	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O0408	14503	RPV FLS.79/80 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (ROBERTO CARLOS MARCHESI) - 6 VARA CIVEL	386,58		7.457.472,59	C
11/09	O2644	14512	RPV FLS.408/409 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (ELIANA RENGER RIBEIRO) - V.FAZ.PUB.	726,84		7.458.199,43	C
11/09	O1506	14518	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.117/18 FLS.60-64.	64,22		7.458.263,65	C
11/09	O2786	14519	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(NEIDE BONAMIM PI NTO),OF.147/2018,FLS.66/67 - 06 V.CIVEL	89,41		7.458.353,06	C
11/09	O0616	14523	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.169/18 FLS.49-53.	236,53		7.458.589,59	C
11/09	O1064	14527	RPV FLS.355 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (JOSUE RIBEIRO) - V. FAZENDA PUBLICA	337,54		7.458.927,13	C
11/09	O3096	14530	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.159/18 FLS.86-90.	214,31		7.459.141,44	C
11/09	O2867	14533	RPV FLS.216 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (MILCA D. DE O. GARCIA) - V.FAZENDA PUB.	497,00		7.459.638,44	C
11/09	O2286	14541	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.(SAMUEL V.DA SILV A)OF.130/2018,FLS.82/83 - 06 VARA CIVEL	149,61		7.459.788,05	C
11/09	O1315	14547	RPV FLS.73/74 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (FRANCISCO DE CASTRO MIRA) - 6 V. CIVEL	12,72		7.459.800,77	C
12/09	O1278	14588	R.P.V. FLS.133-134 - CONTR. SAUDE PATRON AL (WALDEMAR ROSA NETO) - 6 VARA CIVEL	285,19		7.460.085,96	C
14/09	O2623	14647	RPV FLS.60/61 CONTRIB. SAUDE PATRONAL (ESPOLIO DE BENEDITO TARETI)-6 V.CIVEL	95,23		7.460.181,19	C
14/09	15894	13878	PA30309/16-R.P.V.CONTR. SAUDE PATRONA L		178,21	7.460.002,98	C
14/09	15896	13957	PA14003/16-R.P.V.CONTR. SAUDE PATRONA L		51,71	7.459.951,27	C
14/09	15898	13979	PA12898/16-R.P.V.CONTR. SAUDE PATRONA L		162,57	7.459.788,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	46 3022	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15897	13988	PA5335/16-R.P.V.CONTR. SAUDE PATRONAL		260,06	7.459.528,64	C
14/09	15895	14134	PA27035/15-R.P.V.CONTR. SAUDE PATRONAL		442,72	7.459.085,92	C
21/09	15991	14207	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA10456/16		297,69	7.458.788,23	C
21/09	15988	14292	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA10797/15		248,73	7.458.539,50	C
21/09	15989	14297	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA31433/15		426,02	7.458.113,48	C
21/09	15993	14368	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA14005/16		254,26	7.457.859,22	C
21/09	15992	14382	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA13434/16		140,63	7.457.718,59	C
21/09	15986	14406	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA20369/16		272,59	7.457.446,00	C
21/09	15987	14410	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA10985/16		296,21	7.457.149,79	C
21/09	15990	14423	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA5682/16		194,81	7.456.954,98	C
21/09	15978	14473	PA18465/08-RPV CONTRIB.SAUDE PATRONAL		123,06	7.456.831,92	C
21/09	15977	14512	PA26447/08-RPV CONTRIB.SAUDE PATRONAL		726,84	7.456.105,08	C
21/09	15985	14518	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA15062/16		64,22	7.456.040,86	C
21/09	15976	14647	PA26236/16-RPV CONTRIB.SAUDE PATRONAL		95,23	7.455.945,63	C
26/09	15995	14177	PA7421/15-CONTRIB.SAUDE PATRONAL		394,08	7.455.551,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	47 3023	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	15997	14212	PA9650/16-CONTRIB.SAUDE PATRONAL		259,83	7.455.291,72	C
26/09	16017	14259	PA11788/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		113,44	7.455.178,28	C
26/09	16021	14310	PA13416/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		274,84	7.454.903,44	C
26/09	16019	14356	PA10984/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		151,59	7.454.751,85	C
26/09	16013	14376	PA12896/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		74,72	7.454.677,13	C
26/09	16015	14386	PA36261/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		45,83	7.454.631,30	C
26/09	16026	14398	PA13015/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		227,76	7.454.403,54	C
26/09	15999	14402	PA18532/16-CONTRIB.SAUDE PATRONAL		67,36	7.454.336,18	C
26/09	16012	14414	PA20358/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		492,80	7.453.843,38	C
26/09	16022	14420	PA11798/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		86,99	7.453.756,39	C
26/09	16018	14438	PA27033/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		370,11	7.453.386,28	C
26/09	16014	14439	PA30752/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		97,28	7.453.289,00	C
26/09	15998	14440	PA9648/16-CONTRIB.SAUDE PATRONAL		39,81	7.453.249,19	C
26/09	16028	14445	PA27247/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		45,96	7.453.203,23	C
26/09	16024	14449	PA32574/14-RPV CTR.ASS.SAUDE		467,60	7.452.735,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	48 3024	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	16009	14466	PA14032/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		232,43	7.452.503,20	C
26/09	16027	14487	PA30745/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		397,48	7.452.105,72	C
26/09	15996	14503	PA4082/16-CONTRIB.SAUDE PATRONAL		386,58	7.451.719,14	C
26/09	16011	14519	PA27861/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		89,41	7.451.629,73	C
26/09	16020	14523	PA6166/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		236,53	7.451.393,20	C
26/09	16016	14530	PA30968/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		214,31	7.451.178,89	C
26/09	16010	14541	PA22864/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		149,61	7.451.029,28	C
26/09	16023	14547	PA13158/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		12,72	7.451.016,56	C
26/09	16025	14588	PA12780/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		285,19	7.450.731,37	C
27/09	O0000	15333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	8.374,76		7.459.106,13	C
27/09	O0000	15334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	10.564,48		7.469.670,61	C
27/09	O2004	15387	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO QUANTIA CERTA OF.977/16 PAG.99-113.	362,19		7.470.032,80	C
01/10	O1713	15533	RPV FLS.43/44-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(GIS ELE SAMARRA)-6A.V.CIVEL	563,64		7.470.596,44	C
01/10	O0546	15576	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO ORD.SIST.REM UNERAT/BENEF.VARA.FAZ.PUBLICA PG.183/187	414,57		7.471.011,01	C
02/10	16062	04925	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		99.314,10	7.371.696,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	49 3025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	16062	04926	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		20.679,05	7.351.017,86	C
02/10	16062	04927	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		44.298,42	7.306.719,44	C
02/10	16062	04928	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		47.933,74	7.258.785,70	C
02/10	16062	04929	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		13.743,89	7.245.041,81	C
02/10	16062	04930	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		11.200,80	7.233.841,01	C
02/10	16062	04931	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		37.674,66	7.196.166,35	C
02/10	16062	04932	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		27.744,91	7.168.421,44	C
02/10	16062	04933	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		36.386,53	7.132.034,91	C
02/10	16062	04934	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		7.759,84	7.124.275,07	C
02/10	16062	04935	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		5.456,50	7.118.818,57	C
02/10	16062	04936	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		39.132,71	7.079.685,86	C
02/10	16062	04937	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		35.405,22	7.044.280,64	C
02/10	16061	04938	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-EDUCACAO		35.190,49	7.009.090,15	C
02/10	16062	04939	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		294,07	7.008.796,08	C
02/10	16061	04940	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-EDUCACAO		415.187,91	6.593.608,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	50 3026	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	16062	04942	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		25.506,34	6.568.101,83	C
02/10	16062	04943	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		3.422,03	6.564.679,80	C
02/10	16062	04944	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		53.722,79	6.510.957,01	C
02/10	16062	04945	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		23.788,66	6.487.168,35	C
02/10	16062	04946	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		3.030,95	6.484.137,40	C
02/10	16062	04947	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		11.710,39	6.472.427,01	C
02/10	16062	04948	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		1.185,25	6.471.241,76	C
02/10	16062	04949	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-SAUDE		452.207,55	6.019.034,21	C
02/10	16061	04950	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-EDUCACAO		379.916,36	5.639.117,85	C
02/10	16061	04951	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-EDUCACAO		116.482,50	5.522.635,35	C
02/10	16062	05080	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		0,01	5.522.635,34	C
02/10	16062	15333	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		8.374,76	5.514.260,58	C
02/10	16062	15334	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL SET/18-GERAL		10.564,48	5.503.696,10	C
05/10	O3136	15810	RPV FLS.69-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ESPOLIO DE VANDIR J.COVRE)-6A.V.CIVEL	396,99		5.504.093,09	C
05/10	16120	15387	PA20048/15-CTR.ASS.SAUDE		362,19	5.503.730,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	51 3027	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O2441	14180	CANCELAMENTO A PEDIDO DA PROCURADORIA	-344,33		5.503.386,57	C
10/10	O0285	15985	R.P.V FLS.331 - CONTR. SAUDE PATRONAL (T ELSSON MARTINS) - VARA DA FAZENDA	151,61		5.503.538,18	C
11/10	O1213	16033	RPV FLS.163/164-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(A MADEU DE CAMARGO FILHO)-6 V.CIVEL	426,69		5.503.964,87	C
11/10	O2726	16037	RPV FLS.93/94-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(MAR IO CESAR ALVES)-6 V.CIVEL	124,03		5.504.088,90	C
11/10	O1505	16041	RPV FLS.62/63-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ESP OLIO DE F.CORREA)-6 V.CIVEL	92,73		5.504.181,63	C
11/10	O3124	16047	RPV FLS.105/106-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(T EREZINHA MACHADO)-6 V.CIVEL	116,82		5.504.298,45	C
11/10	O0285	16068	RPV FLS.267-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(VALDE MIR L. GASQUES)-V.FAZ.PUBLICA	120,16		5.504.418,61	C
11/10	O0372	16072	RPV FLS.43/44-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SUZ ANA GARCIA ANTONIO)-6 V. CIVEL	1.117,44		5.505.536,05	C
11/10	O0288	16075	RPV FLS.222-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(CARLO S A.B.TOMANIK)-6 V. CIVEL	920,98		5.506.457,03	C
23/10	O0372	16072	CANCELAMENTO EM FACE A RECURSO JUDICIAL	-1.117,44		5.505.339,59	C
26/10	16226	16037	PA27265/15-CONTRIB.PREVID.PATRONAL		124,03	5.505.215,56	C
26/10	16224	16041	PA15050/16-CONTRIB.PREVID.PATRONAL		92,73	5.505.122,83	C
26/10	16228	16047	PA31247/15-CONTRIB.PREVID.PATRONAL		116,82	5.505.006,01	C
30/10	O0000	16946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	42.301,06		5.547.307,07	C
30/10	O0000	16947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.184,40		5.555.491,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	52	3028	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0000	16948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.286,68		5.556.778,15	C
30/10	O0000	16949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	668,74		5.557.446,89	C
30/10	O0000	16950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	11.490,24		5.568.937,13	C
30/10	16145	15533	CONTRIB.ASSISTE.SAUDE PATRONAL-PA 171 31/16		563,64	5.568.373,49	C
30/10	16288	15576	RPV CONTRIB.PREVID.PATRONAL-PA5463/09		414,57	5.567.958,92	C
30/10	16146	15810	CONTRIB.ASSISTE.SAUDE PATRONAL-PA 313 62/15		396,99	5.567.561,93	C
30/10	16282	15985	RPV COMTRIB.PREVID.PATRONAL-PA2855/09		151,61	5.567.410,32	C
30/10	16280	16033	RPV COMTRIB.PREVID.PATRONAL-PA12130/1 5		426,69	5.566.983,63	C
30/10	16286	16068	RPV CONTRIB.PREVID.PATRONAL-PA2854/09		120,16	5.566.863,47	C
30/10	16284	16075	RPV COMTRIB.PREVID.PATRONAL-PA2880/09		920,98	5.565.942,49	C
31/10	O2606	17028	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO PLANO CLASS. CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA PG.217-225.	326,50		5.566.268,99	C
31/10	O1651	17052	RPV FLS.256 - CONTRIB.PREV. PATRONAL (MA RIA TEREZA DA SILVA RODRIGUES)-FAZ.PUBL.	203,25		5.566.472,24	C
31/10	O0867	17057	RPV FLS.184-CONTRIB.SAUDE PATRONAL-(IVAN G. JARDIM FILHO)-FAZ.PUB.	42,65		5.566.514,89	C
31/10	O0867	09989	FORA DO PRAZO-NAO UTILIZADO-NECESSARIO A TUALIZACAO	-40,35		5.566.474,54	C
05/11	16316	04925	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		97.327,40	5.469.147,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	53	3029	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16316	04926	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		19.631,19	5.449.515,95	C
05/11	16316	04927	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		44.389,82	5.405.126,13	C
05/11	16316	04928	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		31.808,97	5.373.317,16	C
05/11	16316	04929	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		13.558,07	5.359.759,09	C
05/11	16316	04930	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		11.520,36	5.348.238,73	C
05/11	16316	04931	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		37.070,89	5.311.167,84	C
05/11	16316	04932	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		27.587,60	5.283.580,24	C
05/11	16316	04933	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		38.139,89	5.245.440,35	C
05/11	16316	04934	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		7.604,56	5.237.835,79	C
05/11	16316	04935	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		6.293,33	5.231.542,46	C
05/11	16316	04936	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		33.262,61	5.198.279,85	C
05/11	16316	04937	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		30.335,85	5.167.944,00	C
05/11	16315	04938	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 EDUCACAO		35.468,34	5.132.475,66	C
05/11	16316	04939	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		219,62	5.132.256,04	C
05/11	16315	04940	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 EDUCACAO		394.046,75	4.738.209,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	54	3030	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16316	04942	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		25.145,90	4.713.063,39	C
05/11	16316	04943	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		2.342,80	4.710.720,59	C
05/11	16316	04944	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		52.208,18	4.658.512,41	C
05/11	16316	04945	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		23.682,73	4.634.829,68	C
05/11	16316	04946	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		2.764,91	4.632.064,77	C
05/11	16316	04947	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		11.209,21	4.620.855,56	C
05/11	16317	04949	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 SAUDE		425.280,06	4.195.575,50	C
05/11	16315	04950	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 EDUCACAO		401.904,57	3.793.670,93	C
05/11	16315	04951	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 EDUCACAO		114.556,54	3.679.114,39	C
05/11	16316	05079	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		0,01	3.679.114,38	C
05/11	16316	16946	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		42.301,06	3.636.813,32	C
05/11	16316	16947	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		8.184,40	3.628.628,92	C
05/11	16316	16948	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		1.286,68	3.627.342,24	C
05/11	16316	16949	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		668,74	3.626.673,50	C
05/11	16316	16950	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL OUT/18 GERAL		11.490,24	3.615.183,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	55	3031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O1970	17347	R.P.V. FLS.311-312 - CONTR. SAUDE SERVIDOR (SEBASTIANA BATISTA DA SILVA) V. FAZ.	26,86		3.615.210,12	C
09/11	O1287	17377	R.P.V. FLS.64-65 - SAUDE PATRONAL (SEBASTIAO EGIDIO ALVES) - V. FAZENDA	115,51		3.615.325,63	C
22/11	17476	17028	RPV PLANO CLASSIF.CARGO PA26069/07		326,50	3.614.999,13	C
28/11	16457	17057	CONTRIB.SAUDE/PREV.PATRONAL-PA8670/08		42,65	3.614.956,48	C
28/11	16456	17347	CONTRIB.SAUDE/PREV.PATRONAL-PA19701/07		26,86	3.614.929,62	C
29/11	O0000	18130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	74.961,64		3.689.891,26	C
29/11	O0000	18131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	1.747,42		3.691.638,68	C
29/11	O0000	18132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	27.774,69		3.719.413,37	C
29/11	O0000	18133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.798,38		3.728.211,75	C
29/11	O0000	18134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.075,18		3.731.286,93	C
29/11	O0000	18135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	11.034,68		3.742.321,61	C
29/11	O0000	18136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	11.823,42		3.754.145,03	C
29/11	O0000	18137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	5.385,91		3.759.530,94	C
30/11	16527	17052	CONTRIB.PREV. PATRONAL-PA16510/08		203,25	3.759.327,69	C
30/11	16482	17377	PREVID./SAUDE PATRONAL - PA12876/16		115,51	3.759.212,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	56 3032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	16520	04925	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		101.096,99	3.658.115,19	C
04/12	16520	04926	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		19.528,54	3.638.586,65	C
04/12	16520	04927	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		44.807,95	3.593.778,70	C
04/12	16520	04929	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		12.653,39	3.581.125,31	C
04/12	16520	04930	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		11.379,43	3.569.745,88	C
04/12	16520	04931	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		37.554,77	3.532.191,11	C
04/12	16520	04932	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		27.748,12	3.504.442,99	C
04/12	16520	04933	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		38.030,87	3.466.412,12	C
04/12	16520	04934	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		6.038,99	3.460.373,13	C
04/12	16520	04935	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		6.333,49	3.454.039,64	C
04/12	16520	04936	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		5.785,29	3.448.254,35	C
04/12	16520	04937	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		30.331,61	3.417.922,74	C
04/12	16519	04938	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 EDUCACAO		36.664,41	3.381.258,33	C
04/12	16520	04939	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		219,61	3.381.038,72	C
04/12	16519	04940	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 EDUCACAO		400.355,05	2.980.683,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	57 3033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	16520	04942	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		23.776,80	2.956.906,87	C
04/12	16520	04944	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		52.562,71	2.904.344,16	C
04/12	16520	04945	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		25.127,21	2.879.216,95	C
04/12	16520	04946	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		2.741,04	2.876.475,91	C
04/12	16522	04949	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 SAUDE		435.765,51	2.440.710,40	C
04/12	16519	04950	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 EDUCACAO		402.046,14	2.038.664,26	C
04/12	16519	04951	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 EDUCACAO		109.662,57	1.929.001,69	C
04/12	16520	18130	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		74.961,64	1.854.040,05	C
04/12	16520	18131	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		1.747,42	1.852.292,63	C
04/12	16520	18132	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		27.774,69	1.824.517,94	C
04/12	16520	18133	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		8.798,38	1.815.719,56	C
04/12	16520	18134	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		3.075,18	1.812.644,38	C
04/12	16520	18135	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		11.034,68	1.801.609,70	C
04/12	16520	18136	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 GERAL		11.823,42	1.789.786,28	C
04/12	16519	18137	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL NOV/18 EDUCACAO		5.385,91	1.784.400,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	58 3034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	O1064	18329	RPV FLS.335 CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL (JOSUE RIBEIRO)-V.FAZ.PUBLICA	340,45		1.784.740,82	C
05/12	O0000	04925	ESTORNO RH	-85.500,29		1.699.240,53	C
05/12	O0000	04929	ESTORNO RH	-1.635,29		1.697.605,24	C
05/12	O1064	14527	PARA ATUALIZACAO DOS VALORES	-337,54		1.697.267,70	C
06/12	O0520	18369	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXECUCAO T.E XTRAJUDICIAL 6 V.CIVEL OF.342/17 P.45/46	15,75		1.697.283,45	C
06/12	O0000	04926	ESTORNO	-13.779,26		1.683.504,19	C
06/12	O0000	04927	ESTORNO	-29.345,05		1.654.159,14	C
06/12	O0000	04930	ESTORNO	-8.948,97		1.645.210,17	C
06/12	O0000	04931	ESTORNO	-27.837,67		1.617.372,50	C
06/12	O0000	04932	ESTORNO	-6.986,44		1.610.386,06	C
06/12	O0000	04933	ESTORNO	-40.839,89		1.569.546,17	C
06/12	O0000	04935	ESTORNO	-4.611,76		1.564.934,41	C
06/12	O0000	04937	ESTORNO	-66.943,90		1.497.990,51	C
06/12	O0000	04938	ESTORNO	-20.810,92		1.477.179,59	C
06/12	O0000	04939	ESTORNO	-18.389,63		1.458.789,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	59 3035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0000	04940	ESTORNO	-305.916,43		1.152.873,53	C
06/12	O0000	04942	ESTORNO	-68.920,10		1.083.953,43	C
06/12	O0000	04944	ESTORNO	-64.751,06		1.019.202,37	C
06/12	O0000	04945	ESTORNO	-14.205,91		1.004.996,46	C
06/12	O0000	04946	ESTORNO	-5.296,23		999.700,23	C
06/12	O0000	04949	ESTORNO	-620.527,92		379.172,31	C
06/12	O0000	04950	ESTORNO	-372.075,64		7.096,67	C
06/12	O0000	05294	ESTORNO RH	-0,01		7.096,66	C
06/12	O0000	05295	ESTORNO RH	-0,02		7.096,64	C
06/12	O0000	05296	ESTORNO RH	-0,01		7.096,63	C
07/12	16663	18329	PA10642/08-CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL		340,45	6.756,18	C
10/12	O0341	18465	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXECUCAO T.EXTRAJUDICIAL 6 V.CIVEL OF.361 PAG.81/82.	513,78		7.269,96	C
10/12	O0007	18469	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUD.6 V.CIVEL OF.360/18 PAG.74/16.	46,25		7.316,21	C
10/12	O0370	18474	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUD.6 V.CIVEL OF.363/18 PAG.80/81.	737,16		8.053,37	C
10/12	O0371	18478	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUD.6 V.CIVEL OF.362/18 PAG.64/65.	211,33		8.264,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	60 3036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0432	18482	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUD.6 V.CIVEL OF.355/18 PAG.79/80.	105,72		8.370,42	C
10/12	O0435	18491	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUD.6 V.CIVEL OF.345 PAG.45/46.	191,89		8.562,31	C
10/12	O0567	18495	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUD.6 V.CIVEL OF.333/18 PAG.47/48.	155,42		8.717,73	C
10/12	O0567	18499	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUD.6 V.CIVEL OF.389/18 PAG.52/53.	358,52		9.076,25	C
10/12	O3099	18505	RPV FLS.55/56-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ANT ONIA L.SILVA SIQUEIRA)-6 V. CIVEL	372,47		9.448,72	C
10/12	O3098	18509	RPV FLS.66/67-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ELI SABETH CRISTINA CASCARELLI)-6 V. CIVEL	52,33		9.501,05	C
10/12	O3097	18514	RPV FLS.60/61-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(REI NALDO FERREIRA)-6 V.CIVEL	191,57		9.692,62	C
10/12	O0496	18518	RPV FLS.91/92-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(GIL MAR E.S.OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	337,14		10.029,76	C
10/12	O0479	18522	RPV FLS.92/93-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ENI LDA REIS FOGACA)-6 V.CIVEL	443,05		10.472,81	C
10/12	O0617	18526	RPV FLS.43/44-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(JOA MAR BERTOLLI JUNIOR)-6 V.CIVEL	188,36		10.661,17	C
10/12	O0471	18530	RPV FLS.56/57-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(JOS E RENATO PROENCA)-6 V.CIVEL	436,71		11.097,88	C
10/12	O3126	18556	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 322/18 PAG.187.	77,56		11.175,44	C
10/12	O2867	14533	ESTORNO PARA NOVA ATUALIZACAO DE VALOR	-497,00		10.678,44	C
11/12	O3246	18595	RPV FLS.63/64-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SID NEI DE OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	687,69		11.366,13	C
11/12	O2067	18606	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 388/18 PAG.64	277,69		11.643,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	61 3037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O3136	18609	RPV FLS.64/65-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(VICENTE JURANDIR BENTO)-6 V.CIVEL	3,18		11.647,00	C
11/12	O2351	18615	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 390/18 PAG.64.	436,50		12.083,50	C
11/12	O2352	18619	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 391/18 PAG.93.	377,83		12.461,33	C
11/12	O0555	18625	R.P.V. FLS.79-80 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (CLEMENTE JOSE DE ANDRADE) - 06 VARA	625,99		13.087,32	C
11/12	O0835	18629	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 349/18 PAG.57.	211,53		13.298,85	C
11/12	O0619	18633	R.P.V. FLS.41-42 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (EDIVILSON BORGES SIRES) - 06 VARA	151,44		13.450,29	C
11/12	O0857	18637	R.P.V. FLS.54-55 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (JOAO EDSON BONEL FERRAZ) - 06 VARA	271,32		13.721,61	C
11/12	O0534	18641	R.P.V. FLS.45-46 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (JUAREZ HONORIO) - 06 VARA	300,11		14.021,72	C
11/12	O0516	18647	R.P.V. FLS.84-85 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (JONAS RODRIGUES DA SILVA) - 06 VARA	321,78		14.343,50	C
11/12	O0496	18652	R.P.V. FLS.35-36 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (MOEMA MARIA GUEDES BORGES) - 06 VAR	470,10		14.813,60	C
11/12	O0517	18657	R.P.V. FLS.43-44 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (GERALDA MARIA M. FEITOSA) - 06 VARA	174,05		14.987,65	C
11/12	O0516	18661	R.P.V. FLS.76-77 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (ANGELA MARIA C. CESARIO) - 06 VARA	298,87		15.286,52	C
11/12	O0681	18665	R.P.V. FLS.199-200 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (ANTONIO MARCHETTI SOBRINHO)-06 VARA	412,52		15.699,04	C
11/12	O2867	18668	RPV FLS.216-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(MILCA D.DE O.GARCIA)-V.FAZ.PUB.	501,29		16.200,33	C
11/12	O0616	18685	RPV FLS.44/45-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(IZANDIL R.DO NASCIMENTO)-6 V.CIVEL	336,74		16.537,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	62 3038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0474	18693	R.P.V. FLS.62 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (FABIO SALUN SILVA) - 06 VARA	31,31		16.568,38	C
11/12	O0406	18699	R.P.V. FLS.90 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (PERSEU ORLANDI) - 06 VARA	251,83		16.820,21	C
11/12	O0618	18700	RPV FLS.43/44-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SANDRO PIRES GARCIA)-6 V.CIVEL	417,10		17.237,31	C
11/12	O0556	18707	RPV FLS.44/45-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(NODIR DA MOTTA)-6 V.CIVEL	289,25		17.526,56	C
11/12	O3143	18713	RPV FLS.91/92-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(APARECIDO GILBERTO REGO)-6 V.CIVEL	311,37		17.837,93	C
11/12	O2459	18716	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 382/18 PAG.90.	194,26		18.032,19	C
11/12	O0391	18717	R.P.V. FLS.83 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (NELSON CONEJO SOLDADO) - 06 VARA	492,58		18.524,77	C
11/12	O0554	18725	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 386/18 PAG.77.	527,07		19.051,84	C
11/12	O3322	18733	RPV FLS.64/65-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(JOAO ANTONIO DOS SANTOS)-6 V.CIVEL	68,30		19.120,14	C
11/12	O0555	18752	RPV FLS.25/26-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(DAVID MARTINS PESSOA)-6 V.CIVEL	15,90		19.136,04	C
11/12	O0391	18755	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 325/18 PAG.46	232,31		19.368,35	C
11/12	O0519	18759	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 344/18 PAG.68	408,15		19.776,50	C
12/12	O0555	18764	R.P.V. FLS.64-65 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (EZEQUEL VALENTIM MOREIRA) - 06 VARA	299,13		20.075,63	C
12/12	O0474	18768	R.P.V. FLS.46-47 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (DUILIO BENEDITO MARTINS) - 06 VARA	213,79		20.289,42	C
12/12	O0520	18772	R.P.V. FLS.86-87 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (ADILSON BUENO DE OLIVEIRA) -06 VARA	598,86		20.888,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	63 3039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0392	18776	R.P.V. FLS.63 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (ORLANDA PERES) - 06 VARA	0,79		20.889,07	C
12/12	O0392	18783	R.P.V. FLS.83 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (ROBERTO EVANGELISTA CAMARGO) 06 V.	588,72		21.477,79	C
12/12	O0391	18789	R.P.V. FLS.61 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (ANTONIA MARCELINO) - 06 VARA	207,49		21.685,28	C
12/12	O0391	18790	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 371/18 PAG.80	365,54		22.050,82	C
12/12	O3322	18799	RPV FLS.84/85-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(EDAIRTON ESPIN CAPAGNA)-6 V.CIVEL	227,31		22.278,13	C
12/12	O3143	18803	RPV FLS.82/83-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(BENEDITO FARIA)-6 V.CIVEL	47,87		22.326,00	C
12/12	O0964	18807	RPV FLS.63/64-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(MARIA LUCIA ANTONIO)-6 V.CIVEL	25,10		22.351,10	C
12/12	O1403	18811	R.P.V. FLS.47-48 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (JOSE CARLOS FERREIRA I) - 06 VARA	278,35		22.629,45	C
12/12	O0406	18813	RPV FLS.57/58-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(NAIR DIAS HONORIO)-6 V.CIVEL	305,05		22.934,50	C
12/12	O0401	18825	R.P.V. FLS.269-270 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (OSVALDO DAMETTO) - 06 VARA	450,41		23.384,91	C
12/12	O0866	18833	R.P.V. FLS.177-178 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (MARILEY OLIVEIRA S. MATOS) - 06 V.	510,74		23.895,65	C
12/12	O0776	18837	R.P.V. FLS.276 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (LEONARDO DOS SANTOS) - 06 VARA	254,93		24.150,58	C
12/12	O0520	18845	RPV FLS.81/82-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SELIA M.M.DE OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	222,66		24.373,24	C
12/12	O0518	18846	R.P.V. FLS.44-45 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (EUNICE MARIA DE PAULA) - 06 VARA	142,55		24.515,79	C
12/12	O3586	18850	RPV FLS.31/32-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ELISABETE AP.K.RAMALHO)-6 V.CIVEL	263,84		24.779,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	64	3040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O1796	18855	RPV FLS.59/60-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(DIONISIO DA SILVA MODESTO)-6 V.CIVEL	13,11		24.792,74	C
12/12	O0000	05076	ESTORNO RH	-0,01		24.792,73	C
12/12	O0000	05077	ESTORNO RH	-3.038,18		21.754,55	C
12/12	O0000	05078	ESTORNO RH	-0,11		21.754,44	C
13/12	O0517	18946	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 379/18 PAG.75	628,47		22.382,91	C
13/12	O0513	18967	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO EXEC.TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 348/18 PAG.90	377,55		22.760,46	C
13/12	O0408	18972	RPV PATR.SAUDE(ROSANA SOUZA TEIXEIRA) 06 V.CIVEL OFICIO 323/18 FLS.69/70	183,30		22.943,76	C
13/12	O0519	18979	RPV CONTR.SAUDE.PATRONAL (TEREZINHA REIGADO DE OLIVEIRA) 6 V.CIVEL FLS.78/79	432,77		23.376,53	C
17/12	O3508	19112	RPV FLS.63/64-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(DENISE HELENA MOLINA)-6 V.CIVEL	574,05		23.950,58	C
17/12	16603	18369	PA5202/16-CTR.PREVID/SAUDE PT PATRONAL		15,75	23.934,83	C
19/12	O3508	19112	INFORMADO RECURSO AO JULGADO PA 35081/15 FLS.77(V)	-574,05		23.360,78	C
20/12	O0000	19339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	93.786,43		117.147,21	C
20/12	O0000	19340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.542,91		134.690,12	C
20/12	O0000	19341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	40.608,53		175.298,65	C
20/12	O0000	19342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	65.702,89		241.001,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	65 3041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.418,97		253.420,51	C
20/12	O0000	19344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.397,57		264.818,08	C
20/12	O0000	19345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	25.301,39		290.119,47	C
20/12	O0000	19346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	24.532,49		314.651,96	C
20/12	O0000	19347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.048,55		349.700,51	C
20/12	O0000	19348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.964,20		356.664,71	C
20/12	O0000	19349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.635,38		362.300,09	C
20/12	O0000	19350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	34.452,35		396.752,44	C
20/12	O0000	19351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	26.414,10		423.166,54	C
20/12	O0000	19352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	33.210,48		456.377,02	C
20/12	O0000	19353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	223,34		456.600,36	C
20/12	O0000	19354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	354.288,92		810.889,28	C
20/12	O0000	19355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.012,97		818.902,25	C
20/12	O0000	19356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	22.003,36		840.905,61	C
20/12	O0000	19357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.813,17		843.718,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	66 3042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	22.898,97		866.617,75	C
20/12	O0000	19359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.740,80		869.358,55	C
20/12	O0000	19360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.193,73		880.552,28	C
20/12	O0000	19361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.367,40		890.919,68	C
20/12	O0000	19362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	413.161,34		1.304.081,02	C
20/12	O0000	19363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	385.966,88		1.690.047,90	C
20/12	O0000	19364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	107.076,38		1.797.124,28	C
20/12	19481	19339	ASSIS. SAUDE PATRONAL		93.786,43	1.703.337,85	C
20/12	19993	19339	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		93.786,43	1.609.551,42	C
20/12	19481	19340	ASSIS. SAUDE PATRONAL		17.542,91	1.592.008,51	C
20/12	19993	19340	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		17.542,91	1.574.465,60	C
20/12	19481	19341	ASSIS. SAUDE PATRONAL		40.608,53	1.533.857,07	C
20/12	19993	19341	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		40.608,53	1.493.248,54	C
20/12	19481	19342	ASSIS. SAUDE PATRONAL		65.702,89	1.427.545,65	C
20/12	19993	19342	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		65.702,89	1.361.842,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	67	3043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19481	19343	ASSIS. SAUDE PATRONAL		12.418,97	1.349.423,79	C
20/12	19993	19343	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		12.418,97	1.337.004,82	C
20/12	19481	19344	ASSIS. SAUDE PATRONAL		11.397,57	1.325.607,25	C
20/12	19993	19344	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		11.397,57	1.314.209,68	C
20/12	19481	19345	ASSIS. SAUDE PATRONAL		25.301,39	1.288.908,29	C
20/12	19993	19345	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		25.301,39	1.263.606,90	C
20/12	19481	19346	ASSIS. SAUDE PATRONAL		24.532,49	1.239.074,41	C
20/12	19993	19346	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		24.532,49	1.214.541,92	C
20/12	19481	19347	ASSIS. SAUDE PATRONAL		35.048,55	1.179.493,37	C
20/12	19993	19347	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		35.048,55	1.144.444,82	C
20/12	19481	19348	ASSIS. SAUDE PATRONAL		6.964,20	1.137.480,62	C
20/12	19993	19348	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		6.964,20	1.130.516,42	C
20/12	19481	19349	ASSIS. SAUDE PATRONAL		5.635,38	1.124.881,04	C
20/12	19993	19349	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		5.635,38	1.119.245,66	C
20/12	19481	19350	ASSIS. SAUDE PATRONAL		34.452,35	1.084.793,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	68	3044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19993	19350	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		34.452,35	1.050.340,96	C
20/12	19481	19351	ASSIS. SAUDE PATRONAL		26.414,10	1.023.926,86	C
20/12	19993	19351	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		26.414,10	997.512,76	C
20/12	19481	19352	ASSIS. SAUDE PATRONAL		33.210,48	964.302,28	C
20/12	19993	19352	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		33.210,48	931.091,80	C
20/12	19481	19353	ASSIS. SAUDE PATRONAL		223,34	930.868,46	C
20/12	19993	19353	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		223,34	930.645,12	C
20/12	19481	19354	ASSIS. SAUDE PATRONAL		354.288,92	576.356,20	C
20/12	19993	19354	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		354.288,92	222.067,28	C
20/12	19481	19355	ASSIS. SAUDE PATRONAL		8.012,97	214.054,31	C
20/12	19993	19355	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		8.012,97	206.041,34	C
20/12	19481	19356	ASSIS. SAUDE PATRONAL		22.003,36	184.037,98	C
20/12	19993	19356	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		22.003,36	162.034,62	C
20/12	19481	19357	ASSIS. SAUDE PATRONAL		2.813,17	159.221,45	C
20/12	19993	19357	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		2.813,17	156.408,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	69	3045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19481	19358	ASSIS. SAUDE PATRONAL		22.898,97	133.509,31	C
20/12	19993	19358	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		22.898,97	110.610,34	C
20/12	19481	19359	ASSIS. SAUDE PATRONAL		2.740,80	107.869,54	C
20/12	19993	19359	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		2.740,80	105.128,74	C
20/12	19481	19360	ASSIS. SAUDE PATRONAL		11.193,73	93.935,01	C
20/12	19993	19360	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		11.193,73	82.741,28	C
20/12	19481	19361	ASSIS. SAUDE PATRONAL		10.367,40	72.373,88	C
20/12	19993	19361	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		10.367,40	62.006,48	C
20/12	19481	19362	ASSIS. SAUDE PATRONAL		413.161,34	-351.154,86	D
20/12	19993	19362	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		413.161,34	-764.316,20	D
20/12	19481	19363	ASSIS. SAUDE PATRONAL		385.966,88	-1.150.283,08	D
20/12	19993	19363	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		385.966,88	-1.536.249,96	D
20/12	19481	19364	ASSIS. SAUDE PATRONAL		107.076,38	-1.643.326,34	D
20/12	19993	19364	REG.ASS.SAUDE REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		107.076,38	-1.750.402,72	D
20/12	19481	19339	ESTORNO RH		-93.786,43	-1.656.616,29	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	70 3046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19481	19340	ESTORNO RH		-17.542,91	-1.639.073,38	D
20/12	19481	19341	ESTORNO RH		-40.608,53	-1.598.464,85	D
20/12	19481	19342	ESTORNO RH		-65.702,89	-1.532.761,96	D
20/12	19481	19343	ESTORNO RH		-12.418,97	-1.520.342,99	D
20/12	19481	19344	ESTORNO RH		-11.397,57	-1.508.945,42	D
20/12	19481	19345	ESTORNO RH		-25.301,39	-1.483.644,03	D
20/12	19481	19346	ESTORNO RH		-24.532,49	-1.459.111,54	D
20/12	19481	19347	ESTORNO RH		-35.048,55	-1.424.062,99	D
20/12	19481	19348	ESTORNO RH		-6.964,20	-1.417.098,79	D
20/12	19481	19349	ESTORNO RH		-5.635,38	-1.411.463,41	D
20/12	19481	19350	ESTORNO RH		-34.452,35	-1.377.011,06	D
20/12	19481	19351	ESTORNO RH		-26.414,10	-1.350.596,96	D
20/12	19481	19352	ESTORNO RH		-33.210,48	-1.317.386,48	D
20/12	19481	19353	ESTORNO RH		-223,34	-1.317.163,14	D
20/12	19481	19354	ESTORNO RH		-354.288,92	-962.874,22	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	71 3047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19481	19355	ESTORNO RH		-8.012,97	-954.861,25	D
20/12	19481	19356	ESTORNO RH		-22.003,36	-932.857,89	D
20/12	19481	19357	ESTORNO RH		-2.813,17	-930.044,72	D
20/12	19481	19358	ESTORNO RH		-22.898,97	-907.145,75	D
20/12	19481	19359	ESTORNO RH		-2.740,80	-904.404,95	D
20/12	19481	19360	ESTORNO RH		-11.193,73	-893.211,22	D
20/12	19481	19361	ESTORNO RH		-10.367,40	-882.843,82	D
20/12	19481	19362	ESTORNO RH		-413.161,34	-469.682,48	D
20/12	19481	19363	ESTORNO RH		-385.966,88	-83.715,60	D
20/12	19481	19364	ESTORNO RH		-107.076,38	23.360,78	C
26/12	16674	18465	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA3416/16		513,78	22.847,00	C
26/12	16664	18469	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA74/16		46,25	22.800,75	C
26/12	16688	18474	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA3704/16		737,16	22.063,59	C
26/12	16687	18478	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA3712/16		211,33	21.852,26	C
26/12	16689	18482	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA4321/16		105,72	21.746,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	72 3048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16724	18491	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA4351/16		191,89	21.554,65	C
26/12	16672	18495	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5670/16		155,42	21.399,23	C
26/12	16695	18499	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5679/16		358,52	21.040,71	C
26/12	16719	18505	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA30999/15		372,47	20.668,24	C
26/12	16681	18509	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA30986/15		52,33	20.615,91	C
26/12	16658	18514	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA30974/15		191,57	20.424,34	C
26/12	16668	18518	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA4968/16		337,14	20.087,20	C
26/12	16690	18522	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA4791/16		443,05	19.644,15	C
26/12	16697	18526	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA6170/16		188,36	19.455,79	C
26/12	16666	18556	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA31260/13		77,56	19.378,23	C
26/12	16662	18595	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA32468/15		687,69	18.690,54	C
26/12	16720	18606	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA20670/15		277,69	18.412,85	C
26/12	16660	18609	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA31361/15		3,18	18.409,67	C
26/12	16686	18615	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA23519/15		436,50	17.973,17	C
26/12	16696	18619	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA23524/15		377,83	17.595,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	73	3049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16705	18625	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5552/16		625,99	16.969,35	C
26/12	16714	18629	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA8353/16		211,53	16.757,82	C
26/12	16693	18633	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA6198/16		151,44	16.606,38	C
26/12	16694	18637	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA8578/16		271,32	16.335,06	C
26/12	16706	18641	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5346/16		300,11	16.034,95	C
26/12	16721	18647	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5165/16		321,78	15.713,17	C
26/12	16698	18652	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA4960/16		470,10	15.243,07	C
26/12	16704	18657	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5171/16		174,05	15.069,02	C
26/12	16707	18661	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5167/16		298,87	14.770,15	C
26/12	16670	18665	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA6815/10		412,52	14.357,63	C
26/12	16669	18668	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA28671/07		501,29	13.856,34	C
26/12	16715	18685	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA6169/16		336,74	13.519,60	C
26/12	16699	18693	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA4747/16		31,31	13.488,29	C
26/12	16722	18699	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA4067/16		251,83	13.236,46	C
26/12	16670	18700	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA6188/16		417,10	12.819,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	74 3050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16713	18707	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5568/16		289,25	12.530,11	C
26/12	16671	18713	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA31436/15		311,37	12.218,74	C
26/12	16718	18716	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA24594/15		194,26	12.024,48	C
26/12	16684	18717	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA3912/16		492,58	11.531,90	C
26/12	16711	18725	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5549/16		527,07	11.004,83	C
26/12	16692	18733	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA33229/15		68,30	10.936,53	C
26/12	16709	18752	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5555/16		15,90	10.920,63	C
26/12	16703	18755	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA3916/16		232,31	10.688,32	C
26/12	16712	18759	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5193/16		408,15	10.280,17	C
26/12	16677	18764	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5551/16		299,13	9.981,04	C
26/12	16675	18768	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA4742/16		213,79	9.767,25	C
26/12	16679	18772	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5203/16		598,86	9.168,39	C
26/12	16682	18776	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA3925/16		0,79	9.167,60	C
26/12	16683	18783	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA3924/16		588,72	8.578,88	C
26/12	16685	18789	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA3913/16		207,49	8.371,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	75 3051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16702	18790	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA3911/16		365,54	8.005,85	C
26/12	16717	18799	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA33224/15		227,31	7.778,54	C
26/12	16673	18803	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA31439/15		47,87	7.730,67	C
26/12	16678	18807	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA9647/16		25,10	7.705,57	C
26/12	16701	18811	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA14035/16		278,35	7.427,22	C
26/12	16672	18813	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA4063/16		305,05	7.122,17	C
26/12	16708	18825	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA4012/09		450,41	6.671,76	C
26/12	16668	18833	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA8668/08		510,74	6.161,02	C
26/12	16725	18837	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA7764/08		254,93	5.906,09	C
26/12	16710	18845	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5200/16		222,66	5.683,43	C
26/12	16674	18846	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5187/16		142,55	5.540,88	C
26/12	16716	18850	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA35869/18		263,84	5.277,04	C
26/12	16691	18855	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA17961/16		13,11	5.263,93	C
26/12	16700	18946	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5172/16		628,47	4.635,46	C
26/12	16680	18967	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5133/16		377,55	4.257,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	76 3052	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16723	18972	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA4081/16		183,30	4.074,61	C
26/12	16676	18979	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA5196/16		432,77	3.641,84	C
27/12	O0000	19866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	103.371,47		107.013,31	C
27/12	O0000	19867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	22.624,74		129.638,05	C
27/12	O0000	19868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	46.006,44		175.644,49	C
27/12	O0000	19869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	81.144,68		256.789,17	C
27/12	O0000	19870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.945,31		270.734,48	C
27/12	O0000	19871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.032,10		282.766,58	C
27/12	O0000	19872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	46.371,15		329.137,73	C
27/12	O0000	19873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	30.560,13		359.697,86	C
27/12	O0000	19874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	40.653,55		400.351,41	C
27/12	O0000	19875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.930,71		408.282,12	C
27/12	O0000	19876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.220,43		415.502,55	C
27/12	O0000	19877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	34.486,85		449.989,40	C
27/12	O0000	19878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	29.123,90		479.113,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	77 3053	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	37.314,81		516.428,11	C
27/12	O0000	19880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	219,62		516.647,73	C
27/12	O0000	19881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	413.279,99		929.927,72	C
27/12	O0000	19882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.121,79		938.049,51	C
27/12	O0000	19883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	27.351,23		965.400,74	C
27/12	O0000	19884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.075,18		968.475,92	C
27/12	O0000	19885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.710,88		1.021.186,80	C
27/12	O0000	19886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.559,11		1.044.745,91	C
27/12	O0000	19887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	2.792,06		1.047.537,97	C
27/12	O0000	19888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.760,48		1.059.298,45	C
27/12	O0000	19889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.003,45		1.071.301,90	C
27/12	O0000	19890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	452.774,35		1.524.076,25	C
27/12	O0000	19891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	410.893,77		1.934.970,02	C
27/12	O0000	19892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	116.859,18		2.051.829,20	C
28/12	O2502	14203	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-621,87		2.051.207,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	78 3054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O2623	14352	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-227,58		2.050.979,75	C
28/12	O0496	14360	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-104,12		2.050.875,63	C
28/12	O1285	14372	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-329,90		2.050.545,73	C
28/12	O0834	14426	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-45,50		2.050.500,23	C
28/12	O2182	14453	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-661,39		2.049.838,84	C
28/12	O1401	14461	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-410,61		2.049.428,23	C
28/12	O1327	14483	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-804,16		2.048.624,07	C
28/12	O0471	18530	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-436,71		2.048.187,36	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.048.187,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3055	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825

FUND.SEG.SOCIAL - CONTR.ASSISTENCIA A SAUDE
CONTRIBUICOES P/ASSISTENCIA A SAUDE
CONTRIBUI\200âES P/ASSISTENCIA • SAUDE
SERV.PREVIDENCIA MUNICIPAL CONTRIBUICAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O3078	02221	RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CONFORME LEI 10.965/14	100.021,87		100.021,87	C
02/02	14151	02221	PA 30788/17-RESSARC.ASSIST.SAUDE CONF .LEI 10965/14		100.021,87	0,00	
06/03	O3078	05599	PA 30788/2017 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUD E CONFORME LEI 10.965/14	138.436,19		138.436,19	C
13/03	03125	05599	PA 30788/2017 RESSARCIMENTO ASSIST. S AUDE		138.436,19	0,00	
05/10	O3078	15802	OF.63/18-PA 30788/17-RESSARCIMENTO ASSIS T.SAUDE CONF.LEI 10965/14	287.782,13		287.782,13	C
05/10	15381	15802	OF.GS 63/18-PA 30788/17-RESSARCIMENTO ASSIST.SAUDE		287.782,13	0,00	
30/10	O3078	16903	PA 30788/2017 OFIC.72 E 79-RESSARC.ASSIS TENCIA SAUDE	229.490,72		229.490,72	C
01/11	16295	16903	PA 30788/2017 OFIC.72 E 79-RESSARC.AS SISTENCIA SAUDE		20.875,73	208.614,99	C
01/11	16295	16903	PA 30788/2017 OFIC.72 E 79-RESSARC.AS SISTENCIA SAUDE		208.614,99	0,00	
05/11	O3078	17145	OF.130/18 RESSARCIM.ASSISTENCIA/SAUDE LE I 10.965/14 ART.22 PA 30788/17 PG.233	41.496,84		41.496,84	C
09/11	16356	17145	OF.130/18 RESSARCIM.ASSISTENCIA/SAUDE PA 30788/17		41.496,84	0,00	
14/12	O3078	18998	PA 30788/17 RESSARCIMENTO LEI 10965/14	2.273,76		2.273,76	C
28/12	O3078	18998	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.273,76		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3056	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0545	00741	CONTR. PREV. PATRONAL - (HELENA DE LIMA) - VARA DA FAZ. PUBL.	1.199,05		1.199,05	C
02/01	O1702	00969	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/AMAURI ATANAZIO PEREIRA(V.FAZENDA PUBLICA)	6.062,89		7.261,94	C
02/01	O0000	01307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	885.320,91		892.582,85	C
02/01	O0000	01308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	119.556,34		1.012.139,19	C
02/01	O0000	01309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	221.693,79		1.233.832,98	C
02/01	O0000	01310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	135.945,02		1.369.778,00	C
02/01	O0000	01311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	55.863,75		1.425.641,75	C
02/01	O0000	01312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	68.270,44		1.493.912,19	C
02/01	O0000	01313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	95.876,40		1.589.788,59	C
02/01	O0000	01314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	130.584,79		1.720.373,38	C
02/01	O0000	01315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	126.602,65		1.846.976,03	C
02/01	O0000	01316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	24.644,31		1.871.620,34	C
02/01	O0000	01317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	38.423,07		1.910.043,41	C
02/01	O0000	01318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	186.642,07		2.096.685,48	C
02/01	O0000	01319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	200.331,61		2.297.017,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3057	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	169.584,60		2.466.601,69	C
02/01	O0000	01321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.227,08		2.476.828,77	C
02/01	O0000	01322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.121.667,81		3.598.496,58	C
02/01	O0000	01323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.886,80		3.603.383,38	C
02/01	O0000	01324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	152.040,28		3.755.423,66	C
02/01	O0000	01325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	83.227,25		3.838.650,91	C
02/01	O0000	01326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.987,02		3.853.637,93	C
02/01	O0000	01327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	40.882,47		3.894.520,40	C
02/01	O0000	01328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.515,90		3.899.036,30	C
02/01	O0000	01329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	3.205.097,92		7.104.134,22	C
02/01	O0000	01330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	1.001.059,25		8.105.193,47	C
02/01	O0000	01331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	452.369,36		8.557.562,83	C
22/01	O2057	02620	CTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ANTONIO F.Z.LIMA(VARA FAZ.PUBLICA)PA 20578/07	2.355,74		8.559.918,57	C
22/01	O0000	02659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	1.433,88		8.561.352,45	C
22/01	O0247	02664	CTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/RITA MAR IA DE MACEDO A.LIMA VARA FAZENDA PUBLICA	1.184,71		8.562.537,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3058	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0356	02679	CTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/FABIO DE CARVALHO RODRIGUES/VARA FAZENDA PUBLICA	852,82		8.563.389,98	C
26/01	04083	00741	PA 5456/08-CONTRIB.PREV.PATRONAL		1.199,05	8.562.190,93	C
31/01	14068	00969	PA 17027/07-CONTR.PATRONAL PREVID.ACA O(AMAURI A.PEREIR		6.062,89	8.556.128,04	C
31/01	14071	01307	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		433.954,63	8.122.173,41	C
31/01	14071	01308	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		55.941,37	8.066.232,04	C
31/01	14071	01309	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		108.711,31	7.957.520,73	C
31/01	14071	01310	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		61.647,78	7.895.872,95	C
31/01	14071	01311	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		27.839,87	7.868.033,08	C
31/01	14071	01312	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		32.624,93	7.835.408,15	C
31/01	14071	01313	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		48.620,93	7.786.787,22	C
31/01	14071	01314	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		62.529,10	7.724.258,12	C
31/01	14071	01315	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		59.001,40	7.665.256,72	C
31/01	14071	01316	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		12.461,48	7.652.795,24	C
31/01	14071	01317	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		18.623,02	7.634.172,22	C
31/01	14071	01318	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		103.983,53	7.530.188,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	3059	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	14071	01319	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		98.025,06	7.432.163,63	C
31/01	14067	01320	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - SEDU		102.603,35	7.329.560,28	C
31/01	01145	01320	CONTRIBUICAO REF.FOLHA JAN/18-2 PATRONAL 1 PESSOA		1.197,46	7.328.362,82	C
31/01	14071	01321	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		6.793,15	7.321.569,67	C
31/01	14067	01322	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - SEDU		728.389,02	6.593.180,65	C
31/01	14071	01323	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		2.669,32	6.590.511,33	C
31/01	14071	01324	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		71.876,03	6.518.635,30	C
31/01	14071	01325	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		43.395,70	6.475.239,60	C
31/01	14071	01326	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		8.543,72	6.466.695,88	C
31/01	14071	01327	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		17.206,61	6.449.489,27	C
31/01	14071	01328	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - GERAL		2.279,76	6.447.209,51	C
31/01	14108	01329	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - SAUDE		1.592.222,06	4.854.987,45	C
31/01	14067	01330	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - SEDU		654.273,47	4.200.713,98	C
31/01	14067	01331	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA JAN/17 - SEDU		301.403,81	3.899.310,17	C
05/02	O2817	02814	CTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/BENEDITO PINTO(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 28178/14	458,75		3.899.768,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	3060	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O3077	02846	CTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ESP.BALTHAZAR M.DOS REIS(VARA FAZENDA PUBLICA)	217,74		3.899.986,66	C
05/02	O0341	02916	CONTR.PATR. ACAO MOV 6 VARA CIVEL ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ P.A 3415/16	3.630,70		3.903.617,36	C
05/02	O0372	02930	CTRL.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/MAURO LEAL(06 VARA CIVEL SOROCABA)PA 3728/16	1.188,73		3.904.806,09	C
06/02	O0068	03045	PA 686/08 CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/JOSE BARBOSA DOS SANTOS(V.F.PUBLICA)	1.761,43		3.906.567,52	C
06/02	O0554	03076	RPV ACAO MOV POR ESPOLIO DE WALDMIR SOUZA NOGUEIRA P.A 5544/16	595,71		3.907.163,23	C
06/02	O0554	03117	RPV ACAO MOV POR ESPOLIO DE ORLANDO POSO GIMENEZ 6VC PA 5543/16	104,29		3.907.267,52	C
07/02	O0285	03154	PA 2858/09 CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/JAIME A.DA SILVA(VARA FAZ.PUBLICA)	773,10		3.908.040,62	C
07/02	O2201	03167	CONTR.PATR. RPV ACAO 6 V.C MOV POR ESPOLIO DE MAURICIO FERREIRA PA 22013/16	1.560,50		3.909.601,12	C
08/02	O3096	03482	CONTR. PATR. RPV ACAO 6 VC MOVIDA POR ESPOLIO DE MARIANO G. FREIRES P.A 30966/15	30,30		3.909.631,42	C
08/02	O0833	03513	CONTR.PATR. RPV ACAO 6VC MOV POR ESPOLIO DE LENI DE AZEVEDO PA 8339/16	825,27		3.910.456,69	C
16/02	O0392	03868	PA 3927/16 CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ESP.ANTONIO DE O.CAVALCANTE(6 VARA)	1.234,25		3.911.690,94	C
19/02	O0656	03967	PA 6567/98 CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO	21.656,56		3.933.347,50	C
23/02	14245	02620	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 20578/2007		2.355,74	3.930.991,76	C
23/02	14247	02664	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 02475/2009		1.184,71	3.929.807,05	C
23/02	14250	02679	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 03566/2009		852,82	3.928.954,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3061	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	14251	02814	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 28178/2014		458,75	3.928.495,48	C
23/02	14236	02846	CONTRB.PREV.PATRONAL PA 30774/2015		217,74	3.928.277,74	C
23/02	14249	02916	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 03415/2016		3.630,70	3.924.647,04	C
23/02	14254	02930	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 03728/2016		1.188,73	3.923.458,31	C
23/02	14252	03045	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA_00686/2008		1.761,43	3.921.696,88	C
23/02	14248	03076	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 05544/2016		595,71	3.921.101,17	C
23/02	14233	03117	RPV ACAO MOV POR ESPOLIO 6VC PA 05543 /16		104,29	3.920.996,88	C
23/02	14246	03154	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 02858/2009		773,10	3.920.223,78	C
23/02	14271	03167	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 22013/2016		1.560,50	3.918.663,28	C
23/02	14270	03482	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 30966/2015		30,30	3.918.632,98	C
23/02	14253	03513	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 08339/2016		825,27	3.917.807,71	C
27/02	O3034	04345	PA 30344/07 CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOV DA P/WILLIAN R.MACHADO(VARA FAZ.PUBLICA)	605,21		3.918.412,92	C
27/02	O0000	04389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	39.436,40		3.957.849,32	C
27/02	O0000	04390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	245,87		3.958.095,19	C
27/02	O0000	04391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.284,06		3.962.379,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 3062	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O0000	04392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.632,92		3.966.012,17	C
27/02	O0000	04393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.214,00		3.969.226,17	C
27/02	O0000	04394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.332,06		3.975.558,23	C
27/02	O0000	04395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.810,72		3.983.368,95	C
27/02	O0000	04396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.367,39		3.984.736,34	C
27/02	O0000	04397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.769,76		3.986.506,10	C
27/02	O0000	04398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	27.771,45		4.014.277,55	C
27/02	O0000	04399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.050,41		4.022.327,96	C
27/02	O0000	04400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	41.383,47		4.063.711,43	C
27/02	O0000	04401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	243.468,56		4.307.179,99	C
27/02	O0000	04402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	475,40		4.307.655,39	C
27/02	O0000	04403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.530,46		4.309.185,85	C
27/02	O0000	04404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.528,98		4.313.714,83	C
27/02	O0000	04405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.382,25		4.316.097,08	C
27/02	O0000	04406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	233,60		4.316.330,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 3063	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O0000	04407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	154.365,90		4.470.696,58	C
27/02	O0000	04408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	199.352,99		4.670.049,57	C
27/02	O0000	04409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	94.592,61		4.764.642,18	C
28/02	O0000	04553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	37.886,63		4.802.528,81	C
28/02	O0000	04554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.933,25		4.807.462,06	C
28/02	O0000	04555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.017,27		4.816.479,33	C
28/02	O0000	04556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.965,93		4.818.445,26	C
28/02	O0000	04557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.444,73		4.820.889,99	C
28/02	O0000	04558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.011,73		4.823.901,72	C
28/02	O0000	04559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.127,97		4.828.029,69	C
28/02	O0000	04560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.887,98		4.833.917,67	C
28/02	O0000	04561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.042,65		4.834.960,32	C
28/02	O0000	04562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.668,15		4.836.628,47	C
28/02	O0000	04563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.480,39		4.845.108,86	C
28/02	O0000	04564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.515,67		4.853.624,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 3064	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0000	04565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	8.209,77		4.861.834,30	C
28/02	O0000	04566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	48.004,01		4.909.838,31	C
28/02	O0000	04567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	205,87		4.910.044,18	C
28/02	O0000	04568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.308,75		4.916.352,93	C
28/02	O0000	04569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.395,35		4.919.748,28	C
28/02	O0000	04570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	676,13		4.920.424,41	C
28/02	O0000	04571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.541,20		4.921.965,61	C
28/02	O0000	04572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	189,98		4.922.155,59	C
28/02	O0000	04573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	136.213,03		5.058.368,62	C
28/02	O0000	04574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	40.967,99		5.099.336,61	C
28/02	O0000	04575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	18.370,10		5.117.706,71	C
28/02	O0619	04609	CONTR.PATR.RPV ACAO 6VC MOVIDA POR SONIA REGINA MOREIRA M MELO PA 6190/16	1.013,83		5.118.720,54	C
28/02	02528	01307	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		415.203,41	4.703.517,13	C
28/02	02528	01308	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		58.953,19	4.644.563,94	C
28/02	02528	01309	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		103.923,21	4.540.640,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 3065	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02528	01310	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		65.469,68	4.475.171,05	C
28/02	02528	01311	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		25.703,90	4.449.467,15	C
28/02	02528	01312	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		32.926,77	4.416.540,38	C
28/02	02528	01313	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		43.203,72	4.373.336,66	C
28/02	02528	01314	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		62.844,94	4.310.491,72	C
28/02	02528	01315	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		54.919,85	4.255.571,87	C
28/02	02528	01316	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		11.144,38	4.244.427,49	C
28/02	02528	01317	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		18.248,13	4.226.179,36	C
28/02	02528	01318	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		73.993,24	4.152.186,12	C
28/02	02528	01319	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		94.137,80	4.058.048,32	C
28/02	02528	01320	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		57.133,72	4.000.914,60	C
28/02	02528	01322	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		332.579,72	3.668.334,88	C
28/02	02528	01323	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		1.995,04	3.666.339,84	C
28/02	02528	01324	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		74.174,58	3.592.165,26	C
28/02	02528	01325	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		36.215,24	3.555.950,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 3066	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02528	01326	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		5.731,32	3.550.218,70	C
28/02	02528	01327	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		18.494,34	3.531.724,36	C
28/02	02528	01328	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		2.046,16	3.529.678,20	C
28/02	02528	01329	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		1.480.190,72	2.049.487,48	C
28/02	02528	01330	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		292.263,00	1.757.224,48	C
28/02	02528	01331	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		125.848,57	1.631.375,91	C
28/02	14293	03868	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 3927/2016		1.234,25	1.630.141,66	C
28/02	14295	03967	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 06567/1998		21.656,56	1.608.485,10	C
28/02	02528	04389	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		39.436,40	1.569.048,70	C
28/02	02528	04390	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		245,87	1.568.802,83	C
28/02	02528	04391	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		4.284,06	1.564.518,77	C
28/02	02528	04392	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		3.632,92	1.560.885,85	C
28/02	02528	04393	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		3.214,00	1.557.671,85	C
28/02	02528	04394	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		6.332,06	1.551.339,79	C
28/02	02528	04395	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		7.810,72	1.543.529,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 3067	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02528	04396	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		1.367,39	1.542.161,68	C
28/02	02528	04397	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		1.769,76	1.540.391,92	C
28/02	02528	04398	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		27.771,45	1.512.620,47	C
28/02	02528	04399	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		8.050,41	1.504.570,06	C
28/02	02528	04400	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		41.383,47	1.463.186,59	C
28/02	02528	04401	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		243.468,56	1.219.718,03	C
28/02	02528	04402	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		475,40	1.219.242,63	C
28/02	02528	04403	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		1.530,46	1.217.712,17	C
28/02	02528	04404	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		4.528,98	1.213.183,19	C
28/02	02528	04405	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		2.382,25	1.210.800,94	C
28/02	02528	04406	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		233,60	1.210.567,34	C
28/02	02528	04407	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		154.365,90	1.056.201,44	C
28/02	02528	04408	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		199.352,99	856.848,45	C
28/02	02528	04409	CONTR. PREV. PATRONAL FOLHA MENSAL 02 /2018		94.592,61	762.255,84	C
01/03	O0617	04672	CONTR.PATR ACAO MOV 6VC POR DALVA REGINA S. MARROCHELI PA 6179/16	1.640,82		763.896,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 3068	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0618	04758	CONTR.PATR.RPV ACAO 6VC MOVIDA POR ROBERTO BATISTA CAMARGO PA 6185/16	2.423,25		766.319,91	C
02/03	O0645	04801	CONTR.PATR.RPV ACAO 6VC MOV POR VALTER ALEXANDRE PA 6452/16	984,22		767.304,13	C
02/03	O0434	04842	CONTR.PATR. RPV ACAO 6VC MOV. ANA MARIA RODRIGUES OLIV. PA 4341/16	1.257,92		768.562,05	C
05/03	O0000	04900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.974.818,32		5.743.380,37	C
05/03	O0000	04901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	652.849,07		6.396.229,44	C
05/03	O0000	04902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.230.649,43		7.626.878,87	C
05/03	O0000	04903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	768.162,20		8.395.041,07	C
05/03	O0000	04904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	315.213,70		8.710.254,77	C
05/03	O0000	04905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	392.471,19		9.102.725,96	C
05/03	O0000	04906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	545.123,47		9.647.849,43	C
05/03	O0000	04907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	789.314,95		10.437.164,38	C
05/03	O0000	04908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	625.924,42		11.063.088,80	C
05/03	O0000	04909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	142.025,80		11.205.114,60	C
05/03	O0000	04910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	218.912,89		11.424.027,49	C
05/03	O0000	04911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.102.750,76		12.526.778,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 3069	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	04912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.124.798,33		13.651.576,58	C
05/03	O0000	04913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.032.319,96		14.683.896,54	C
05/03	O0000	04914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	59.449,89		14.743.346,43	C
05/03	O0000	04915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	6.375.373,38		21.118.719,81	C
05/03	O0000	04916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	27.940,69		21.146.660,50	C
05/03	O0000	04917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	852.958,20		21.999.618,70	C
05/03	O0000	04918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	458.531,93		22.458.150,63	C
05/03	O0000	04919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	83.384,14		22.541.534,77	C
05/03	O0000	04920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	206.013,70		22.747.548,47	C
05/03	O0000	04921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	26.058,54		22.773.607,01	C
05/03	O0000	04922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	17.691.397,96		40.465.004,97	C
05/03	O0000	04923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.452.346,18		45.917.351,15	C
05/03	O0000	04924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.468.072,58		48.385.423,73	C
05/03	O0000	05074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		48.385.423,74	C
05/03	O0000	05075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	0,01		48.385.423,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 3070	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	14400	04345	CONTRIB.PATRONAL PREV.PA 30344/2007		605,21	48.384.818,54	C
12/03	O0645	05892	PA 6456/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE LUIS A.D.SILVA(6 V.CIVEL)	1.086,52		48.385.905,06	C
12/03	O0645	05898	PA ABCD/17 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/WAGNER ANTONIO A.BORGES(6 VARA CIVEL)	335,38		48.386.240,44	C
12/03	O0616	05904	PA 6167/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/INES M.C.G.P.ALEXANDRE(06 VARA CIVEL)	653,82		48.386.894,26	C
13/03	O0646	05913	PA 6463/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ELI FERRAZ(06 VARA CIVEL)	1.407,11		48.388.301,37	C
13/03	O0343	05923	PA 3433/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ESP.MARISA M.T.AMBROSECCHIA(06 VARA)	3.428,17		48.391.729,54	C
13/03	O0555	05929	PA 5558/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/IZABEL C.P.DE OLIVEIRA(06 VARA CIVEL)	337,47		48.392.067,01	C
13/03	O2818	05938	PA 28182/14 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVID A P/APARECIDO MACHADO LIMA(6 VARA CIVEL)	220,55		48.392.287,56	C
13/03	O0432	05948	PA 4324/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/JOSE ANTONIO VIEIRA(06 VARA CIVEL)	1.035,32		48.393.322,88	C
13/03	O0406	05956	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. PREV. PATRONAL (CLAUDIONOR COSTA) - 6 VARA CIVEL SOR.	3.637,21		48.396.960,09	C
13/03	O0619	05962	PA 6193/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/VALDIR F.GONCALVES(06 VARA CIVEL)	2.093,61		48.399.053,70	C
13/03	O0567	05972	PA 5676/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ESPOLIO ANTONIO C.DE SOUZA(6 V.CIVEL)	599,02		48.399.652,72	C
13/03	O0517	05980	R.P.V. FLS.64-65 - CONTR. PREV. PATRONAL (MIRIAN S. OLIVEIRA) - 6 VARA CIV. SOR.	1.503,03		48.401.155,75	C
13/03	O0435	05986	R.P.V. FLS.48-49 - CONTR. PREV. PATRONAL (ROSANA S. GONCALVES) - 6 VARA CIVEL	1.226,95		48.402.382,70	C
13/03	O0433	05994	PA 4336/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/MARCOS GRANADO MORILLO(06 VARA CIVEL)	1.191,17		48.403.573,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 3071	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0433	06003	PA 4339/16 CTB PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/CATIA MARIA ALVARES DE MELLO(06 VARA)	753,68		48.404.327,55	C
13/03	O0556	06009	PA 5561/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/MARIA CECILIA B.LOPES(06 VARA CIVEL)	85,42		48.404.412,97	C
14/03	O0834	06017	PA 8349/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA A P/MARIA ELUIZA P.CAMARGO(6 VARA CIVEL)	1.696,78		48.406.109,75	C
14/03	O0619	06025	PA 6191/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/VIRGINIA CASTILHO C.GUILHEN(06 VARA)	1.185,91		48.407.295,66	C
14/03	O0556	06030	R.P.V. FLS.47-48 - CONTR. PREV. PATRONAL (ROSA DIAS) - 6 VARA CIVEL SOROCABA	1.259,25		48.408.554,91	C
14/03	O0618	06037	PA 6189/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/SERGIO RODRIGUES(06 VARA CIVEL)	1.450,05		48.410.004,96	C
14/03	O0567	06046	PA 5674/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/EMERSON VASCONCELOS MOTA/6 VARA CIVEL	645,25		48.410.650,21	C
15/03	O0519	06090	R.P.V. FLS.46-47 - CONTR. PREV. PATRONAL (ERALDO PAULO DA SILVA) - 6 VARA CIVEL	2.171,76		48.412.821,97	C
15/03	O0556	06096	R.P.V. FLS.41-42 - CONTR. PREV. PATRONAL (IVO KILINSKY) - 6 VARA CIVEL	848,74		48.413.670,71	C
15/03	O1826	06113	R.P.V. FLS.87 - CONTR. PREV. PATRONAL (O DEMIR BUENO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	834,18		48.414.504,89	C
16/03	O2173	06160	PA 21736/07 CTB.PREV.FUNC.ACAO ORDINARIA REAJ.REM.PROVENTOS/PENSAO(V.F.PUBLICA)	1.794,21		48.416.299,10	C
16/03	O1392	06183	PA 13920/08 CONTRIB.PATRONAL PREV(ROSIVA LDO SECO)VARA DA FAZENDA PUBLICA.	1.011,59		48.417.310,69	C
16/03	O2407	06185	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JOAO RICARDO MARTINS	497,86		48.417.808,55	C
16/03	O1511	06198	PA 15110/07 CONTRIB.PATRONAL PREV(SILVIN O MANOEL)VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.555,26		48.419.363,81	C
16/03	14434	04609	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 6190/2016		1.013,83	48.418.349,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	17	3072	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14436	04672	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 06179/2016		1.640,82	48.416.709,16	C
16/03	14438	04801	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 06452/2016		984,22	48.415.724,94	C
16/03	14422	04842	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 4341/2016		1.257,92	48.414.467,02	C
19/03	O2751	06228	PA 27512/08 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVID A P/MARIA NAURA GARCIA(VARA FAZ.PUBLICA)	795,82		48.415.262,84	C
19/03	O0423	06243	PA 4235/09 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA A P/JOSE ANSELMO(VARA FAZENDA PUBLICA)	684,53		48.415.947,37	C
19/03	O2093	06288	PA 20933/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVID A P/MARGARIDA MARIA DE SANTANA/6 V.CIVEL	1.095,59		48.417.042,96	C
20/03	O1489	06355	R.P.V. FL.428 - CONTR. PREV. PATRONAL (R ENATA ROCHA DE CAMARGO) - VR. FAZ. PUBL.	2.259,93		48.419.302,89	C
21/03	O1207	06389	PA 12078/08 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVID A P/GILBERTO H.P.DE ALMEIDA(V.F.PUBLICA)	849,87		48.420.152,76	C
23/03	14473	04758	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 06185/2016		2.423,25	48.417.729,51	C
23/03	14502	05898	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 06453/2016		335,38	48.417.394,13	C
23/03	14498	05904	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 6167/2016		653,82	48.416.740,31	C
23/03	14500	05929	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 05558/2016		337,47	48.416.402,84	C
23/03	14471	06160	CONTRI.PREV.PATRONAL PA 21736/2007		1.794,21	48.414.608,63	C
23/03	14549	06288	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 20933/2016		1.095,59	48.413.513,04	C
28/03	O0401	06630	PA 4013/09 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA A P/DOMINGOS N.PRADOS(VARA FAZ.PUBLICA)	4.001,55		48.417.514,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	18 3073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O1498	06635	CTB.PATRONAL PREV.ACAO DECLARATORIA/PLAN O CLASSIF.DE CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	2.072,72		48.419.587,31	C
28/03	O3227	06648	CTB.PATRONAL PREV.ACAO ORDINARIA/PLANO C LASSIFICACAO CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	652,80		48.420.240,11	C
28/03	O0421	06664	PA 4215/08 RPV CONTRIB.PREVID.PATRONAL ACAO DECLARATORIA(VARA FAZ.PUBLICA)	782,49		48.421.022,60	C
28/03	O0424	06669	PA 4247/09 RPV CONTR.PREVID.PATRONAL ACA O DECLARATORIA(VARA FAZENDA PUBLICA)	996,59		48.422.019,19	C
28/03	O3018	06676	PA 30182/07 RPV CONTR.PREVID.PATRONAL AC AO ORDINARIA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	1.406,27		48.423.425,46	C
28/03	O1591	06691	CONTR.PREVID.PATRONAL ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.220,75		48.425.646,21	C
29/03	14545	01315	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		3.388,31	48.422.257,90	C
29/03	14545	01327	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		5.181,52	48.417.076,38	C
29/03	14545	04900	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		450.609,23	47.966.467,15	C
29/03	14545	04901	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		58.589,92	47.907.877,23	C
29/03	14545	04902	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		107.904,30	47.799.972,93	C
29/03	14545	04903	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		70.336,02	47.729.636,91	C
29/03	14545	04904	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		28.435,19	47.701.201,72	C
29/03	14545	04905	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		35.409,37	47.665.792,35	C
29/03	14545	04906	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		48.800,78	47.616.991,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	19 3074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14545	04907	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		73.816,53	47.543.175,04	C
29/03	14545	04908	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		55.469,31	47.487.705,73	C
29/03	14545	04909	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		12.567,52	47.475.138,21	C
29/03	14545	04910	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		20.114,46	47.455.023,75	C
29/03	14545	04911	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		94.797,67	47.360.226,08	C
29/03	14545	04912	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		102.848,16	47.257.377,92	C
29/03	14544	04913	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		93.499,38	47.163.878,54	C
29/03	14544	04915	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		568.033,61	46.595.844,93	C
29/03	14545	04916	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		2.492,14	46.593.352,79	C
29/03	14545	04917	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		78.754,95	46.514.597,84	C
29/03	14545	04918	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		37.709,12	46.476.888,72	C
29/03	14545	04919	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		5.123,70	46.471.765,02	C
29/03	14545	04920	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		12.983,05	46.458.781,97	C
29/03	14545	04921	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		2.283,63	46.456.498,34	C
29/03	14546	04922	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		1.528.287,46	44.928.210,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 3075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14544	04923	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		469.295,27	44.458.915,61	C
29/03	14544	04924	CONTRI.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO MARCO /18		233.134,29	44.225.781,32	C
29/03	14558	05892	PA 6456/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOV IDA		1.086,52	44.224.694,80	C
29/03	14543	05913	PA 6463/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOV IDA		1.407,11	44.223.287,69	C
29/03	14566	05923	PA 3433/16-CONTR.PATRONAL-ESPOLIO MAR ISA M.T.AMBROSECC		3.428,17	44.219.859,52	C
29/03	14548	05938	PA 28182/14 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MO VIDA		220,55	44.219.638,97	C
29/03	14562	05948	PA 4324/16-CONTR.PREV.PATRONAL		1.035,32	44.218.603,65	C
29/03	14536	05962	PA 6193/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOV IDA-VALDIR F.G.		2.093,61	44.216.510,04	C
29/03	14538	05972	PA 5676/16 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOV IDA		599,02	44.215.911,02	C
29/03	14556	05980	PA 5179/16-CONTR.PREV.PATRONAL-MIRIAN S.OLIVEIRA		1.503,03	44.214.407,99	C
29/03	14560	05986	PA 4353/16-CONTR. PREV. PATRONAL		1.226,95	44.213.181,04	C
29/03	14565	05994	CONTRIB.PREVI.PATRONAL PA 04336/16		1.191,17	44.211.989,87	C
29/03	14561	06003	CONTRIB.PREVI.PATRONAL PA 04339/16		753,68	44.211.236,19	C
29/03	14570	06009	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 0556 1/16		85,42	44.211.150,77	C
29/03	14567	06017	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 0834 9/16		1.696,78	44.209.453,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	21	3076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14523	06025	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 06191/2016		1.185,91	44.208.268,08	C
29/03	14554	06030	PA 5569/16-CONTR.PREV.PATRONAL-ROSA D IAS		1.259,25	44.207.008,83	C
29/03	14568	06037	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 0618 9/16		1.450,05	44.205.558,78	C
29/03	14571	06046	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 0567 4/16		645,25	44.204.913,53	C
29/03	14569	06090	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 0519 0/16		2.171,76	44.202.741,77	C
29/03	14582	06096	PA 5562/16-CONTRIB.PATRONAL-IVO KILIN SKY		848,74	44.201.893,03	C
29/03	14562	06113	CONTRIB.PREVI.PATRONAL PA 18267/08		834,18	44.201.058,85	C
29/03	14566	06183	CONTRIB.PREVI.PATRONAL PA 13920/08		1.011,59	44.200.047,26	C
29/03	14564	06185	PA 24071/08-CONTRIB.PATRONAL-JOAO RIC ARDO MARTINS		497,86	44.199.549,40	C
29/03	14579	06198	PA 15110/07-CONTRIB.PATRONAL-SILVINO MANOEL		1.555,26	44.197.994,14	C
29/03	14572	06228	PA 27512/08-CONTRIB.PATRONAL-MARIA NA URA GARCIA		795,82	44.197.198,32	C
29/03	14552	06243	PA 4235/09 CTB.PATRONAL PREV.ACAO MOV IDA		684,53	44.196.513,79	C
29/03	14564	06355	CONTRIB.PREVI.PATRONAL PA 14896/07		2.259,93	44.194.253,86	C
29/03	14563	06389	CONTRIB.PREVI.PATRONAL PA 12078/08		849,87	44.193.403,99	C
02/04	O0407	06848	R.P.V. FL.279 - CONTR. PREV. PATRONAL (R OBSON CESAR BONVINO) - VARA DA FAZENDA	83,07		44.193.487,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	22 3077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O0407	06853	R.P.V. FL.279 - CONTR. PREV. PATRONAL (R OBSON CESAR BONVINO) - VARA DA FAZENDA	83,07		44.193.570,13	C
02/04	O0425	06858	R.P.V. FL.340 - CONTR. PREV. PATRONAL (M ARCO ANTONIO CAMPO DOS SANTOS) - VR. FAZ	586,12		44.194.156,25	C
02/04	O0000	06872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	1.410,69		44.195.566,94	C
02/04	O0407	06848	PARA REGULARIZACAO	-83,07		44.195.483,87	C
03/04	O3136	06884	R.P.V. FLS.105-106 - CONTR. PREV. PATRON AL (YOLANDA LEITE DE QUEIROZ) - 6 VARA	1.057,32		44.196.541,19	C
04/04	O3141	06948	R.P.V. FL.186 - CONTR. PREV. PATRONAL (S UELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA) - VR. FAZ	592,41		44.197.133,60	C
04/04	O0420	06959	R.P.V. FL.182 - CONTR. PREV. PATRONAL (L UCIANO MOISES DO A. PEIXOTO) - VR. FAZ.	3.180,95		44.200.314,55	C
05/04	O1588	06992	R.P.V. FLS.209-210 - CONTR. PREV. PATRON AL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.674,58		44.201.989,13	C
05/04	O2966	07017	R.P.V. FL.241 - CONTR. PREV. PATRONAL (E LOI OLIVEIRA DOS SANTOS) - VARA FAZENDA	2.606,29		44.204.595,42	C
06/04	O0406	07046	R.P.V. FLS.81-82 - CONTR. PREV. PATRONAL (CLAUDIONOR COSTA) - 6 VARA CIVEL	3.640,84		44.208.236,26	C
06/04	O3597	07055	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. PREV. PATRONAL (JOSE ANGELO PORTO) - 6 VARA CIVEL	215,50		44.208.451,76	C
06/04	O0406	05956	PARA REGULARIZACAO	-3.637,21		44.204.814,55	C
09/04	O2467	07074	R.P.V. FL.200 - CONTR. PREV. PATRONAL (M AELI BUENO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	898,97		44.205.713,52	C
13/04	14664	06669	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 4247/2009		996,59	44.204.716,93	C
13/04	14667	06858	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 04252/2009		586,12	44.204.130,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	23	3078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14719	06630	PA 4013/09 CONTR. PREVID. PATRONAL AC AO TRABALHISTA		4.001,55	44.200.129,26	C
20/04	14720	06648	PA 32279/10 CONTR. PREVID. PATRONAL A CAO TRABALHISTA		652,80	44.199.476,46	C
20/04	14766	06664	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 04215/2008		782,49	44.198.693,97	C
20/04	14754	06676	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 30182/2007		1.406,27	44.197.287,70	C
20/04	14716	06691	PA 15913/09 CONTR. PREVID. PATRONAL A CAO TRABALHISTA		2.220,75	44.195.066,95	C
20/04	14714	06853	PA 4075/08 CONTR. PREVID. PATRONAL AC AO TRABALHISTA		83,07	44.194.983,88	C
20/04	14717	06884	PA 31360/15 CONTR. PREVID. PATRONAL A CAO TRABALHISTA		1.057,32	44.193.926,56	C
20/04	14764	06948	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 31418/2011		592,41	44.193.334,15	C
20/04	14715	06959	PA 4208/08 CONTR. PREVID. PATRONAL AC AO TRABALHISTA		3.180,95	44.190.153,20	C
20/04	14718	06992	PA 15884/08 CONTR. PREVID. PATRONAL A CAO TRABALHISTA		1.674,58	44.188.478,62	C
20/04	14752	07017	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 29668/2007		2.606,29	44.185.872,33	C
20/04	14713	07046	PA 4066/16 CONTR. PREVID. PATRONAL AC AO TRABALHISTA		3.640,84	44.182.231,49	C
20/04	14756	07074	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 24679/2008		898,97	44.181.332,52	C
25/04	O0074	07957	R.P.V. FL.605 - CONTR. PREV. PATRONAL (R OBERTO CARLOS DA S. PAULA) - V. FAZENDA	2.428,58		44.183.761,10	C
25/04	O0074	07961	R.P.V. FL.605 - CONTR. PREV. PATRONAL (R OBERTO CARLOS S. PAULA) - V. FAZENDA	2.428,58		44.186.189,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	24	3079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2269	07971	R.P.V. FL.341. - CONTR. PREV. PATRONAL (NELCI DA SILVA VALERIO) - V. FAZENDA	656,24		44.186.845,92	C
25/04	O0545	07978	R.P.V. FL.471. - CONTR. PREV. PATRONAL (ANA LOPES DE O. SOUZA) - V. FAZENDA	1.130,05		44.187.975,97	C
25/04	O0074	07957	PARA REGULARIZAR	-2.428,58		44.185.547,39	C
26/04	O0175	08055	R.P.V. FL.94 - CONTR. PREV. PATRONAL (VA LDIR RIBEIRO DE ARRUDA) - V. FAZENDA	1.275,02		44.186.822,41	C
26/04	O2246	08065	R.P.V. FL.372 - CONTR. PREV. PATRONAL (G RACINDA ROSARIO P. DA SILVA) - V. FAZEN.	1.788,40		44.188.610,81	C
26/04	O3022	08084	R.P.V. FL.219 - CONTR. PREV. PATRONAL (M ARIA NAZARE S. TRINDADE) - V. FAZENDA	530,44		44.189.141,25	C
27/04	O3597	08141	R.P.V. FLS.62-63 - CONTR. PREV. PATRONAL (ESPOLIO JOSE ANGELO PORTO) - 6 VARA C.	215,95		44.189.357,20	C
27/04	O2401	08163	R.P.V. FL.230 - CONTR. PREV. PATRONAL (M ARCOS GILBERTO SCUDELER) - V. FAZENDA	1.455,53		44.190.812,73	C
27/04	14836	01321	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		203,79	44.190.608,94	C
27/04	14836	04900	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		499.780,82	43.690.828,12	C
27/04	14836	04901	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		65.239,58	43.625.588,54	C
27/04	14836	04902	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		115.553,99	43.510.034,55	C
27/04	14836	04903	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		76.349,32	43.433.685,23	C
27/04	14836	04904	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		31.669,99	43.402.015,24	C
27/04	14836	04905	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		38.950,12	43.363.065,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	25 3080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14836	04906	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		55.486,86	43.307.578,26	C
27/04	14836	04907	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		79.334,09	43.228.244,17	C
27/04	14836	04908	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		65.356,97	43.162.887,20	C
27/04	14836	04909	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		14.210,70	43.148.676,50	C
27/04	14836	04910	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		22.293,57	43.126.382,93	C
27/04	14836	04911	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		110.721,42	43.015.661,51	C
27/04	14836	04912	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		110.635,84	42.905.025,67	C
27/04	14814	04913	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		102.516,64	42.802.509,03	C
27/04	14814	04915	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		649.330,71	42.153.178,32	C
27/04	14836	04916	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		14.044,46	42.139.133,86	C
27/04	14836	04917	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		73.028,92	42.066.104,94	C
27/04	14836	04918	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		43.321,82	42.022.783,12	C
27/04	14836	04919	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		5.912,39	42.016.870,73	C
27/04	14836	04920	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		27.511,89	41.989.358,84	C
27/04	14836	04921	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRI L/18		2.976,84	41.986.382,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	26 3081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14816	04922	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRIL/18		1.691.844,97	40.294.537,03	C
27/04	14814	04923	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRIL/18		535.819,65	39.758.717,38	C
27/04	14814	04924	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA PGTO ABRIL/18		264.415,70	39.494.301,68	C
27/04	14813	06635	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 14988/2008		2.072,72	39.492.228,96	C
27/04	O3597	07055	PARA REGULARIZACAO	-215,50		39.492.013,46	C
02/05	O1276	08245	R.P.V. FL.200 - CONTR. PREV. PATRONAL - V. FAZENDA	442,08		39.492.455,54	C
04/05	O0000	08399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.193,02		39.494.648,56	C
04/05	O2160	08410	R.P.V. FL.513 - CONTR. PREV. PATRONAL (DUCIMAR DE SA P. C. MELLO) - V. FAZENDA	2.208,70		39.496.857,26	C
04/05	O2160	08415	R.P.V. FL.514 - CONTR. PREV. PATRONAL (DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO) - V. FAZENDA	1.947,52		39.498.804,78	C
04/05	O2868	08437	CONTR.PREVID.PATRONAL ACAO PLANO/CLASS.CARGOS(OSVALDO S.FILHO)VARA FAZ.PUBLICA.	628,13		39.499.432,91	C
04/05	O1827	08451	PA 18270/08 CTR.PREVID.PATR.ACAO DECLARAT/PLANO/CLASS.CARGOS(V.FAZENDA PUBLICA)	5.584,53		39.505.017,44	C
04/05	O1827	08457	PA 18270/08 CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARATORIA/PLANO CLASS.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	620,84		39.505.638,28	C
11/05	14909	07961	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 00749/08		2.428,58	39.503.209,70	C
11/05	14911	07971	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 22690/10		656,24	39.502.553,46	C
11/05	14917	07978	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 05451/09		1.130,05	39.501.423,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	27	3082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14924	08055	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 01752/09		1.275,02	39.500.148,39	C
11/05	14915	08065	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 22461/08		1.788,40	39.498.359,99	C
11/05	14913	08084	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 30224/09		530,44	39.497.829,55	C
11/05	14915	08141	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 35970/15		215,95	39.497.613,60	C
11/05	14913	08245	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 12760/09		442,08	39.497.171,52	C
15/05	14920	08163	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 24018/2007		1.455,53	39.495.715,99	C
18/05	14950	08410	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 21603/08		2.208,70	39.493.507,29	C
18/05	14949	08415	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 21603/08		1.947,52	39.491.559,77	C
18/05	14954	08437	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 28688/07		628,13	39.490.931,64	C
18/05	14957	08451	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 18270/08		5.584,53	39.485.347,11	C
18/05	14956	08457	CONTRIB.PREV.PATRONAL PA 18270/08		620,84	39.484.726,27	C
28/05	O0000	09780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.177,45		39.487.903,72	C
29/05	O1498	09808	R.P.V. FLS.201 - CONTR. PREV. PATRONAL (JOAO DO NASCIMENTO BUENO) - V. FAZENDA	2.655,16		39.490.558,88	C
30/05	O0000	09878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.100,29		39.491.659,17	C
30/05	O0000	09879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.974,65		39.493.633,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	28	3083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	15077	01321	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		80,63	39.493.553,19	C
30/05	15077	04900	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		472.315,54	39.021.237,65	C
30/05	15077	04901	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		65.432,21	38.955.805,44	C
30/05	15077	04902	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		111.670,49	38.844.134,95	C
30/05	15077	04903	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		67.279,47	38.776.855,48	C
30/05	15077	04904	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		28.439,93	38.748.415,55	C
30/05	15077	04905	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		35.402,51	38.713.013,04	C
30/05	15077	04906	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		51.473,80	38.661.539,24	C
30/05	15077	04907	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		72.713,15	38.588.826,09	C
30/05	15077	04908	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		57.571,02	38.531.255,07	C
30/05	15077	04909	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		13.809,80	38.517.445,27	C
30/05	15077	04910	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		21.667,13	38.495.778,14	C
30/05	15077	04911	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		141.355,64	38.354.422,50	C
30/05	15077	04912	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		109.370,11	38.245.052,39	C
30/05	15048	04913	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		82.975,17	38.162.077,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	29	3084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	15048	04915	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		599.459,14	37.562.618,08	C
30/05	15077	04916	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		10.026,05	37.552.592,03	C
30/05	15077	04917	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		74.165,79	37.478.426,24	C
30/05	15077	04918	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		39.370,58	37.439.055,66	C
30/05	15077	04919	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		4.090,92	37.434.964,74	C
30/05	15077	04920	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		25.759,14	37.409.205,60	C
30/05	15077	04921	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		2.383,60	37.406.822,00	C
30/05	15101	04922	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		1.589.189,99	35.817.632,01	C
30/05	15048	04923	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		492.749,48	35.324.882,53	C
30/05	15048	04924	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		239.569,69	35.085.312,84	C
30/05	15077	09780	CONTRIB PREV PTE PATRONAL		3.177,45	35.082.135,39	C
05/06	O1387	09959	R.P.V. FL.315 - CONTR. PREV. PATRONAL (A DALBERTO TRINDADE) - V. FAZENDA PUBL.	1.081,48		35.083.216,87	C
05/06	O1590	09967	R.P.V. FL.129 - CONTR. PREV. PATRONAL (C ARLOS MIGUEL RANDO) - V. FAZENDA PUBL.	629,70		35.083.846,57	C
05/06	O1992	09970	R.P.V. FL.227 - CONTR. PREV. PATRONAL (N ELDISON PEDRO ROSA) - V. FAZENDA PUBL.	975,97		35.084.822,54	C
05/06	O2851	09975	R.P.V. FL.235 - CONTR. PREV. PATRONAL (A LEXANDRE GABRIEL VIEIRA) - V. FAZENDA	1.724,07		35.086.546,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	30 3085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O0867	09988	R.P.V. FL.184 - CONTR. PREV. PATRONAL (I VAN GONCALVES JARDIM FILHO) - V. FAZENDA	141,23		35.086.687,84	C
08/06	O2326	10130	R.P.V. FLS.313 - CONTR. PREV. PATRONAL (PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA) - V. FAZENDA	2.292,90		35.088.980,74	C
12/06	O1353	10207	R.P.V. FL.413 - CONTR. PREV. PATRONAL (J OSE MARIA ALBUQUERQUE) - V. FAZENDA PUB.	1.587,03		35.090.567,77	C
12/06	O2606	10220	R.P.V. FL.494 - CONTR. PREV. PATRONAL (N ADIR APARECIDA E. RODRIGUES) - V. FAZEN.	372,89		35.090.940,66	C
12/06	O0352	10224	R.P.V. FL.367 - CONTR. PREV. PATRONAL (M ARCUS LEANDRO M. OLIVEIRA) - V. FAZENDA	565,93		35.091.506,59	C
19/06	08853	09975	PA 28518/08 CONTRIBUICAO PATRONAL RPV		1.724,07	35.089.782,52	C
19/06	08850	10220	PA 26063/07 CONTRIBUICAO PATRONAL RPV		372,89	35.089.409,63	C
22/06	08772	09808	R.P.V. FLS.201 - CONTR. PREV. PATRONA L		2.655,16	35.086.754,47	C
22/06	15200	09959	RPV CONTRIB.PATRONAL PA 13874/08		1.081,48	35.085.672,99	C
22/06	15198	09970	PA 19927/09-CONTR.PATRONAL		975,97	35.084.697,02	C
22/06	15196	10207	PA 13537/09-R.P.V. FL.413 - CONTR. PR EV. PATRONAL		1.587,03	35.083.109,99	C
28/06	O0000	11082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	12.369,02		35.095.479,01	C
29/06	15307	04900	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		457.297,28	34.638.181,73	C
29/06	15307	04901	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		59.211,78	34.578.969,95	C
29/06	15307	04902	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		112.206,81	34.466.763,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	31 3086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15307	04903	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		73.228,02	34.393.535,12	C
29/06	15307	04904	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		33.345,88	34.360.189,24	C
29/06	15307	04905	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		35.533,88	34.324.655,36	C
29/06	15307	04906	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		48.363,19	34.276.292,17	C
29/06	15307	04907	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		72.555,65	34.203.736,52	C
29/06	15307	04908	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		50.589,29	34.153.147,23	C
29/06	15307	04909	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		13.196,81	34.139.950,42	C
29/06	15307	04910	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		22.044,17	34.117.906,25	C
29/06	15307	04911	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		154.505,73	33.963.400,52	C
29/06	15307	04912	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		114.521,27	33.848.879,25	C
29/06	15306	04913	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL ENSINO		72.991,22	33.775.888,03	C
29/06	15306	04915	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL ENSINO		594.103,10	33.181.784,93	C
29/06	15307	04917	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		67.827,30	33.113.957,63	C
29/06	15307	04918	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		39.639,16	33.074.318,47	C
29/06	15307	04919	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		4.112,21	33.070.206,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	32 3087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15307	04920	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		27.780,21	33.042.426,05	C
29/06	15307	04921	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		13.927,87	33.028.498,18	C
29/06	15308	04922	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL SAUDE		1.543.654,26	31.484.843,92	C
29/06	15306	04923	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL ENSINO		490.609,86	30.994.234,06	C
29/06	15306	04924	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL ENSINO		238.698,18	30.755.535,88	C
29/06	15315	10130	PA 23265/08 CONTRIBUICAO PATRONAL		2.292,90	30.753.242,98	C
29/06	15311	10224	PA 3521/09-CONTR. PREV. PATRONAL (MAR CUS LEANDRO M. OL		565,93	30.752.677,05	C
29/06	15307	11082	CONTR.PREVIDENCIA ANTIGOS PT PATRONAL GERAL		12.369,02	30.740.308,03	C
03/07	O1590	11119	PA 15900/09 CTR.PREV.PATR.ACAO DECLARATO RIA(CARLOS MIGUEL RANDO)V.FAZ.PUBLICA	636,69		30.740.944,72	C
03/07	O1590	09967	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO VALOR PA 15900/09 FLS.164	-629,70		30.740.315,02	C
10/07	O0000	11364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.030,75		30.741.345,77	C
10/07	O0000	11365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.009,37		30.743.355,14	C
16/07	O3067	11542	R.P.V. FLS.379-380 - CONTR. PREV. PATRON AL (FABIO A. FERMANO) - VARA DA FAZENDA	2.415,61		30.745.770,75	C
16/07	O3139	11546	R.P.V. FL.215 - CONTR. PREV. PATRONAL (J AIME MOREIRA) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	465,42		30.746.236,17	C
16/07	O0545	11554	R.P.V. FL.183 - CONTR. PREV. PATRONAL (M ILTON VIEIRA DE OLIVEIRA) - VARA DA FAZ.	520,41		30.746.756,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	33 3088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1723	11574	RPV CONTR.PREV.PATRONAL(FLAVIO ZINSLY DE FREITAS) V.FAZENDA PUBLICA FL.181	1.602,51		30.748.359,09	C
27/07	O2623	12436	R.P.V.CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIAR IA 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76.	803,02		30.749.162,11	C
27/07	15491	11119	CONTR. PREV. PATRONAL R.P.V.-PA 15900 /09		636,69	30.748.525,42	C
27/07	15490	11542	CONTR. PREV. PATRONAL R.P.V.-PA 30675 /07		2.415,61	30.746.109,81	C
27/07	15493	11546	CONTR. PREV. PATRONAL R.P.V.-PA 31399 /10		465,42	30.745.644,39	C
27/07	15492	11554	CONTR. PREV. PATRONAL R.P.V.-PA 05450 /09		520,41	30.745.123,98	C
30/07	O2883	12500	RPV CONTR.PREVID(ALEXANDRE ALVES DE LMA) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.77-79.	1.025,27		30.746.149,25	C
30/07	O0000	12601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	11.791,03		30.757.940,28	C
30/07	O0000	12602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	10.743,70		30.768.683,98	C
31/07	O1516	12650	RPV CONTR.PREV(VILMA SANCHES P.FLAQUER) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.86-88.	2.023,94		30.770.707,92	C
31/07	O0XXI	12669	COMPLEM. PRECATORIO - CONTR. PREV. PATRO NAL (JANETE J. DAMAS), FLS.1259-1261	11.783,92		30.782.491,84	C
31/07	O0000	12735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	982,58		30.783.474,42	C
31/07	O0000	12736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.798,89		30.785.273,31	C
31/07	O0000	12737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.119,38		30.786.392,69	C
31/07	15541	04900	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JU L/18-GERAL		461.000,00	30.325.392,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	34 3089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	15541	04901	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		63.176,80	30.262.215,89	C
31/07	15541	04902	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		107.243,43	30.154.972,46	C
31/07	15541	04903	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		67.181,63	30.087.790,83	C
31/07	15541	04904	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		32.556,83	30.055.234,00	C
31/07	15541	04905	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		36.582,56	30.018.651,44	C
31/07	15541	04906	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		50.828,11	29.967.823,33	C
31/07	15541	04907	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		72.577,53	29.895.245,80	C
31/07	15541	04908	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		50.036,40	29.845.209,40	C
31/07	15541	04909	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		13.742,77	29.831.466,63	C
31/07	15541	04910	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		15.661,98	29.815.804,65	C
31/07	15541	04911	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		157.075,49	29.658.729,16	C
31/07	15541	04912	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		116.224,55	29.542.504,61	C
31/07	15531	04913	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA JUL/18-ENSINO		73.682,47	29.468.822,14	C
31/07	15531	04915	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA JUL/18-ENSINO		592.867,68	28.875.954,46	C
31/07	15541	04917	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		72.109,79	28.803.844,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	35 3090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	15541	04918	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		36.216,96	28.767.627,71	C
31/07	15541	04919	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		4.133,50	28.763.494,21	C
31/07	15541	04920	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		25.681,21	28.737.813,00	C
31/07	15541	04921	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		2.688,95	28.735.124,05	C
31/07	15571	04922	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA JUL/18-SAUDE		1.600.159,77	27.134.964,28	C
31/07	15531	04923	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA JUL/18-ENSINO		484.576,32	26.650.387,96	C
31/07	15531	04924	CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA JUL/18-ENSINO		239.123,04	26.411.264,92	C
31/07	15541	12601	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		11.791,03	26.399.473,89	C
31/07	15541	12602	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL FOLHA JUL/18-GERAL		10.743,70	26.388.730,19	C
03/08	O2479	12857	CONTR.PREVID.PATR.NILSON ALVES (VARA DA FAZENDA PUBLICA)FLS.223/224.	808,58		26.389.538,77	C
03/08	O0407	12897	PA 4073/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO 06 VARA(MARIA INES CARPIM MAGOGA)	917,48		26.390.456,25	C
03/08	11612	12669	DP XXIX/03-PRECATORIO-CONTR.PREV.PATR .(JANETE J.DAMAS)		11.783,92	26.378.672,33	C
06/08	O0513	12904	PA 5137/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULOS(EDINA A.MARIANO)06 V.CIVEL SOROCABA	1.584,13		26.380.256,46	C
06/08	O0406	12913	PA 4068/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 VARA CIVEL(LEONOR NICOLLETTI)	121,79		26.380.378,25	C
06/08	O1337	12918	PA 13376/08 CTR.PREV.PATR.ACAO P.C.CARGOS V.FAZENDA PUBLICA(CARLITO R.S.JUNIOR)	1.949,25		26.382.327,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	36 3091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0618	12922	PA 6182/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO/TITULO 06 VARA CIVEL(NIVIA DA SILVA)	1.640,83		26.383.968,33	C
06/08	O0616	12926	PA 6160/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO 06 VARA CIVEL/EDMILSON CHELLES MARTINS	1.603,77		26.385.572,10	C
06/08	O3058	12932	R.P.V. FL. 446 - CONTR. PREV. PATRONAL (MARCOS A. G. LOPES) - V. FAZENDA	418,39		26.385.990,49	C
06/08	O1556	12937	R.P.V. FL.272 - CONTR. PREV. PATRONAL (LUCIA HELENA G. CAMARGO) - V. FAZENDA	3.496,18		26.389.486,67	C
06/08	O0341	12939	PA 3417/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO 06 VARA C.SOROCABA(VICENTE ARAUJO)	624,65		26.390.111,32	C
06/08	O1657	12943	R.P.V. FL.188 - CONTR. PREV. PATORNAL (EDENILSON ROSA DA MOTTA) - V. FAZENDA	559,60		26.390.670,92	C
06/08	O0392	12951	R.P.V. FLS.67-68 - CONTR. PREV. PATRONAL (PEDRO MAXIMIANO) - V. FAZENDA	1.166,72		26.391.837,64	C
06/08	O0534	12956	R.P.V. FLS.54-55 - CONTR. PREV. PATRONAL (APARECIDA ALAIDE P. OLIVEIRA) - 6 VARA	3.430,48		26.395.268,12	C
06/08	O0568	12960	R.P.V. FLS.45-46 - CONTR. PREV. PATRONAL (ARNALDO TADEU SONEGO) - 6 VARA CIVEL	1.408,49		26.396.676,61	C
06/08	O1170	12963	R.P.V. FL.141 - CONTR. PREV. PATRONAL (GILMARA ELIANA CAIXEIRO) - VARA FAZENDA	705,66		26.397.382,27	C
06/08	O1170	12967	R.P.V. FLS.84-85 - CONTR. PREV. PATRONAL (FLAVIA CAMPESTRINI) - 6 VARA CIVEL	154,08		26.397.536,35	C
06/08	O2446	12971	R.P.V. FL.221 - CONTR. PREV. PATRONAL (LUIZ CARDOSO) - VARA DA FAZENDA	441,54		26.397.977,89	C
06/08	O1738	12977	RPV CONTR.PREV.PATRONAL(NILZA APARECIDA ALBUQUERQUE) V.FAZENDA PUBLICA FL.199	2.404,82		26.400.382,71	C
06/08	O0645	12982	R.P.V. FLS.82-83 - CONTR. PREV. PATRONAL (LUIZ CARLOS DOS SANTOS) - 6 VARA CIVEL	1.970,17		26.402.352,88	C
06/08	O0351	12986	PA 3515/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO/TITULO(AIRTON PERELLI)06 VARA C.SOROCABA	2.751,21		26.405.104,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	37 3092	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O2441	12990	PA 24419/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO(DINA G.S.SANTANA)06 V.CIVEL SOROCABA	2.051,67		26.407.155,76	C
07/08	O2200	13024	PA 22005/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO(IVONE J.LEITE)06 VARA CIVEL SOROCABA.	2.158,79		26.409.314,55	C
07/08	O1914	13061	PA 19145/11 CTR.PREV.PATR.ACAO DECLARATORIA(MARIA JOSE CARNEIRO)VARA FAZ.PUBLICA	64,69		26.409.379,24	C
08/08	O1062	13118	R.P.V. FL.185 - CONTR. PREV. PATRONAL (MARIO SERGIO CAMARGO) - V. FAZENDA	1.264,66		26.410.643,90	C
08/08	O0364	13138	PA 3646/15 CTR.PREV.PATR.ACAO ORD/1/3 FERIAS(CIBELE DE O.CESAR)VARA FAZ.PUBLICA.	1.305,24		26.411.949,14	C
10/08	O0344	13204	PA 3446/09 CTR.PREV.PATR.ACAO PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)FLS.269/273	1.255,17		26.413.204,31	C
10/08	15622	11574	PA 17231/18-CONTR.PREVID.PATRONAL		1.602,51	26.411.601,80	C
10/08	15631	12436	PA26237/16-R.P.V.CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA		803,02	26.410.798,78	C
10/08	15637	12500	PA28837/16-RPV CONTR.PREVID		1.025,27	26.409.773,51	C
10/08	15635	12650	PA15160/15-RPV CONTR.PREV(VILMA SANCHES P.FLAQUER)		2.023,94	26.407.749,57	C
10/08	15621	12857	PA 24795/13-CONTR.PREVID.PATR.NILSON ALVES1		808,58	26.406.940,99	C
13/08	O0554	13236	PA 5540/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO(ELSON M.PROENCA)06 V.CIVEL SOROCABA	5,20		26.406.946,19	C
13/08	O0478	13242	PA 4788/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO(DANIEL I.SILVA)06 VARA CIVEL SOROCABA	3.697,78		26.410.643,97	C
13/08	O0567	13247	PA 5677/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO(ELOISE P.GONZALES)06 VARA C.SOROCABA	2.000,93		26.412.644,90	C
13/08	O0567	13255	PA 5678/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO(ELENITA A.ALMEIDA)06 VARA C.SOROCABA	777,61		26.413.422,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	38 3093	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O2743	13310	R.P.V. FL.161 - CONTR. PREV. PATRONAL (A NA PAULA DOS PRAZERES) - V. FAZENDA P.	579,31		26.414.001,82	C
17/08	15658	12937	PA 15566/08-R.P.V. FL.221 - CONTR. PR EV. PATRONAL		3.496,18	26.410.505,64	C
17/08	15656	12971	PA 24460/11-R.P.V. FL.221 - CONTR. PR EV. PATRONAL		441,54	26.410.064,10	C
22/08	15685	12897	PA4073/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		917,48	26.409.146,62	C
22/08	15694	12904	CONTR. PREV. PATORNAL-PA5137/16		1.584,13	26.407.562,49	C
22/08	15693	12913	CONTR. PREV. PATORNAL-PA4068/16		121,79	26.407.440,70	C
22/08	15685	12918	PA13376/08-CTR.PREV.PART.ACAO EXEC TI TULO		1.949,25	26.405.491,45	C
22/08	15697	12922	PA6182/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		1.640,83	26.403.850,62	C
22/08	15699	12926	PA6160/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		1.603,77	26.402.246,85	C
22/08	15701	12932	PA30587/10-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONA L		418,39	26.401.828,46	C
22/08	15687	12939	PA3417/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		624,65	26.401.203,81	C
22/08	15691	12943	CONTR. PREV. PATORNAL-PA16576/08		559,60	26.400.644,21	C
22/08	15692	12951	CONTR. PREV. PATORNAL-PA3928/16		1.166,72	26.399.477,49	C
22/08	15693	12956	PA5345/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		3.430,48	26.396.047,01	C
22/08	15691	12960	PA5680/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		1.408,49	26.394.638,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	39	3094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	15695	12967	PA11707/15-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		154,08	26.394.484,44	C
22/08	15689	12977	PA17380/08-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		2.404,82	26.392.079,62	C
22/08	15683	12982	PA6450/16-CONTR. SAUDE/PREV. PATRONAL		1.970,17	26.390.109,45	C
22/08	15684	12986	PA3515/16-CTR.PREV.PART.ACAO EXEC TITULO		2.751,21	26.387.358,24	C
22/08	15681	12990	á24419/16-CTR.PREV.PART.ACAO EXEC TITULO		2.051,67	26.385.306,57	C
22/08	15679	13024	PA22005/16-CTR.PREV.PART.ACAO EXEC TITULO		2.158,79	26.383.147,78	C
22/08	15687	13061	PA19145/11-CTR.PREV.PART.ACAO EXEC TITULO		64,69	26.383.083,09	C
24/08	15730	12963	CONTR.SAUDE PATRONAL-PA11709/08		705,66	26.382.377,43	C
24/08	15729	13118	CONTR.SAUDE PATRONAL-PA10623/13		1.264,66	26.381.112,77	C
24/08	15727	13204	CONTR.SAUDE PATRONAL-PA3446/09		1.255,17	26.379.857,60	C
24/08	15728	13247	CONTR.SAUDE PATRONAL-PA5677/16		2.000,93	26.377.856,67	C
29/08	O3030	13876	R.P.V. FLS.54-55 - CONTR. PREV. PATRONAL (ANDREIA REGINA B. DOS SANTOS) - V. FAZ	784,15		26.378.640,82	C
30/08	O1400	13953	PA 14003/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL OF.115 FLS.74-78	227,51		26.378.868,33	C
30/08	O1289	13978	PA 12898/16 CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL OF.85 FLS.65-69	808,12		26.379.676,45	C
30/08	O0533	13987	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUD.06 VARA CIVEL PA 5335/16 FLS.52-56	1.972,88		26.381.649,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	40 3095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	11.802,27		26.393.451,60	C
30/08	O0000	14106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	10.640,85		26.404.092,45	C
31/08	O2703	14133	RPV FLS.57/58 CONTRIB. PREV. PATRONAL (CLAUDINEI ANTONIO RIBEIRO) 6 V. CIVEL	2.434,93		26.406.527,38	C
31/08	15848	01321	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		638,76	26.405.888,62	C
31/08	15848	04900	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		453.613,82	25.952.274,80	C
31/08	15848	04901	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		59.788,40	25.892.486,40	C
31/08	15848	04902	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		101.367,91	25.791.118,49	C
31/08	15848	04903	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		101.188,97	25.689.929,52	C
31/08	15848	04904	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		31.763,10	25.658.166,42	C
31/08	15848	04905	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		35.557,05	25.622.609,37	C
31/08	15848	04906	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		50.531,05	25.572.078,32	C
31/08	15848	04907	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		68.287,46	25.503.790,86	C
31/08	15848	04908	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		53.797,15	25.449.993,71	C
31/08	15848	04909	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		13.909,69	25.436.084,02	C
31/08	15848	04910	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		17.781,83	25.418.302,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	41 3096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15848	04911	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		156.057,66	25.262.244,53	C
31/08	15848	04912	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		83.106,67	25.179.137,86	C
31/08	15815	04913	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - EDUCACAO		72.319,04	25.106.818,82	C
31/08	15815	04915	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - EDUCACAO		590.335,62	24.516.483,20	C
31/08	15848	04917	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		67.416,92	24.449.066,28	C
31/08	15848	04918	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		37.275,86	24.411.790,42	C
31/08	15848	04919	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		4.154,81	24.407.635,61	C
31/08	15848	04920	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		24.391,96	24.383.243,65	C
31/08	10581	04922	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - SAUDE		1.517.960,88	22.865.282,77	C
31/08	15815	04923	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - EDUCACAO		472.871,47	22.392.411,30	C
31/08	15815	04924	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - EDUCACAO		235.300,39	22.157.110,91	C
31/08	15791	13138	CONTRIB.PREV.PATR.-PA3646/15		1.305,24	22.155.805,67	C
31/08	15789	13236	CONTRIB.PREV.PATR.-PA5540/16		5,20	22.155.800,47	C
31/08	15790	13242	CONTRIB.PREV.PATR.-PA4788/16		3.697,78	22.152.102,69	C
31/08	15788	13255	CONTRIB.PREV.PATR.-PA5678/16		777,61	22.151.325,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	42 3097	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15792	13310	CONTRIB.PREV.PATR.-PA27438/10		579,31	22.150.745,77	C
31/08	15848	14105	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		11.802,27	22.138.943,50	C
31/08	15848	14106	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA AGO/2018 - GERAL		10.640,85	22.128.302,65	C
03/09	O0742	14176	RPV FLS.201/202 CONTRIB. PREV. PATRONAL (MARILDA G. TRETTEL FRATI) 6 V. CIVEL	2.167,44		22.130.470,09	C
03/09	O2441	14179	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.162/18 FLS.85-89	1.304,32		22.131.774,41	C
03/09	O2502	14202	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.164/18 FLS.115/19	2.304,66		22.134.079,07	C
03/09	O1045	14206	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.131/18 FLS.48-52	1.349,36		22.135.428,43	C
04/09	O0965	14211	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.FLS.	1.222,07		22.136.650,50	C
05/09	O1178	14224	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.134/18 FLS.64-68	880,03		22.137.530,53	C
05/09	O0000	14253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	983,52		22.138.514,05	C
05/09	O0000	14254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.727,33		22.140.241,38	C
05/09	O0000	14255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	886,74		22.141.128,12	C
05/09	O1079	14291	RPV FLS.122/123 CONTRIB. PREV. PATRONAL (JURANDY GOMES DA SILVA) - 6 V. CIVEL	1.094,45		22.142.222,57	C
05/09	O3143	14296	RPV FLS.86/87 CONTRIB. PREV. PATRONAL (ANTONIO JERONIMO LEITE) - 6 V. CIVEL	2.343,13		22.144.565,70	C
05/09	O1285	14300	RPV FLS.75/76 CONTRIB. PREV. PATRONAL (ENEDINO LUCIO ALVES) - 6 V. CIVEL	1.451,56		22.146.017,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	43 3098	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O1341	14309	RPV FLS.53/54 CONTRIB. PREV. PATRONAL (ZAQUEU PROENCA BUENO) - 6. V. CIVEL	1.209,31		22.147.226,57	C
06/09	O2623	14351	RPV FLS.85/86 PREVIDENCIA PATRONAL (GERMANO PEDRO ZANETINI) - 6 V. CIVEL	1.629,46		22.148.856,03	C
06/09	O1098	14355	RPV FLS.40/41 CONTR.PREVIDENC.PATRONAL (TANIA R. DE OLIVEIRA DOS SANTOS)6V.CIV.	486,46		22.149.342,49	C
06/09	O0496	14359	RPV. 70/71 CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL (LUIZ ANTONIO NASCIMENTO) - 6 V. CIVEL	858,11		22.150.200,60	C
06/09	O1287	14363	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANT IA CERTA 06 V.CIVEL OF.151/18-FLS.64/68	631,09		22.150.831,69	C
06/09	O1400	14367	RPV FLS.67/68 CONTRIB.PREV.PATRONAL (ESPOLIO DE FABIO DE A. FERRAZ)-6V.CIVEL	1.398,44		22.152.230,13	C
06/09	O1285	14371	RPV FLS.75/76 CONTRIB.PREV.PATRONAL (ESPOLIO DE ENEDINO L. ALVES)-6 V.CIVEL	1.451,56		22.153.681,69	C
06/09	O1289	14375	RPV FLS.52/53 CONTRIB.PREV.PATRONAL (TERENCIO COELHO FERREIRA) - 6 V. CIVEL	669,15		22.154.350,84	C
06/09	O1343	14381	RPV FLS.62/63 CONTRIB. PREV. PATRONAL (JOSE FOGACA DE FREITAS) - 6 V. CIVEL	618,77		22.154.969,61	C
06/09	O3626	14385	RPV FLS.68/69 CONTRIB.PREV.PATRONAL (ESPOLIO DE JOSE J. DE SOUZA) - 6 V.CIV.	252,06		22.155.221,67	C
06/09	O1301	14397	RPV FLS.62-63 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (JUVELINA ANTONIA GENTIL) - 6 V. CIVEL	1.078,61		22.156.300,28	C
06/09	O1853	14401	RPV FLS.64/65 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (SEBASTIAO ARAUJO) - 6 V. CIVEL	370,54		22.156.670,82	C
06/09	O2036	14405	RPV FLS.60/61 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (TARCISO DONIZETI MADIA) - 6 V. CIVEL	1.199,43		22.157.870,25	C
06/09	O1098	14409	RPV CTR.PREV.PATR.(SUELI AP.OL.LOPES)OF. 121/2018,FLS.76/77 - 06 VARA CIVEL	1.629,13		22.159.499,38	C
06/09	O2035	14413	RPV FLS.55/56 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (ARNALDO SEWAYBRICKER FILHO)-6 V.CIVEL	3.493,92		22.162.993,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	44 3099	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1179	14418	RPV FLS.88/89 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (MARIA H. IRINEU MOURA) - 6 V. CIVEL	436,92		22.163.430,22	C
06/09	O0568	14421	RPV CTR.PREV.PATR.(CARMEM LUCIA M.L.PINHEIRO)OF.160/18,FLS.63/64 -06 VARA CIVEL	676,63		22.164.106,85	C
06/09	O0834	14425	RPV FLS.57/58 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (REINALDO CARLOS DA SILVA) - 6 V. CIVEL	200,20		22.164.307,05	C
06/09	O3075	14431	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.93/18 FLS.59-63	535,06		22.164.842,11	C
06/09	O2703	14436	RPV FLS.92/93 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (MARCIA REGINA BRAGANCA) - 6 V. CIVEL	2.035,60		22.166.877,71	C
06/09	O0964	14437	RPV CTR.PREV.PATR.(ESP.ODORICA B.DA COSTA)OF.109/2018,FLS.56/57 - 06 VARA CIVEL	175,18		22.167.052,89	C
06/09	O2724	14444	RPV FLS.84/85 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (LAERCIO BATISTA QUEIROGA) - 6 V. CIVEL	252,81		22.167.305,70	C
06/09	O3257	14448	RPV CTR.PREV.PATR.(MARIA DE FATIMA P.DANTAS)OF.163/2018,FLS.162/163 - 6 V.CIVEL	2.571,81		22.169.877,51	C
06/09	O2182	14452	RPV FLS.44/45 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (NELSON WILSON JUNIOR) - 6 V. CIVEL	3.041,98		22.172.919,49	C
06/09	O1401	14460	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.135/18 FLS.44-48	1.891,43		22.174.810,92	C
06/09	O1403	14465	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.140/18 FLS.79-83	1.022,70		22.175.833,62	C
06/09	O1285	14300	REGULARIZACAO	-1.451,56		22.174.382,06	C
06/09	O1287	14363	CANCELAMENTO	-631,09		22.173.750,97	C
10/09	O1846	14472	RPV FLS.306 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (FABIO J. DOS SANTOS REIGOTA)-V.FAZ.PUB.	387,63		22.174.138,60	C
10/09	O1327	14481	RPV FLS.102/103-CONTRIB. PREVI. PATRONAL (MARCOS PIETRO GONCALVES) - 6 VARA CIVEL	4.422,91		22.178.561,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	45	3100	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O3074	14486	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.89/18 FLS.83-87	2.186,15		22.180.747,66	C
11/09	O0408	14502	RPV FLS.79/80 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (ROBERTO CARLOS MARCHESI) - 6 VARA CIVEL	1.700,95		22.182.448,61	C
11/09	O2644	14510	RPV FLS.408/409 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (ELIANA RENGER RIBEIRO) - V.FAZ.PUB.	3.134,49		22.185.583,10	C
11/09	O2786	14516	RPV CTR.PREV.PATR.(NEIDE BONAMIM PINTO), OF.147/2018,FLS.66/67 - 06 VARA CIVEL	491,73		22.186.074,83	C
11/09	O1506	14517	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.117/18 FLS.60-64.	353,23		22.186.428,06	C
11/09	O0616	14522	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.169/18 FLS.49-53.	967,16		22.187.395,22	C
11/09	O1064	14525	RPV FLS.355 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (JOSUE RIBEIRO) - V. FAZENDA PUBLICA	1.645,50		22.189.040,72	C
11/09	O3096	14529	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.159/18 FLS.86-90.	1.178,72		22.190.219,44	C
11/09	O2867	14532	RPV FLS.216 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (MILCA DAMARIS DE O. GARCIA) - V.FAZ.PUB	1.565,56		22.191.785,00	C
11/09	O2286	14540	RPV CTR.PREV.PATR.(SAMUEL VIEIRA DA SILVA)OF.130/2018,FLS.82/83 - 06 VARA CIVEL	658,30		22.192.443,30	C
11/09	O1315	14546	RPV FLS.73/74 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (FRANCISCO DE CASTRO MIRA) - 6 V. CIVEL	55,98		22.192.499,28	C
12/09	O1278	14587	R.P.V. FLS.133-134 - CONTR. PREV. PATRONAL (WALDEMAR ROSA NETO) - 6 VARA CIVEL	1.568,54		22.194.067,82	C
14/09	O2623	14646	RPV FLS.60/61 CONTRIB. PREVI. PATRONAL (ESPOLIO DE BENEDITO TARETI)-6 V.CIVEL	419,01		22.194.486,83	C
14/09	15899	13876	PA30309/16-R.P.V.CONTR. PREV. PATRONAL		784,15	22.193.702,68	C
14/09	15901	13953	PA14003/16-R.P.V.CONTR. PREV. PATRONAL		227,51	22.193.475,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	46 3101	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15903	13978	PA12898/16-R.P.V.CONTR. PREV. PATRONAL		808,12	22.192.667,05	C
14/09	15902	13987	PA5335/16-R.P.V.CONTR. PREV. PATRONAL		1.972,88	22.190.694,17	C
14/09	15900	14133	PA27035/15-R.P.V.CONTR. PREV. PATRONAL		2.434,93	22.188.259,24	C
21/09	16000	14206	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA10456/16		1.349,36	22.186.909,88	C
21/09	15997	14291	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA10797/15		1.094,45	22.185.815,43	C
21/09	15998	14296	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA31433/15		2.343,13	22.183.472,30	C
21/09	16002	14367	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA14005/16		1.398,44	22.182.073,86	C
21/09	16001	14381	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA13434/16		618,77	22.181.455,09	C
21/09	15995	14405	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA20369/16		1.199,43	22.180.255,66	C
21/09	15996	14409	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA10985/16		1.629,13	22.178.626,53	C
21/09	15999	14421	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA5682/16		676,63	22.177.949,90	C
21/09	15981	14472	PA18465/08-RPV CONTRIB.PREVID PATRONAL		387,63	22.177.562,27	C
21/09	15980	14510	PA26447/08-RPV CONTRIB.PREVID PATRONAL		3.134,49	22.174.427,78	C
21/09	15994	14517	RPV CTR.ASS.SAUDE PATR.ACAO EXEC.TITULO-PA15062/16		353,23	22.174.074,55	C
21/09	15979	14646	PA26236/16-RPV CONTRIB.PREVID PATRONAL		419,01	22.173.655,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	47 3102	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	16000	14176	PA7421/15-CONTRIB.SAUDE PATRONAL		2.167,44	22.171.488,10	C
26/09	16002	14211	PA9650/16-CONTRIB.SAUDE PATRONAL		1.222,07	22.170.266,03	C
26/09	16037	14224	PA11788/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		880,03	22.169.386,00	C
26/09	16041	14309	PA13416/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		1.209,31	22.168.176,69	C
26/09	16039	14355	PA10984/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		486,46	22.167.690,23	C
26/09	16033	14375	PA12896/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		669,15	22.167.021,08	C
26/09	16035	14385	PA36261/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		252,06	22.166.769,02	C
26/09	16046	14397	PA13015/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		1.078,61	22.165.690,41	C
26/09	16004	14401	PA18532/16-CONTRIB.SAUDE PATRONAL		370,54	22.165.319,87	C
26/09	16032	14413	PA20358/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		3.493,92	22.161.825,95	C
26/09	16042	14418	PA11798/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		436,92	22.161.389,03	C
26/09	16034	14431	PA307525/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		535,06	22.160.853,97	C
26/09	16038	14436	PA27033/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		2.035,60	22.158.818,37	C
26/09	16003	14437	PA9648/16-CONTRIB.SAUDE PATRONAL		175,18	22.158.643,19	C
26/09	16048	14444	PA27247/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		252,81	22.158.390,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	48 3103	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	16044	14448	PA32574/14-RPV CTR.ASS.SAUDE		2.571,81	22.155.818,57	C
26/09	16029	14465	PA14032/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		1.022,70	22.154.795,87	C
26/09	16047	14486	PA30745/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		2.186,15	22.152.609,72	C
26/09	16001	14502	PA4082/16-CONTRIB.SAUDE PATRONAL		1.700,95	22.150.908,77	C
26/09	16031	14516	PA27861/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		491,73	22.150.417,04	C
26/09	16040	14522	PA6166/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		967,16	22.149.449,88	C
26/09	16036	14529	PA30968/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		1.178,72	22.148.271,16	C
26/09	16030	14540	PA22864/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		658,30	22.147.612,86	C
26/09	16043	14546	PA13158/16-RPV CTR.ASS.SAUDE		55,98	22.147.556,88	C
26/09	16045	14587	PA12780/15-RPV CTR.ASS.SAUDE		1.568,54	22.145.988,34	C
27/09	O0000	15331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	12.589,42		22.158.577,76	C
27/09	O0000	15332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	10.365,75		22.168.943,51	C
27/09	O2004	15383	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL OF.977/16 PAG.99-113	1.992,00		22.170.935,51	C
28/09	16065	01321	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		1.352,87	22.169.582,64	C
28/09	16065	04900	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		449.012,62	21.720.570,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	49 3104	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16065	04901	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		59.848,81	21.660.721,21	C
28/09	16065	04902	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		98.206,25	21.562.514,96	C
28/09	16065	04903	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		100.647,54	21.461.867,42	C
28/09	16065	04904	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		31.637,91	21.430.229,51	C
28/09	16065	04905	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		34.353,01	21.395.876,50	C
28/09	16065	04906	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		49.727,98	21.346.148,52	C
28/09	16065	04907	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		65.927,85	21.280.220,67	C
28/09	16065	04908	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		51.893,04	21.228.327,63	C
28/09	16065	04909	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		13.437,64	21.214.889,99	C
28/09	16065	04910	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		16.950,25	21.197.939,74	C
28/09	16065	04911	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		159.560,51	21.038.379,23	C
28/09	16065	04912	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		84.040,20	20.954.339,03	C
28/09	16052	04913	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - EDUCACAO		71.825,79	20.882.513,24	C
28/09	16052	04915	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - EDUCACAO		578.982,07	20.303.531,17	C
28/09	16065	04917	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		63.495,90	20.240.035,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	50 3105	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16065	04918	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		36.485,54	20.203.549,73	C
28/09	16065	04919	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		4.176,10	20.199.373,63	C
28/09	16065	04920	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		24.441,31	20.174.932,32	C
28/09	16054	04922	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - SAUDE		1.517.430,86	18.657.501,46	C
28/09	16052	04923	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - EDUCACAO		468.384,63	18.189.116,83	C
28/09	16052	04924	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - EDUCACAO		243.506,90	17.945.609,93	C
28/09	16065	15331	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		12.589,42	17.933.020,51	C
28/09	16065	15332	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA SET/2018 - GERAL		10.365,75	17.922.654,76	C
01/10	O1713	15532	RPV FLS.43/44-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(GISELE SAMARRA)-6A.V.CIVEL.	2.021,89		17.924.676,65	C
01/10	O0546	15575	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO ORD.SIST.REMUNERATORIO/BENEF.VARA FAZ.PUBLICA PG.183/187	1.824,12		17.926.500,77	C
05/10	O3136	15809	RPV FLS.69-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(ESPOLIO DE VANDIR J.COVRE)-6A.V.CIVEL	1.847,13		17.928.347,90	C
05/10	16119	15383	PA20048/15-RPV CTR.PREV.PATRONAL		1.992,00	17.926.355,90	C
05/10	O2441	14179	CANCELAMENTO A PEDIDO DA PROCURADORIA	-1.304,32		17.925.051,58	C
10/10	O0285	15984	R.P.V. FLS.331 - CONTR. PREV. PATRONAL (TELSSON MARTINS) - VARA DA FAZENDA	483,25		17.925.534,83	C
11/10	O1213	16032	RPV FLS.163/164-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(AMADEU DE CAMARGO FILHO)-6 V.CIVEL	2.346,75		17.927.881,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	51 3106	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O2726	16036	RPV FLS.93/94-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(MARIO CESAR ALVES)-6 V.CIVEL	682,12		17.928.563,70	C
11/10	O1505	16040	RPV FLS.62/63-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(ESPOLIO DE F.CORREA)-6 V.CIVEL	408,03		17.928.971,73	C
11/10	O3124	16046	RPV FLS.105/106-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(TEREZINHA MACHADO)-6 V.CIVEL	642,53		17.929.614,26	C
11/10	O0000	16057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.049,11		17.930.663,37	C
11/10	O0000	16058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.730,45		17.932.393,82	C
11/10	O0000	16059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	863,81		17.933.257,63	C
11/10	O0285	16067	RPV FLS.267-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(VALDEMIR L. GASQUES)-V.FAZ.PUBLICA	600,75		17.933.858,38	C
11/10	O0372	16071	RPV FLS.43/44-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SUZANA GARCIA ANTONIO)-6 V. CIVEL	6.145,91		17.940.004,29	C
11/10	O0288	16074	RPV FLS.222-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(CARLOS A.B.TOMANIK)-6 V. CIVEL	4.604,90		17.944.609,19	C
11/10	O0000	04913	ESTORNO	-12.000,00		17.932.609,19	C
23/10	O0372	16071	CANCELAMENTO EM FACE A RECURSO JUDICIAL	-6.145,91		17.926.463,28	C
26/10	16225	16036	PA27265/15-CONTRIB.PREVID.PATRONAL		682,12	17.925.781,16	C
26/10	16223	16040	PA15050/16-CONTRIB.PREVID.PATRONAL		408,03	17.925.373,13	C
26/10	16227	16046	PA31247/15-CONTRIB.PREVID.PATRONAL		642,53	17.924.730,60	C
29/10	O0000	04900	ESTORNO RH	-24.000,00		17.900.730,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	52	3107	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	O0000	04903	ESTORNO RH	-7.000,00		17.893.730,60	C
29/10	O0000	04904	ESTORNO RH	-13.000,00		17.880.730,60	C
29/10	O0000	04905	ESTORNO RH	-7.000,00		17.873.730,60	C
29/10	O0000	04910	ESTORNO RH	-17.000,00		17.856.730,60	C
29/10	O0000	04919	ESTORNO RH	-15.000,00		17.841.730,60	C
29/10	O0000	04923	ESTORNO RH	-254.000,00		17.587.730,60	C
30/10	O0000	16943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	104.764,21		17.692.494,81	C
30/10	O0000	16944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.330,00		17.704.824,81	C
30/10	O0000	16945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	11.104,26		17.715.929,07	C
30/10	16147	15532	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL-PA 17131 /16		2.021,89	17.713.907,18	C
30/10	16287	15575	RPV CONTRIB.PREVID.PATRONAL-PA5463/09		1.824,12	17.712.083,06	C
30/10	16148	15809	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL-PA 31362 /15		1.847,13	17.710.235,93	C
30/10	16281	15984	RPV COMTRIB.PREVID.PATRONAL-PA2855/09		483,25	17.709.752,68	C
30/10	16279	16032	RPV COMTRIB.PREVID.PATRONAL-PA12130/1 5		2.346,75	17.707.405,93	C
30/10	16285	16067	RPV CONTRIB.PREVID.PATRONAL-PA2854/09		600,75	17.706.805,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	53	3108	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16283	16074	RPV COMTRIB.PREVID.PATRONAL-PA2880/09		4.604,90	17.702.200,28	C
30/10	O0000	04906	ESTORNO RH	-3.000,00		17.699.200,28	C
31/10	O2606	17027	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO PLANO CLASSIF.CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA PG 217-225.	1.632,50		17.700.832,78	C
31/10	O1651	17050	RPV FLS.256 - CONTRIB.PREV. PATRONAL (MARIA TEREZA DA SILVA RODRIGUES)-FAZ.PUBL.	650,61		17.701.483,39	C
31/10	O0867	17056	RPV FLS.184-CONTRIB.PREV.PATRONAL(IVAN GONCALVES J.FILHO)-FAZ.PUB.	149,29		17.701.632,68	C
31/10	16288	01321	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		402,12	17.701.230,56	C
31/10	16288	04900	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		441.158,04	17.260.072,52	C
31/10	16288	04901	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		58.379,38	17.201.693,14	C
31/10	16288	04902	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		100.873,21	17.100.819,93	C
31/10	16288	04903	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		148.981,00	16.951.838,93	C
31/10	16288	04904	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		32.015,22	16.919.823,71	C
31/10	16288	04905	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		34.437,82	16.885.385,89	C
31/10	16288	04906	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		46.863,07	16.838.522,82	C
31/10	16288	04907	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		65.940,04	16.772.582,78	C
31/10	16288	04908	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		53.014,83	16.719.567,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	54	3109	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16288	04909	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - GERAL		13.496,50	16.706.071,45	C
31/10	16288	04910	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - GERAL		16.866,63	16.689.204,82	C
31/10	16288	04911	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - GERAL		48.303,29	16.640.901,53	C
31/10	16288	04912	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - GERAL		72.588,32	16.568.313,21	C
31/10	16287	04913	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - SEDU		79.074,60	16.489.238,61	C
31/10	16288	04914	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - GERAL		564,22	16.488.674,39	C
31/10	16287	04915	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - SEDU		546.566,17	15.942.108,22	C
31/10	16288	04917	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - GERAL		64.710,32	15.877.397,90	C
31/10	16288	04918	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - GERAL		36.928,21	15.840.469,69	C
31/10	16288	04919	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - GERAL		4.197,39	15.836.272,30	C
31/10	16288	04920	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - GERAL		26.324,35	15.809.947,95	C
31/10	16289	04922	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - SAUDE		1.469.563,52	14.340.384,43	C
31/10	16287	04923	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - SEDU		483.491,54	13.856.892,89	C
31/10	16287	04924	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - SEDU		234.545,29	13.622.347,60	C
31/10	16288	05074	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/201 8 - GERAL		0,01	13.622.347,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	55 3110	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16288	16943	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		104.764,21	13.517.583,38	C
31/10	16288	16944	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		12.330,00	13.505.253,38	C
31/10	16288	16945	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA OUT/2018 - GERAL		11.104,26	13.494.149,12	C
31/10	O0867	09988	FORA DO PRAZO-NAO UTILIZADO-NECESSARIO ATUALIZACAO	-141,23		13.494.007,89	C
06/11	O0000	04900	ESTORNO	-187.000,00		13.307.007,89	C
08/11	O1970	17346	R.P.V. FLS.311-312 - CONTR. PREV. PATRONAL (SEBASTIANA BATISTA DA SILVA) V. FAZ.	100,28		13.307.108,17	C
09/11	O1287	17376	R.P.V. FLS.64-65 - PREV. PATRONAL (SEBASTIAO EGIDIO ALVES) - V. FAZENDA	635,32		13.307.743,49	C
09/11	O0000	04900	ESTORNO	-12.000,00		13.295.743,49	C
13/11	O0000	17517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.353,06		13.299.096,55	C
13/11	O0000	17518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.755,62		13.311.852,17	C
13/11	O0000	17519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.027,50		13.312.879,67	C
13/11	O0000	17520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.758,08		13.314.637,75	C
13/11	O0000	17521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	925,35		13.315.563,10	C
22/11	17475	17027	RPV PLANO CLASSIF.CARGO PA26069/07		1.632,50	13.313.930,60	C
28/11	16459	17056	CONTRIB.SAUDE/PREV.PATRONAL-PA8670/08		149,29	13.313.781,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	56	3111	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	16458	17346	CONTRIB.SAUDE/PREV.PATRONAL-PA19701/07		100,28	13.313.681,03	C
29/11	O0000	18125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	146.240,23		13.459.921,26	C
29/11	O0000	18126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	122.199,03		13.582.120,29	C
29/11	O0000	18127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	15.991,69		13.598.111,98	C
29/11	O0000	18128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	15.848,41		13.613.960,39	C
29/11	O0000	18129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	10.407,88		13.624.368,27	C
29/11	O0000	04906	ESTORNO DO RH	-54.000,00		13.570.368,27	C
30/11	18301	04900	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		455.877,69	13.114.490,58	C
30/11	18301	04901	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		58.665,39	13.055.825,19	C
30/11	18301	04902	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		98.187,40	12.957.637,79	C
30/11	18301	04904	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		29.273,86	12.928.363,93	C
30/11	18301	04905	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		34.344,87	12.894.019,06	C
30/11	18301	04906	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		43.281,47	12.850.737,59	C
30/11	18301	04907	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		65.171,24	12.785.566,35	C
30/11	18301	04908	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		51.404,45	12.734.161,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	57 3112	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18301	04909	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		13.098,91	12.721.062,99	C
30/11	18301	04910	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		16.908,16	12.704.154,83	C
30/11	18301	04912	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		74.823,96	12.629.330,87	C
30/11	18301	04913	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		82.277,66	12.547.053,21	C
30/11	18301	04914	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		966,34	12.546.086,87	C
30/11	18301	04915	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		543.462,50	12.002.624,37	C
30/11	18301	04917	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		59.185,48	11.943.438,89	C
30/11	18301	04918	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		39.250,60	11.904.188,29	C
30/11	18301	04919	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		4.218,68	11.899.969,61	C
30/11	18301	04920	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		9.174,86	11.890.794,75	C
30/11	18301	04922	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		1.468.936,87	10.421.857,88	C
30/11	18301	04923	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		479.253,33	9.942.604,55	C
30/11	18301	04924	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		235.987,99	9.706.616,56	C
30/11	16526	17050	CONTRIB.PREV. PATRONAL-PA16510/08		650,61	9.705.965,95	C
30/11	16481	17376	PREVID./SAUDE PATRONAL - PA12876/16		635,32	9.705.330,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	58 3113	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18301	18125	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		146.240,23	9.559.090,40	C
30/11	18301	18126	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		122.199,03	9.436.891,37	C
30/11	18301	18127	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		15.991,69	9.420.899,68	C
30/11	18301	18128	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		15.848,41	9.405.051,27	C
30/11	18301	18129	CONTR.PREV.PTE PATRONAL FOLHA NOV/18		10.407,88	9.394.643,39	C
05/12	O1064	18328	RPV FLS.335 CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL (JOSUE RIBEIRO)-V.FAZ.PUBLICA	1.659,68		9.396.303,07	C
05/12	O0000	04900	ESTORNO RH	-309.870,13		9.086.432,94	C
05/12	O0000	04904	ESTORNO RH	-2.672,25		9.083.760,69	C
05/12	O1064	14525	PARA ATUALIZACAO DOS VALORES	-1.645,50		9.082.115,19	C
06/12	O0520	18368	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.342/18 PAG.45/46.	59,10		9.082.174,29	C
06/12	O0000	05075	ESTORNO RH	-0,01		9.082.174,28	C
07/12	16662	18328	PA10642/08-CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL		1.659,68	9.080.514,60	C
07/12	O0000	04901	ESTORNO	-64.174,03		9.016.340,57	C
07/12	O0000	04902	ESTORNO	-206.954,10		8.809.386,47	C
07/12	O0000	04905	ESTORNO	-41.571,11		8.767.815,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	59	3114	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	O0000	04906	ESTORNO	-9.512,78		8.758.302,58	C
07/12	O0000	04907	ESTORNO	-106.760,40		8.651.542,18	C
07/12	O0000	04908	ESTORNO	-101.412,99		8.550.129,19	C
07/12	O0000	04909	ESTORNO	-11.524,50		8.538.604,69	C
07/12	O0000	04910	ESTORNO	-19.029,90		8.519.574,79	C
07/12	O0000	04912	ESTORNO	-191.909,53		8.327.665,26	C
07/12	O0000	04913	ESTORNO	-235.258,31		8.092.406,95	C
07/12	O0000	04914	ESTORNO	-57.838,80		8.034.568,15	C
07/12	O0000	04915	ESTORNO	-719.253,23		7.315.314,92	C
07/12	O0000	04917	ESTORNO	-186.727,81		7.128.587,11	C
07/12	O0000	04918	ESTORNO	-86.838,00		7.041.749,11	C
07/12	O0000	04919	ESTORNO	-25.272,69		7.016.476,42	C
07/12	O0000	04922	ESTORNO	-2.739.605,02		4.276.871,40	C
07/12	O0000	04923	ESTORNO	-496.880,49		3.779.990,91	C
07/12	O0000	04924	ESTORNO	-143.341,92		3.636.648,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	60 3115	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0341	18464	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	2.260,66		3.638.909,65	C
10/12	O0007	18468	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OFICIO 360/18 PAG.71/72.	203,47		3.639.113,12	C
10/12	O0370	18473	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.363/18 PAG.80/81.	3.243,54		3.642.356,66	C
10/12	O0371	18477	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.362/18 PAG.64/65.	929,88		3.643.286,54	C
10/12	O0432	18481	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.355/18 PAG.79/80.	465,16		3.643.751,70	C
10/12	O0435	18490	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.345 PAG.45/46.	784,96		3.644.536,66	C
10/12	O0567	18494	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.333/18 PAG.47/48.	683,83		3.645.220,49	C
10/12	O0567	18498	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXEC.TITULO EXTRA JUD.06 V.CIVEL OF.389/18 PAG.52/53.	1.971,90		3.647.192,39	C
10/12	O3099	18504	RPV FLS.55/56-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(ANTONIA L.SILVA SIQUEIRA)-6 V. CIVEL	2.048,58		3.649.240,97	C
10/12	O3098	18508	RPV FLS.66/67-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(EL ISABETH CRISTINA CASCARELLI)-6 V. CIVEL	287,85		3.649.528,82	C
10/12	O3097	18513	RPV FLS.60/61-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(RE INALDO FERREIRA)-6 V.CIVEL	783,88		3.650.312,70	C
10/12	O0496	18517	RPV FLS.91/92-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(GI LMAR E.S.OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	1.412,71		3.651.725,41	C
10/12	O0479	18521	RPV FLS.92/93-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(EN ILDA REIS FOGACA)-6 V.CIVEL	2.436,76		3.654.162,17	C
10/12	O0617	18525	RPV FLS.43/44-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(JO AMAR BERTOLLI JUNIOR)-6 V.CIVEL	693,88		3.654.856,05	C
10/12	O0471	18529	RPV FLS.56/57-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(JO SE RENATO PROENCA)-6 V.CIVEL	1.921,53		3.656.777,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	61 3116	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3126	18555	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 322/18 PAG.187.	378,05		3.657.155,63	C
10/12	O2867	14532	ESTORNO PARA NOVA ATUALIZACAO DE VALOR	-1.565,56		3.655.590,07	C
11/12	O3246	18594	RPV FLS.63/64-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SIDNEI DE OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	3.782,27		3.659.372,34	C
11/12	O2067	18603	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 388/18 PAG.64.	1.527,28		3.660.899,62	C
11/12	O3136	18608	RPV FLS.64/65-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(VICENTE JURANDIR BENTO)-6 V.CIVEL	272,10		3.661.171,72	C
11/12	O2351	18614	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 390/18 PAG.64.	2.400,71		3.663.572,43	C
11/12	O2352	18618	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 391/18 PAG.93.	2.078,09		3.665.650,52	C
11/12	O0555	18624	R.P.V. FLS.79-80 - PREV. PATRONAL FUNSERV (CLEMENTE JOSE DE ANDRADE) - 06 VARA	2.754,35		3.668.404,87	C
11/12	O0835	18626	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 349/18 PAG.57	930,72		3.669.335,59	C
11/12	O0619	18632	R.P.V. FLS.41-42 - FUNSERV PREV. PATRONAL (EDIVILSON BORGES SIRES) - 06 VARA	493,00		3.669.828,59	C
11/12	O0857	18636	R.P.V. FLS.54-55 - FUNSERV PREV. PATRONAL (JOAO EDSON BONEL FERRAZ) - 06 VARA	1.193,83		3.671.022,42	C
11/12	O0534	18640	R.P.V. FLS.45-46 - FUNSERV PREV. PATRONAL (JUAREZ HONORIO) - 06 VARA	1.346,64		3.672.369,06	C
11/12	O0516	18645	R.P.V. FLS.84-85 - FUNSERV PREV. PATRONAL (JONAS RODRIGUES DA SILVA) - 06 VARA	1.415,85		3.673.784,91	C
11/12	O0496	18651	R.P.V. FLS.35-36 - FUNSERV PREV. PATRONAL (MOEMA MARIA GUEDES BORGES) - 06 VAR	2.068,46		3.675.853,37	C
11/12	O0517	18656	R.P.V. FLS.43-44 - FUNSERV PREV. PATRONAL (GERALDA MARIA M. FEITOSA) - 06 VARA	624,90		3.676.478,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	62 3117	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0516	18660	R.P.V. FLS.76-77 - FUNSERV PREV. PATRONAL (ANGELA MARIA C. CESARIO) - 06 VARA	1.643,78		3.678.122,05	C
11/12	O0681	18664	R.P.V. FLS.199-200 - FUNSERV PREV. PATRONAL (ANTONIO MARCHETTI SOBRINHO)-06 VARA	2.011,03		3.680.133,08	C
11/12	O2867	18667	RPV FLS.216-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(MILCA D.DE O.GARCIA)-V.FAZ.PUB.	1.579,06		3.681.712,14	C
11/12	O0616	18684	RPV FLS.44/45-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(IZANDIL R.DO NASCIMENTO)-6 V.CIVEL	1.513,12		3.683.225,26	C
11/12	O0391	18689	R.P.V. FLS.83 - FUNSERV PREV. PATRONAL (NELSON CONEJO SOLDADO) - 06 VARA	2.167,33		3.685.392,59	C
11/12	O0474	18692	R.P.V. FLS.62 - FUNSERV PREV. PATRONAL (FABIO SALUN SILVA) - 06 VARA	137,76		3.685.530,35	C
11/12	O0618	18697	RPV FLS.43/44-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SANDRO PIRES GARCIA)-6 V.CIVEL.	1.698,72		3.687.229,07	C
11/12	O0406	18698	R.P.V. FLS.90 - FUNSERV PREV. PATRONAL (PERSEU ORLANDI) - 06 VARA	1.385,08		3.688.614,15	C
11/12	O0556	18706	RPV FLS.44/45-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(NODIR DA MOTTA)-6 V.CIVEL	1.332,60		3.689.946,75	C
11/12	O0406	18711	R.P.V. FLS.57 - FUNSERV SAUDE PATRONAL (MARLENE ALONSO OLIVEIRA) - 06 VARA	63,35		3.690.010,10	C
11/12	O3143	18712	RPV FLS.91/92-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(APARECIDO GILBERTO REGO)-6 V.CIVEL	1.712,57		3.691.722,67	C
11/12	O2459	18714	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 382/18 PAG.90.	1.068,45		3.692.791,12	C
11/12	O0554	18724	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 386/18 PAG.77.	2.319,12		3.695.110,24	C
11/12	O3322	18732	RPV FLS.64/65-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(JOAO ANTONIO DOS SANTOS)-6 V.CIVEL	375,66		3.695.485,90	C
11/12	O0555	18751	RPV FLS.25/26-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(DAVID MARTINS PESSOA)-6 V.CIVEL	59,64		3.695.545,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	63	3118	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0391	18754	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 325/18 PAG.46	550,30		3.696.095,84	C
11/12	O0519	18758	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 344/18 PAG.68	1.636,36		3.697.732,20	C
12/12	O0555	18763	R.P.V. FLS.64-65 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (EZEQUEL VALENTIM MOREIRA) - 06 VARA	1.405,87		3.699.138,07	C
12/12	O0474	18767	R.P.V. FLS.46-47 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (DUILIO BENEDITO MARTINS) - 06 VARA	1.476,27		3.700.614,34	C
12/12	O0520	18771	R.P.V. FLS.86-87 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (ADILSON BUENO DE OLIVEIRA) -06 VARA	2.634,98		3.703.249,32	C
12/12	O0392	18775	R.P.V. FLS.63 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (ORLANDA PERES) - 06 VARA	452,39		3.703.701,71	C
12/12	O0392	18782	R.P.V. FLS.83 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (ROBERTO EVANGELISTA CAMARGO) 06 VAR	2.590,36		3.706.292,07	C
12/12	O0391	18786	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 371/18 PAG.80	1.608,39		3.707.900,46	C
12/12	O0391	18788	R.P.V. FLS.61 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (ANTONIA MARCELINO) - 06 VARA	1.141,19		3.709.041,65	C
12/12	O3322	18798	RPV FLS.84/85-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(ED AIRTON ESPIN CAPAGNA)-6 V.CIVEL	1.250,20		3.710.291,85	C
12/12	O3143	18802	RPV FLS.82/83-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(BE NEDITO FARIA)-6 V.CIVEL	263,31		3.710.555,16	C
12/12	O0964	18806	RPV FLS.63/64-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(MA RIA LUCIA ANTONIO)-6 V.CIVEL	110,39		3.710.665,55	C
12/12	O1403	18809	R.P.V. FLS.47-48 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (JOSE CARLOS FERREIRA I) - 06 VARA	2.111,66		3.712.777,21	C
12/12	O0406	18812	RPV FLS.57/58-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(NA IR DIAS HONORIO)-6 V.CIVEL	1.342,21		3.714.119,42	C
12/12	O0401	18824	R.P.V. FLS.269-270 - FUNSERV PREV. PATRO NAL (OSVALDO DAMETTO) - 06 VARA	1.981,82		3.716.101,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	64 3119	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0866	18831	R.P.V. FLS.177-178 - FUNSERV PREV. PATRONAL (MARILEY OLIVEIRA S. MATOS) - 06 V.	2.809,04		3.718.910,28	C
12/12	O0776	18835	R.P.V. FLS.276 - FUNSERV PREV. PATRONAL (LEONARDO DOS SANTOS) - 06 VARA	1.121,70		3.720.031,98	C
12/12	O0518	18843	R.P.V. FLS.44-45 - FUNSERV PREV. PATRONAL (EUNICE MARIA DE PAULA) - 06 VARA	520,97		3.720.552,95	C
12/12	O0520	18844	RPV FLS.81/82-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SELIA M.M.DE OLIVEIRA)-6 V.CIVEL	1.035,97		3.721.588,92	C
12/12	O3586	18849	RPV FLS.31/32-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(ELISABETE AP.K.RAMALHO)-6 V.CIVEL	1.235,64		3.722.824,56	C
12/12	O1796	18854	RPV FLS.59/60-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(DIONISIO DA SILVA MODESTO)-6 V.CIVEL	57,67		3.722.882,23	C
12/12	O0479	18872	RPV FLS.66/67-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(NEIVA DIAS GONSALVEZ)-6 V.CIVEL	444,56		3.723.326,79	C
13/12	O0517	18945	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 379/18 PAG.75	2.765,28		3.726.092,07	C
13/12	O0513	18966	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO EXECUCAO TITULO 06 V.CIVEL OFICIO 348/18 PAG.90	1.744,95		3.727.837,02	C
13/12	O0408	18971	RPV PREV.PATR.(ROSANA SOUZA TEIXEIRA)06 V.CIVEL OFICIO 323/18 FLS.69/70	1.051,41		3.728.888,43	C
13/12	O0519	18978	RPV CONTR.PREV.PATRONAL(TEREZINHA REIGADO DE OLIVEIRA) 6 V.CIVEL FLS.78/79	1.904,16		3.730.792,59	C
17/12	O3508	19111	RPV FLS.63/64-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(DENISE HELENA MOLINA)-6 V.CIVEL	2.637,45		3.733.430,04	C
17/12	16602	18368	PA5202/16-CTR.PREVID/SAUDE PT PATRONAL		59,10	3.733.370,94	C
19/12	O3508	19111	INFORMADO RECURSO AO JULGADO PA 35081/15 FLS.77(V)	-2.637,45		3.730.733,49	C
20/12	O0000	19314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	408.588,93		4.139.322,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	65 3120	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	54.234,25		4.193.556,67	C
20/12	O0000	19316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	94.693,37		4.288.250,04	C
20/12	O0000	19317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	133.363,24		4.421.613,28	C
20/12	O0000	19318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	28.373,08		4.449.986,36	C
20/12	O0000	19319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	33.950,97		4.483.937,33	C
20/12	O0000	19320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	40.265,89		4.524.203,22	C
20/12	O0000	19321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	57.409,33		4.581.612,55	C
20/12	O0000	19322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	49.740,00		4.631.352,55	C
20/12	O0000	19323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.066,06		4.642.418,61	C
20/12	O0000	19324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.254,36		4.656.672,97	C
20/12	O0000	19325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	107.781,26		4.764.454,23	C
20/12	O0000	19326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	63.721,30		4.828.175,53	C
20/12	O0000	19327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	73.514,41		4.901.689,94	C
20/12	O0000	19328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	677,82		4.902.367,76	C
20/12	O0000	19329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	514.272,03		5.416.639,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	66 3121	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.533,60		5.429.173,39	C
20/12	O0000	19331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	53.426,58		5.482.599,97	C
20/12	O0000	19332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	33.957,70		5.516.557,67	C
20/12	O0000	19333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.242,62		5.520.800,29	C
20/12	O0000	19334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.060,56		5.543.860,85	C
20/12	O0000	19335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.427,06		5.554.287,91	C
20/12	O0000	19336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.414.710,88		6.968.998,79	C
20/12	O0000	19337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	459.158,64		7.428.157,43	C
20/12	O0000	19338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	222.804,30		7.650.961,73	C
20/12	19988	01307	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		36.162,87	7.614.798,86	C
20/12	19988	01308	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.661,78	7.610.137,08	C
20/12	19988	01309	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		9.059,27	7.601.077,81	C
20/12	19988	01310	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.237,50	7.595.840,31	C
20/12	19988	01310	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.590,06	7.592.250,25	C
20/12	19988	01311	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.319,98	7.589.930,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	67 3122	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	01312	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.718,74	7.587.211,53	C
20/12	19988	01313	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.051,75	7.583.159,78	C
20/12	19988	01314	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.210,75	7.577.949,03	C
20/12	19988	01315	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.816,61	7.573.132,42	C
20/12	19988	01315	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.476,48	7.568.655,94	C
20/12	19988	01316	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.038,45	7.567.617,49	C
20/12	19988	01317	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.551,92	7.566.065,57	C
20/12	19988	01318	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.665,30	7.557.400,27	C
20/12	19988	01319	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.168,75	7.549.231,52	C
20/12	19988	01320	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.650,07	7.540.581,45	C
20/12	19988	01321	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		566,09	7.540.015,36	C
20/12	19988	01321	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		16,98	7.539.998,38	C
20/12	19988	01321	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6,72	7.539.991,66	C
20/12	19988	01321	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		53,23	7.539.938,43	C
20/12	19988	01321	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		34,80	7.539.903,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	68 3123	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	01322	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		60.699,07	7.479.204,56	C
20/12	19988	01323	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		222,44	7.478.982,12	C
20/12	19988	01324	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.989,67	7.472.992,45	C
20/12	19988	01325	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.616,31	7.469.376,14	C
20/12	19988	01326	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		711,98	7.468.664,16	C
20/12	19988	01328	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		189,98	7.468.474,18	C
20/12	19988	01329	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		132.685,14	7.335.789,04	C
20/12	19988	01330	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		54.522,78	7.281.266,26	C
20/12	19988	01331	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		25.116,98	7.256.149,28	C
20/12	19988	04553	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		37.886,63	7.218.262,65	C
20/12	19988	04554	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.933,25	7.213.329,40	C
20/12	19988	04555	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		9.017,27	7.204.312,13	C
20/12	19988	04556	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.965,93	7.202.346,20	C
20/12	19988	04557	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.444,73	7.199.901,47	C
20/12	19988	04558	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.011,73	7.196.889,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	69 3124	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04559	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.127,97	7.192.761,77	C
20/12	19988	04560	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.887,98	7.186.873,79	C
20/12	19988	04561	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.042,65	7.185.831,14	C
20/12	19988	04562	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.668,15	7.184.162,99	C
20/12	19988	04563	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.480,39	7.175.682,60	C
20/12	19988	04564	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.515,67	7.167.166,93	C
20/12	19988	04565	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.209,77	7.158.957,16	C
20/12	19988	04566	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		48.004,01	7.110.953,15	C
20/12	19988	04567	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		205,87	7.110.747,28	C
20/12	19988	04568	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.308,75	7.104.438,53	C
20/12	19988	04569	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.395,35	7.101.043,18	C
20/12	19988	04570	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		676,13	7.100.367,05	C
20/12	19988	04572	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		189,98	7.100.177,07	C
20/12	19988	04573	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		136.213,03	6.963.964,04	C
20/12	19988	04574	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		40.967,99	6.922.996,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	70 3125	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04575	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		18.370,10	6.904.625,95	C
20/12	19988	04900	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		31.768,41	6.872.857,54	C
20/12	19988	04900	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		41.648,38	6.831.209,16	C
20/12	19988	04900	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		39.359,61	6.791.849,55	C
20/12	19988	04900	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		38.108,09	6.753.741,46	C
20/12	19988	04900	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		38.416,66	6.715.324,80	C
20/12	19988	04900	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		37.801,14	6.677.523,66	C
20/12	19988	04900	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		37.417,71	6.640.105,95	C
20/12	19988	04900	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		36.763,15	6.603.342,80	C
20/12	19988	04901	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.419,71	6.598.923,09	C
20/12	19988	04901	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.436,64	6.593.486,45	C
20/12	19988	04901	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.452,68	6.588.033,77	C
20/12	19988	04901	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.934,32	6.583.099,45	C
20/12	19988	04901	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.264,73	6.577.834,72	C
20/12	19988	04901	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.982,36	6.572.852,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	71 3126	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04901	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.987,39	6.567.864,97	C
20/12	19988	04901	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.864,94	6.563.000,03	C
20/12	19988	04902	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.221,38	6.554.778,65	C
20/12	19988	04902	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		9.629,49	6.545.149,16	C
20/12	19988	04902	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		9.305,87	6.535.843,29	C
20/12	19988	04902	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		9.350,56	6.526.492,73	C
20/12	19988	04902	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.936,95	6.517.555,78	C
20/12	19988	04902	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.447,33	6.509.108,45	C
20/12	19988	04902	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.183,86	6.500.924,59	C
20/12	19988	04902	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.406,10	6.492.518,49	C
20/12	19988	04903	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.717,63	6.486.800,86	C
20/12	19988	04903	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.470,32	6.480.330,54	C
20/12	19988	04903	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.705,48	6.474.625,06	C
20/12	19988	04903	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.201,19	6.468.423,87	C
20/12	19988	04903	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.697,32	6.462.726,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	72 3127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04903	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.531,27	6.454.195,28	C
20/12	19988	04903	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.486,15	6.445.709,13	C
20/12	19988	04903	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		9.160,87	6.436.548,26	C
20/12	19988	04904	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.951,16	6.434.597,10	C
20/12	19988	04904	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.639,17	6.431.957,93	C
20/12	19988	04904	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.369,99	6.429.587,94	C
20/12	19988	04904	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.778,82	6.426.809,12	C
20/12	19988	04904	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.713,07	6.424.096,05	C
20/12	19988	04904	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.646,91	6.421.449,14	C
20/12	19988	04904	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.636,48	6.418.812,66	C
20/12	19988	04904	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.667,94	6.416.144,72	C
20/12	19988	04905	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.427,50	6.413.717,22	C
20/12	19988	04905	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.245,84	6.410.471,38	C
20/12	19988	04905	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.950,20	6.407.521,18	C
20/12	19988	04905	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.961,15	6.404.560,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	73 3128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04905	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.048,54	6.401.511,49	C
20/12	19988	04905	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.963,09	6.398.548,40	C
20/12	19988	04905	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.862,75	6.395.685,65	C
20/12	19988	04905	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.869,82	6.392.815,83	C
20/12	19988	04906	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.814,88	6.389.000,95	C
20/12	19988	04906	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.623,90	6.384.377,05	C
20/12	19988	04906	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.289,48	6.380.087,57	C
20/12	19988	04906	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.030,27	6.376.057,30	C
20/12	19988	04906	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.235,67	6.371.821,63	C
20/12	19988	04906	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.210,92	6.367.610,71	C
20/12	19988	04906	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.144,00	6.363.466,71	C
20/12	19988	04906	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.737,05	6.360.729,66	C
20/12	19988	04907	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.786,35	6.355.943,31	C
20/12	19988	04907	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.611,18	6.349.332,13	C
20/12	19988	04907	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.059,44	6.343.272,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	74 3129	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04907	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.046,30	6.337.226,39	C
20/12	19988	04907	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.048,13	6.331.178,26	C
20/12	19988	04907	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.690,62	6.325.487,64	C
20/12	19988	04907	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.493,99	6.319.993,65	C
20/12	19988	04907	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.495,00	6.314.498,65	C
20/12	19988	04908	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.225,05	6.310.273,60	C
20/12	19988	04908	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.338,53	6.304.935,07	C
20/12	19988	04908	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.698,74	6.300.236,33	C
20/12	19988	04908	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.116,93	6.296.119,40	C
20/12	19988	04908	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.070,84	6.292.048,56	C
20/12	19988	04908	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.384,25	6.287.664,31	C
20/12	19988	04908	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.225,58	6.283.438,73	C
20/12	19988	04908	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.319,05	6.279.119,68	C
20/12	19988	04909	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.047,30	6.278.072,38	C
20/12	19988	04909	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.184,23	6.276.888,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	75 3130	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04909	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.150,81	6.275.737,34	C
20/12	19988	04909	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.099,73	6.274.637,61	C
20/12	19988	04909	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.145,24	6.273.492,37	C
20/12	19988	04909	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.159,14	6.272.333,23	C
20/12	19988	04909	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.119,80	6.271.213,43	C
20/12	19988	04909	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.078,71	6.270.134,72	C
20/12	19988	04910	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.489,36	6.268.645,36	C
20/12	19988	04910	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.857,81	6.266.787,55	C
20/12	19988	04910	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.805,59	6.264.981,96	C
20/12	19988	04910	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.837,01	6.263.144,95	C
20/12	19988	04910	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.305,17	6.261.839,78	C
20/12	19988	04910	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.481,81	6.260.357,97	C
20/12	19988	04910	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.257,54	6.259.100,43	C
20/12	19988	04911	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		7.100,33	6.252.000,10	C
20/12	19988	04911	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		9.226,78	6.242.773,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	76 3131	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04911	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		11.779,64	6.230.993,68	C
20/12	19988	04911	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		12.875,48	6.218.118,20	C
20/12	19988	04911	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		13.089,62	6.205.028,58	C
20/12	19988	04911	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		13.004,80	6.192.023,78	C
20/12	19988	04911	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		13.296,70	6.178.727,08	C
20/12	19988	04912	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		7.189,15	6.171.537,93	C
20/12	19988	04912	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		9.219,65	6.162.318,28	C
20/12	19988	04912	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		9.114,16	6.153.204,12	C
20/12	19988	04912	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		9.543,44	6.143.660,68	C
20/12	19988	04912	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		9.685,37	6.133.975,31	C
20/12	19988	04912	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.285,11	6.131.690,20	C
20/12	19988	04913	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		7.617,60	6.124.072,60	C
20/12	19988	04913	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		8.543,05	6.115.529,55	C
20/12	19988	04913	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.914,60	6.108.614,95	C
20/12	19988	04913	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.082,60	6.102.532,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	77 3132	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04913	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.140,21	6.096.392,14	C
20/12	19988	04913	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.026,59	6.090.365,55	C
20/12	19988	04913	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.985,49	6.084.380,06	C
20/12	19988	04913	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.589,54	6.077.790,52	C
20/12	19988	04915	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		47.009,27	6.030.781,25	C
20/12	19988	04915	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		54.110,88	5.976.670,37	C
20/12	19988	04915	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		49.954,91	5.926.715,46	C
20/12	19988	04915	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		49.508,58	5.877.206,88	C
20/12	19988	04915	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		49.405,62	5.827.801,26	C
20/12	19988	04915	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		49.194,63	5.778.606,63	C
20/12	19988	04915	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		48.248,49	5.730.358,14	C
20/12	19988	04915	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		45.547,17	5.684.810,97	C
20/12	19988	04916	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		207,67	5.684.603,30	C
20/12	19988	04916	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.170,37	5.683.432,93	C
20/12	19988	04917	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.305,44	5.678.127,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	78 3133	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04917	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.085,74	5.672.041,75	C
20/12	19988	04917	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.180,49	5.665.861,26	C
20/12	19988	04917	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.652,28	5.660.208,98	C
20/12	19988	04917	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.009,15	5.654.199,83	C
20/12	19988	04917	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.618,07	5.648.581,76	C
20/12	19988	04917	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.291,32	5.643.290,44	C
20/12	19988	04917	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		985,67	5.642.304,77	C
20/12	19988	04918	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.059,57	5.639.245,20	C
20/12	19988	04918	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.610,15	5.635.635,05	C
20/12	19988	04918	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.280,88	5.632.354,17	C
20/12	19988	04918	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.303,26	5.629.050,91	C
20/12	19988	04918	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.018,08	5.626.032,83	C
20/12	19988	04918	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.106,32	5.622.926,51	C
20/12	19988	04918	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.040,47	5.619.886,04	C
20/12	19988	04918	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.077,35	5.616.808,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	79 3134	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04919	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		426,97	5.616.381,72	C
20/12	19988	04919	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		492,70	5.615.889,02	C
20/12	19988	04919	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		340,91	5.615.548,11	C
20/12	19988	04919	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		342,69	5.615.205,42	C
20/12	19988	04919	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		344,46	5.614.860,96	C
20/12	19988	04919	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		346,24	5.614.514,72	C
20/12	19988	04919	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		348,00	5.614.166,72	C
20/12	19988	04919	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		212,54	5.613.954,18	C
20/12	19988	04920	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		99,64	5.613.854,54	C
20/12	19988	04920	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		171,94	5.613.682,60	C
20/12	19988	04920	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		305,65	5.613.376,95	C
20/12	19988	04920	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		341,21	5.613.035,74	C
20/12	19988	04920	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		305,33	5.612.730,41	C
20/12	19988	04920	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		306,33	5.612.424,08	C
20/12	19988	04920	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		435,62	5.611.988,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	80 3135	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04921	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		190,30	5.611.798,16	C
20/12	19988	04921	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		248,07	5.611.550,09	C
20/12	19988	04921	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		198,63	5.611.351,46	C
20/12	19988	04921	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.160,65	5.610.190,81	C
20/12	19988	04922	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		113.947,57	5.496.243,24	C
20/12	19988	04922	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		140.987,05	5.355.256,19	C
20/12	19988	04922	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		132.432,47	5.222.823,72	C
20/12	19988	04922	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		128.637,82	5.094.185,90	C
20/12	19988	04922	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		133.346,62	4.960.839,28	C
20/12	19988	04922	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		126.496,71	4.834.342,57	C
20/12	19988	04922	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		126.452,53	4.707.890,04	C
20/12	19988	04922	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		122.463,59	4.585.426,45	C
20/12	19988	04923	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		38.705,63	4.546.720,82	C
20/12	19988	04923	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		44.651,63	4.502.069,19	C
20/12	19988	04923	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		41.062,45	4.461.006,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	81 3136	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	04923	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		40.884,14	4.420.122,60	C
20/12	19988	04923	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		40.381,35	4.379.741,25	C
20/12	19988	04923	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		39.405,94	4.340.335,31	C
20/12	19988	04923	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		39.032,04	4.301.303,27	C
20/12	19988	04923	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		40.290,96	4.261.012,31	C
20/12	19988	04924	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		19.185,95	4.241.826,36	C
20/12	19988	04924	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		22.034,63	4.219.791,73	C
20/12	19988	04924	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		19.964,14	4.199.827,59	C
20/12	19988	04924	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		19.891,51	4.179.936,08	C
20/12	19988	04924	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		19.926,92	4.160.009,16	C
20/12	19988	04924	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		19.608,36	4.140.400,80	C
20/12	19988	04924	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		20.292,24	4.120.108,56	C
20/12	19988	04924	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		19.545,44	4.100.563,12	C
20/12	19988	09878	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.100,29	4.099.462,83	C
20/12	19988	11364	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.030,75	4.098.432,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	82 3137	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	12735	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		982,58	4.097.449,50	C
20/12	19988	12737	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.119,38	4.096.330,12	C
20/12	19988	14253	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		983,52	4.095.346,60	C
20/12	19988	14255	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		886,74	4.094.459,86	C
20/12	19988	16057	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.049,11	4.093.410,75	C
20/12	19988	16059	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		863,81	4.092.546,94	C
20/12	19988	17517	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.353,06	4.089.193,88	C
20/12	19988	17518	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		10.262,22	4.078.931,66	C
20/12	19988	17519	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.027,50	4.077.904,16	C
20/12	19988	17521	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		925,35	4.076.978,81	C
20/12	19476	19314	PREV. ANTIGOS PATRONAL		408.588,93	3.668.389,88	C
20/12	19988	19314	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		33.256,28	3.635.133,60	C
20/12	19476	19315	PREV. ANTIGOS PATRONAL		54.234,25	3.580.899,35	C
20/12	19988	19315	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.296,45	3.576.602,90	C
20/12	19476	19316	PREV. ANTIGOS PATRONAL		94.693,37	3.481.909,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	83	3138	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	19316	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		6.135,29	3.475.774,24	C
20/12	19476	19317	PREV. ANTIGOS PATRONAL		133.363,24	3.342.411,00	C
20/12	19988	19317	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		63.246,46	3.279.164,54	C
20/12	19476	19318	PREV. ANTIGOS PATRONAL		28.373,08	3.250.791,46	C
20/12	19988	19318	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		3.204,83	3.247.586,63	C
20/12	19476	19319	PREV. ANTIGOS PATRONAL		33.950,97	3.213.635,66	C
20/12	19988	19319	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.891,61	3.208.744,05	C
20/12	19476	19320	PREV. ANTIGOS PATRONAL		40.265,89	3.168.478,16	C
20/12	19476	19321	PREV. ANTIGOS PATRONAL		57.409,33	3.111.068,83	C
20/12	19988	19321	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		79,59	3.110.989,24	C
20/12	19476	19322	PREV. ANTIGOS PATRONAL		49.740,00	3.061.249,24	C
20/12	19988	19322	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		5.067,94	3.056.181,30	C
20/12	19476	19323	PREV. ANTIGOS PATRONAL		11.066,06	3.045.115,24	C
20/12	19476	19324	PREV. ANTIGOS PATRONAL		14.254,36	3.030.860,88	C
20/12	19476	19325	PREV. ANTIGOS PATRONAL		107.781,26	2.923.079,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	84	3139	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19476	19326	PREV. ANTIGOS PATRONAL		63.721,30	2.859.358,32	C
20/12	19476	19327	PREV. ANTIGOS PATRONAL		73.514,41	2.785.843,91	C
20/12	19988	19327	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		2.754,89	2.783.089,02	C
20/12	19476	19328	PREV. ANTIGOS PATRONAL		677,82	2.782.411,20	C
20/12	19476	19329	PREV. ANTIGOS PATRONAL		514.272,03	2.268.139,17	C
20/12	19988	19329	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		12.589,40	2.255.549,77	C
20/12	19476	19330	PREV. ANTIGOS PATRONAL		12.533,60	2.243.016,17	C
20/12	19988	19330	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.553,50	2.238.462,67	C
20/12	19476	19331	PREV. ANTIGOS PATRONAL		53.426,58	2.185.036,09	C
20/12	19476	19332	PREV. ANTIGOS PATRONAL		33.957,70	2.151.078,39	C
20/12	19988	19332	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		1.449,96	2.149.628,43	C
20/12	19476	19333	PREV. ANTIGOS PATRONAL		4.242,62	2.145.385,81	C
20/12	19476	19334	PREV. ANTIGOS PATRONAL		23.060,56	2.122.325,25	C
20/12	19988	19334	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		21.094,84	2.101.230,41	C
20/12	19476	19335	PREV. ANTIGOS PATRONAL		10.427,06	2.090.803,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	85	3140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19988	19335	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		4.454,17	2.086.349,18	C
20/12	19476	19336	PREV. ANTIGOS PATRONAL		1.414.710,88	671.638,30	C
20/12	19988	19336	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		121.048,35	550.589,95	C
20/12	19476	19337	PREV. ANTIGOS PATRONAL		459.158,64	91.431,31	C
20/12	19988	19337	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		39.253,73	52.177,58	C
20/12	19476	19338	PREV. ANTIGOS PATRONAL		222.804,30	-170.626,72	D
20/12	19988	19338	REG.PREV.PATRONAL REF.SEGUNDA PARCELA 13 SALARIOPAGAM		18.868,03	-189.494,75	D
20/12	19476	19314	ESTORNO RH		-408.588,93	219.094,18	C
20/12	19476	19315	ESTORNO RH		-54.234,25	273.328,43	C
20/12	19476	19316	ESTORNO RH		-94.693,37	368.021,80	C
20/12	19476	19317	ESTORNO RH		-133.363,24	501.385,04	C
20/12	19476	19318	ESTORNO RH		-28.373,08	529.758,12	C
20/12	19476	19319	ESTORNO RH		-33.950,97	563.709,09	C
20/12	19476	19320	ESTORNO RH		-40.265,89	603.974,98	C
20/12	19476	19321	ESTORNO RH		-57.409,33	661.384,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	86	3141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19476	19322	ESTORNO RH		-49.740,00	711.124,31	C
20/12	19476	19323	ESTORNO RH		-11.066,06	722.190,37	C
20/12	19476	19324	ESTORNO RH		-14.254,36	736.444,73	C
20/12	19476	19325	ESTORNO RH		-107.781,26	844.225,99	C
20/12	19476	19326	ESTORNO RH		-63.721,30	907.947,29	C
20/12	19476	19327	ESTORNO RH		-73.514,41	981.461,70	C
20/12	19476	19328	ESTORNO RH		-677,82	982.139,52	C
20/12	19476	19329	ESTORNO RH		-514.272,03	1.496.411,55	C
20/12	19476	19330	ESTORNO RH		-12.533,60	1.508.945,15	C
20/12	19476	19331	ESTORNO RH		-53.426,58	1.562.371,73	C
20/12	19476	19332	ESTORNO RH		-33.957,70	1.596.329,43	C
20/12	19476	19333	ESTORNO RH		-4.242,62	1.600.572,05	C
20/12	19476	19334	ESTORNO RH		-23.060,56	1.623.632,61	C
20/12	19476	19335	ESTORNO RH		-10.427,06	1.634.059,67	C
20/12	19476	19336	ESTORNO RH		-1.414.710,88	3.048.770,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	87 3142	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19476	19337	ESTORNO RH		-459.158,64	3.507.929,19	C
20/12	19476	19338	ESTORNO RH		-222.804,30	3.730.733,49	C
26/12	16673	18464	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA3416/16		2.260,66	3.728.472,83	C
26/12	16663	18468	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA74/16		203,47	3.728.269,36	C
26/12	16746	18473	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA3704/16		3.243,54	3.725.025,82	C
26/12	16745	18477	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA3712/16		929,88	3.724.095,94	C
26/12	16747	18481	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA4321/16		465,16	3.723.630,78	C
26/12	16784	18490	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA4351/16		784,96	3.722.845,82	C
26/12	16730	18494	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5670/16		683,83	3.722.161,99	C
26/12	16753	18498	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5679/16		1.971,90	3.720.190,09	C
26/12	16778	18504	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA30999/15		2.048,58	3.718.141,51	C
26/12	16739	18508	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA30986/15		287,85	3.717.853,66	C
26/12	16657	18513	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA30974/15		783,88	3.717.069,78	C
26/12	16667	18517	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA4968/16		1.412,71	3.715.657,07	C
26/12	16748	18521	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA4791/16		2.436,76	3.713.220,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	88 3143	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16755	18525	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA6170/15		693,88	3.712.526,43	C
26/12	16665	18555	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA31260/13		378,05	3.712.148,38	C
26/12	16661	18594	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA32468/15		3.782,27	3.708.366,11	C
26/12	16779	18603	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA20670/15		1.527,28	3.706.838,83	C
26/12	16659	18608	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA31361/15		272,10	3.706.566,73	C
26/12	16744	18614	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA23519/15		2.400,71	3.704.166,02	C
26/12	16754	18618	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA23524/15		2.078,09	3.702.087,93	C
26/12	16764	18624	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5552/16		2.754,35	3.699.333,58	C
26/12	16773	18626	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA8353/16		930,72	3.698.402,86	C
26/12	16751	18632	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA6198/16		493,00	3.697.909,86	C
26/12	16752	18636	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA8578/16		1.193,83	3.696.716,03	C
26/12	16765	18640	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5346/16		1.346,64	3.695.369,39	C
26/12	16780	18645	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5165/16		1.415,85	3.693.953,54	C
26/12	16756	18651	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA4960/16		2.068,46	3.691.885,08	C
26/12	16762	18656	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5171/16		624,90	3.691.260,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	89 3144	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16766	18660	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5167/16		1.643,78	3.689.616,40	C
26/12	16669	18664	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA6815/10		2.011,03	3.687.605,37	C
26/12	16727	18667	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA28671/07		1.579,06	3.686.026,31	C
26/12	16774	18684	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA6169/16		1.513,12	3.684.513,19	C
26/12	16742	18689	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA3912/16		2.167,33	3.682.345,86	C
26/12	16757	18692	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA4747/16		137,76	3.682.208,10	C
26/12	16728	18697	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA6188/16		1.698,72	3.680.509,38	C
26/12	16782	18698	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA4067/16		1.385,08	3.679.124,30	C
26/12	16772	18706	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5568/16		1.332,60	3.677.791,70	C
26/12	16781	18711	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA4060/16		63,35	3.677.728,35	C
26/12	16729	18712	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA31436/15		1.712,57	3.676.015,78	C
26/12	16777	18714	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA24594/15		1.068,45	3.674.947,33	C
26/12	16770	18724	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5549/16		2.319,12	3.672.628,21	C
26/12	16750	18732	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA33229/15		375,66	3.672.252,55	C
26/12	16768	18751	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5555/16		59,64	3.672.192,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	90	3145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16761	18754	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA3916/16		550,30	3.671.642,61	C
26/12	16771	18758	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5193/16		1.636,36	3.670.006,25	C
26/12	16735	18763	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5551/16		1.405,87	3.668.600,38	C
26/12	16733	18767	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA4742/16		1.476,27	3.667.124,11	C
26/12	16737	18771	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5203/16		2.634,98	3.664.489,13	C
26/12	16740	18775	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA3925/16		452,39	3.664.036,74	C
26/12	16741	18782	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA3924/16		2.590,36	3.661.446,38	C
26/12	16760	18786	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA3911/16		1.608,39	3.659.837,99	C
26/12	16743	18788	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA3913/16		1.141,19	3.658.696,80	C
26/12	16776	18798	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA33224/15		1.250,20	3.657.446,60	C
26/12	16731	18802	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA31439/15		263,31	3.657.183,29	C
26/12	16736	18806	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA9647/16		110,39	3.657.072,90	C
26/12	16759	18809	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA14035/16		2.111,66	3.654.961,24	C
26/12	16671	18812	CONT.PREVID/SAUDE PATRONAL-PA4063/16		1.342,21	3.653.619,03	C
26/12	16767	18824	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA4012/09		1.981,82	3.651.637,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	91 3146	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16726	18831	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA8668/08		2.809,04	3.648.828,17	C
26/12	16785	18835	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA7764/08		1.121,70	3.647.706,47	C
26/12	16732	18843	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5187/16		520,97	3.647.185,50	C
26/12	16769	18844	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5200/16		1.035,97	3.646.149,53	C
26/12	16775	18849	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA35869/18		1.235,64	3.644.913,89	C
26/12	16749	18854	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA17961/16		57,67	3.644.856,22	C
26/12	16763	18872	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA4790/16		444,56	3.644.411,66	C
26/12	16758	18945	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5172/16		2.765,28	3.641.646,38	C
26/12	16738	18966	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5133/16		1.744,95	3.639.901,43	C
26/12	16783	18971	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA4081/16		1.051,41	3.638.850,02	C
26/12	16734	18978	CONTRIB.PREVID. PATRONAL-PA5196/16		1.904,16	3.636.945,86	C
27/12	O0000	19841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	505.721,03		4.142.666,89	C
27/12	O0000	19842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	71.251,60		4.213.918,49	C
27/12	O0000	19843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	102.094,03		4.316.012,52	C
27/12	O0000	19844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	169.556,97		4.485.569,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	92	3147	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	33.282,59		4.518.852,08	C
27/12	O0000	19846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.556,51		4.554.408,59	C
27/12	O0000	19847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	48.069,11		4.602.477,70	C
27/12	O0000	19848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	74.190,58		4.676.668,28	C
27/12	O0000	19849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	59.923,89		4.736.592,17	C
27/12	O0000	19850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	14.212,89		4.750.805,06	C
27/12	O0000	19851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	19.844,64		4.770.649,70	C
27/12	O0000	19852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	127.070,91		4.897.720,61	C
27/12	O0000	19853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	66.148,50		4.963.869,11	C
27/12	O0000	19854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	85.998,79		5.049.867,90	C
27/12	O0000	19855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	966,34		5.050.834,24	C
27/12	O0000	19856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	576.341,43		5.627.175,67	C
27/12	O0000	19857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	12.931,34		5.640.107,01	C
27/12	O0000	19858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	69.928,97		5.710.035,98	C
27/12	O0000	19859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	32.336,10		5.742.372,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	93 3148	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.242,62		5.746.614,70	C
27/12	O0000	19861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	23.199,66		5.769.814,36	C
27/12	O0000	19862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.617,47		5.780.431,83	C
27/12	O0000	19863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.540.669,54		7.321.101,37	C
27/12	O0000	19864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	502.214,19		7.823.315,56	C
27/12	O0000	19865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	240.408,81		8.063.724,37	C
27/12	20046	19841	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		505.721,03	7.558.003,34	C
27/12	20046	19842	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		71.251,60	7.486.751,74	C
27/12	20046	19843	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		102.094,03	7.384.657,71	C
27/12	20046	19844	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		169.556,97	7.215.100,74	C
27/12	20046	19845	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		33.282,59	7.181.818,15	C
27/12	20046	19846	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		35.556,51	7.146.261,64	C
27/12	20046	19847	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		48.069,11	7.098.192,53	C
27/12	20046	19848	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		74.190,58	7.024.001,95	C
27/12	20046	19849	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		59.923,89	6.964.078,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	94 3149	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20046	19850	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		14.212,89	6.949.865,17	C
27/12	20046	19851	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		19.844,64	6.930.020,53	C
27/12	20046	19852	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		127.070,91	6.802.949,62	C
27/12	20046	19853	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		66.148,50	6.736.801,12	C
27/12	20046	19854	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		85.998,79	6.650.802,33	C
27/12	20046	19855	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		966,34	6.649.835,99	C
27/12	20046	19856	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		576.341,43	6.073.494,56	C
27/12	20046	19857	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		12.931,34	6.060.563,22	C
27/12	20046	19858	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		69.928,97	5.990.634,25	C
27/12	20046	19859	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		32.336,10	5.958.298,15	C
27/12	20046	19860	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		4.242,62	5.954.055,53	C
27/12	20046	19861	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		23.199,66	5.930.855,87	C
27/12	20046	19862	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		10.617,47	5.920.238,40	C
27/12	20046	19863	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		1.540.669,54	4.379.568,86	C
27/12	20046	19864	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		502.214,19	3.877.354,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	95	3150	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	20046	19865	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PARTE PATRONAL		240.408,81	3.636.945,86	C
27/12	O0000	19314	ESTORNO RH	-375.332,65		3.261.613,21	C
27/12	O0000	19315	ESTORNO RH	-49.937,80		3.211.675,41	C
27/12	O0000	19316	ESTORNO RH	-88.558,08		3.123.117,33	C
27/12	O0000	19317	ESTORNO RH	-70.116,78		3.053.000,55	C
27/12	O0000	19318	ESTORNO RH	-25.168,25		3.027.832,30	C
27/12	O0000	19319	ESTORNO RH	-29.059,36		2.998.772,94	C
27/12	O0000	19320	ESTORNO RH	-40.265,89		2.958.507,05	C
27/12	O0000	19321	ESTORNO RH	-57.329,74		2.901.177,31	C
27/12	O0000	19322	ESTORNO RH	-44.672,06		2.856.505,25	C
27/12	O0000	19323	ESTORNO RH	-11.066,06		2.845.439,19	C
27/12	O0000	19324	ESTORNO RH	-14.254,36		2.831.184,83	C
27/12	O0000	19325	ESTORNO RH	-107.781,26		2.723.403,57	C
27/12	O0000	19326	ESTORNO RH	-63.721,30		2.659.682,27	C
27/12	O0000	19327	ESTORNO RH	-70.759,52		2.588.922,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	96	3151	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19328	ESTORNO RH	-677,82		2.588.244,93	C
27/12	O0000	19329	ESTORNO RH	-501.682,63		2.086.562,30	C
27/12	O0000	19330	ESTORNO RH	-7.980,10		2.078.582,20	C
27/12	O0000	19331	ESTORNO RH	-53.426,58		2.025.155,62	C
27/12	O0000	19332	ESTORNO RH	-32.507,74		1.992.647,88	C
27/12	O0000	19333	ESTORNO RH	-4.242,62		1.988.405,26	C
27/12	O0000	19334	ESTORNO RH	-1.965,72		1.986.439,54	C
27/12	O0000	19335	ESTORNO RH	-5.972,89		1.980.466,65	C
27/12	O0000	19336	ESTORNO RH	-1.293.662,53		686.804,12	C
27/12	O0000	19337	ESTORNO RH	-419.904,91		266.899,21	C
27/12	O0000	19338	ESTORNO RH	-203.936,27		62.962,94	C
28/12	O0000	01321	ESTORNO RH	-77,94		62.885,00	C
28/12	O0000	02659	ESTORNO RH	-1.433,88		61.451,12	C
28/12	O0000	04571	ESTORNO RH	-1.541,20		59.909,92	C
28/12	O0000	04906	ESTORNO RH	-1.168,21		58.741,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	97	3152	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	04909	ESTORNO RH	-46,00		58.695,71	C
28/12	O0000	04910	ESTORNO RH	-1.405,55		57.290,16	C
28/12	O0000	04910	ESTORNO RH	-154,97		57.135,19	C
28/12	O0000	04912	ESTORNO	-0,01		57.135,18	C
28/12	O0000	04912	ESTORNO RH	-6.049,02		51.086,16	C
28/12	O0000	04912	ESTORNO RH	-4.640,45		46.445,71	C
28/12	O0000	04912	ESTORNO RH	-7.003,35		39.442,36	C
28/12	O0000	04912	ESTORNO RH	-0,01		39.442,35	C
28/12	O0000	04914	ESTORNO RH	-80,53		39.361,82	C
28/12	O0000	04917	ESTORNO RH	-4.406,86		34.954,96	C
28/12	O0000	04919	ESTORNO RH	-137,24		34.817,72	C
28/12	O0000	06872	ESTORNO RH	-1.410,69		33.407,03	C
28/12	O0000	08399	ESTORNO RH	-2.193,02		31.214,01	C
28/12	O0000	09879	ESTORNO RH	-1.974,65		29.239,36	C
28/12	O0000	11365	ESTORNO RH	-2.009,37		27.229,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	98	3153	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	12736	ESTORNO RH	-1.798,89		25.431,10	C
28/12	O2502	14202	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.304,66		23.126,44	C
28/12	O0000	14254	ESTORNO RH	-1.727,33		21.399,11	C
28/12	O2623	14351	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.629,46		19.769,65	C
28/12	O0496	14359	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-858,11		18.911,54	C
28/12	O1285	14371	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.451,56		17.459,98	C
28/12	O0834	14425	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-200,20		17.259,78	C
28/12	O2182	14452	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.041,98		14.217,80	C
28/12	O1401	14460	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.891,43		12.326,37	C
28/12	O1327	14481	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.422,91		7.903,46	C
28/12	O0000	16058	ESTORNO RH	-1.730,45		6.173,01	C
28/12	O0000	17518	ESTORNO RH	-2.493,40		3.679,61	C
28/12	O0000	17520	ESTORNO RH	-1.758,08		1.921,53	C
28/12	O0471	18529	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.921,53		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192
		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREV.NOVOS	
		FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA	
		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA	
		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0071	00205	CPL 712/16 REALIZACAO DE EXAMES P/PROGR. MEDICINA OCUPACIONAL DA P.M.SOROCABA.	45.747,12		45.747,12	C
23/02	14253	00205	OF.GS 11/18-CPL 712/16 REALIZACAO DE EXAMES PROG.MED.O		1.980,00	43.767,12	C
28/12	S0071	00205	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-43.767,12		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3155	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	I0054	13218	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP . P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	12.360,00		12.360,00	C
28/09	I0065	15504	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO, JORNAL E TV P/ DIVULGACAO	49.440,00		61.800,00	C
26/10	16216	13218	NF538/001-SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP		7.828,00	53.972,00	C
26/10	16216	13218	NF538/001-SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP		4.532,00	49.440,00	C
21/12	16646	15504	NF672-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNICACAO CPL651/18		12.360,00	37.080,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		37.080,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3156	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0547	05281	PA 5474/2010- RESSARC. CONSUMO DE ENERGI A ELETRICA- 16/06 A 30/11/2017- MITRA D.	17.466,06		17.466,06	C
09/03	14398	05281	PA 5474/2010 RESSARC.ENERG.ELETRICA		17.466,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3157	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852
		MELANIE KLEIN INST.DE EDUCACAO ESPECIAL LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3354	00731	PA 33542/16 REGULARIZ.NE 2418/17 BOLSAS DE ESTUDOS DE EDUCACAO ESPECIAL.	47.834,50		47.834,50	C
17/01	10400	00731	NF 513-PA 33542/16-BOLSAS DE ESTUDOS DE EDUC.ESPECIAL		47.834,50	0,00	
15/03	O0614	06077	PA 6148/18 TERMO DE COLABORACAO 2018 - SERV. EDUCACAO ESPECIAL	575.000,00		575.000,00	C
23/03	14475	06077	PA 6148/18-SERV. EDUCACAO ESPECIAL		57.500,00	517.500,00	C
13/04	14633	06077	PA 6148/18 TERMO DE COLABORACAO 2018 SERV.EDUC.ESPEC.		57.500,00	460.000,00	C
18/05	14949	06077	PA 6148/18 SERV.EDUCACAO ESPECIAL		57.500,00	402.500,00	C
15/06	15123	06077	PA6148/18-SUBVENCAO SOCIAL		57.500,00	345.000,00	C
13/07	15379	06077	PA6148/18-TERMO DE COLABORACAO 2018		57.500,00	287.500,00	C
24/08	15706	06077	PA6148/18-SUBVENCAO SOCIAL		57.500,00	230.000,00	C
14/09	15892	06077	PA6148/18-SUBVENCAO SOCIAL		57.500,00	172.500,00	C
19/10	16158	06077	PA6148/18-SUBVENCAO SOCIAL		57.500,00	115.000,00	C
09/11	16355	06077	PA6148/18-TERMO DE COLABORACAO 2018-SERV. EDUC.ESPECIA		57.500,00	57.500,00	C
14/12	16578	06077	PA6148/18-TERMO DE COLABORACAO 2018-SERV.EDUC.ESPECIAL		57.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3158	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267
		FUNDACAO VEST DA UNESP-VUNESP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0058	01561	CPL 584/17 CONCURSO PUBLICO	145.920,00		145.920,00	C
24/07	S0115	12078	REGUL.NE 1561/18 SERV. P/REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	145.920,00		291.840,00	C
24/07	S0058	01561	ESTORNO P/REGUL. DE DOTACAO	-145.920,00		145.920,00	C
27/07	15510	12078	NF2142-SERV. P/REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		1.808,40	144.111,60	C
11/10	S0115	12078	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 1159/2017 PAG.395 VERSO	-142.303,20		1.808,40	C
14/11	16392	12078	NF2212-SERV. P/REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		1.808,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3159	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1816	06833	PA 18168/17-GESTAO ATA DE REGISTRO DE PR ECOS KIT ESCOLAR	41.105,60		41.105,60	C
10/04	04534	06833	NF ANEXAS PA 18168/17 KIT ESCOLAR		6.850,95	34.254,65	C
10/04	04534	06833	NF ANEXAS PA 18168/17 KIT ESCOLAR		6.850,93	27.403,72	C
10/04	04534	06833	NF ANEXAS PA 18168/17 KIT ESCOLAR		6.850,93	20.552,79	C
10/04	04534	06833	NF ANEXAS PA 18168/17 KIT ESCOLAR		6.850,93	13.701,86	C
10/05	14860	06833	NF 70616 PA 18168/17 KIT ESCOLAR		6.850,93	6.850,93	C
08/06	15076	06833	NF70617-PA18168/17-GESTAO ATA DE REGI S PRECOS KIT ESCO		6.850,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3160	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1842	00017	REGULARIZ.NE 19560/13379-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS	43.749,95		43.749,95	C
02/01	O1863	00747	PA 18630/15 LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRO PRIOS DA SIAS - CONVENIO FUNAP VOLUME IV	194.928,00		238.677,95	C
02/01	O1863	00790	PA 18630/2015-LIMPEZA E CONSERVACAO CONV ENIO FUNAP - SEABAN	62.400,00		301.077,95	C
02/01	O1863	00791	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS CONVENIO FUNAP - SERPO	700.000,00		1.001.077,95	C
02/01	O1863	00792	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS CONVENIO FUNAP - SERPO	1.000.000,00		2.001.077,95	C
02/01	O1863	00793	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS CONVENIO FUNAP - SERPO	340.000,00		2.341.077,95	C
02/01	O1863	00794	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI PS CONV.FUNAP-EMENDA IMPOSIT.259-SEMES	100.000,00		2.441.077,95	C
02/01	O1863	00795	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS CONVENIO FUNAP SEMES	44.000,00		2.485.077,95	C
02/01	O1863	00796	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS CONVENIO FUNAP SEMA	85.000,00		2.570.077,95	C
02/01	O1863	00797	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS CONVENIO FUNAP SEMA	126.051,00		2.696.128,95	C
02/01	O1863	00798	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS CONV.FUNAP-EMENDA IMPOSIT.221-SEMA	126.349,00		2.822.477,95	C
02/01	O1863	00801	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS-CONVENIO FUNAP-SEMA	40,00		2.822.517,95	C
12/01	00269	00017	NF 6061-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS-PA 18422/16		43.749,95	2.778.768,00	C
16/01	00361	00747	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP-LIMPEZA E CONSERVACAO		16.224,00	2.762.544,00	C
16/01	00361	00790	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP-LIMPEZA E CONSERVACAO		5.184,00	2.757.360,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3161	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	00361	00791	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP-LIMPEZA E CONSERVACAO		174.856,00	2.582.504,00	C
16/01	00361	00794	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP-LIMPEZA E CONSERVACAO		12.000,00	2.570.504,00	C
16/01	00361	00796	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP-LIMPEZA E CONSERVACAO		28.128,00	2.542.376,00	C
07/02	01482	00747	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		15.456,00	2.526.920,00	C
07/02	01482	00790	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		4.992,00	2.521.928,00	C
07/02	01482	00791	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		161.940,00	2.359.988,00	C
07/02	01482	00794	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		10.848,00	2.349.140,00	C
07/02	01482	00796	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		27.360,00	2.321.780,00	C
19/02	O1842	03909	REGUL.NE 19560-CONVENIO FUNAP REEDUCANDO S	33.634,20		2.355.414,20	C
19/02	O1842	03910	CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS PA 18422/16	882.205,80		3.237.620,00	C
19/02	02014	03909	NF 6173-CONVENIO FUNAP REEDUCANDO PA 18422/16		33.634,20	3.203.985,80	C
01/03	O1842	04646	PA 18422/16-CONVENIO FUNAP - SEMA	11.448,00		3.215.433,80	C
06/03	14335	03910	NF 6279 CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS PA 18422/16		57.970,80	3.157.463,00	C
06/03	14336	04646	OF.94/2018 PA 18422/16-CONVENIO FUNAP - SEMA		11.448,00	3.146.015,00	C
12/03	03129	00747	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		15.936,00	3.130.079,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3162	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	03129	00790	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		5.376,00	3.124.703,00	C
12/03	03129	00791	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		162.696,00	2.962.007,00	C
12/03	03129	00794	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		10.464,00	2.951.543,00	C
12/03	03129	00796	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		29.512,00	2.922.031,00	C
12/03	03129	00797	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		400,00	2.921.631,00	C
12/03	03129	00801	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS CONV.FUNAP		40,00	2.921.591,00	C
05/04	04527	00747	PA 18630/15-CONV.FUNAP-LIMPEZA CONSER VACAO PROPRIOS		15.456,00	2.906.135,00	C
05/04	04527	00790	PA 18630/15-CONV.FUNAP-LIMPEZA CONSER VACAO PROPRIOS		4.800,00	2.901.335,00	C
05/04	04527	00791	PA 18630/15-CONV.FUNAP-LIMPEZA CONSER VACAO PROPRIOS		166.188,00	2.735.147,00	C
05/04	04527	00794	PA 18630/15-CONV.FUNAP-LIMPEZA CONSER VACAO PROPRIOS		7.776,00	2.727.371,00	C
05/04	04527	00797	PA 18630/15-CONV.FUNAP-LIMPEZA CONSER VACAO PROPRIOS		28.128,00	2.699.243,00	C
09/04	O1842	07071	PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP SEMA	150.000,00		2.849.243,00	C
13/04	14654	03910	NF 6413 CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS PA 18422/16		60.835,44	2.788.407,56	C
13/04	14653	07071	PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP SEMA		15.264,00	2.773.143,56	C
11/05	14903	00747	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS		26.112,00	2.747.031,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3163	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14903	00790	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS		5.088,00	2.741.943,56	C
11/05	14903	00791	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS		34.320,00	2.707.623,56	C
11/05	14903	00792	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS		153.260,00	2.554.363,56	C
11/05	14903	00794	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS		8.352,00	2.546.011,56	C
11/05	14903	00797	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PRO PRIOS		32.544,00	2.513.467,56	C
23/05	07441	03910	NF6565-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS PA 18422/16		63.842,61	2.449.624,95	C
23/05	07440	07071	OF.244/18-PA 18422/2016-CONVENIO FUNA P SEMA		15.264,00	2.434.360,95	C
30/05	14653	07071	Anulacao de pagto feito em duplicidad e		-15.264,00	2.449.624,95	C
30/05	07440	07071	Anulacao de pagamento feito em duplic idade		-15.264,00	2.464.888,95	C
12/06	08361	00747	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV FUNAP		23.712,00	2.441.176,95	C
12/06	08362	00790	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV FUNAP		4.800,00	2.436.376,95	C
12/06	08359	00792	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV FUNAP		163.064,00	2.273.312,95	C
12/06	08363	00794	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV FUNAP		5.184,00	2.268.128,95	C
12/06	08360	00797	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV FUNAP		30.240,00	2.237.888,95	C
13/06	08461	03910	NF6677-PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP S EMA		17.116,36	2.220.772,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3164	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	08461	07071	NF6677-PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP S EMA		45.792,00	2.174.980,59	C
04/07	O1863	00794	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES	-35.000,00		2.139.980,59	C
04/07	O1863	00795	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES	-44.000,00		2.095.980,59	C
06/07	15370	00747	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV FUNAP		27.456,00	2.068.524,59	C
06/07	15370	00790	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV FUNAP		4.992,00	2.063.532,59	C
06/07	15370	00792	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV FUNAP		175.404,00	1.888.128,59	C
06/07	15370	00794	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV FUNAP		1.536,00	1.886.592,59	C
06/07	15370	00797	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV FUNAP		33.312,00	1.853.280,59	C
13/07	O1842	11497	REGUL.DOTACAO NE 3910 CONVENIO FUNAP REE DUCANDOS	324.700,00		2.177.980,59	C
13/07	O1842	03910	ESTORNO A PEDIDO DA ELISA/SERPO FL. 1452 PA18422/16	-324.700,00		1.853.280,59	C
20/07	15448	03910	NF6794-PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP S EMA		42.206,97	1.811.073,62	C
20/07	15448	07071	NF6794-PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP S EMA		11.448,00	1.799.625,62	C
02/08	O1842	12844	MANUT.VIARIA - CONVENIO FUNAP REEDUCANDO S PA 18422/16	138.238,09		1.937.863,71	C
02/08	O1842	03910	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/FABIO PILAO FL .1462	-138.238,09		1.799.625,62	C
08/08	O1842	13098	CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS PA 18422/16 V OL.II - PRORROGACAO	190.800,00		1.990.425,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3165	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	15589	07071	SDONF6924-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS PA18422/16		11.448,00	1.978.977,62	C
08/08	15590	12844	PTNF6924-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS P A18422/16		45.291,72	1.933.685,90	C
08/08	O1842	11497	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/ELISA FL 1475-PA 18.422 VOL.II	-190.800,00		1.742.885,90	C
08/08	O1842	11497	ESTORNO A PEDIDO SERPO/ELISA FL.14 PA 18 .422/16 VOL.II	-59.472,00		1.683.413,90	C
10/08	O1863	13198	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS CONVENIO FUNAP - SES	9.504,00		1.692.917,90	C
14/08	12096	00747	PTE PA 8630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO-CONVENIO FUNAP		34.008,00	1.658.909,90	C
14/08	12096	00790	PTE PA 8630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO-CONVENIO FUNAP		4.512,00	1.654.397,90	C
14/08	12096	00792	PTE PA 8630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO-CONVENIO FUNAP		174.172,00	1.480.225,90	C
14/08	12096	00794	PTE PA 8630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO-CONVENIO FUNAP		2.496,00	1.477.729,90	C
14/08	12096	00797	PTE PA 8630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO-CONVENIO FUNAP		1.427,00	1.476.302,90	C
14/08	12096	00798	PTE PA 8630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO-CONVENIO FUNAP		31.117,00	1.445.185,90	C
14/08	15633	13198	SDO PA 18630/15-CONVENIO FUNAP-LIMPEZ A E CONSERVACAO		9.504,00	1.435.681,90	C
17/09	O1863	14688	LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP CONFOR ME FL.1903 E 2005(RE.31890	49.632,00		1.485.313,90	C
18/09	O1863	14691	LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS DA SIAS 2 018-CONVENIO FUNAP VOL.IV(RES.3192)	10.680,00		1.495.993,90	C
18/09	15928	00747	PTPA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVE NIO FUNAP		20.568,00	1.475.425,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 3166	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	15928	00790	PTPA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		4.704,00	1.470.721,90	C
18/09	15928	00792	PTPA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		160.644,00	1.310.077,90	C
18/09	15928	00794	PTPA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		1.056,00	1.309.021,90	C
18/09	15928	00798	PTPA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		32.352,00	1.276.669,90	C
18/09	15929	14688	SDOPA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		6.954,00	1.269.715,90	C
18/09	15928	14691	PTPA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		10.680,00	1.259.035,90	C
20/09	14320	07071	SDO NF 7042-PA 18422/16-MANUT.VIARIA - CONVENIO FUNAP		11.448,00	1.247.587,90	C
20/09	14318	12844	PTE NF 7042-PA 18422/16-MANUT.VIARIA - CONVENIO FUNAP		42.693,14	1.204.894,76	C
05/10	O1842	03910	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/BARBARA FL.541 PA 18422/16	-129.988,10		1.074.906,66	C
05/10	O1842	11497	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/BARBARA FL.541 PA 18422/16	-74.428,00		1.000.478,66	C
05/10	O1842	12844	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/BARBARA FL.541 PA18422/16	-50.253,23		950.225,43	C
18/10	O1863	16292	PA 18630/2015-CONVENIO FUNAP/COOPERESO (SIAS)	95.000,00		1.045.225,43	C
19/10	16190	00790	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS CONV.FUNAP		4.992,00	1.040.233,43	C
19/10	16190	00790	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS CONV.FUNAP		1.152,00	1.039.081,43	C
19/10	16190	00792	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS CONV.FUNAP		173.456,00	865.625,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 3167	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16190	00793	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV.FUNAP		2.572,00	863.053,43	C
19/10	16190	00798	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV.FUNAP		35.904,00	827.149,43	C
19/10	16191	14688	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV.FUNAP		6.462,00	820.687,43	C
19/10	16190	16292	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROP RIOS CONV.FUNAP		34.308,00	786.379,43	C
29/10	16563	07071	SDONF7158-PA 18422/2016-CONVENIO FUNA P SEMA		11.448,00	774.931,43	C
29/10	16564	13098	PTNF7158-PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP SEMA		54.928,77	720.002,66	C
09/11	O1863	17418	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS CONV.FUNAP	8.256,00		728.258,66	C
09/11	17320	00790	PA 18630/15 VOL-V-LIMPEZA E CONSERVAC AO PROPRIOS		4.704,00	723.554,66	C
09/11	17320	00790	PA 18630/15 VOL-V-LIMPEZA E CONSERVAC AO PROPRIOS		1.728,00	721.826,66	C
09/11	17320	00793	PA 18630/15 VOL-V-LIMPEZA E CONSERVAC AO PROPRIOS		167.328,00	554.498,66	C
09/11	17320	00798	PA 18630/15 VOL-V-LIMPEZA E CONSERVAC AO PROPRIOS		26.976,00	527.522,66	C
09/11	16369	14688	SDO PA 186303/15-VOL-V-LIMPEZA E CONS ERVACAO PROPRIOS		5.307,00	522.215,66	C
09/11	17320	16292	PA 18630/15 VOL-V-LIMPEZA E CONSERVAC AO PROPRIOS		27.204,00	495.011,66	C
09/11	17320	17418	PA 18630/15 VOL-V-LIMPEZA E CONSERVAC AO PROPRIOS		8.256,00	486.755,66	C
16/11	14336	04646	ESTORNO REF.PAGTO EFETUADO A MAIOR		-11.448,00	498.203,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 3168	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	O1863	17667	PA 18630/15 LIMPEZA E CONSERVACAO CONVENIO FUNAP - SEMA - EMENDA 84	26.349,00		524.552,66	C
22/11	O1863	17668	PA 18630/15 LIMPEZA E CONSERVACAO CONVENIO FUNAP - SEMA - EMENDA 173	50.000,00		574.552,66	C
22/11	17770	17667	REG.DESP.-OP 17320-PA 18630/15 VOL.V-LIMPEZA E CONSERV		8.256,00	566.296,66	C
22/11	17320	17418	regular.despesa-adequacao a despesa indicada of.511/18 sema		-8.256,00	574.552,66	C
22/11	O1863	17418	regular.despesa-adequacao a despesa indi	-8.256,00		566.296,66	C
23/11	16470	07071	SDONF7316-PA18422/16-FUNAP REEDUCANDOS		11.448,00	554.848,66	C
23/11	16435	13098	PTNF7316-PA18422/16-FUNAP REEDUCANDOS		49.910,74	504.937,92	C
06/12	16539	00790	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		5.184,00	499.753,92	C
06/12	16539	00793	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		165.808,00	333.945,92	C
06/12	16538	14688	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		4.416,00	329.529,92	C
06/12	16539	16292	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		22.428,00	307.101,92	C
06/12	16539	17667	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		18.093,00	289.008,92	C
06/12	16539	17668	PA18630/15-LIMPEZA E CONSERV. CONVENIO FUNAP		14.067,00	274.941,92	C
18/12	O1863	19130	(SEABAN)PRORROGACAO DE CONTRATO LIMPEZA/CONSERVACAO VOL.V	192,00		275.133,92	C
18/12	O1863	19131	(SERPO)PRORROGACAO DE CONTRATO LIMPEZA/CONSERVACAO VOL.V	4.292,00		279.425,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 3169	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O1863	19132	(SIAS)PRORROGACAO DE CONTRATO LIMPEZA/CONSERVAOCAO VOL.V	11.060,00		290.485,92	C
18/12	O1863	19133	(SEMA)PRORROGACAO DE CONTRATO LIMPEZA/CONSERVACAO VOL.V	35.933,00		326.418,92	C
18/12	O1863	19134	(SES)PRORROGACAO DE CONTRATO LIMPEZA/CONSERVACAO VOL. V	26.493,00		352.911,92	C
18/12	O1863	00790	CANCELAMENTO CONOFRME PEDIDO	-192,00		352.719,92	C
18/12	O1863	00793	CANCELAMENTO CONOFRME PEDIDO	-4.292,00		348.427,92	C
18/12	O1863	14688	CANCELAMENTO CONOFRME PEDIDO	-26.493,00		321.934,92	C
18/12	O1863	16292	CANCELAMENTO CONOFRME PEDIDO	-11.060,00		310.874,92	C
18/12	O1863	17668	CANCELAMENTO CONOFRME PEDIDO	-35.933,00		274.941,92	C
19/12	19282	07071	SDO NF7450-PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP SEMA		11.448,00	263.493,92	C
19/12	19283	13098	PTE NF7450-PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP SEMA		42.388,70	221.105,22	C
28/12	O1842	03910	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-47.307,43		173.797,79	C
28/12	O1842	04646	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.448,00		162.349,79	C
28/12	O1842	07071	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-35.520,00		126.829,79	C
28/12	O1863	19130	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-192,00		126.637,79	C
28/12	O1863	19131	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.292,00		122.345,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 3170	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O1863	19132	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.060,00		111.285,79	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		111.285,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3171	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0718	00169	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PAULO	1.784.918,42		1.784.918,42	C
02/01	I0718	00170	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PAULO	7.045.091,24		8.830.009,66	C
02/01	O0718	00171	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PAULO	48.115,87		8.878.125,53	C
02/01	O0718	00173	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PAULO	181.101,19		9.059.226,72	C
17/01	00389	00169	NF 23926-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		54.587,23	9.004.639,49	C
17/01	03943	00170	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		220.860,27	8.783.779,22	C
17/01	03943	00170	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		378.000,00	8.405.779,22	C
17/01	03943	00170	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		331.290,41	8.074.488,81	C
17/01	03943	00170	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		84.000,00	7.990.488,81	C
26/01	04014	00169	NF 23991-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		503.994,09	7.486.494,72	C
14/02	14174	00170	NF 24296-PA 7180/17-ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSP.		335.952,01	7.150.542,71	C
27/02	02293	00169	NF 24297/24285-PA 7180/17-CONTRATUAL. FUNDACAO SAO PAUL		503.994,09	6.646.548,62	C
27/02	02293	00169	NF 24297/24285-PA 7180/17-CONTRATUAL. FUNDACAO SAO PAUL		54.587,23	6.591.961,39	C
27/02	14267	00170	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUAL.FUNDA CAO SAO PAULO		220.860,27	6.371.101,12	C
27/02	14267	00170	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUAL.FUNDA CAO SAO PAULO		378.000,00	5.993.101,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3172	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	14267	00170	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUAL.FUNDACAO SAO PAULO		84.000,00	5.909.101,12	C
27/02	14267	00170	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUAL.FUNDACAO SAO PAULO		331.290,41	5.577.810,71	C
27/02	14267	00171	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUAL.FUNDACAO SAO PAULO		8.115,87	5.569.694,84	C
27/02	14267	00173	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUAL.FUNDACAO SAO PAULO		33.328,98	5.536.365,86	C
09/03	14380	00169	NF 24582 PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAULO		54.587,23	5.481.778,63	C
09/03	14387	00169	NF 24583 PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAULO		503.994,09	4.977.784,54	C
09/03	14366	00170	NF 24581 PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAULO		404.512,57	4.573.271,97	C
22/03	14452	00170	NF ANEXAS PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		220.860,27	4.352.411,70	C
22/03	14452	00170	NF ANEXAS PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		378.000,00	3.974.411,70	C
22/03	14452	00170	NF ANEXAS PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		331.290,41	3.643.121,29	C
22/03	14452	00170	NF ANEXAS PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		84.000,00	3.559.121,29	C
29/03	O0718	06795	PA 7180/17 V.III CONTRATUALIZACAO COM A FUND.SAO PAULO	16.459.544,07		20.018.665,36	C
29/03	O0718	06796	PA 7180/17 V.III CONTRATUALIZACAO COM A FUND.SAO PAULO	152.487,45		20.171.152,81	C
29/03	O0718	06797	PA 7180/17 V.III CONTRATUALIZACAO COM A FUND.SAO PAULO	270.000,00		20.441.152,81	C
19/04	14733	00170	NF 24905 PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		483.949,90	19.957.202,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3173	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	O0718	07812	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAULO	5.027.231,88		24.984.434,79	C
20/04	14758	00169	NF 24904 PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		54.587,23	24.929.847,56	C
10/05	14861	00170	NF 25126 PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		462.070,03	24.467.777,53	C
11/05	14906	00169	NF 25127 PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		54.587,23	24.413.190,30	C
14/05	14918	06795	NF ANEXAS PA 7180/17 CONTRATUALIZACAO		220.860,27	24.192.330,03	C
14/05	14918	06795	NF ANEXAS PA 7180/17 CONTRATUALIZACAO		378.000,00	23.814.330,03	C
14/05	14918	06795	NF ANEXAS PA 7180/17 CONTRATUALIZACAO		331.290,41	23.483.039,62	C
14/05	14918	06795	NF ANEXAS PA 7180/17 CONTRATUALIZACAO		84.000,00	23.399.039,62	C
16/05	I0718	00170	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SRA.VALERIA VOL. IV	-2.089.791,69		21.309.247,93	C
18/05	14945	07812	NF 25134 PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO		503.994,09	20.805.253,84	C
25/05	15019	00170	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PA		226.363,00	20.578.890,84	C
25/05	15019	00171	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PA		7.179,22	20.571.711,62	C
25/05	15019	00171	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PA		10.341,84	20.561.369,78	C
25/05	15019	00173	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PA		1.465,00	20.559.904,78	C
25/05	15019	06795	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PA		220.860,27	20.339.044,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3174	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15019	06795	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PA		378.000,00	19.961.044,51	C
25/05	15019	06795	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PA		368.100,46	19.592.944,05	C
25/05	15019	06795	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PA		84.000,00	19.508.944,05	C
25/05	15020	07812	NF25298-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO F UND.SAO PAULO		503.994,09	19.004.949,96	C
13/06	15112	06795	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO COM A FUND		599.385,89	18.405.564,07	C
13/06	15112	06796	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO COM A FUND		11.226,16	18.394.337,91	C
13/06	15112	06796	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO COM A FUND		4.630,92	18.389.706,99	C
13/06	15112	06797	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO COM A FUND		49.164,22	18.340.542,77	C
13/06	15112	06797	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO COM A FUND		31.053,96	18.309.488,81	C
13/06	15110	07812	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAU		54.587,23	18.254.901,58	C
13/06	15110	07812	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAU		503.994,09	17.750.907,49	C
27/06	15246	06795	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO FUNDACAO		220.860,27	17.530.047,22	C
27/06	15246	06795	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO FUNDACAO		378.000,00	17.152.047,22	C
27/06	15246	06795	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO FUNDACAO		331.290,41	16.820.756,81	C
27/06	15246	06795	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO FUNDACAO		84.000,00	16.736.756,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3175	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	15246	06796	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO FUNDACAO		6.407,91	16.730.348,90	C
27/06	15246	06797	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO FUNDACAO		28.931,27	16.701.417,63	C
06/07	15357	06795	NF25670-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO F UND.SAO PAULO		499.238,05	16.202.179,58	C
06/07	15355	07812	NFS ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACA O FUND.SAO PAULO		54.587,23	16.147.592,35	C
06/07	15355	07812	NFS ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACA O FUND.SAO PAULO		503.994,09	15.643.598,26	C
17/07	15396	06795	NFS ANEXAS-CONTRATUAL FUND.SAO PAULO PA 7180/17		220.860,27	15.422.737,99	C
17/07	15396	06795	NFS ANEXAS-CONTRATUAL FUND.SAO PAULO PA 7180/17		378.000,00	15.044.737,99	C
17/07	15396	06795	NFS ANEXAS-CONTRATUAL FUND.SAO PAULO PA 7180/17		331.290,41	14.713.447,58	C
17/07	15396	06795	NFS ANEXAS-CONTRATUAL FUND.SAO PAULO PA 7180/17		84.000,00	14.629.447,58	C
31/07	O1760	12665	(EMENDA IMPOSIT.LOA/18)REALIZ.EXAMES E P ROCEDIMENTOS CONF.CONVENIO PA 17608/18	142.698,00		14.772.145,58	C
31/07	O1760	12666	(EMENDA IMPOSIT.LOA/18)REALIZ.EXAMES/PRO CEDIMENTOS CONF.CONVENIO PA 17608/18	100.000,00		14.872.145,58	C
06/08	15578	06795	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO		507.702,02	14.364.443,56	C
06/08	15578	06796	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO		8.625,53	14.355.818,03	C
06/08	15578	06797	NF ANEXAS-PA 7180/17 V.III CONTRATUAL IZACAO		62.337,39	14.293.480,64	C
10/08	15608	07812	NFS ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACA O FUND.SAO PAULO		54.587,23	14.238.893,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3176	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15608	07812	NFS ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAULO		503.994,09	13.734.899,32	C
17/08	15652	06795	NFS ANEXAS-CONTRAT.COM A FUND.SAO PAULO-PA1807/17		220.860,27	13.514.039,05	C
17/08	15652	06795	NFS ANEXAS-CONTRAT.COM A FUND.SAO PAULO-PA1807/17		331.290,41	13.182.748,64	C
17/08	15652	06795	NFS ANEXAS-CONTRAT.COM A FUND.SAO PAULO-PA1807/17		378.000,00	12.804.748,64	C
17/08	15652	06795	NFS ANEXAS-CONTRAT.COM A FUND.SAO PAULO-PA1807/17		84.000,00	12.720.748,64	C
30/08	15778	06796	NFS ANEXAS-CONTRATUAL. COM A FUND.SAO PAULO PA 7180/17		7.945,24	12.712.803,40	C
30/08	15778	06797	NFS ANEXAS-CONTRATUAL. COM A FUND.SAO PAULO PA 7180/17		93.149,25	12.619.654,15	C
10/09	15855	06795	NF26435-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.SAO PAULO		388.252,50	12.231.401,65	C
14/09	15881	07812	NFS ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAULO		503.994,09	11.727.407,56	C
14/09	15881	07812	NFS ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAULO		54.587,23	11.672.820,33	C
17/09	15911	06795	NFS ANEXAS-CONTRATUAL.COM A FUND.SAO PAULO PA 7180/17		220.860,27	11.451.960,06	C
17/09	15911	06795	NFS ANEXAS-CONTRATUAL.COM A FUND.SAO PAULO PA 7180/17		378.000,00	11.073.960,06	C
17/09	15911	06795	NFS ANEXAS-CONTRATUAL.COM A FUND.SAO PAULO PA 7180/17		84.000,00	10.989.960,06	C
17/09	15911	06795	NFS ANEXAS-CONTRATUAL.COM A FUND.SAO PAULO PA 7180/17		368.100,46	10.621.859,60	C
15/10	16125	06795	NFS ANEXAS-PA 7180/17CONTRATUAL.COM A FUND.SAO PAULO		402.106,10	10.219.753,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 3177	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	16125	06795	NFS ANEXAS-PA 7180/17CONTRATUAL.COM A FUND.SAO PAULO		220.860,27	9.998.893,23	C
15/10	16125	06795	NFS ANEXAS-PA 7180/17CONTRATUAL.COM A FUND.SAO PAULO		378.000,00	9.620.893,23	C
15/10	16125	06795	NFS ANEXAS-PA 7180/17CONTRATUAL.COM A FUND.SAO PAULO		84.000,00	9.536.893,23	C
15/10	16125	06795	NFS ANEXAS-PA 7180/17CONTRATUAL.COM A FUND.SAO PAULO		368.100,46	9.168.792,77	C
19/10	16172	07812	NF26682-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO F UND.SAO PAULO		54.587,23	9.114.205,54	C
23/10	16195	12665	NF26683-PA17608/18-REALIZ.EXAMES E PR OCEDIMENTOS		142.698,00	8.971.507,54	C
23/10	16195	12666	NF26683-PA17608/18-REALIZ.EXAMES E PR OCEDIMENTOS		100.000,00	8.871.507,54	C
26/10	16264	07812	NF26681-PA7180/17-CONTRATUALIZACAO FU ND.SAO PAULO		503.994,09	8.367.513,45	C
14/11	16399	06795	NFS ANEXAS-PA 7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.PAU		220.860,27	8.146.653,18	C
14/11	16399	06795	NFS ANEXAS-PA 7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.PAU		378.000,00	7.768.653,18	C
14/11	16399	06795	NFS ANEXAS-PA 7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.PAU		84.000,00	7.684.653,18	C
14/11	16399	06795	NFS ANEXAS-PA 7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.PAU		368.100,46	7.316.552,72	C
14/11	16399	06795	NFS ANEXAS-PA 7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.PAU		244.769,40	7.071.783,32	C
23/11	16437	07812	NFS ANEXAS-PA7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAULO		503.994,09	6.567.789,23	C
23/11	16437	07812	NFS ANEXAS-PA7180/17-CONTRATUALIZACAO FUND.SAO PAULO		54.587,23	6.513.202,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	8	3178	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16596	00173	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		27.217,93	6.485.984,07	C
14/12	16596	00173	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		30.329,71	6.455.654,36	C
14/12	16596	00173	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		32.157,91	6.423.496,45	C
14/12	16596	06795	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		513.948,78	5.909.547,67	C
14/12	16596	06795	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		220.860,27	5.688.687,40	C
14/12	16596	06795	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		378.000,00	5.310.687,40	C
14/12	16596	06795	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		84.000,00	5.226.687,40	C
14/12	16596	06795	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		368.100,46	4.858.586,94	C
14/12	16596	06796	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		4.669,61	4.853.917,33	C
14/12	16596	06796	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		8.363,88	4.845.553,45	C
14/12	16596	06796	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		1.581,31	4.843.972,14	C
14/12	16596	06797	NFS ANEXAS-PA7180/17CONTRATUALIZACAO COM A FUND.S.P		5.363,91	4.838.608,23	C
18/12	O3843	19126	(R.SAUDE)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA E.IMPOSITIVA RESERVA 248	100.000,00		4.938.608,23	C
18/12	O3843	19127	(R.SAUDE)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA E.IMPOSITIVA RESERVA 59	100.000,00		5.038.608,23	C
18/12	O3719	19128	(R.SAUDE)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA COSTEIO MAT.HOSP.-FUNDO PARTIC.MUNIC.	200.000,00		5.238.608,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 3179	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0718	07812	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-667.755,78		4.570.852,45	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.570.852,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3180	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098
		FUND UBALDINO AMARAL J C SUL	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0004	00895	CPL 48/2016 SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS N O JORNAL CRUZEIRO DO SUL.	36.675,26		36.675,26	C
02/01	I0004	01524	REGULARIZ.NE 6174/17-CPL 48/2016 SERV.PU BLICACAO DE EDITAIS	1.198,06		37.873,32	C
26/01	04032	01524	NF 79908-CPL 48/2016 SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS		1.198,06	36.675,26	C
07/02	I0160	03157	CPL 1602/14-SERV.PUBLICACAO EDITAIS REGUL.NE 2542/17	21.789,73		58.464,99	C
09/02	14179	03157	NF 81032-CPL 1602/14-SERV.PUBLICACAO EDITAIS		10.295,85	48.169,14	C
15/02	I0160	03839	CPL 1602/14 V.05-SERV.PUBL.EDITAIS EM JO RNAL	133.710,27		181.879,41	C
16/02	14196	03157	NF ANEXAS-CPL 1602/14-SERV.PUBLICACAO EDITAIS		5.503,58	176.375,83	C
16/02	14196	03157	NF ANEXAS-CPL 1602/14-SERV.PUBLICACAO EDITAIS		5.990,30	170.385,53	C
23/02	14254	03839	NF 83177-CPL 1602/14 V.05-SERV.PUBL.E DITAIS		2.096,62	168.288,91	C
02/03	14326	03839	NF 84306 CPL 1602/14 V.05-SERV.PUBL.E DITAIS		935,99	167.352,92	C
09/03	14370	00895	NF 83272/82020 CPL 1602/14 SERV.PUBL. EDITAIS		1.123,18	166.229,74	C
09/03	14370	03839	NF 83272/82020 CPL 1602/14 SERV.PUBL. EDITAIS		3.032,59	163.197,15	C
29/03	14530	03839	NF 84509 CPL 1602/14 SERV.PUBLIC.EDI TAIS		5.803,12	157.394,03	C
04/04	S0022	06909	SC 321/18-ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/SECID	503,93		157.897,96	C
13/04	S0023	07260	SC 196/18-ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL/RES.1394	503,93		158.401,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3181	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098
		FUND UBALDINO AMARAL J C SUL	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	14656	03839	NF 85716/85931 CPL 1602/14 SERV.PUBL. EDITAIS		6.177,49	152.224,40	C
13/04	14656	03839	NF 85716/85931 CPL 1602/14 SERV.PUBL. EDITAIS		3.556,74	148.667,66	C
18/04	I0070	07735	ASSINATURAS DE JORNAIS P/SECOM(RES.1163)	1.007,86		149.675,52	C
20/04	14771	03839	NF 74911 PL 1602/14 V.05-SERV.PUBL.ED ITAIS		262,08	149.413,44	C
15/06	15134	03839	NF87110-CPL 1602/14 V.05-SERV.PUBL.ED ITAIS EM JORNAL		5.466,15	143.947,29	C
22/06	15192	06909	NF 88625-C 321/18-ASSINATURA JORNAL C RUZEIRO		503,93	143.443,36	C
22/06	15204	07735	NF 88624-ASSINATURAS DE JORNAIS P/SEC OM		1.007,86	142.435,50	C
06/07	15351	07260	NF 88626-ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO D O SUL		503,93	141.931,57	C
27/07	15485	03839	NF89935-CPL 1602/14-SERV.PUBL.EDITAIS EM JORNAL		9.734,25	132.197,32	C
10/08	I0054	13223	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP . P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	115.128,00		247.325,32	C
10/08	15613	03839	NFS ANEXAS-SERV.PUBL.EDITAIS EM JORNA L CPL 1602/14		9.359,85	237.965,47	C
10/08	15613	03839	NFS ANEXAS-SERV.PUBL.EDITAIS EM JORNA L CPL 1602/14		187,20	237.778,27	C
10/08	15613	03839	NFS ANEXAS-SERV.PUBL.EDITAIS EM JORNA L CPL 1602/14		3.369,56	234.408,71	C
21/09	16003	03839	NF91233-CPL 1602/14 V.05-SERV.PUBL.ED ITAIS EM JORNAL		10.295,83	224.112,88	C
28/09	I0065	15498	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,J ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	383.760,00		607.872,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3182	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098
			FUND UBALDINO AMARAL J C SUL	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16066	03839	NF92617-CPL 1602/14SERV.PUBL.EDITAIS EM JORNAL		13.328,44	594.544,44	C
08/10	I0055	15929	SC 754/18(SECULTUR)ASSINATURA JORNAL CRU ZEIRO DO SUL RES.2451 PAG.07/75.	3.023,58		597.568,02	C
26/10	16221	03839	NF93774-CPL 1602/14SERV.PUBL.EDITAIS EM JORNAL		5.466,15	592.101,87	C
31/10	I0160	03839	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CRISTIANE FL.11 26 CPL 1602/14 V.06	-15.000,00		577.101,87	C
01/11	16299	13223	NF92410-SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP.		115.128,00	461.973,87	C
14/11	16396	03839	NF93913-CPL 1602/14 SERV.PUBL.EDITAIS EM JORNAL		4.829,68	457.144,19	C
23/11	16463	03839	NF95062-SERV.PUBL.EDITAIS EM JORNAL C PL 1602/14		5.653,36	451.490,83	C
21/12	16649	15498	NF96322-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNICAC AO CPL651/18		102.336,00	349.154,83	C
28/12	I0004	00895	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-35.552,08		313.602,75	C
28/12	I0160	03839	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-29.155,17		284.447,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		284.447,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3183	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0533	00046	REGULARIZ.NE 6041-CONVENIO CELEBRADO PM SOROCABA E FUNDEC	152.606,17		152.606,17	C
17/01	03943	00046	PA 5332/17-FUNDEC		152.606,17	0,00	
14/02	O0533	03719	CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS E FUNDEC PA 5332/17	1.831.274,04		1.831.274,04	C
23/02	14269	03719	PA 05332/2017 CONVENIO FUNDEC		152.606,17	1.678.667,87	C
16/03	14517	03719	PA 3295/18-CONVENIO CELEBRADO ENTRE P MS E FUNDEC		152.606,17	1.526.061,70	C
20/04	14738	03719	PA 5332/17 CONVENIO CELEBRADO ENTRE P MS E FUNDEC		152.606,17	1.373.455,53	C
18/05	14953	03719	PA 5332/17 CONVENIO CELEBRADO ENTRE P MS E FUNDEC		152.606,17	1.220.849,36	C
19/06	O0533	10352	CONVENIO CELEBRADO ENTRE P.M.S E FUNDEC PARC.OUTUBRO/2017 CONF. FLS.2507/2513	152.606,17		1.373.455,53	C
22/06	09050	03719	PA 3295/18 CONVENIO CELEBRADO ENTRE P MS E FUNDEC		152.606,17	1.220.849,36	C
22/06	15211	10352	CONVENIO CELEBRADO ENTRE P.M.S E FUND EC		152.606,17	1.068.243,19	C
20/07	15421	03719	PA3295/18-CONVENIO CELEBRADO ENTRE PM S E FUNDEC		152.606,17	915.637,02	C
17/08	15684	03719	PA3295/18-CONVENIO CELEBRADO ENTRE PM S E FUNDEC		152.606,17	763.030,85	C
14/09	15884	03719	PA3295/18-CONVENIO CELEBRADO ENTRE PM S E FUNDEC		152.606,17	610.424,68	C
01/11	16305	03719	CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS E FUNDEC PA 3295/18		152.606,17	457.818,51	C
29/11	O0533	03719	ESTORNO A PEDIDO DA SECULTUR/FELIPE P/AT ENDER DEMANDAS DO NATAL NA PRACA	-100.000,00		357.818,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3184	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16573	03719	PA3295/18-CONVENIO CELEBRADO ENTRE PM S E FUNDEC		152.606,17	205.212,34	C
28/12	O0121	19944	PA 1211/ 2018 REFORMA DE PROPRIO MUNICIP AL SITUADO A RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 47	100.000,00		305.212,34	C
28/12	O0533	03719	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-205.212,34		100.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3185	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	41301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0261	00935	R.P.V. FL.535 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE	526,43		526,43	C
26/01	04014	00935	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2614/1 0		526,43	0,00	
19/02	O1208	03892	PA 12085/14 ACAO OBRIGACAO/FAZER(JOAQUIM CARLOS VIANA)VARA DA FAZENDA PUBLICA.	548,59		548,59	C
28/02	14298	03892	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 12085/2014		548,59	0,00	
16/03	O1551	06150	R.P.V. FLS.199-200 - HONORARIOS ADV. FAB RICIUS VIANA MAIA) - VARA FAZENDA PUBL.	570,31		570,31	C
16/03	O2852	06151	SOLICITACAO FLS. 154 - HONORARIOS ADV. (FRANCISCO BRISOLA) - VARA FAZENDA PUBL.	548,36		1.118,67	C
16/03	O1016	06217	ACAO OBRIGACAO DE FAZER(GABRIEL AP.DE FR EITAS E OUTRO) VARA DA FAZENDA PUBLICA	794,92		1.913,59	C
19/03	O1623	06218	PA 16233/16 RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER/TRA TAMENTO MEDICO(MARILDA SENNO ALBERTO)	527,36		2.440,95	C
26/03	O0257	06526	RPV ACAO OBRIG.FAZER(MEDICAMENTOS)DIRCEA B.DO E.SANTO(VARA F.PUBLICA)PA 2577/12	797,12		3.238,07	C
28/03	O1406	06660	PA 14063/12 RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER/ MEDICAMENTOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	599,02		3.837,09	C
29/03	14519	06150	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15512/ 10		570,31	3.266,78	C
29/03	14515	06151	HONOR.ADV.FRANCISCO BRISOLA-VARA FAZ. -PA 28524/13		548,36	2.718,42	C
29/03	14564	06217	PAGUE-SE A VARA INF.E JUVENTUDE SOROC . PA 10169/13		794,92	1.923,50	C
29/03	14508	06218	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA-PA 16233/16		527,36	1.396,14	C
03/04	O1510	06889	R.P.V. FL.92 - HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	627,61		2.023,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3186	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301
			FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0129	06944	R.P.V. FL.134 - HONORARIOS ADV. - VARA D A FAZENDA PUBLICA	430,89		2.454,64	C
13/04	14655	06526	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 02577/12 RPV		797,12	1.657,52	C
20/04	14677	06660	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 14063/12 RPV OBRIGACAO FAZER		599,02	1.058,50	C
20/04	14739	06889	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 15109/13 RPV		627,61	430,89	C
20/04	04860	06944	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 1293/10 HONO RARIOS		430,89	0,00	
26/04	O2105	08070	R.P.V. FL.308 - HONORARIOS ADV. (LUCAS F ABRICIO JORGE) - V. DA INFANCIA E JUV.	1.166,70		1.166,70	C
26/04	O3438	08073	R.P.V. FL.70 - HONORARIOS ADV. (CARLOS A NTONIO MILANO) - V. FAZENDA	1.308,27		2.474,97	C
02/05	O3153	08256	R.P.V. FL.70 - HONORARIOS ADV. (MARIA JO SE ALEXANDRE) - V. FAZENDA PUBLICA	1.263,59		3.738,56	C
03/05	O2528	08300	R.P.V. FL.118 - HONORARIOS ADV. - V. FAZ ENDA PUBL.	562,42		4.300,98	C
04/05	O1150	08419	P.A.11503/10 RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.	506,12		4.807,10	C
04/05	O2219	08431	PA 22198/13 RPV ACAO OBRIG/FAZER DE MEDI CAMENTOS(IVO FRANCISCO DOS S.SIVA)	699,95		5.507,05	C
08/05	O1355	08740	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBR IG.FAZER(ACAO L.Z.R.GODOY/ROSICLER G.R.)	821,59		6.328,64	C
11/05	06507	08070	PAGUE-SE A VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC.PA 21059/12		1.166,70	5.161,94	C
11/05	06314	08073	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA34383/14 H.ADV		1.308,27	3.853,67	C
18/05	06904	08256	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 31533/14 RPV		1.263,59	2.590,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3187	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	41301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	06903	08300	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 25289/14 RPV		562,42	2.027,66	C
18/05	07126	08431	PA 22198/13-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP		699,95	1.327,71	C
18/05	07107	08740	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		821,59	506,12	C
25/05	07271	08419	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-P.A.11503/10 RP V ACAO OBRIGACAOP		506,12	0,00	
29/05	O2067	09809	PA 20676/13 RPV HONORARIOS ACAO OBRIG/FA ZER/MEDICAMENTOS/VARA INFANCIA/JUVENTUDE	805,06		805,06	C
29/05	O2844	09811	PA 28446/15 RPV HONORARIOS ACAO OBRIG/FA ER/MEDICAMENTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	1.091,52		1.896,58	C
30/05	O0618	09824	PA 6185/13 HONORARIOS RPV ACAO PROCED.OR DINARIO(MATEUS P.MENDES)VARA I.JUVENTUDE	746,03		2.642,61	C
30/05	O3071	09854	PA 30712/12 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FA ZER(VALDECI FURQUIM)VARA FAZENDA PUBLICA	602,79		3.245,40	C
30/05	O3645	09855	PA 36459/13 HONORARIOS RPV ACAO OBRIG.FA ZER(EDIVALDO M.DA ROCHA)VARA FAZ.PUBLICA	1.396,82		4.642,22	C
05/06	O2781	09961	R.P.V. FL.70 - HONORARIOS ADV. (DURVALIN A DOMINGUES DE CAMPOS) - V. FAZENDA P.	686,27		5.328,49	C
05/06	O0771	09962	R.P.V. FL.62 - HONORARIOS ADV. (RENANA G OMES DA SILVA) - V. FAZENDA PUBLICA	527,72		5.856,21	C
07/06	O2868	10069	R.P.V. FLS.409-410 - HON. ADV. (JEAN KAR LLOS P. DE MORAES) - VARA DA INF. E JUV.	856,35		6.712,56	C
07/06	O1412	10072	R.P.V. FLS.16-17 - HON. ADV. (ALINE APAR ECIDA GOMES CARDOSO) - V. DA INF. E JUV.	1.112,27		7.824,83	C
08/06	O2989	10123	R.P.V. FL.150 - HON. ADV. (KATIA BERNARD INO FERNANDES) - VARA DA FAZENDA PUBL.	670,22		8.495,05	C
08/06	O0661	10124	R.P.V. FL.49 - HON. ADV.(ROSELI MARQUES S. ANELY) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	676,05		9.171,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	3188	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301
			FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O1691	10126	R.P.V. FL.75 - HON. ADV. (VERA LUCIA DE TOLEDO CAMARGO) - VARA DA FAZENDA PUBL.	579,60		9.750,70	C
11/06	O3078	10162	R.P.V. FLS.116-117 - HON. ADV. (JULLYA A NANDA R. MARTINS) - VARA DA INF. E JUV.	1.197,47		10.948,17	C
11/06	O2976	10164	R.P.V. FL.108 - HON. ADV. (KAREN CRISTIN A NETTO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	598,84		11.547,01	C
12/06	O1358	10202	R.P.V. FL.236 - HON. ADV. (MARIA DOLORES RARIZ SIQUEIRA) - VARA DA FAZENDA PUBL.	544,44		12.091,45	C
22/06	08874	09809	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 20676/13 RPV HONORARIOS ADV		805,06	11.286,39	C
22/06	08859	09811	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28446/15 RPV HONORARIOS ADV		1.091,52	10.194,87	C
22/06	08844	09824	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 6185/13 RPV HONORARIOS ADV		746,03	9.448,84	C
22/06	08734	09854	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 30712/12 HON ORARIOS RPV		602,79	8.846,05	C
22/06	08727	09855	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA36459/13-HONO RARIOS RPV ACAO O		1.396,82	7.449,23	C
22/06	08909	09961	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 27812/13 RPV HONORARIOS ADV		686,27	6.762,96	C
22/06	08938	09962	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 7718/15 RPV HONORARIOS ADV		527,72	6.235,24	C
22/06	08959	10069	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28687/12 RPV HONORARIOS ADV		856,35	5.378,89	C
22/06	09013	10072	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 14124/17 RPV HONORARIOS ADV		1.112,27	4.266,62	C
22/06	08942	10123	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 29894/10 RPV HONORARIOS ADV		670,22	3.596,40	C
22/06	08919	10124	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 6617/14 RPV HONORARIOS ADV		676,05	2.920,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3189	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301
		FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	08913	10126	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 16914/14 RPV HONORARIOS ADV		579,60	2.340,75	C
22/06	08900	10162	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 30787/13 RPV HONORARIOS ADV		1.197,47	1.143,28	C
22/06	08924	10164	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 29762/14 RPV HONORARIOS ADV		598,84	544,44	C
03/07	O1358	11123	PA 13581/11 H.ADV.RPV ACAO OBRIG/FAZER/MARIA D.R.SIQUEIRA(VARA FAZENDA PUBLICA)	550,49		1.094,93	C
03/07	O1358	10202	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO FLS.238 PA 13581/2011	-544,44		550,49	C
13/07	O2247	11453	RPV ACAO OBRIG/FAZER FORNEC.MEDICAMENTOS -VARA FAZENDA PUBLICA FL.81-VERSO	934,01		1.484,50	C
13/07	10170	11123	PAGUE-SE TRIB DE JUSTICA-PA13581/11 H .ADV.RPV ACAO OBR		550,49	934,01	C
16/07	O2517	11514	RPV ACAO OBRIG/FAZER-VARA INFANCIA E JUVENTUDE FL.220-VERSO	1.210,68		2.144,69	C
16/07	O0661	11516	RPV ACAO OBRIG/FAZER FORNEC.MEDICAMENTOS -VARA INFANCIA E JUVENTUDE FL.46-VERSO	1.062,75		3.207,44	C
16/07	O3172	11522	RPV ACAO OBRIG/FAZER ANT.TUTELA-VARA INFANCIA E JUVENTUDE FL.206-VERSO	1.097,10		4.304,54	C
16/07	O3223	11526	RPV ACAO OBRIG/FAZER FORNEC.MEDICAMENTOS -VARA FAZENDA PUBLICA FL.61-VERSO	753,21		5.057,75	C
16/07	O1995	11576	RPV ACAO OBRIG/FAZER FORNEC.MEDICAMENTOS -VARA FAZENDA PUBLICA FL.153	605,34		5.663,09	C
16/07	O2873	11578	RPV ACAO OBRIG/FAZER MEDIDAS DE PROTECAO -VARA FAZENDA PUBLICA FL.32	1.157,88		6.820,97	C
17/07	O1905	11600	HONORARIOS ACAO OBRIG/FAZER(FORN.MEDICAMENTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.210-214.	488,33		7.309,30	C
27/07	15534	11514	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOCAT -PA25179/12		1.210,68	6.098,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3190	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	41301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15478	11516	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-HON.ADVOCAT PA6 618/14		1.062,75	5.035,87	C
27/07	15535	11522	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A31722/13		1.097,10	3.938,77	C
27/07	10731	11526	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV ACAO OBRIG/ FAZER PA32238/13		753,21	3.185,56	C
27/07	10681	11576	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.OBRIG/F AZER PA19956/11		605,34	2.580,22	C
27/07	15526	11600	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOCAT-PA1 9050/10		488,33	2.091,89	C
30/07	15527	11453	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A22471/12		934,01	1.157,88	C
30/07	15522	11578	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A28735/14		1.157,88	0,00	
05/09	O1820	14320	RPV FLS. 37 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARLENE LOPES FERREIRA) - V. FAZ. PUB.	2.046,97		2.046,97	C
05/09	O2679	14321	RPV FLS. 40 HONORARIOS ADVOCATICIOS (MARTA BENEDITA DA SILVA) - V.FAZ.PUB.	701,26		2.748,23	C
05/09	O2216	14322	RPV FLS. 62 HONORARIOS ADVOCATICIOS (ANGELICA ASSUNCAO CARNIO) - V.FAZ.PUB.	782,96		3.531,19	C
05/09	O0342	14323	RPV FLS. 60 HONORARIOS ADVOCATICIOS (DORALICE GENTIL MOREIRA DE SOUZA)-V.FAZ	589,37		4.120,56	C
06/09	O1164	14457	RPV HON.ADV.(MARIA ORTEGA FERNANDES)OF.1 86,FL.186 - VARA DA FAZENDA	833,53		4.954,09	C
10/09	O0823	14491	RPV FLS.57-HONORARIOS ADVOCATICIOS (JOANINHA DE JESUS MATOS) - V.FAZ.PUB.	1.282,18		6.236,27	C
21/09	15955	14320	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18204/16		2.046,97	4.189,30	C
21/09	15941	14321	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26792/14		701,26	3.488,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 3191	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	41301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15928	14322	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22168/12		782,96	2.705,08	C
21/09	15967	14323	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 3420/15		589,37	2.115,71	C
21/09	15924	14457	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11642/14		833,53	1.282,18	C
26/09	14582	14491	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA8239/16		1.282,18	0,00	
28/09	O2035	15456	RPV FLS.69/71 HONORARIOS ADVOCATICIOS(GUILHERME FERNANDES PIACITELLI) VIJU	1.101,81		1.101,81	C
28/09	O3297	15488	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(FORN.MEDICAMENTOS)VARA FAZENDA PUBLICA PAG.164-166.	746,38		1.848,19	C
01/10	O3336	15541	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDICAMENTOS) VARA FAZENDA PUBLICA)PAG.40-42.	710,89		2.559,08	C
01/10	O2154	15547	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDICAMENTOS) VARA FAZENDA PUBLICA)PAG.55-57.	611,97		3.171,05	C
01/10	O2175	15548	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDICAMENTOS) VARA FAZENDA PUBLICA)PAG.62-64.	1.110,93		4.281,98	C
01/10	O2570	15562	H.ADVOCAT.RPV ACAO TRAT.MEDICO-HOSPITALAR(VARA INFANCIA E JUVENTUDE)PAG.25701/13	884,99		5.166,97	C
03/10	O1970	15773	RPV FLS.143/146 HONORARIOS ADVOCATICIOS(VENACIO LUIZ RODRIGUES) VARA DA FAZENDA	735,00		5.901,97	C
04/10	O2999	15789	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER/FORN.MEDICAMENTOS VARA FAZENDA PUBLICA PAG.134-137.	599,31		6.501,28	C
05/10	O1491	15837	RPV FLS.186-HONORARIOS ADVOCATICIOS (WILSON MIGUEL DA FONSECA)-V.FAZ.PUBLICA	484,51		6.985,79	C
11/10	16123	15488	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32 976/12		746,38	6.239,41	C
30/10	16162	15456	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 20351/14		1.101,81	5.137,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 3192	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	41301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16153	15541	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 33365/13		710,89	4.426,71	C
30/10	16160	15547	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 21541/14		611,97	3.814,74	C
30/10	16608	15548	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADIVOC.-PA2 1756/15		1.110,93	2.703,81	C
30/10	16150	15562	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA _25701/13		884,99	1.818,82	C
30/10	16310	15773	PVA FLS 143/146-HONOR.ADV.VENANCIO PA 19704/13		735,00	1.083,82	C
30/10	16152	15789	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 29997/13		599,31	484,51	C
30/10	16311	15837	PVA FLS 186-HONOR.ADV.WILSON MIGUEL-P A 14919/08		484,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3193	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O0820	19042	PA 8208/09-DEVOL.RECURSO REPROGRAMACAO PROTECAO SOCIAL BASICA C/C 41823-4	0,09		0,09	C
17/12	O0820	19043	PA 8208/09-DEVOL.RECURSO REPROGRAMACAO PROTECAO SOC.ESPECIAL MEDIA C/C 41826-9	0,28		0,37	C
17/12	O0820	19045	PA 8208/09-DEVOL.RECURSO REPROGRAMACAO PROTECAO SOC.ESPECIAL ALTA C/C 41827-7	0,16		0,53	C
19/12	19103	19042	PA 8208/09-DEVOL.RECURSO REPROGRAMACAO		0,09	0,44	C
19/12	19104	19043	PA 8208/09-DEVOL.RECURSO REPROGRAMACAO		0,28	0,16	C
19/12	19105	19045	PA 8208/09-DEVOL.RECURSO REPROGRAMACAO		0,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3194	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	48338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2016	00602	CONDENACAO JUDICIAL M.P.E./SP VS PMS - 5 VARA CIVEL - DEPOSITO NO FAMA	59.471,58		59.471,58	C
19/01	00264	00602	PA 20169/89-CONDENACAO JUD.M.P.E./SP VS PMS-5 VARA CIV		59.471,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3195	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	O1763	10311	PA 17633/18 DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE /PNAE	189.778,00		189.778,00	C
29/10	O1763	10311	POR NAO UTILIZACAO	-189.778,00		0,00	
17/12	O1763	19036	PA 17633/18-DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE /PNAE	189.778,00		189.778,00	C
19/12	19102	19036	PA 17633/18-DEVOLUCAO DE RECURSO AO F NDE/PNAE		189.778,00	0,00	
20/12	O3995	19174	PA 39951/18-DEVOLUCAO DE RECURSO P/PREST ACAO DE CONTAS C/C 37785-6	840,23		840,23	C
27/12	20004	19174	PA 39951/18-DEVOLUCAO DE RECURSO P/PR ESTACAO DE CONTAS		840,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3196	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018	700.000,00		700.000,00	C
14/02	01888	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 01/02/18 A 09/02/18		11.968,39	688.031,61	C
15/02	O0000	00992	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE SALDO	-80.000,00		608.031,61	C
19/02	01980	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 14/02 A 16 /02		6.787,13	601.244,48	C
20/02	01961	00992	GUIA REC.FUNSET JAN/18		7.646,40	593.598,08	C
26/02	02443	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 REF.19/0 2 A 23/02/18		9.605,38	583.992,70	C
28/02	02666	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET 26/02 A 28/02 /18		5.427,76	578.564,94	C
12/03	03181	00992	CONTRIBUICAO FUNSET PERIODO 01/03 A 0 9/03/18		11.481,81	567.083,13	C
19/03	03494	00992	CONTRIBUICAO FUNSET PERIODO 12/03 A 1 6/03/2018		9.055,05	558.028,08	C
26/03	03876	00992	CONTRIBUICAO FUNSET PERIODO 19/03 A 2 30/03/18		8.822,11	549.205,97	C
29/03	04436	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 PERIODO 26/03 A 29/03/18		5.972,71	543.233,26	C
06/04	04588	00992	CONTRIBUICAO FUNSET PERIODO 02/04 A 0 6/04/18		8.493,13	534.740,13	C
16/04	05274	00992	CONTRIBUICAO FUNSET PERIODO 09/04 A 1 3/04/18		9.431,87	525.308,26	C
23/04	05599	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 16/04/18 A 20/04/18		10.078,64	515.229,62	C
30/04	06077	00992	FUNSET DE 23/04 A 30/04		12.858,56	502.371,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3197	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	06294	00992	CONTRIBUICAO FUNSET PERIODO 02/05 A 04/05/18		9.256,51	493.114,55	C
14/05	06958	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET 07/05 A 11/05/2018		13.655,07	479.459,48	C
21/05	07328	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET 14/05 A 18/05/18		12.675,88	466.783,60	C
28/05	07848	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET 21/05 A 25/05/18		10.979,56	455.804,04	C
04/06	08079	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET 28/05/18 A 30/05/18		7.260,38	448.543,66	C
11/06	08402	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018		16.904,57	431.639,09	C
18/06	08819	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET 11/06 A 15/06/18		12.834,10	418.804,99	C
25/06	09302	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET 18/06 A 22/06/18		12.818,00	405.986,99	C
29/06	10075	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET 25/06 A 30/06/18		11.519,78	394.467,21	C
10/07	10152	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET 02/07 A 06/07/18		16.860,12	377.607,09	C
16/07	10358	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 09/07/2018 A 13/07/2018		10.973,84	366.633,25	C
20/07	10958	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018		12.958,46	353.674,79	C
31/07	11563	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018		19.253,62	334.421,17	C
06/08	11827	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018		9.783,47	324.637,70	C
13/08	12095	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET 06/08 A 10/08/18		13.744,91	310.892,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3198	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	12660	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 13/08 A 17 /08		15.437,16	295.455,63	C
27/08	13057	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 DE 20/08 A 24/08		16.674,86	278.780,77	C
31/08	13531	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 27/08 A 31 /08		17.756,84	261.023,93	C
06/09	13710	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018		18.433,64	242.590,29	C
17/09	14077	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018		3.981,51	238.608,78	C
24/09	14675	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018		2.966,03	235.642,75	C
28/09	15174	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018		3.741,22	231.901,53	C
08/10	15496	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018		3.518,77	228.382,76	C
15/10	15663	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 08/10/18 A 11/10/18		2.719,80	225.662,96	C
22/10	16237	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 15/10/18 A 19/10/18		3.120,83	222.542,13	C
29/10	16623	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 DE 22/10 /18 A 26/10/18		2.922,00	219.620,13	C
31/10	16886	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 29/10/18 A 31/10/18		1.987,76	217.632,37	C
12/11	17434	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 01/11/18 A 09/11/18		3.876,97	213.755,40	C
21/11	17792	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 12/11/18 A 16/11/18		2.314,33	211.441,07	C
26/11	17915	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 19/11/18 A 23/11/18		2.996,61	208.444,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3199	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18435	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 26/11/18 A 30/11/18		3.208,99	205.235,47	C
10/12	18757	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 03/12/18 A 07/12/18		5.008,55	200.226,92	C
17/12	19100	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 10/12/18 A 14/12/18		3.408,52	196.818,40	C
26/12	19805	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 17/12/18 A 21/12/18		3.675,47	193.142,93	C
28/12	20065	00992	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2018 24/12/18 A 28/12/18		3.001,05	190.141,88	C
28/12	20068	00992	CONTR.FUNSET 31/12 A 31/12		402,90	189.738,98	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		189.738,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3200	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O2150	19142	PRAZO PREMIO PROGR.N.FISCAL SOROCABA EXPIRADO/DECR.23823/18 LEI 11587/17 PG.331	3.000,00		3.000,00	C
26/12	19803	19142	PA 21502/18 PRAZO PREMIO PROG.NF SOROCABA EXPIRADO		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3201	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543

FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	G0091	08971	CPL 911/17-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL	2.556,00		2.556,00	C
17/05	G0057	09267	C 703/2017(REDE M.SAUDE)MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA RES.1974 CPL 575/17 VOL.12	664,80		3.220,80	C
15/06	15144	08971	NF37958-CPL 911/17-AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL		2.556,00	664,80	C
31/07	G0057	12686	(N.F.BASICA/R.SAUDE) AQUIS.MEDICAMENTOS CONTRATO 703/17 R.2657 V.12 FLS.38-40.	997,20		1.662,00	C
10/08	15616	09267	NF38665-MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA CPL 575/17		664,80	997,20	C
01/10	G0091	15569	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.009	2.556,00		3.553,20	C
31/10	G0057	12686	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 575/17 VOL.12 PAG.51/52 VS.	-997,20		2.556,00	C
23/11	16453	15569	NF40618-AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		2.556,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3202	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568
			FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S.CARLOS LTDA ME	
			FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S. CARLOS LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	E0074	03210	CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SELC	20.992,20		20.992,20	C
07/02	E0074	03214	CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SES	8.602,00		29.594,20	C
18/04	E0074	07728	CPL 748/17 REGUL.NE 3210/18 ENVELOPES TI MBRADOS PARA SELC.	20.992,20		50.586,40	C
18/04	E0074	03210	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO. CPL 748/17 FLS.176	-20.992,20		29.594,20	C
18/05	14962	03214	NF1438-CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SESCPL 748/		1.739,70	27.854,50	C
23/05	07526	07728	REGULARIZ.OP 7074-NF 1438 CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRAD		1.739,70	26.114,80	C
23/05	14962	03214	regularizacao conf.fls.15 verso cpl 7 48/17 v.3		-1.739,70	27.854,50	C
30/05	15102	03214	NF1439-CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SES		713,70	27.140,80	C
20/07	15403	03214	NF1476-CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SES		713,70	26.427,10	C
20/07	15405	07728	NF1475-ENVELOPES TIMBRADOS PARA SELC. CPL 748/17		1.739,70	24.687,40	C
10/08	15612	03214	NF1492-CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SES		713,70	23.973,70	C
17/08	15650	07728	NF1491-ENVELOPES TIMBRADOS P/SELC CPL 748/17		1.739,70	22.234,00	C
14/09	15879	03214	NF1514-CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SES		713,70	21.520,30	C
21/09	15970	07728	NF1513-CPL 748/17ENVELOPES TIMBRADOS PARA SELC.		1.739,70	19.780,60	C
28/09	16040	03214	NF1535-CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SES		713,70	19.066,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3203	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568
			FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S.CARLOS LTDA ME	
			FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S. CARLOS LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16172	07728	NF1536-CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SELC.		1.739,70	17.327,20	C
30/11	16502	03214	NF1571-CPL 748/17 ENVELOPES TIMBRADOS PARA SES		713,70	16.613,50	C
30/11	16522	07728	NF1572-CPL 748/17ENVELOPES TIMBRADOS PARA SELC.		1.739,70	14.873,80	C
28/12	E0074	03214	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.319,80		10.554,00	C
28/12	E0074	07728	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-10.554,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3204	FW2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	49205

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O2377	11185	PA 23777/2016-DESAPROPRIACAO P/MELHORIA SISTEMA VIARIO	187.825,00		187.825,00	C
11/07	10239	11185	PAGUE-SE PMS-PA23777/16-DESAPROPRIACAO VIADUTO RAPOSO		109.883,58	77.941,42	C
11/07	10241	11185	SDO PA23777/16-DESAPROPRIACAO VIADUTO RAPOSO TAVARES		77.941,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3205	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0070	01523	REGULARIZ.NE 15834/20036/20104/17-CPL 702/17-AQ.REBITE DE REPUXO E BROCA	405,51		405,51	C
26/01	04030	01523	NF 30115-CPL 702/17-AQ.REBITE DE REPUXO E BROCA		405,51	0,00	
28/02	S0104	04623	CPL 1048/17 AQ DE ESCADA DE ALUMINIO C/6 DEGRAUS REG. NE 20595/17	170,50		170,50	C
09/03	14366	04623	NF 30690 CPL 1048/17 AQ DE ESCADA DE ALUMINIO		170,50	0,00	
17/09	S0104	14675	REGUL.NE 4623-CPL 1048/17-AQ.ESCADA ALUMINIO C/6 DEGRAUS	170,50		170,50	C
17/09	14104	14675	REGUL.OP 2888-NF30690CPL 1048/17 AQ ESCADA DE ALUMINIO		170,50	0,00	
17/09	14366	04623	regularizacao orgao-despesa		-170,50	170,50	C
17/09	S0104	04623	regularizacao orgao-despesa	-170,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3206	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460

G.F EMPRESARIAL LTDA ME
GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME
DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME
DR. MUDANCA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0024	01456	CPL 248/17 FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS	275.900,00		275.900,00	C
16/01	G0030	02036	CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO COPA	251.145,05		527.045,05	C
06/02	14145	01456	NF 121-CPL 248/17 FISCALIZACAO DE REE DUCANDOS		51.158,33	475.886,72	C
06/02	01367	02036	NF 124-CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO C OPA		31.437,26	444.449,46	C
23/02	14269	02036	NF 131 CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO C OPA		31.772,84	412.676,62	C
05/03	G0024	05292	CPL 248/17 SERV.ACOMP/FISCALIZ.REEDUCAND OS QUE EXECUTAM SERV.PREFEITURA(VOL.04)	53.218,63		465.895,25	C
09/03	14377	01456	NF 129 CPL 248/17 FISCALIZACAO DE REE DUCANDOS		51.158,33	414.736,92	C
15/03	G0030	06138	CPL 301/15 REAJUSTE DO SERVICO DE COPA N O PACO MUNICIPAL VOL.02 RESERVA 567.	56.183,72		470.920,64	C
15/03	G0030	06139	CPL 301/15 REAJUSTE DO SERVICO DE COPA N O PACO MUNICIPAL VOL.02 RESERVA 568.	2.944,59		473.865,23	C
15/03	G0030	06140	CPL 301/15 REAJUSTE DO SERVICO DE COPA N O PACO MUNICIPAL VOL.02 RESERVA 1234.	32.398,10		506.263,33	C
16/03	14518	02036	NF 134-CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO C OPA		31.772,84	474.490,49	C
23/03	14548	01456	NF 133 CPL 248/17 FISCALIZACAO DE REE DUCANDOS		51.158,33	423.332,16	C
06/04	14582	06138	PTE NF 138 CPL 301/15 REAJUSTE DO SER VICO DE COPA		31.983,02	391.349,14	C
06/04	14574	06139	SDO NF 138 CPL 301/15 REAJUSTE DO SER VICO DE COPA		2.944,59	388.404,55	C
06/04	14582	06140	PTE NF 138 CPL 301/15 REAJUSTE DO SER VICO DE COPA		32.398,10	356.006,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3207	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460

G.F EMPRESARIAL LTDA ME
GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME
DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME
DR. MUDANCA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14851	02036	NF 140 CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO COPA		35.871,54	320.134,91	C
11/05	14919	01456	NF 148 CPL 248/17 FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS		47.091,96	273.042,95	C
30/05	15061	01456	NF153-CPL 248/17 FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS		51.158,33	221.884,62	C
30/05	15067	02036	NF149-CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO COPA		31.772,84	190.111,78	C
30/05	15067	06138	NF149-CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO COPA		4.098,70	186.013,08	C
13/06	G0024	10253	SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS VOL.02	324.700,00		510.713,08	C
13/06	G0024	10254	SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS VOL.02	11.239,70		521.952,78	C
29/06	15308	01456	NF 156-CPL 248/17 FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS		24.174,72	497.778,06	C
29/06	15307	02036	NF 159-CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO COPA		15.320,52	482.457,54	C
29/06	15308	05292	NF 156-CPL 248/17 FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS		26.983,61	455.473,93	C
29/06	15307	06138	NF 159-CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO COPA		20.102,00	435.371,93	C
03/07	G0030	11129	ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA(RES.2307) VOL.02	1.005,84		436.377,77	C
03/07	G0030	11130	ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA(RES.2308) VOL.02	181.872,30		618.250,07	C
03/07	G0030	11131	ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA(RES.2381) VOL.02	2.309,39		620.559,46	C
13/07	G0024	11498	REGUL.DOTACAO NE 10253/18 SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS VOL.05	324.700,00		945.259,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3208	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460

G.F EMPRESARIAL LTDA ME
GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME
DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME
DR. MUDANCA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	G0024	10253	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/ELISA FL.1282	-324.700,00		620.559,46	C
27/07	15516	02036	NF161-CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO COPA		35.871,54	584.687,92	C
10/08	15610	05292	NF160-SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS		26.235,02	558.452,90	C
10/08	15610	11498	NF160-SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS		24.923,31	533.529,59	C
14/09	15909	02036	NF164-CPL 301/15 PRESTACAO SERVICO COPA		35.871,54	497.658,05	C
21/09	15967	10254	NFS ANEXAS-SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS		11.239,70	486.418,35	C
21/09	15967	11498	NFS ANEXAS-SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS		39.918,63	446.499,72	C
21/09	15967	11498	NFS ANEXAS-SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS		51.158,33	395.341,39	C
05/10	16080	02036	NF172-ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA		1.453,93	393.887,46	C
05/10	16080	11129	NF172-ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA		1.005,84	392.881,62	C
05/10	16080	11130	NF172-ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA		33.891,83	358.989,79	C
07/11	16361	11498	NF173-SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS		51.158,33	307.831,46	C
14/11	16388	11130	NF175-ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA		36.351,60	271.479,86	C
28/12	G0030	02036	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,20		271.479,66	C
28/12	G0030	11130	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-111.628,87		159.850,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3209	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460

G.F EMPRESARIAL LTDA ME
GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME
DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME
DR. MUDANCA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0030	11131	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.309,39		157.541,40	C
28/12	G0024	11498	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-157.541,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3210	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316

G.P.SOM E LUZ LTDA-EPP
G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME
G.P.SOM & LUZ S/C LTDA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0053	00867	CPL 533/17-ATA DE SOM P/APRESENTACAO MUSICAL EVENTO COMEMORACAO NO CIC	1.396,00		1.396,00	C
12/01	G0053	01876	CPL 533/17-V.3 ATA DE SOM PARA CARNAVAL PALCO E ILUMINACAO	11.168,00		12.564,00	C
22/01	G0053	02673	CPL 533/17-LOC.PALCO,SOM E LUZ P/CARNAVAL NOS BAIRROS VOL.003	2.792,00		15.356,00	C
08/02	G0053	03515	ATA P/ INSTAL.SIST.PALCO E SOM P/ CARNAVAL PQ.DAS AGUAS CPL533/2017 V.03	1.369,00		16.725,00	C
08/03	G0053	05697	CPL 533/17-LOC.SOM P/EVENTO PCA FERNANDO PRESTES VOL.003 RESERVA 1205	1.396,00		18.121,00	C
26/03	G0053	06511	CPL 533/17 ATA DE SOM P/EVENTO MOSTRA DE DANCA DE SALAO VOLUME 02 RESERVA 1316.	1.369,00		19.490,00	C
06/04	G0053	07039	LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA DE UNIFORMES PROJ.JOVENS TALENTOS VOL.03	1.396,00		20.886,00	C
25/04	G0053	07918	CPL 533/17 ATA/SOM EVENTO MOSTRA DE DANCA DE SALAO V.2 RES.1316 COMPL.NE 6511	27,00		20.913,00	C
27/04	14830	00867	NF ANEXAS CPL 533/17-ATA DE SOM P/APRESENTACAO MUSICAL		1.396,00	19.517,00	C
27/04	14830	01876	NF ANEXAS CPL 533/17-ATA DE SOM P/APRESENTACAO MUSICAL		11.168,00	8.349,00	C
27/04	14830	02673	NF ANEXAS CPL 533/17-ATA DE SOM P/APRESENTACAO MUSICAL		2.792,00	5.557,00	C
27/04	14830	05697	NF ANEXAS CPL 533/17-ATA DE SOM P/APRESENTACAO MUSICAL		1.396,00	4.161,00	C
27/04	14839	06511	NF 1283 CPL 533/17 ATA/SOM EVENTO		1.369,00	2.792,00	C
27/04	14839	07918	NF 1283 CPL 533/17 ATA/SOM EVENTO		27,00	2.765,00	C
08/05	G0053	08720	COMPL.NE 3515 REF.INST.SIST.PALCO E SOM P/CARNAVAL CPL 533/17 VOL.03 FL.244	27,00		2.792,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3211	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316
		G.P.SOM E LUZ LTDA-EPP	
		G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME	
		G.P.SOM & LUZ S/C LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14954	03515	NF 1260 CPL 533/17 INST.SIST.PALCO E SOM		1.369,00	1.423,00	C
11/05	14954	08720	NF 1260 CPL 533/17 INST.SIST.PALCO E SOM		27,00	1.396,00	C
08/06	15096	07039	NF1293-LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA DE UN IFORMES PROJ.JOVE		1.396,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3212	GAB ENGENHARIA LTDA	45715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	T0020	00510	REGULARIZ.NE 11435/16 EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCIAL VIVER MELHOR(VOL.04)	103.090,41		103.090,41	C
02/01	T0020	00600	REGULARIZ.NE 11435/2016-EXEC.PROJETO TEC SOCIAL VIVER MELHOR CPL 209/16-V.06	44.710,65		147.801,06	C
02/01	T0020	00600	CANCELAMENTO-JA REEMPENHADO ATRAVES DA CPL 209/2016 V.04	-44.710,65		103.090,41	C
12/01	00233	00510	NF 1752-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL VIVER MELHOR		44.710,65	58.379,76	C
02/02	14083	00510	NF 1766-EXECUCAO PROJ.TEC.SOCIAL VIVER MELHOR		20.949,36	37.430,40	C
09/03	14348	00510	NF 1768/1767 CPL 209/2016 PROJ.TEC.SOCIAL VIVER MELHOR		13.613,27	23.817,13	C
09/03	14348	00510	NF 1768/1767 CPL 209/2016 PROJ.TEC.SOCIAL VIVER MELHOR		23.817,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3213	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	02983	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
20/02	01419	02983	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00	0,00	
21/02	O0000	04001	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
23/02	02111	04001	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00	0,00	
26/02	O0000	04113	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
01/03	O0000	04752	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		2.000,00	C
01/03	02420	04113	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00	1.000,00	C
09/03	02669	04752	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3214	GABRIEL FERREIRA CARAMEZ DE ARRUDA	40982

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0624	07917	PA 6240/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14886	07917	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15138	07917	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15367	07917	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15627	07917	PA 6240/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15922	07917	PA 6240/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16131	07917	PA 6240/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16374	07917	PA 6240/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16581	07917	PA 6240/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3215	GABRIEL MARQUES BRAGA	49297

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0542	11570	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TUTELA ANTE CIPADA/LIMINAR V.INF/JUVENT.FLS.135-138.	1.205,46		1.205,46	C
27/07	15475	11570	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-HON.ADVOCAT PA5 426/14		1.205,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3216	GABRIELA DIAS MACHADO	47028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00154	ADIANTAMENTO/CPE	100,00		100,00	C
02/01	O0000	00234	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	250,00		350,00	C
02/01	O0000	00235	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	250,00		600,00	C
02/01	O0000	00154	indevido	-100,00		500,00	C
11/01	00063	00234	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE		250,00	250,00	C
11/01	00063	00235	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE		250,00	0,00	
06/02	O0000	03086	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	500,00		500,00	C
06/02	O0000	03087	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	250,00		750,00	C
09/02	01465	03086	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE		500,00	250,00	C
09/02	01465	03087	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE		250,00	0,00	
24/04	O0000	07886	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	500,00		500,00	C
24/04	O0000	07886	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-500,00		0,00	
25/04	O0000	07947	ADIANTAMENTO SEMA GABINETE	500,00		500,00	C
25/04	O0000	07948	ADIANT.SERVICOS SEMA/GAB.RESERVA 1793	250,00		750,00	C
27/04	14785	07947	ADIANTAMENTO SEMA GABINETE		500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3217	GABRIELA DIAS MACHADO	47028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14785	07948	ADIANTAMENTO SEMA GABINETE		250,00	0,00	
11/06	O0000	10154	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE E ZOOBOTANICA	500,00		500,00	C
11/06	O0000	10155	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	500,00		1.000,00	C
12/06	15112	10154	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE E ZOOBOTANICA		500,00	500,00	C
12/06	15112	10155	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE E ZOOBOTANICA		500,00	0,00	
17/07	O0000	11606	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	500,00		500,00	C
17/07	O0000	11607	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	250,00		750,00	C
20/07	15414	11606	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE		500,00	250,00	C
20/07	15414	11607	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE		250,00	0,00	
12/09	O0000	14571	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	750,00		750,00	C
17/09	15888	14571	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE		750,00	0,00	
05/10	O0000	15816	ADIANTAMENTO SEMA GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
05/10	O0000	15826	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	1.000,00		2.000,00	C
05/10	O0000	15816	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE DATA DE P	-1.000,00		1.000,00	C
10/10	O0000	15977	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	1.000,00		2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3218	GABRIELA DIAS MACHADO	47028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	16123	15977	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE		1.000,00	1.000,00	C
10/10	O0000	15826	ESTORNO REF.ADEQUACAO DE DOTACAO	-1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3219	GABRIELA LIMA GARCIA	49061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0624	09216	P.A.6241/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00		2.000,00	C
18/05	14971	09216	PA 6241/18-BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15139	09216	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15368	09216	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15628	09216	P.A.6241/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	800,00	C
06/09	15923	09216	P.A.6241/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16132	09216	P.A.6241/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	400,00	C
08/11	16375	09216	P.A.6241/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	200,00	C
07/12	16582	09216	P.A.6241/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3220	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534

GABRIELA PAIAS MARTINEZ (POUPANCA)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0624	07989	PA 6242/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14937	07989	BOLSA ATLETA		200,00	1.800,00	C
08/05	14937	07989	BOLSA ATLETA		200,00	1.600,00	C
08/05	14937	07989	BOLSA ATLETA		200,00	1.400,00	C
08/06	15140	07989	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15369	07989	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15629	07989	PA 6242/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15924	07989	PA 6242/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16133	07989	PA 6242/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16376	07989	PA 6242/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16583	07989	PA 6242/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3221	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1169	06838	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	22.762,46		22.762,46	C
06/04	14590	06838	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		3.251,78	19.510,68	C
04/05	14847	06838	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15167	06838	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15348	06838	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12620	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUX IXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	932,12		932,12	C
31/07	O1169	12640	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		34.781,52	C
03/08	15597	12620	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDI CA PA11692/14		932,12	33.849,40	C
03/08	15587	12640	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA116 92/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15795	12640	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16087	12640	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16306	12640	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA M EDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16509	12640	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEM BRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3222	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	T0009	13810	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONF.CPL 96/18 VOL.02 FLS.837 A 840	39,82		39,82	C
28/08	T0009	13832	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME CPL 96/18 VOL.02 FLS.837 A 840	39,82		79,64	C
28/08	T0009	13810	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-39,82		39,82	C
31/08	15799	13832	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORM E CPL 96/18		39,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3223	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0021	01514	CPL 211/17-V04 ATA DE CIRCO CARNAVAL NOS BAIRROS	20.000,00		20.000,00	C
02/01	G0021	01515	CPL 211/17 V. 4- ATA DE CIRCO CARNAVAL N OS BAIRROS	7.489,00		27.489,00	C
08/02	G0021	03504	ATIVIDADES ARTISTICAS CIRCO P/ CARNAVAL CPL 211/2017 V.04 (RES.765)	5.602,12		33.091,12	C
16/04	G0021	07666	ATIVIDADES ARTISTICAS CIRCO ARRASTAO CUL TURAL/V.004 RES.1574	2.499,00		35.590,12	C
03/07	G0021	01514	CANCELAM.SOLICIT.CPL 211/17 VL.4 FLS.78	-20.000,00		15.590,12	C
03/07	G0021	01515	CANCELAM.SOLICIT.CPL 211/17 VL.4 FLS.78	-7.489,00		8.101,12	C
03/07	G0021	03504	CANCELAM.SOLICIT.CPL 211/17 VL.4 FLS.78	-5.602,12		2.499,00	C
03/07	G0021	07666	CANCELAM.SOLICIT.CPL 211/17 VL.4 FLS.78	-2.499,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3224	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607
		GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP	
		GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0073	00876	CPL 736/16 AQUIS.DE PROTETOR SOLAR PARA AREA DE FISCALIZACAO.	1.089,36		1.089,36	C
19/01	E0073	02586	CPL 736/2016-FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR P/ FUNCIONARIOS DA SEHAB VOL.01	96,12		1.185,48	C
08/02	E0073	03499	FORNEC.PROTETOR SOLAR AGENTES FISCALIZACAO - SGC CPL 736/2016	120,15		1.305,63	C
23/02	14268	00876	NF 5454 CPL 736/16 AQUIS.DE PROTETOR SOLAR		1.081,35	224,28	C
27/02	E0073	04459	CPL 736/2016- FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DA ZOONOSES	2.002,50		2.226,78	C
02/03	14325	02586	NF 5501 CPL 736/2016-FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR		96,12	2.130,66	C
15/03	E0073	06134	CPL 763/16 AQUIS.PROTETOR SOLAR P/SECULTUR- RESERVA 1240	104,13		2.234,79	C
16/03	14441	03499	NF 5564 CPL 736/2016 FORNEC.PROTETOR SOLAR		120,15	2.114,64	C
22/03	E0073	06449	CPL 736/16 AQUIS.DE PROTETOR SOLAR P/SEMA RESERVA 1294.	2.186,73		4.301,37	C
29/03	E0073	06726	AQUIS. PROTETOR SOLAR COM REPELENTE P/SES	3.556,44		7.857,81	C
06/04	14591	04459	NF 5651- CPL 736/2016-PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIO		1.842,30	6.015,51	C
23/04	E0073	07845	FORNEC.PROTETOR SOLAR P/FISCALIZACAO-SESDEC(RES.1764)	1.561,95		7.577,46	C
25/05	14993	06726	NF5889-AQUIS. PROTETOR SOLAR COM REPELENTE P/SES		3.556,44	4.021,02	C
08/06	15084	07845	NF5914-FORNEC.PROTETOR SOLAR P/FISCALIZACAO-SES		1.561,95	2.459,07	C
15/06	15125	04459	NF5827-CPL 736/2016- FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR		160,20	2.298,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3225	GDC DA SILVA COSTA EIRELI GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15124	06134	NF5826-CPL 763/16 AQUIS.PROTETOR SOLAR P/SECULTUR		104,13	2.194,74	C
15/06	15124	06449	NF5826-CPL 763/16 AQUIS.PROTETOR SOLAR P/SECULTUR		2.186,73	8,01	C
28/12	E0073	00876	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3226	GE HEALTHCARE BRASIL C.S.E.MED.HOSPITALARES	47159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	E0079	04770	CPL 790/2017 AQ. DE APARELHO DE ANESTESIA PARA ATENDER POLICLINICA RESERVA 819	72.200,00		72.200,00	C
06/07	09829	04770	NF 6400-CPL 790/17-AQ.APARELHO DE ANESTESIA POLICLIN		72.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3227	GEANE APARECIDA DE PAULA ME	48571

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4018	01586	PA 40183/17 EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 36/17	15.000,00		15.000,00	C
02/03	14330	01586	PA 40183/17 EDITAL DE FORMACAO		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3228	GENERAL RETIF.MOTORES PECAS SERV.MANUT.LTDA	48929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	S0019	07787	SC 317/18 MANUT.VEICULO CORPO DE BOMBEIROS CPL 198/18 RESERVA 1235	7.846,35		7.846,35	C
22/06	15214	07787	NF 2682-CPL 198/18 MANUT. VEICULO CORPO DE BOMBEIROS		7.846,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3229	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0124	01954	REGULARIZ.NE 19569/17-CPL 1242/13 PORTAL _DA TRANSPARENCIA	6.809,27		6.809,27	C
16/01	G0124	01955	CPL 1242/13 V.03-PORTAL DA TRANSPARENCIA	74.901,91		81.711,18	C
19/01	G0124	02472	CPL 1242/13 PORTAL DA TRANSPARENCIA	81.711,18		163.422,36	C
29/01	04057	01954	NF 4411-CPL 1242/13 PORTAL DA TRANSPA RENCIA		6.809,27	156.613,09	C
23/02	14264	01955	NF 4424 CPL 1242/13 PORTAL DA TRANSPA RENCIA		6.809,27	149.803,82	C
05/03	G0124	02472	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.65 CPL 1242/13 VOLUME 03	-81.711,18		68.092,64	C
23/03	14518	01955	NF 4437 CPL 1242/13 V.03-PORTAL DA TR ANSPARENCIA		6.809,27	61.283,37	C
20/04	14769	01955	NF 4450 CPL 1242/13 V.03-PORTAL DA TR ANSPARENCIA		6.809,27	54.474,10	C
25/05	15001	01955	NF4463-CPL 1242/13 V.03-PORTAL DA TRA NSPARENCIA		6.809,27	47.664,83	C
22/06	15180	01955	NF 4475-CPL 1242/13 V.03-PORTAL DA TR ANSPARENCIA		6.809,27	40.855,56	C
20/07	15443	01955	NF4487-CPL 1242/13 V.03-PORTAL DA TRA NSPARENCIA		6.809,27	34.046,29	C
31/08	15805	01955	NF4498-CPL 1242/13 V.03-PORTAL DA TRA NSPARENCIA		6.809,27	27.237,02	C
21/09	15967	01955	NF4506-CPL 1242/13 V.03-PORTAL DA TRA NSPARENCIA		6.809,27	20.427,75	C
26/10	16218	01955	NF4512-CPL 1242/13PORTAL DA TRANSPARE NCIA		6.809,27	13.618,48	C
30/11	16521	01955	NF4520-CPL 1242/13-PORTAL DA TRANSPAR ENCIA		6.809,27	6.809,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3230	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	G0124	01955	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.809,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3231	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	G0086	03447	CPL 865/17-SERV.TEC.CADASTRO AMBIENTAL DAS NASCENTES DO MUNICIPIO DE SOROCABA	123.000,00		123.000,00	C
22/06	15206	03447	NF 340-CPL 865/17-SERV.TEC.CADASTRO A MBIENTAL		12.300,00	110.700,00	C
03/08	15559	03447	NF356-SERV.TEC.CADASTRO AMBIENTAL DAS NASCENTES		12.300,00	98.400,00	C
24/08	15713	03447	NF364-SERV.TEC.CADASTRO AMBIENTAL DAS NASCENTES		12.300,00	86.100,00	C
04/10	15327	03447	REGUL.NF340 P/NF 351-CPL 865/17-SERV. TEC.CAD.AMBIENTAL		12.300,00	73.800,00	C
04/10	15206	03447	regulariz.solicitada joceli sefaz-can cel.nf340-subst.nf351		-12.300,00	86.100,00	C
14/11	16386	03447	NF378-SERV.TEC.CADASTRO AMBIENTAL NAS CENTES CPL 865/17		12.300,00	73.800,00	C
20/12	G0086	19524	CPL 865/17 PREST SERV CAD AMBIENTAL NASC ENTES	12.300,00		86.100,00	C
20/12	G0086	03447	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-67.243,60		18.856,40	C
27/12	16685	19524	NF388-CPL 865/17 PREST SERV CAD AMBIE NTAL NASCENTES		12.300,00	6.556,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.556,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3232	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0066	02357	664/2017 VOL. 007- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	11.712,00		11.712,00	C
16/03	14428	02357	NF 267323-664/2017 VOL. 007- AQ. DE M EDICAMENTOS		11.712,00	0,00	
29/03	G0066	06767	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS - FARMACIA BASICA VOL. 07	10.809,60		10.809,60	C
04/05	G0066	08380	CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA PARA REDE M.SAUDE VOLUME 07.	16.204,80		27.014,40	C
11/05	14907	06767	NF 273570 CPL 664/2017 FORNECIMENTO D E MEDICAMENTOS		2.515,20	24.499,20	C
15/06	08561	06767	NFS ANEXAS-CPL 664/17 MEDICAMENTOS FA RM.NAO BASICA		8.294,40	16.204,80	C
15/06	08561	08380	NFS ANEXAS-CPL 664/17 MEDICAMENTOS FA RM.NAO BASICA		16.204,80	0,00	
06/07	G0066	11226	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BA SICA VOL.07	8.968,20		8.968,20	C
24/08	15743	11226	NF284476-AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA		8.968,20	0,00	
26/09	G0066	15159	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS DOSE CERTA VOL. 007	16.204,80		16.204,80	C
24/10	G0066	16676	(R.SAUDE) AQ. DE MEDICAMENTOS VOL.07	8.083,20		24.288,00	C
23/11	16441	15159	NF292416-AF MEDICAMENTOS DOSE CERTA		16.204,80	8.083,20	C
05/12	16531	16676	NF 293306-AQ. DE MEDICAMENTOS-CPL664/ 17		8.083,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3233	GERALDA MARIA MARTIN FEITOSA	49918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0517	18653	R.P.V. FLS.43-44 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	7.686,06		7.686,06	C
26/12	16713	18653	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA51 71/16		7.686,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3234	GERALDO ATLETA DE OLIVEIRA CAMPOS	48490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00575	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 05/18	234,77		234,77	C
19/01	00261	00575	OF.GOT.05/18-REEMBOLSO DE MULTAS		234,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3235	GERALDO CESAR BUENO QUIRINO	49063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1499	09227	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	97,21		97,21	C
18/05	14973	09227	PA 14993/2018-DEV IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		97,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3236	GERALDO CORREIA DO NASCIMENTO	50014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19560	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"FLAVIO MORAES"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3237	GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	34784
		GERALDO CESAR	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O1471	15658	PRECATORIO ALIMENTAR 232/2018	31.223,11		31.223,11	C
02/10	O1471	15659	ATUALIZACAO MONETARIA	1.426,46		32.649,57	C
23/10	16170	15658	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA14 710/03		31.223,11	1.426,46	C
23/10	16170	15659	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA14 710/03		1.426,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3238	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0553	09203	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQUILINA MARLEIDE APARECIDA TOME (DEZ/17-JAN/18)	580,00		580,00	C
18/05	14955	09203	PA 5538-2013 AUXILIO MORADIA		580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3239	GERBO ENGENHARIA DE INFORMATICA LTDA - EPP	46671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3020	11648	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 30206/17	84,56		84,56	C
25/07	15443	11648	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 30206 /17		84,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3240	GERMANO PEDRO ZANETINI	19008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O2623	14349	RPV FLS. 85/86 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	29.637,04		29.637,04	C
28/12	O2623	14349	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-29.637,04		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3241	GERSON CARLINO JUNIOR	49132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O3236	10120	R.P.V. FL.97 - VALOR PRINCIPAL + HON. AD V. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.533,39		1.533,39	C
03/07	O3236	11117	PA 32365/14 RPV ACAO ORDINARIA 1/3 DE FE RIAS/HONORARIOS FLS.97 A 99.	1.550,41		3.083,80	C
03/07	O3236	10120	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-1.533,39		1.550,41	C
13/07	10169	11117	PAGUE-SE TRIB DE JUSTICA-PA 32365/14 RPV ACAO ORDINARI		1.550,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3242	GERSON CHIARELLO	37022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0356	17176	COMPLEMENTO DO R.P.V. FL.261, DE ACORDO COM FLS.277-286.	2.926,50		2.926,50	C
28/11	16477	17176	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA3563/09		2.926,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3243	GERSON DE SOUZA	17316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O2734	06342	PA 27341/14 RPV ACAO REAJ.REMUNERACAO/PROVENTOS/PENSAO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	4.290,38		4.290,38	C
29/03	14518	06342	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27341/14		4.290,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3244	GERSON LUCAS SILVA DE QUEIROZ	49239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2213	11505	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.79-81.	578,94		578,94	C
27/07	10740	11505	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT .PA22130/14		578,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3245	GESIEL DA SILVA GONCALVES	49535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1403	14463	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.140/18 06 V.CIVEL PA 14032/16 FLS.79-83	7.921,76		7.921,76	C
26/09	16042	14463	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA14032/16		7.921,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3246	GESSE CORREA JUNIOR	49775

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17266	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16543	17266	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3247	GESSEA GORI SOARES	47713

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00885	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		996,00	C
02/01	O4066	00909	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		1.992,00	C
02/01	O4066	00885	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00		996,00	C
19/01	03969	00909	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		996,00	0,00	
12/03	O0000	05840	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20		513,20	C
16/03	14445	05840	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		513,20	0,00	
27/04	O0000	08104	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40		1.026,40	C
04/05	14865	08104	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.026,40	0,00	
26/06	O0000	10915	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19		1.057,19	C
06/07	15343	10915	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.057,19	0,00	
28/08	O0000	13733	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19		1.057,19	C
31/08	15825	13733	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		1.057,19	0,00	
29/10	O0000	16789	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19		1.057,19	C
01/11	16333	16789	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		1.057,19	0,00	
20/12	O0017	19482	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19		1.057,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3248	GESSEA GORI SOARES	47713

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	16712	19482	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL.		1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3249	GIANCARLO MARTINS	49723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O2984	17013	REMUNERACAO DE PERITO/GIANCARLO MARTINS/ LINC RESERVA 3593 PA 29842/18	6.000,00		6.000,00	C
05/12	16552	17013	RPA 22-PA 29842/18-REMUNERACAO DE PER ITO		6.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3250	GIANCARLO SANTOS DE MEDEIROS	41041

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3579	17814	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA GIANCARLO SANTOS DE MEDEIROS	39.551,60		39.551,60	C
18/12	16617	17814	PA 35790/18-REPASSE EDITAL LINC 2018		39.551,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3251	GIFTGOLD PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	24425
		GIFTGOLD PROD.PROMOCIONAIS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	S0064	14822	SC 1029/2018 AQUISICAO DE PINS - BOTONS NIQUELADOS (RES.3068)	7.984,00		7.984,00	C
18/12	16616	14822	NF 269-AQUISICAO DE PINS - BOTONS NIQ UELADOS		7.984,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3252	GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTDA EPP	32791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	E0031	11125	AQ.MESAS GINECOLOGICAS ELETRICAS(EMENDA PARLAMENTAR N.97)	104.699,92		104.699,92	C
05/10	16101	11125	NF5564-AQ.MESAS GINECOLOGICAS ELETRICAS		104.699,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3253	GIHAD SHUNMAN	32478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O2150	15273	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18	1.428,57		1.428,57	C
28/09	16053	15273	PA21502/18-1 SORTEIO DA NOTA FISCAL S OROCABANA		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3254	GILBERTO ANTUNES	47219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0000	09043	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		250,00	C
10/05	O0000	09054	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		500,00	C
14/05	14925	09043	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	250,00	C
14/05	14925	09054	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3255	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996

GILBERTO DIAS DA SILVA(POUPANCA)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0624	08001	PA 6243/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14853	08001	BOLSA ATLETA PA 6243/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15141	08001	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15370	08001	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15630	08001	PA 6243/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15925	08001	PA 6243/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16134	08001	PA 6243/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16377	08001	PA 6243/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16584	08001	PA 6243/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3256	GILBERTO GRANADO	49905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0567	18492	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 333/18 06 V.CIVEL PAG.47/48.	4.473,17		4.473,17	C
26/12	16681	18492	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA56 70/16		4.473,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3257	GILBERTO HEBER PAGLIARINI DE ALMEIDA	48822

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1207	06386	PA 12078/08 RPV ACAO ORDINARIA REAJ.REMUNERACAO,PROVENTOS,PENSAO(VARA F.PUBLICA)	28.564,54		28.564,54	C
21/03	O1207	06388	PA 12078/08 CTB.PREV.FUNC.ACAO REAJ.REM. PROVENTOS/PENSAO(VARA FAZENDA PUBLICA)	479,42		29.043,96	C
21/03	O1207	06390	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO REAJ.REM.PROVENTOS/PENSAO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	217,92		29.261,88	C
29/03	14557	06386	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1207 8/08		28.564,54	697,34	C
29/03	14557	06388	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1207 8/08		479,42	217,92	C
29/03	14557	06390	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1207 8/08		217,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3258	GILBERTO VICENTE DE ARRUDA	48732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O1777	05285	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	626,85		626,85	C
16/03	14425	05285	PA 17771/2017 DEV.IMPORTANCIA PAGO IN DEVIDAMENTE-IPTU		626,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3259	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00607	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00608	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00219	00607	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00219	00608	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/02	O0000	02973	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/02	O0000	02974	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14134	02973	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14134	02974	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
12/03	O0000	05849	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
12/03	O0000	05850	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14406	05849	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14406	05850	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07595	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07596	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	250,00		500,00	C
17/04	14724	07595	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGE M		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3260	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14724	07596	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM		250,00	0,00	
08/05	O0000	08711	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08712	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00		500,00	C
10/05	O0000	09075	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	250,00		750,00	C
10/05	O0000	09080	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	250,00		1.000,00	C
14/05	14872	08711	ADIANTAMENTO SEDETER		250,00	750,00	C
14/05	14872	08712	ADIANTAMENTO SEDETER		250,00	500,00	C
01/06	14921	09075	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM		250,00	250,00	C
01/06	14921	09080	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM		250,00	0,00	
22/06	O0000	10548	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	250,00		250,00	C
22/06	O0000	10549	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	250,00		500,00	C
02/07	15245	10548	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM		250,00	250,00	C
02/07	15245	10549	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM		250,00	0,00	
25/07	O0000	12201	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	350,00		350,00	C
25/07	O0000	12202	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM	150,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3261	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15482	12201	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM		350,00	150,00	C
01/08	15482	12202	ADIANTAMENTO SEDETER - META RECICLAGEM		150,00	0,00	
23/08	O0000	13559	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13560	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	100,00		500,00	C
03/09	15760	13559	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM		400,00	100,00	C
03/09	15760	13560	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM		100,00	0,00	
19/09	O0000	14766	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	400,00		400,00	C
19/09	O0000	14767	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	100,00		500,00	C
01/10	15962	14766	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM		400,00	100,00	C
01/10	15962	14767	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM		100,00	0,00	
23/10	O0000	16460	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	400,00		400,00	C
23/10	O0000	16461	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	100,00		500,00	C
01/11	16223	16460	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM		400,00	100,00	C
01/11	16223	16461	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3262	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0496	18515	RPV FLS.91/92-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	19.414,69		19.414,69	C
26/12	16671	18515	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA49 68/16		19.414,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3263	GILMAR GODOY MARTINS	49588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	O0000	15123	PA LXXXIV/05 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/FGTS)01 VARA DO TRABALHO/SOROCABA	15.142,97		15.142,97	C
28/09	15079	15123	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-1VARA TRAB.-RECLAM.TRABALHISTA		15.142,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3264	GILMAR SOUZA MENESES	48542

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3588	00940	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	352,50		352,50	C
26/01	04074	00940	PA 35888/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PA GO INDEV.		352,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3265	GILMARA CONCEICAO DA COSTA ALEXA	32118

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O3225	14313	RPV FLS. 54 VALOR PRINCIPAL FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	10.059,77		10.059,77	C
26/09	16030	14313	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA32254/13		10.059,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3266	GILMARA ELIANA CAIXEIRO	34964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0564	06890	R.P.V. FL.79 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.156,40		1.156,40	C
20/04	14740	06890	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 05642/15 RPV		1.156,40	0,00	
06/08	O1170	12962	R.P.V. FL.141 - PRINCIPAL + HON. ADV. + CONTR.'S FUNSERV FUNC. - VARA FAZENDA	5.780,50		5.780,50	C
24/08	15710	12962	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA11 709/08		5.780,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3267	GILSON FERREIRA SILVA	35920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	Oxxvi	19185	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PRINCIPAL - 4 VARA DO TRABALHO	25.073,99		25.073,99	C
21/12	16661	19185	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEIROS-PAXXVII/07		25.073,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3268	GIORDANNA LAURA DA SILVA SANTOS	49720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O2984	17019	REMUNERACAO PERITO/GIORDANA LAURA DA SILVA SANTOS/LINC RESERVA 3585 PA 29843/18.	3.900,00		3.900,00	C
05/12	16553	17019	RPA 2-PA 29843/18-REMUNERACAO PERITO		3.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3269	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0000	09282	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	500,00		500,00	C
18/05	O0000	09283	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	250,00		750,00	C
18/05	O0000	09289	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	500,00		1.250,00	C
18/05	O0000	09290	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	250,00		1.500,00	C
18/05	O0000	09282	REGULARIZACAO	-500,00		1.000,00	C
18/05	O0000	09283	REGULARIZACAO	-250,00		750,00	C
22/05	07257	09289	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE		500,00	250,00	C
22/05	07257	09290	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE		250,00	0,00	
08/08	O0000	13153	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	500,00		500,00	C
08/08	O0000	13154	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	250,00		750,00	C
14/08	15629	13153	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE		500,00	250,00	C
14/08	15629	13154	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE		250,00	0,00	
03/10	O0000	15712	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	500,00		500,00	C
03/10	O0000	15713	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	250,00		750,00	C
08/10	16071	15712	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE		500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3270	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/10	16071	15713	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3271	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0624	07857	PA 6244/18 BOLSA ATLETA	3.000,00		3.000,00	C
08/05	14909	07857	BOLSA ATLETA		900,00	2.100,00	C
08/06	15142	07857	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15371	07857	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15631	07857	PA 6244/18 BOLSA ATLETA		300,00	1.200,00	C
06/09	15926	07857	PA 6244/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16135	07857	PA 6244/18 BOLSA ATLETA		300,00	600,00	C
08/11	16378	07857	PA 6244/18 BOLSA ATLETA		300,00	300,00	C
07/12	16585	07857	PA 6244/18 BOLSA ATLETA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3272	GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES	44275

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0624	08028	PA 6246/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14921	08028	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15143	08028	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15372	08028	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15632	08028	PA 6246/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15927	08028	PA 6246/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16136	08028	PA 6246/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16379	08028	PA 6246/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16586	08028	PA 6246/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3273	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00186	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00187	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00		500,00	C
02/01	O0000	00220	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00		750,00	C
02/01	O0000	00221	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00		1.000,00	C
10/01	00058	00220	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		250,00	750,00	C
10/01	00058	00221	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		250,00	500,00	C
17/01	O0000	00186	indevido	-250,00		250,00	C
17/01	O0000	00187	indevido	-250,00		0,00	
06/02	O0000	03119	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	375,00		375,00	C
06/02	O0000	03120	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	375,00		750,00	C
09/02	01483	03119	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		375,00	375,00	C
09/02	01483	03120	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		375,00	0,00	
03/04	O0000	06876	ADIANTAMENTO - SEDETER / GABINETE	375,00		375,00	C
03/04	O0000	06877	ADIANTAMENTO - SEDETER / GABINETE	325,00		700,00	C
03/04	O0000	06885	ADIANTAMENTO - SEDETER / GABINETE	375,00		1.075,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3274	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0000	06888	ADIANTAMENTO - SEDETER / GABINETE	325,00		1.400,00	C
03/04	04445	06885	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		375,00	1.025,00	C
03/04	04445	06888	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		325,00	700,00	C
03/04	O0000	06876	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-375,00		325,00	C
03/04	O0000	06877	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-325,00		0,00	
20/04	O0000	07792	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00		375,00	C
20/04	O0000	07793	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00		750,00	C
24/04	14769	07792	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		375,00	375,00	C
24/04	14769	07793	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		375,00	0,00	
06/06	O0000	10023	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00		375,00	C
06/06	O0000	10024	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00		750,00	C
08/06	15092	10023	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		375,00	375,00	C
08/06	15092	10024	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		375,00	0,00	
03/07	O0000	11133	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00		375,00	C
03/07	O0000	11134	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3275	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15346	11133	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		375,00	375,00	C
06/07	15346	11134	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		375,00	0,00	
20/08	O0000	13402	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00		375,00	C
20/08	O0000	13403	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	375,00		750,00	C
23/08	15693	13402	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		375,00	375,00	C
23/08	15693	13403	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		375,00	0,00	
26/11	O0000	17723	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	550,00		550,00	C
26/11	O0000	17724	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	200,00		750,00	C
29/11	16464	17723	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		550,00	200,00	C
29/11	16464	17724	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3276	GIROFLEX C.P.SIST. ELETROELETRONICOS LTDA-EPP	48591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O2769	01984	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	13.971,00		13.971,00	C
02/02	14150	01984	PA 27699/17-DEV.IMPORT.REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE		13.971,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3277	GISELE BETE DOS SANTOS	41447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02230	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	300,84		300,84	C
02/02	14122	02230	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		300,84	0,00	
19/03	O0554	06261	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	154,20		154,20	C
23/03	14486	06261	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		154,20	0,00	
07/05	O0554	08481	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	308,40		308,40	C
11/05	14932	08481	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		308,40	0,00	
17/08	O0554	13355	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	462,60		462,60	C
06/09	15851	13355	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		462,60	0,00	
26/11	O0554	17746	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	771,00		771,00	C
30/11	16496	17746	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		771,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3278	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00404	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00405	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00114	00404	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00114	00405	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03219	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03220	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14181	03219	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14181	03220	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07354	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07355	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14708	07354	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14708	07355	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08537	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14876	08537	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3279	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14876	08538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09473	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09514	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/06	15030	09473	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/06	15030	09514	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
22/06	O0000	10602	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
22/06	O0000	10603	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/07	15263	10602	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
02/07	15263	10603	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/07	O0000	11935	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11936	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	15467	11935	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	15467	11936	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3280	GISELE GAYOTTO	49457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13970	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14068	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13970	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15827	14068	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3281	GISELE KARIN DE MORAES	29078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03303	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03304	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14188	03303	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14188	03304	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05026	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05027	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14358	05026	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14358	05027	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07451	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07452	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
17/04	14710	07451	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		600,00	400,00	C
17/04	14710	07452	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	0,00	
07/05	O0000	08636	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
07/05	O0000	08637	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
14/05	14885	08636	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3282	GISELE KARIN DE MORAES	29078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14885	08637	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/05	O0000	09397	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09438	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/06	15017	09397	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/06	15017	09438	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
25/06	O0000	10713	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
25/06	O0000	10714	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
02/07	15372	10713	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
02/07	15372	10714	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/07	O0000	11865	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/08	15477	11865	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/08	15477	11866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
24/10	O0000	16647	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16649	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3283	GISELE KARIN DE MORAES	29078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16249	16647	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/11	16249	16649	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3284	GISELE MARCONE PACHECO	49444

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13952	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.300,00		1.300,00	C
30/08	O2150	14001	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.428,57		2.728,57	C
30/08	O2150	13952	ESTORNO	-1.300,00		1.428,57	C
31/08	15828	14001	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3285	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10435	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	500,00		500,00	C
11/07	O0000	10435	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-500,00		0,00	
27/07	O0000	12432	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	300,00		300,00	C
27/07	O0000	12434	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	200,00		500,00	C
01/08	15549	12432	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM		300,00	200,00	C
01/08	15549	12434	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM		200,00	0,00	
28/08	O0000	13778	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	300,00		300,00	C
28/08	O0000	13779	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	200,00		500,00	C
03/09	15780	13778	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM		300,00	200,00	C
03/09	15780	13779	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM		200,00	0,00	
20/09	O0000	14796	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	500,00		500,00	C
01/10	15976	14796	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM		500,00	0,00	
24/10	O0000	16587	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	500,00		500,00	C
01/11	16236	16587	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3286	GISELE SAMARRA	49622

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O1713	15528	RPV FLS.43/44 - VALOR PRINC.+FUNSERV FU NC.-6A. V. CIVEL	24.715,48		24.715,48	C
30/10	16320	15528	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 17131/16		24.715,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3287	GISELE XIMENES VIEIRA DOS SANTOS INACIO	47615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O0143	09963	R.P.V. FL.54 - HONORARIOS ADV. (GISELE X IMENES VIEIRA S. INACIO) - V. FAZENDA P.	2.408,75		2.408,75	C
22/06	08899	09963	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 1431/13 RPV HONORARIOS ADV		2.408,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3288	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00688	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00689	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00253	00688	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00253	00689	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
29/01	O0000	02747	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
29/01	O0000	02748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14113	02747	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14113	02748	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05642	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05643	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14378	05642	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14378	05643	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07398	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07403	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU	250,00		500,00	C
17/04	14696	07398	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3289	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14696	07403	DESP EMERG E MIUDA CRAS CAJURU		250,00	0,00	
09/05	O0000	08933	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08934	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09091	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09100	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	250,00		1.000,00	C
14/05	14925	08933	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
14/05	14925	08934	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
01/06	15074	09091	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERAN CA		250,00	250,00	C
01/06	15074	09100	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERAN CA		250,00	0,00	
21/06	O0000	10451	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10452	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	250,00		500,00	C
02/07	15237	10451	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO		250,00	250,00	C
02/07	15237	10452	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO		250,00	0,00	
27/07	O0000	12406	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12407	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3290	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15531	12406	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO		250,00	250,00	C
01/08	15532	12407	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO		250,00	0,00	
28/08	O0000	13761	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	300,00		300,00	C
28/08	O0000	13762	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	200,00		500,00	C
03/09	15779	13761	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO		300,00	200,00	C
03/09	15779	13762	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO		200,00	0,00	
24/09	O0000	15067	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	300,00		300,00	C
24/09	O0000	15068	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	200,00		500,00	C
01/10	16005	15067	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO		300,00	200,00	C
01/10	16005	15068	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO		200,00	0,00	
24/10	O0000	16612	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	300,00		300,00	C
24/10	O0000	16613	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	200,00		500,00	C
01/11	16242	16612	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO		300,00	200,00	C
01/11	16242	16613	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3291	GISLEY DANILO DOS SANTOS	49483

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	O2641	14213	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	245,14		245,14	C
14/09	15892	14213	PA26416/17-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		245,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3292	GL COMERCIAL LTDA	47099

GL COMERCIAL EIRELI - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	G0059	02831	REG.NE20854/20855/17 CPL 597/16 AQUIS.PNEUS VEICULOS SES V.05	9.430,00		9.430,00	C
05/02	G0059	02955	CPL 597/2016 VOL.005- ATA DE PNEUS P/ SERPO REG. NE 19983/17	2.320,00		11.750,00	C
05/02	G0059	02957	CPL 597/2016 VOL. 005- ATA DE PNEUS REG. NE 19982/17	6.480,00		18.230,00	C
05/02	G0059	02958	CPL 597/2016 VOL005- ATA DE PNEUS SEMA REG. NE 20400/17	920,00		19.150,00	C
09/02	14174	02831	PT NF 4283-CPL 597/16 AQUIS.PNEUS VEICULOS SES		9.430,00	9.720,00	C
09/02	14163	02955	NF ANEXAS-CPL 597/2016-DE PNEUS P/ SERPO		2.320,00	7.400,00	C
09/02	14163	02957	NF ANEXAS-CPL 597/2016-DE PNEUS P/ SERPO		6.480,00	920,00	C
09/02	14163	02958	NF ANEXAS-CPL 597/2016-DE PNEUS P/ SERPO		920,00	0,00	
28/02	G0059	04620	CPL 597/2016 VOL.05 REG. NE 21006/2017 AQ. DE PNEUS PARA VEICULOS SESDEC	2.220,00		2.220,00	C
28/02	G0059	04621	CPL 597/2016 REG. NE 21007/17 AQ. DE PNEUS PARA VEICULOS SESDEC	1.800,00		4.020,00	C
02/03	14333	04620	NF 4421/4422 CPL 597/2016 AQ. DE PNEUS PARA VEICULOS		2.220,00	1.800,00	C
02/03	14333	04621	NF 4421/4422 CPL 597/2016 AQ. DE PNEUS PARA VEICULOS		1.800,00	0,00	
14/03	G0059	06057	PA 597/16 REGUL.NE 21256/17 ATA PNEUS/VEICULO P/TRANSPORTE DE PACIENTES VL.5	1.720,00		1.720,00	C
20/03	14445	06057	NF 4658-PA 597/16- ATA PNEUS/VEIC.P/TRANSP.PACIENTES		1.720,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3293	GLAUBENICE BALBINO DA SILVA SANTOS	49964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O1139	19149	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAS L ICENCA DE OBRAS PAGO INDEVIDAMENTE	495,34		495,34	C
27/12	16687	19149	PA11398/15-DEV.IMPORT.LIC.OBRAS PAGO INDEVIDAMENTE		495,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3294	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00461	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
02/01	O0000	00462	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00		1.000,00	C
15/01	00144	00461	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	900,00	C
15/01	00144	00462	DESP. EMERG. E MIUDAS		900,00	0,00	
07/02	O0000	03387	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
07/02	O0000	03388	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00		1.000,00	C
14/02	14199	03387	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	900,00	C
14/02	14199	03388	DESP. EMERG. E MIUDAS		900,00	0,00	
05/03	O0000	05213	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05214	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14440	05213	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14440	05214	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
16/04	O0000	07641	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
16/04	O0000	07642	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
17/04	14727	07641	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3295	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14727	07642	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/05	O0000	09598	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/05	O0000	09653	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/06	15049	09598	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/06	15049	09653	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/07	O0000	12096	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	15623	12096	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15623	12097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
21/09	O0000	14961	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
21/09	O0000	14962	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/10	16014	14961	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/10	16014	14962	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
19/10	O0000	16346	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
19/10	O0000	16347	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3296	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16309	16346	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/11	16309	16347	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3297	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0734	02242	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 7349/16	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14078	02242	PA 7349/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14276	02242	PA 7349/2016 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14545	02242	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 07349/16		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14817	02242	MAIS MEDICOS/PA 07349/16		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15055	02242	MAIS MEDICOS PA7349/2016		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15281	02242	PA 7349/16 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15541	02242	MAIS MEDICOS PA7349/16		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15814	02242	MAIS MEDICOS PA7349/16		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16058	02242	PA 7349/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16291	02242	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16450	02242	MAIS MEDICOS/PA 7349/16		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O0734	02242	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3298	GLEICE BASSETTO	40840
		GLEICE BASSETO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00179	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00180	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00		500,00	C
10/01	00042	00179	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		250,00	250,00	C
10/01	00042	00180	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		250,00	0,00	
12/01	O0000	01828	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	450,00		450,00	C
12/01	O0000	01829	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	400,00		850,00	C
12/01	O0000	01837	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	350,00		1.200,00	C
12/01	O0000	01838	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	400,00		1.600,00	C
12/01	O0000	01828	indevido	-450,00		1.150,00	C
12/01	O0000	01829	indevido	-400,00		750,00	C
29/01	04025	01837	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		350,00	400,00	C
29/01	04025	01838	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3299	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148

GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0007	01413	REGULARIZ.NE 19730/17-PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO	2.974,00		2.974,00	C
02/01	G0007	01414	REGULARIZ.NE 19731-PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO	2.365,00		5.339,00	C
16/01	E0060	02041	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITORIO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	39.000,00		44.339,00	C
19/01	E0060	02041	ESTORNO SOLICITADO/SELC/PREGOES FLS.585 CPL 608/17	-39.000,00		5.339,00	C
23/01	03999	01413	NF ANEXAS- PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO		1.360,00	3.979,00	C
23/01	03999	01413	NF ANEXAS- PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO		1.614,00	2.365,00	C
23/01	03999	01414	NF ANEXAS- PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO		1.345,00	1.020,00	C
23/01	03999	01414	NF ANEXAS- PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO		1.020,00	0,00	
08/02	G0007	03516	REGULARIZ.NE 21115/17-CPL 78/17 VOL.02 AQUIS.MOBILIARIOS P/UBS CARANDA E RODRIGO	3.228,00		3.228,00	C
16/02	14193	03516	NF 785-CPL 78/17-AQ.MOBILIARIOS P/UBS CARANDA RODRIGO		3.228,00	0,00	
22/02	E0060	04030	CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITORIO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	39.000,00		39.000,00	C
03/05	G0007	08329	CPL 78/17 C.621/17 PEDIDO DE AF DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA SES RES.1599.	35.674,00		74.674,00	C
03/05	G0007	08330	CPL 78/17 C.621/17 PEDIDO DE AF DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA SES RES.1600	36.415,00		111.089,00	C
18/05	14943	04030	NF 857 CPL 608/17 AQUIS.MOBILIARIOS DE ESCRITORIO		39.000,00	72.089,00	C
20/07	15433	08329	NFS ANEXAS-CPL 78/17MOBIL DE ESCRITORIO PARA SES		7.039,00	65.050,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3300	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148

GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15433	08329	NFS ANEXAS-CPL 78/17MOBIL DE ESCRITOR IO PARA SES		4.842,00	60.208,00	C
20/07	15433	08330	NFS ANEXAS-CPL 78/17MOBIL DE ESCRITOR IO PARA SES		28.835,00	31.373,00	C
03/08	G0007	08329	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 78/17	-474,00		30.899,00	C
10/08	15607	08329	NFS ANEXAS-MOBILIARIO DE ESCRITORIO P /SES CPL78/17		23.319,00	7.580,00	C
10/08	15607	08330	NFS ANEXAS-MOBILIARIO DE ESCRITORIO P /SES CPL78/17		7.580,00	0,00	
22/08	G0007	13536	CPL 78/17(UBS)AQUIS.DE MOBILIARIOS P/INA UGURACAO DE UNIDADES/SES FLS.233/234	2.032,00		2.032,00	C
17/09	G0007	14672	REGUL.NE 13536-CPL 78/17(UBS)AQUIS.DE MO BILIARIOS P/INAUGURACAO UNIDADES/SES	2.032,00		4.064,00	C
17/09	G0007	13536	ESTORNO P/REGULARIZACAO ORGAO	-2.032,00		2.032,00	C
28/09	16034	14672	NF979-AQUIS.DE MOBILIARIOS P/INAUGURA CAO UNIDADES/SES		2.032,00	0,00	
27/12	E0076	19573	CPL 765/18-AQ.LONGARINAS P/CASAS DO CIDA DAO EMENDA 283	33.000,00		33.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		33.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3301	GOAR SILVESTRE LORENCINI	48253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0XLI	03099	PA XLIX/10 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALHISTA(EDNA A.M.SANTOS)02 VARA DO TRABALHO.	844,37		844,37	C
09/02	01563	03099	PAGUE-SE A 2.VARA TRABALHO-DP XLIX/10 HON.PERICIAIS		844,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3302	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0144	00263	CPL 1444/12 PRORROG.EMERGENCIAL CONTRATO TRATO/ANIMAIS DO ZOO/SOROCABA(VOL.06)	464.832,80		464.832,80	C
02/01	G0144	00871	CPL 1444/2012 V.06-TRATO DE ANIMAIS PZMQ B - REAJUSTE - EMENDA IMPOSIT.150	50.000,00		514.832,80	C
02/01	G0144	00872	CPL 1444/12 V.6-TRATO DE ANIMAIS PZMQB REAJUSTE	222.556,25		737.389,05	C
02/01	G0144	00879	CPL 1444/2012 VOL 17-PRORROG. SERV. TRAT O DE ANIMAIS DO ZOO	229.461,66		966.850,71	C
23/01	03998	00879	NF 5713-CPL 1444/12-SERV. TRATO DE AN IMAIS DO ZOO		229.461,66	737.389,05	C
23/02	G0144	04079	REGUL. EMP.1499/17 PRORROG.SERV.TRATO DE ANIMAIS ZOO V.06	29.582,47		766.971,52	C
27/02	14264	00871	NF 5743-CPL 1444/12-TRATO DE ANIMAIS PZMQB		50.000,00	716.971,52	C
27/02	14264	00872	NF 5743-CPL 1444/12-TRATO DE ANIMAIS PZMQB		222.556,25	494.415,27	C
02/03	14341	00263	NF 5741-CPL 1444/12-TRATO/ANIMAIS DO ZOO/SOROCABA		200.650,33	293.764,94	C
02/03	14341	04079	NF 5741-CPL 1444/12-TRATO/ANIMAIS DO ZOO/SOROCABA		29.582,47	264.182,47	C
16/03	14512	00263	NF 5776-CPL 1444/12 TRATO/ANIMAIS DO ZOO/SOROCABA		225.979,97	38.202,50	C
23/04	G0144	07854	CPL 1444/12-SDO CONTRATO/PRORROGACAO-TRA TO DE ANIMAIS PZMQB	318.464,98		356.667,48	C
27/04	14838	00263	PTE NF 5824 CPL 1444/12 TRATO/ANIMAIS DO ZOO/SOROCABA		38.202,50	318.464,98	C
27/04	14838	07854	PTE NF 5824 CPL 1444/12 TRATO/ANIMAIS DO ZOO/SOROCABA		151.339,81	167.125,17	C
18/05	14976	07854	NF 5859-CPL 1444/12-TRATO ANIMAIS PZM QB		149.297,77	17.827,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3303	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/08	G0144	07854	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.1077 VS CPL 1444/12 VOLUME 06	-17.827,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3304	GOLDEN FOOD COM E EXPORT.DE ALIMENTOS EIRELI	42757
		GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	G0060	04077	REGUL.EMP.15247/17 CESTAS BASICAS PARA D TS/AIDS/SAME NOV/DEZ/17 VOL.01	16.920,00		16.920,00	C
23/02	G0060	04078	REGUL.EMP.15247/17 CESTAS BASICAS PARA D TS/AIDS/SAME NOV/DEZ/17 VOL.01	16.920,00		33.840,00	C
02/03	14323	04077	NF ANEXAS-CESTAS BASICAS DTS/AIDS/SAM E		16.920,00	16.920,00	C
02/03	14323	04078	NF ANEXAS-CESTAS BASICAS DTS/AIDS/SAM E		16.920,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3305	GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA	43497
		RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME SUPORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0153	01502	CPL 1530/14 V.03-SERV.LIMPEZA 6 CASAS DO CIDADAO -REAJUSTE	33.573,63		33.573,63	C
02/01	G0153	01503	CPL 1530/14 V.03-SERV.LIMPEZA P/CASAS DO CIDADAO ADITIVO	22.442,64		56.016,27	C
16/01	G0153	01948	REGULARIZ.NE 11739/17-SERV.LIMPEZA UNID. CASAS DO CIDADAO	27.918,06		83.934,33	C
16/01	G0153	01949	CPL 1530/14-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO	223.344,50		307.278,83	C
29/01	04050	01948	NF 837-SERV.LIMPEZA UNID.CASAS DO CIDADAO		27.918,06	279.360,77	C
23/02	14264	01949	NF 844-CPL 1530/14-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO		27.918,06	251.442,71	C
16/03	14466	01949	NF 853-CPL 1530/14-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO		28.538,46	222.904,25	C
23/03	14535	01502	NF 856-CPL 1530/14 V.03-SERV.LIMPEZA 6 CASAS DO CIDADA		33.573,63	189.330,62	C
25/05	15028	01949	NF865-CPL 1530/14-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO		31.020,10	158.310,52	C
22/06	15176	01949	NF 885-CPL 1530/14-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO		31.020,10	127.290,42	C
13/07	15388	01949	NF873-CPL 1530/14-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO		31.020,10	96.270,32	C
20/07	15406	01949	NF893-CPL 1530/14-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO		31.020,10	65.250,22	C
17/08	15671	01949	NF 901-CPL 1530/14-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO		31.020,10	34.230,12	C
30/08	G0153	01503	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.3594 CPL 1530/14 VOL.09	-22.442,64		11.787,48	C
30/08	G0153	01949	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.3594 CPL 1530/14 VOL.09	-11.787,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3306	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0071	01448	CPL.718/14 V.10 SERV. DE LIMPEZA NAS UNI DADES ESCOLARES	938.564,33		938.564,33	C
02/03	14302	01448	NF 1108/1109 CPL.718/14 V.10 SERV. DE LIMPEZA		102.529,08	836.035,25	C
02/03	14302	01448	NF 1108/1109 CPL.718/14 V.10 SERV. DE LIMPEZA		102.529,08	733.506,17	C
20/04	14744	01448	NF 1119 CPL.718/14 V.10 SERV. DE LIMP EZA		102.529,08	630.977,09	C
25/04	G0071	07999	PRORROG.SERV.DE LIMPEZA NAS OFICINAS DO SABER-SEDU CPL 718/14 VOL.02 RES.1788	1.229.313,36		1.860.290,45	C
20/07	15430	01448	NFS ANEXAS-SERV.LIMPEZA UNIDADES ESCO LARES CPL.718/14		153.664,17	1.706.626,28	C
20/07	15430	01448	NFS ANEXAS-SERV.LIMPEZA UNIDADES ESCO LARES CPL.718/14		153.664,17	1.552.962,11	C
20/07	15430	01448	NFS ANEXAS-SERV.LIMPEZA UNIDADES ESCO LARES CPL.718/14		258,90	1.552.703,21	C
31/08	15783	07999	NF1310-PRORROG.SERV.DE LIMPEZA NAS OF ICINAS DO SABER		48.854,18	1.503.849,03	C
11/10	16104	01448	NFS ANEXAS-CPL.718/14SERV. LIMPEZA UN IDADES ESCOLARES		117.169,58	1.386.679,45	C
11/10	16104	01448	NFS ANEXAS-CPL.718/14SERV. LIMPEZA UN IDADES ESCOLARES		117.169,58	1.269.509,87	C
11/10	16104	01448	NFS ANEXAS-CPL.718/14SERV. LIMPEZA UN IDADES ESCOLARES		89.050,69	1.180.459,18	C
11/10	16104	07999	NFS ANEXAS-CPL.718/14SERV. LIMPEZA UN IDADES ESCOLARES		28.118,89	1.152.340,29	C
11/10	16104	07999	NFS ANEXAS-CPL.718/14SERV. LIMPEZA UN IDADES ESCOLARES		117.169,58	1.035.170,71	C
31/10	G0071	07999	ADEQUACAO EMPENHO AO EXERCICIO 2018	-566.492,39		468.678,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3307	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16637	07999	NFS ANEXAS-LIMPEZA NAS OFICINAS DO SA BER CPL 718/14		117.169,58	351.508,74	C
21/12	16637	07999	NFS ANEXAS-LIMPEZA NAS OFICINAS DO SA BER CPL 718/14		117.169,58	234.339,16	C
28/12	G0071	07999	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-234.339,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3308	GR COMERCIO EIRELI ME	49821

GR COMERCIO EIRELI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	E0055	17720	(ILUMINACAO PUBLICA)AQUIS.DE MATERIAIS E LETRICOS CPL 550/18 VOL.02 PG.589.	5.488,00		5.488,00	C
28/12	E0055	17720	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.488,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3309	GRACINDA ROSARIO PAULO DA SILVA	49006

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O2246	08063	R.P.V. FL.372 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	13.427,62		13.427,62	C
26/04	O2246	08064	R.P.V. FL.372 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	983,62		14.411,24	C
26/04	O2246	08066	R.P.V. FL.372 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	447,10		14.858,34	C
11/05	06337	08063	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 22461/08 RPV		13.427,62	1.430,72	C
11/05	06337	08064	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 22461/08 RPV		983,62	447,10	C
11/05	06337	08066	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 22461/08 RPV		447,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3310	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	47106
		GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	S0001	05605	CPL 18/2018 SC 1576/17 AQUIS.CAPAS DE PROCESSO DE VIDA FUNCIONAL P/SERH(R.1146)	3.600,00		3.600,00	C
30/05	15073	05605	NF2196-CPL 18/2018 SC 1576/17 AQUIS.CAPAS DE PROCES		3.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3311	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	S0040	10278	(08 CONF.MUNICIPAL DE SAUDE)CONFECCAO DE CARTILHAS(RES.2126)	900,00		900,00	C
21/06	S0034	10534	S/C 460/18(VIEP)AQUIS.EMERGENCIAL CADERNETA DE VACINACAO RES.1758 CPL 349/18	1.400,00		2.300,00	C
05/07	S0044	11208	SC 612/18 CONFEC.INGRESSOS P/BILHETERIA ENTRADA PZMQB CPL 2130 R.2130 FLS.48	380,00		2.680,00	C
11/07	S0040	10278	CANCELAM.SOLICITADO/SES FLS.153/153 VSO CPL 401/18 FLS.22	-900,00		1.780,00	C
12/07	S0040	11436	REGUL.NE 10278/18(R.SAUDE) SERV.CONFECCAO DE CARTILHAS	900,00		2.680,00	C
27/07	S0052	12385	SC 776/18(EVENTOS SECULTUR)SERV.IMPRESSAO GRAFICA RES.2290 FLS.91	1.400,00		4.080,00	C
10/08	15621	11436	NF2015-SERV.CONFECCAO DE CARTILHAS SES		900,00	3.180,00	C
24/08	15741	11208	NF2067-ONFEC.INGRESSOS P/BILHETERIA ENTRADA PZMQB		380,00	2.800,00	C
14/09	15881	10534	NF2658-AQUIS.EMERGENCIAL CADERNETA DE VACINACAO		1.400,00	1.400,00	C
14/09	15895	12385	NF2122-(EVENTOS SECULTUR)SERV.IMPRESSAO GRAFICA		1.400,00	0,00	
01/11	E0059	17127	SERV. CONFECCAO DE CERTIFICADOS P/ EDUCACAO INFANTIL	1.190,00		1.190,00	C
28/12	E0059	17127	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.190,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3312	GRAFICA CS EIRELI	49876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/12	E0033	18251	SERV.IMPRESSAO REVISTAS EVENTO SELO SOCIAL 2018	4.120,00		4.120,00	C
28/12	E0033	18251	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.120,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3313	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956

GRAFICA IGUACU LTDA - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	S0058	01744	CPL 583/17 IMPR.PADRONIZADOS P/ACOMPANHAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS.	4.165,85		4.165,85	C
17/01	E0073	02100	CPL 733/2016 VOL.002- FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UNIDADES DE SAUDE	252,00		4.417,85	C
18/01	E0077	02414	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA UNIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL.	34.780,00		39.197,85	C
19/02	E0093	03927	CPL 930/2017 VOL01- FORN DE IMPRESSOS GRAFICOS P/ VIG. EM SAUDE	5.966,66		45.164,51	C
23/03	14488	02100	NF 2048 CPL 733/2016 FORNECIMENTO DE MAT.GRAFICOS		252,00	44.912,51	C
30/05	15050	02414	NF2191-CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS P UNID SAUDE		8.094,00	36.818,51	C
05/10	16089	02414	NF2546-CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES		8.695,00	28.123,51	C
11/10	16116	01744	NF2547-CPL 583/17 IMPR.PADRONIZADOS P/ACOMPANHA.CRIANC		2.334,50	25.789,01	C
11/10	16111	03927	NF2549-FORN IMPRES.GRAFICOS P/VIG.SAUDE CPL 930/17		556,88	25.232,13	C
23/11	16419	03927	NF2720-FORN IMPRESSOS GRAFICOS P/VIG. SAUDE CPL930/17		2.269,00	22.963,13	C
21/12	16649	01744	PTNFS ANEXAS-CPL 583/17 IMPR.PADRONIZADOS P/ACOMPANHA		1.831,35	21.131,78	C
21/12	16649	03927	PTNFS ANEXAS-CPL 583/17 IMPR.PADRONIZADOS P/ACOMPANHA		10,00	21.121,78	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21.121,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3314	GRAFICA STYLLOS LTDA ME	42388
		GRAFICASTYLLOS LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	S0056	13433	SC 724/18(DIVULG.PROGR.PARTICIPA SOROCABA)ORCAM.PARTICIP.IMPR.FOLDERS RES.2714	690,00		690,00	C
19/10	16169	13433	NF375-ORCAM.PARTICIP.IMPR.FOLDERS		690,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3315	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	32030

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	E0087	01800	CPL 873/17 COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORTANTES P/UNID.R.MUNICIPAL SAUDE(R.306)	34.617,50		34.617,50	C
15/03	S0013	06135	CPL 135/2018-AQ.COLETOR DE PERFURO CORTANTE 3 LTS RESERVA 852	7.903,20		42.520,70	C
18/05	14963	01800	NF 19943 CPL 873/2017 COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORT		12.339,60	30.181,10	C
22/06	15211	06135	NF 20160- CPL 135/2018-AQ.COLETOR DE PERFURO CORTANTE		7.903,20	22.277,90	C
27/07	15499	01800	NF20392-COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORTANTES P/UNID		2.240,00	20.037,90	C
17/08	15669	01800	NF 20527- CPL 873/17 COLETORES P/ARTIGOS PERFURO		4.566,60	15.471,30	C
22/08	E0014	13497	SC 189/18(R.SAUDE)MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES R.1175 V.2 CPL 145/18 FLS.710/16	89.898,00		105.369,30	C
28/09	16036	01800	NF20841-COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORTANTES SES		4.536,80	100.832,50	C
01/11	16307	01800	NF21165-CPL 873/17COLETORES P/ARTIGOS PERFURO/CORTANTE		2.862,00	97.970,50	C
07/12	16561	13497	NFS ANEXAS-MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CPL 145/18		11.237,25	86.733,25	C
07/12	16561	13497	NFS ANEXAS-MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CPL 145/18		11.237,25	75.496,00	C
20/12	E0028	19472	(R.SAUDE) FORNEC.MET.MED.HOSPITALARES (RESERVA 1401) V.005	7.959,60		83.455,60	C
27/12	16693	01800	NF 021487-CPL 873/17 COLETORES P/ARTIGOS PERFURO		933,00	82.522,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		82.522,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3316	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00406	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00407	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		1.000,00	C
15/01	00115	00406	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	750,00	C
15/01	00115	00407	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/02	O0000	03221	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/02	O0000	03222	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		1.000,00	C
14/02	14182	03221	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	750,00	C
14/02	14182	03222	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
05/03	O0000	05118	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05119	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14356	05118	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14356	05119	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07356	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07358	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
17/04	14709	07356	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3317	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14709	07358	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
07/05	O0000	08539	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08540	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14877	08539	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
14/05	14877	08540	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09474	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09515	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15031	09474	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15031	09515	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
22/06	O0000	10604	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	350,00		350,00	C
22/06	O0000	10605	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	650,00		1.000,00	C
02/07	15264	10604	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		350,00	650,00	C
02/07	15264	10605	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		650,00	0,00	
23/07	O0000	11937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	250,00		250,00	C
23/07	O0000	11938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.050,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3318	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11939	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	750,00		1.800,00	C
23/07	O0000	11940	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	250,00		2.050,00	C
23/07	O0000	11941	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	750,00		2.800,00	C
23/07	O0000	11937	cancelamento para regularizacao	-250,00		2.550,00	C
23/07	O0000	11938	cancelamento para regularizacao	-800,00		1.750,00	C
23/07	O0000	11939	cancelamento para regularizacao	-750,00		1.000,00	C
01/08	15468	11940	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		250,00	750,00	C
01/08	15468	11941	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		750,00	0,00	
21/09	O0000	14881	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14883	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/10	16001	14881	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	16001	14883	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	0,00	
23/10	O0000	16492	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/10	O0000	16493	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/11	16238	16492	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3319	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	16238	16493	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3320	GREICE CRISTINA DOS S. E. CASTELLI	24418
		GREICE CRISTINA DOS S. CASTELLI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O1227	15662	PRECATORIO ALIMENTAR 234/2018	35.938,73		35.938,73	C
02/10	O1227	15663	ATUALIZACAO MONETARIA	1.641,90		37.580,63	C
23/10	16167	15662	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA12 271/15		35.938,73	1.641,90	C
23/10	16167	15663	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA12 271/15		1.641,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3321	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	E0008	02274	FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.140,00		2.140,00	C
05/02	14116	02274	NF 93547-FORN.MAT.ENFERMAGEM P/REDE MUN.SAUDE		2.140,00	0,00	
06/02	E0045	03024	FORNEC.DE TUBOS COLETA DE SANGUE P/ ATENDER REDE MUNIC.SAUDE CPL455/17	17.212,50		17.212,50	C
18/05	14944	03024	NF 97785 CPL455/17 FORNEC.TUBOS COLETA SANGUE		7.395,00	9.817,50	C
15/06	15137	03024	NF98409-FORNEC.DE TUBOS COLETA DE SANGUE P/ ATEN		2.652,00	7.165,50	C
25/06	E0008	10662	CPL 86/17(SAME/CTA VIGILANCIA)FORN.ITENS P/COLETA DE EXAMES/DENGUE VOL.04.	8.940,00		16.105,50	C
06/09	15843	03024	NF102801-FORNEC.DE TUBOS COLETA DE SANGUE P/SES		4.488,00	11.617,50	C
28/09	16033	10662	NF103605- FORN.ITENS P/COLETA EXAMES/ DENGUE CPL 86/17		8.940,00	2.677,50	C
21/12	16653	03024	NF108468-TUBOS COLETA DE SANGUE P/ SES CPL455/17		2.677,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3322	GREMIO REC.CULT.FAC.SAMBA MOCIDADE SOROCABANA	49794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O3257	17454	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE PERCUSSAO - MOCIDADE SOROCABA RES.3613 PA 32576/18	39.938,00		39.938,00	C
12/11	O3257	17455	EDITAL 27/2018 OFICINAS/PERCUSSAO MOCIDA DE SOROCABA/COMPLEM.R.3614 PA 32576/18	20.062,00		60.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		60.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3323	GROUP J&R COM MAQ EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	49196

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	E0060	11148	(UBS)AQUIS.DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO RESERVA 2035 VOLUME 03 FLS.831	73.243,00		73.243,00	C
21/09	E0060	11148	POR NAO UTILIZACAO	-1,72		73.241,28	C
28/09	16031	11148	NF10602-AQUIS.DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO UBS		73.241,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3324	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143
		SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONI	
		GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2162	00958	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL	50.522,55		50.522,55	C
19/01	O2162	02449	SUBVENCAO SOCIAL PA 21623/2017	41.250,00		91.772,55	C
19/01	O2162	02450	SUBVENCAO SOCIAL PA 21623/2017	332.880,60		424.653,15	C
19/01	O2162	02451	SUBVENCAO SOCIAL PA 21623/2017	41.250,00		465.903,15	C
19/01	O2162	02449	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-41.250,00		424.653,15	C
23/01	03996	00958	PA 21693/17-SUBVENCAO SOCIAL		50.522,55	374.130,60	C
06/02	14124	02450	PA 21623/17-SUBVENCAO SOCIAL		50.522,55	323.608,05	C
02/03	14299	02450	SUBVENCAO SOCIAL PA 21623/2017		50.522,55	273.085,50	C
16/03	14511	02450	SUBVENCAO SOCIAL PA 4935/18		50.522,55	222.562,95	C
23/03	14482	02451	PA 5060/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	208.812,95	C
20/04	14801	02450	SUBVENCAO SOCIAL PA 21663/17		50.522,55	158.290,40	C
20/04	14755	02451	SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	151.415,40	C
08/06	15086	02450	PA4935/18-SUBVENCAO SOCIAL		50.522,55	100.892,85	C
08/06	15089	02451	PA5060/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	94.017,85	C
22/06	15188	02451	PA5060/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	87.142,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3325	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143
		SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONI	
		GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15288	02450	PA 4935/18 SUBVENCAO SOCIAL		50.522,55	36.620,30	C
20/07	O2162	11769	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21623/17 RESERVA 722	332.880,60		369.500,90	C
20/07	O2162	11770	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21623/2017 RESERVA 723	41.250,00		410.750,90	C
20/07	15433	02451	PA5060/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	403.875,90	C
27/07	15493	11769	PA21623/17-SUBVENCAO SOCIAL		55.480,10	348.395,80	C
10/08	15619	11770	PA5060/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	341.520,80	C
06/09	15837	11769	PA4935/18-SUBVENCAO SOCIAL		55.480,10	286.040,70	C
28/09	16050	11769	PA4935/18-SUBVENCAO SOCIAL		55.480,10	230.560,60	C
28/09	16041	11770	PA5060/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	216.810,60	C
23/10	16211	11769	PA4935/18-SUBVENCAO SOCIAL		55.480,10	161.330,50	C
26/10	16250	11770	PA5060/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	154.455,50	C
23/11	16444	11769	PA4935/18-SUBVENCAO SOCIAL		55.480,10	98.975,40	C
07/12	16553	11770	PA5060/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	92.100,40	C
14/12	16607	11769	PA4935/18-SUBVENCAO SOCIAL		55.480,10	36.620,30	C
21/12	16647	11770	PA5060/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	29.745,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3326	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143

SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONI
GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	O2162	02450	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-29.745,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3327	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230

SBV.GRUPO CIDADANIA REVIVER

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3049	01579	REGULARIZ.NE 18865/17-PA 30492/17 SUBVEN COES SOCIAIS - EMENDA IMPOS.71/17	6.200,00		6.200,00	C
22/01	O3049	02618	SUBVENCAO SOCIAL PA 30492/2017	27.963,06		34.163,06	C
23/01	O3049	02720	SUBVENCAO SOCIAL PA 30492/2017	12.450,00		46.613,06	C
26/01	04058	01579	PA 30492/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.200,00	40.413,06	C
06/02	14160	02618	PA 30492/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.125,00	36.288,06	C
06/02	14131	02720	PA 30492/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	34.213,06	C
02/03	14301	02618	SUBVENCAO SOCIAL PA 30492/2017		4.125,00	30.088,06	C
02/03	14302	02720	SUBVENCAO SOCIAL PA 30492/2017		4.150,00	25.938,06	C
16/03	14493	02618	PA 4968/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.125,00	21.813,06	C
20/04	14807	02618	SUBVENCAO PA 30492/17		4.125,00	17.688,06	C
20/04	14761	02720	SUBVENCAO PA 30492/17		2.075,00	15.613,06	C
30/05	15053	02618	NF4968/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.125,00	11.488,06	C
30/05	15056	02720	PA4859/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	9.413,06	C
22/06	15170	02618	SUBVENCAO SOCIAL PA 4968/18		4.660,51	4.752,55	C
22/06	15171	02720	SUBVENCAO SOCIAL PA 4859/18		2.075,00	2.677,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3328	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230

SBV.GRUPO CIDADANIA REVIVER

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15304	02618	PA 4968/18 SUBVENCAO SOCIAL		2.677,55	0,00	
19/07	O3049	11741	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 30492/2017 RESERVA 739	27.963,06		27.963,06	C
19/07	O3049	11742	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 30492/2017 RESERVA 740	12.450,00		40.413,06	C
27/07	15494	11741	PA30492/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.660,51	35.752,55	C
27/07	15475	11742	PA30492/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	33.677,55	C
17/08	15666	11741	PA4968/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.660,51	29.017,04	C
17/08	15651	11742	OA4859/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	26.942,04	C
21/09	15952	11741	PA4968/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.660,51	22.281,53	C
21/09	15949	11742	PA4859/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	20.206,53	C
19/10	16135	11742	PA4859/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	18.131,53	C
23/10	16195	11741	PA4968/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.660,51	13.471,02	C
23/11	16419	11741	PA4968/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.660,51	8.810,51	C
23/11	16442	11742	PA4859/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	6.735,51	C
14/12	16600	11741	PA4968/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.660,51	2.075,00	C
21/12	16649	11742	PA4859/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3329	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0623	00215	PA 6233/15 CONVENIO ONCOLOGIA PEDIATRICA PRORROGACAO JAN A ABR/18	855.764,60		855.764,60	C
02/01	O2279	00226	PA 22792/16 PRORROG.JAN-ABR/18-NOVA CONT RATUALIZACAO COM GPACI	2.237.426,04		3.093.190,64	C
02/01	O2279	00229	PA 22792/16-NOVA CONTRATUALIZACAO COM GP ACI - MUNICIPAL POS-FIXADO	2.486.028,90		5.579.219,54	C
02/01	O2279	00230	PA 22792/16-NOVA CONTRATUALIZACAO COM GP ACI - MUNICIPAL - INVESTIMENTO	135.000,00		5.714.219,54	C
19/01	O2279	02561	PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPITALAR E AMB ULATORIAL SUS EMENDA IMP.211	250.000,00		5.964.219,54	C
19/01	O2279	02564	PA 22792/16-CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITA LAR E AMBUL.SUS-EMENDA IMP.270	100.000,00		6.064.219,54	C
19/01	O2279	02565	PA 22792/16-CONVENIO SER.MEDICO-HOSPITAL AR E AMBUL.SUS EMENDA IMPOS.130	200.000,00		6.264.219,54	C
19/01	O2279	02567	PA 22792/16-CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITA LAR E AMBIL.SUS EMENDA IMP.226	100.000,00		6.364.219,54	C
19/01	O0362	02575	PA 3622/17-SINDICANCIA LEITOS DE OBSERVA CAO PEDIATRICA	115.238,75		6.479.458,29	C
19/01	O1196	02576	PA 11969/15-SINDICANCIA SERV.MEDICOS HOS PITALARES SUS	396.579,25		6.876.037,54	C
19/01	O2279	00229	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-650.000,00		6.226.037,54	C
25/01	00799	00226	SDO NF 2022-PA 22792/16-GPACI		169.127,27	6.056.910,27	C
25/01	00800	00226	PTE NF 2022-PA 22792/16-GPACI		576.681,41	5.480.228,86	C
26/01	04012	00229	NF 1999-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO		497.205,78	4.983.023,08	C
02/02	14094	00230	NF 2023-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO		45.000,00	4.938.023,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3330	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	14183	00215	SDONF 2045-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA		58.321,97	4.879.701,11	C
16/02	14197	02575	NF 2042-PA 3622/17-SINDICANCIA LEITOS OBSERVACAO PEDIA		115.238,75	4.764.462,36	C
23/02	14246	00229	NF 2046-PA 22792/16-GPACI		497.205,78	4.267.256,58	C
28/02	14277	00226	NF 2059 PA 22792/2016 CONTRAT.COM GPACI		745.808,68	3.521.447,90	C
02/03	14331	00230	NF 2060 PA 22792/16-NOVA CONTRATUALIZACAO GPACI		45.000,00	3.476.447,90	C
13/03	03179	00229	NF 2074 PA 22792/16-NOVA CONTRATUALIZACAO COM GPACI		497.205,78	2.979.242,12	C
16/03	14427	02576	NF 2073 PA 11969/15-SINDICANCIA SERV. MED.HOSP.GPACI		100.000,00	2.879.242,12	C
27/03	O0600	06582	SUBVENCAO GPACI PA 6008/18 RESERVA 1475	49.697,71		2.928.939,83	C
29/03	14537	06582	REPASSE FMDCA - PA 6008/18		5.333,56	2.923.606,27	C
02/04	04425	00230	NF 2110-PA 22792/16-NOVA CONTRATUALIZACAO COM GPACI		45.000,00	2.878.606,27	C
04/04	14569	00215	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO ONCOLOGIA PEDIATRICA		6.261,41	2.872.344,86	C
04/04	14569	00215	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO ONCOLOGIA PEDIATRICA		65.893,91	2.806.450,95	C
04/04	14569	00215	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO ONCOLOGIA PEDIATRICA		136.069,47	2.670.381,48	C
04/04	14568	00226	NF 2109- PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO COM GPACI		745.808,68	1.924.572,80	C
10/04	O0623	07106	PA 6233/15-SERV.MEDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS NA AREA ONCOLOGIA	1.711.529,20		3.636.102,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3331	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	O2279	07172	PA 22792/16 PRORROG.ATE DEZ/18-CONTRATUALIZACAO GPACI	6.389.094,36		10.025.196,36	C
20/04	O2279	07811	PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPITALAR	7.306.017,67		17.331.214,03	C
20/04	O2279	07823	COMPL.NE 7811-PA 22792/16 SERV.MEDICO HOSPITALAR	28.428,09		17.359.642,12	C
20/04	14774	00215	NF ANEXAS PA 6233/15 CONVENIO ONCOLOGIA PEDIATRICA		6.261,41	17.353.380,71	C
20/04	14774	00215	NF ANEXAS PA 6233/15 CONVENIO ONCOLOGIA PEDIATRICA		92.747,58	17.260.633,13	C
20/04	14774	00215	NF ANEXAS PA 6233/15 CONVENIO ONCOLOGIA PEDIATRICA		114.932,16	17.145.700,97	C
20/04	14757	00229	NF 2131 PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPITALAR		344.411,56	16.801.289,41	C
20/04	14757	02561	NF 2131 PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPITALAR		152.794,22	16.648.495,19	C
20/04	14703	02576	NF 2122 PA 11969/15-SINDICANCIA SERV. MEDICOS HOSPITAL.		100.000,00	16.548.495,19	C
27/04	14794	06582	SUBVENCAO GPACI PA 6008/18		4.746,79	16.543.748,40	C
11/05	14898	02576	NF 2159 PA 11969/15-SINDICANCIA SERV. MEDICOS HOSPIT.		100.000,00	16.443.748,40	C
18/05	14969	00215	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO ONCOLOGIA PEDIATRICA		6.261,41	16.437.486,99	C
18/05	14969	00215	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO ONCOLOGIA PEDIATRICA		101.478,07	16.336.008,92	C
18/05	14969	00215	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO ONCOLOGIA PEDIATRICA		106.201,67	16.229.807,25	C
18/05	14964	06582	REPASSE FMDCA PA 6008/18		4.746,79	16.225.060,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3332	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	14970	07172	NF2168-PA 22792/16 GPACI		447.485,21	15.777.575,25	C
25/05	14986	02561	NF ANEXAS-PA 22792/16 SERV.MEDICOHOSP ITALAR GPACI		97.205,78	15.680.369,47	C
25/05	14986	02564	NF ANEXAS-PA 22792/16 SERV.MEDICOHOSP ITALAR GPACI		100.000,00	15.580.369,47	C
25/05	14986	02565	NF ANEXAS-PA 22792/16 SERV.MEDICOHOSP ITALAR GPACI		200.000,00	15.380.369,47	C
25/05	14986	02567	NF ANEXAS-PA 22792/16 SERV.MEDICOHOSP ITALAR GPACI		100.000,00	15.280.369,47	C
25/05	14986	07823	NF ANEXAS-PA 22792/16 SERV.MEDICOHOSP ITALAR GPACI		27.000,00	15.253.369,47	C
08/06	15086	02576	NF2193-PA 11969/15-SINDICANCIA SERV.M EDICOS HOSPIT SUS		96.579,25	15.156.790,22	C
15/06	15138	07811	NF2196-PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPIT ALAR		484.705,52	14.672.084,70	C
19/06	15158	07172	PA22792/16-PA 22792/16 PRORROG.ATE DE Z/18-CONTRATUA		745.808,68	13.926.276,02	C
22/06	15211	00215	NF ANEXAS- PA 6233/15 CONVENIO ONCOLO GIA PEDIATRICA		6.261,41	13.920.014,61	C
22/06	15211	00215	NF ANEXAS- PA 6233/15 CONVENIO ONCOLO GIA PEDIATRICA		81.757,05	13.838.257,56	C
22/06	15211	00215	NF ANEXAS- PA 6233/15 CONVENIO ONCOLO GIA PEDIATRICA		73.317,08	13.764.940,48	C
22/06	15211	07106	NF ANEXAS- PA 6233/15 CONVENIO ONCOLO GIA PEDIATRICA		52.605,61	13.712.334,87	C
22/06	15183	07811	NF2210-PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPIT ALAR		43.571,91	13.668.762,96	C
22/06	15183	07823	NF2210-PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPIT ALAR		1.428,09	13.667.334,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3333	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O1760	11111	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)ATEND.ESPECIALIZ.ONCOLOGIA INFANTIL RES.62 PA 17607/18	180.000,00		13.847.334,87	C
03/07	O1760	11112	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REFORCO TRATAM. ONCOLOGICO INFANTIL R.218 PA 17607/18	100.000,00		13.947.334,87	C
03/07	15316	07172	NF 2225 - PA 22792/16 CONTRATO COM GPACI		745.808,68	13.201.526,19	C
03/07	15315	07811	NF 2226-PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPITALAR		45.000,00	13.156.526,19	C
13/07	15388	07811	NF2246-PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPITALAR		807.842,53	12.348.683,66	C
19/07	15408	07106	NFS ANEXAS-PA6233/15 SERV.MEDICOS-HOSPIT E AMBULAT		6.261,41	12.342.422,25	C
19/07	15408	07106	NFS ANEXAS-PA6233/15 SERV.MEDICOS-HOSPIT E AMBULAT		61.818,36	12.280.603,89	C
19/07	15408	07106	NFS ANEXAS-PA6233/15 SERV.MEDICOS-HOSPIT E AMBULAT		145.861,38	12.134.742,51	C
19/07	15411	07172	NF2271-CONTRATUALIZACAO GPACI PA 22792/16		745.808,68	11.388.933,83	C
20/07	15438	06582	PA6008/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.981,51	11.383.952,32	C
20/07	15426	07811	NF2272-PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPITALAR		45.000,00	11.338.952,32	C
10/08	15614	06582	PA6008/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.981,51	11.333.970,81	C
10/08	15636	07106	NFS ANEXAS-SERV.MEDICOS-HOSPITALARES E AMB.ONCOLOGIA		6.261,41	11.327.709,40	C
10/08	15636	07106	NFS ANEXAS-SERV.MEDICOS-HOSPITALARES E AMB.ONCOLOGIA		93.771,26	11.233.938,14	C
10/08	15636	07106	NFS ANEXAS-SERV.MEDICOS-HOSPITALARES E AMB.ONCOLOGIA		113.908,48	11.120.029,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3334	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15609	07811	PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPITALAR		807.842,53	10.312.187,13	C
21/08	15689	07172	NF2322-PA22792/16-CONTRATUALIZACAO GP ACI		745.808,68	9.566.378,45	C
24/08	15714	07811	NF2323-PA22792/16-CONTRATUALIZACAO GP ACI		45.000,00	9.521.378,45	C
24/08	13004	07811	REGULARIZACAO ORDEM CRONO.OP.9925-NF 2226-PA22792/16		45.000,00	9.476.378,45	C
24/08	15717	11111	NF2319-PA17607/18-ATEND.ESPECIALIZ.ON COLOGIA INFANTIL		180.000,00	9.296.378,45	C
24/08	15717	11112	NF2319-PA17607/18-ATEND.ESPECIALIZ.ON COLOGIA INFANTIL		100.000,00	9.196.378,45	C
24/08	15315	07811	estorno para correcao de ordem crono		-45.000,00	9.241.378,45	C
19/09	15923	07106	NFS ANEXAS-PA6233/15SERV.MED.HOSPIT.A MBULAT.ONCOLOGIA		6.261,41	9.235.117,04	C
19/09	15923	07106	NFS ANEXAS-PA6233/15SERV.MED.HOSPIT.A MBULAT.ONCOLOGIA		68.490,87	9.166.626,17	C
19/09	15923	07106	NFS ANEXAS-PA6233/15SERV.MED.HOSPIT.A MBULAT.ONCOLOGIA		139.188,87	9.027.437,30	C
19/09	15924	07172	NF2340-CONTRATUALIZACAO GPACI PA22792 /16		745.808,68	8.281.628,62	C
21/09	15950	07811	NFS ANEXAS-CONTRATUALIZACAO GPACI PA2 2792/16		807.842,53	7.473.786,09	C
21/09	15950	07811	NFS ANEXAS-CONTRATUALIZACAO GPACI PA2 2792/16		45.000,00	7.428.786,09	C
28/09	16043	06582	PA6008/18-SUBVENCAO SOCIAL GPACI		20.265,31	7.408.520,78	C
03/10	O2881	15716	EMENDA PARL.DEP.FED.JEFFERSON CAMPOS 360 00193896201800/GPACI R.2819 PA 28817/18.	500.000,00		7.908.520,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 3335	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	O2910	15717	(REP.VERBAS FPM AO GPACI)SERV.EXAMES MEDICOS/CUSTEIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPIT.	360.201,00		8.268.721,78	C
18/10	16150	07172	NF 2355-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI		745.808,68	7.522.913,10	C
22/10	16188	07106	NFS ANEXAS-PA6233/15-SERV.MEDICOS-HOSPIT/AMBUL.ONCOLOG		6.261,41	7.516.651,69	C
22/10	16188	07106	NFS ANEXAS-PA6233/15-SERV.MEDICOS-HOSPIT/AMBUL.ONCOLOG		61.343,96	7.455.307,73	C
22/10	16188	07106	NFS ANEXAS-PA6233/15-SERV.MEDICOS-HOSPIT/AMBUL.ONCOLOG		146.335,78	7.308.971,95	C
22/10	16206	07811	NF2354-PA22792/16--SERV.MEDICO HOSPITALAR		807.842,53	6.501.129,42	C
26/10	16221	07811	NF2356-PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPITALAR		45.000,00	6.456.129,42	C
29/10	O0600	16898	PA 6008/18-SUBVENCAO SOCIAL-INVESTIMENTO	10.302,29		6.466.431,71	C
29/10	16722	16898	REG.PTE OP 14946-PA 6008/2018-SUBVENCAO SOCIAL-INVEST.		10.302,29	6.456.129,42	C
29/10	16043	06582	regularizacao de empenho-categoria economica		-10.302,29	6.466.431,71	C
01/11	16304	06582	PA6008/18-SUBVENCAO GPACI		4.981,51	6.461.450,20	C
08/11	16347	15716	NF2373-PA28817/18-EMENDA PARL.GPACI		500.000,00	5.961.450,20	C
12/11	O2910	17465	REPASSE VERBA FPM AO GPACI-SERV.EXAMES MED.-CUST.MAT.HOSP.-REG.NE15717-COD.APLIC	360.201,00		6.321.651,20	C
12/11	O2910	15717	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO	-360.201,00		5.961.450,20	C
13/11	16397	17465	NF2372-PA29108/18-REPASSE VERBA FPM AO GPACI		360.201,00	5.601.249,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 3336	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	16403	07172	NF2379-PA22792/16-CONTRATUALIZACAO GP ACI		745.808,68	4.855.440,52	C
23/11	16446	06582	PA6008/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.981,51	4.850.459,01	C
03/12	16515	07106	NFS ANEXAS-PA 6233/15-SERV.MEDICOS-HO SPITALARES ONCOL.		6.261,41	4.844.197,60	C
03/12	16515	07106	NFS ANEXAS-PA 6233/15-SERV.MEDICOS-HO SPITALARES ONCOL.		60.708,67	4.783.488,93	C
03/12	16515	07106	NFS ANEXAS-PA 6233/15-SERV.MEDICOS-HO SPITALARES ONCOL.		146.971,07	4.636.517,86	C
05/12	16532	07811	NF2380-PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPIT ALAR		45.000,00	4.591.517,86	C
05/12	16535	07811	NF2381-PA 22792/16-SERV.MEDICO HOSPIT ALAR		807.842,53	3.783.675,33	C
20/12	O2881	19486	REG.NE15716-EM.PARL.DEP.FED.JEFFERSON CA MPOS 36000193896201800/GPACI PA 28817/18	500.000,00		4.283.675,33	C
20/12	O2910	19489	REG.NE 17465-REPASSE VERBA FPM AO GPACI SERV.EXAMES MEDICOS-CUST.MAT.HOSP.	360.201,00		4.643.876,33	C
20/12	O3948	19493	(EMENDA IMP.092)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39484/18	200.000,00		4.843.876,33	C
20/12	O3948	19494	(EMENDA IMP.118)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39484/18	176.349,00		5.020.225,33	C
20/12	O3948	19495	(EMENDA IMP.171)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39484/18	50.000,00		5.070.225,33	C
20/12	O3970	19510	(EMENDA IMPOSITIVA)REFORMA/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA 39707/18	100.000,00		5.170.225,33	C
20/12	O2279	19525	PA 22792/16-COMPLEM.EMPENHO PRORROG.ATE DEZ/18-CONTRATUALIZACAO GPACI	24.860,29		5.195.085,62	C
20/12	19863	19486	REG.OP 17144-NF2373-PA28817/18-EMENDA PARL.GPACI		500.000,00	4.695.085,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 3337	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107

SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL
SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL
GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19864	19489	REG.OP 17452-NF2372-PA29108/18-REPASSE VERBA FPM		360.201,00	4.334.884,62	C
20/12	16347	15716	regularizacao de dotacao		-500.000,00	4.834.884,62	C
20/12	16397	17465	regularizacao dotacao		-360.201,00	5.195.085,62	C
20/12	O2881	15716	regularizacao de dotacao	-500.000,00		4.695.085,62	C
20/12	O2910	17465	regularizacao dotacao	-360.201,00		4.334.884,62	C
27/12	16688	06582	PA6008/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.981,51	4.329.903,11	C
27/12	16687	07106	NFS ANEXAS-PA 6233/15-SERV.MEDICOS-AREA ONCOLOGIA		6.261,41	4.323.641,70	C
27/12	16687	07106	NFS ANEXAS-PA 6233/15-SERV.MEDICOS-AREA ONCOLOGIA		53.238,39	4.270.403,31	C
27/12	16687	07106	NFS ANEXAS-PA 6233/15-SERV.MEDICOS-AREA ONCOLOGIA		154.441,35	4.115.961,96	C
27/12	16693	07172	NF2400-PA22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI		720.948,39	3.395.013,57	C
27/12	16693	19525	NF2400-PA22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI		24.860,29	3.370.153,28	C
28/12	O2279	07811	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.468.527,59		901.625,69	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		901.625,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3338	GUARACY PORTO MENDES	48485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3678	00952	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	283,41		283,41	C
26/01	04075	00952	PA 36789/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PA GO INDEV.		283,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3339	GUAXA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	49793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	O1686	17425	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	2.919,20		2.919,20	C
09/11	O1686	17430	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - COMPENSACAO	6.666,45		9.585,65	C
09/11	17326	17425	PA16869/18-DEV. IMP. IPTU PAGO INDEVI DAMENTE		2.919,20	6.666,45	C
09/11	17328	17430	PAGUE-SE PREF.SOROC.-PA16869/18-DEV.I MP.IPTU PAGO INDE		6.666,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3340	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676
			GUERRERO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1446	01571	LOC.IMOVEL P/ UBS BARCELONA-R.COLOMBIA,253 - SES (JAN-ABR/18)	21.286,44		21.286,44	C
16/02	14194	01571	LOC. P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253		5.321,61	15.964,83	C
16/03	14454	01571	LOC. P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253		5.321,61	10.643,22	C
20/04	14769	01571	PA 14461/1992 LOC. P/ UBS BARCELONA		5.321,61	5.321,61	C
18/05	14951	01571	PA 14461/1992 LOCACAO P/ UBS BARCELONA		5.321,61	0,00	
06/06	O1446	09998	LOCACAO SES P/ CENTRO SAUDE BARCELONA - R. COLOMBIA, 253 (MAIO - DEZEMBRO/2018)	42.572,88		42.572,88	C
07/12	16657	09998	PA14461/92-LOCACAO SES P/ CENTRO SAUDE BARCELONA -		31.929,66	10.643,22	C
21/12	16626	09998	PA 14461/1992 LOCACAO P/ UBS BARCELONA		5.321,61	5.321,61	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.321,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3341	GUILHERME FELICIANO	19786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0566	13448	PRECATORIO ALIMENTAR 181/2018	64.301,41		64.301,41	C
28/08	O0566	13699	ATUALIZACAO MONETARIA	2.877,22		67.178,63	C
20/09	15910	13448	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 5669/16		64.301,41	2.877,22	C
20/09	15910	13699	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 5669/16		2.877,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3342	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807

GUILHERME GROKE SILVA - ME
SAFARI DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0136	00302	EXAMES/ANALISES CLINICAS VETRINARIAS P/ZOOLOGICO MUNICIPAL VOL.03	8.921,00		8.921,00	C
26/01	04053	00302	NF 4293-EXAMES/ANALISES CLINICAS VETERINARIAS P/ZOOLOG		1.013,00	7.908,00	C
09/03	14388	00302	NF 4363 CPL 1361/2014 EXAMES/ANALISES CLINICAS VETRINA		1.489,00	6.419,00	C
16/03	14461	00302	NF 4427-EXAMES/ANALISES CLINICAS VETERINARIAS ZOO		825,00	5.594,00	C
09/04	E0136	07095	SERV.EXAMES CLINICOS EM ANIMAIS (RES.1587) VOL.02	18.000,00		23.594,00	C
04/05	14853	00302	NF 4489 CPL 1361-2014 EXAMES/ANALISES CLINICAS VET.		2.084,00	21.510,00	C
22/06	E0136	00302	CANCELAMENTO SOLICITACAO SELC EM FLS.250	-3.510,00		18.000,00	C
29/06	15283	07095	NF 4552/4610-SERV.EXAMES CLINICOS EM ANIMAIS		302,00	17.698,00	C
29/06	15283	07095	NF 4552/4610-SERV.EXAMES CLINICOS EM ANIMAIS		222,00	17.476,00	C
27/07	15481	07095	NF4678-SERV.EXAMES CLINICOS EM ANIMAIS		230,00	17.246,00	C
24/08	15715	07095	NF4754-SERV.EXAMES CLINICOS EM ANIMAIS		1.086,00	16.160,00	C
21/09	15946	07095	NF4831-SERV.EXAMES CLINICOS EM ANIMAIS		550,00	15.610,00	C
14/11	16387	07095	NF4907-SERV.EXAMES CLINICOS EM ANIMAIS		960,00	14.650,00	C
18/12	16628	07095	NF4983-SERV.EXAMES CLINICOS EM ANIMAIS CPL1361/14		646,00	14.004,00	C
28/12	E0136	07095	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.004,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3343	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOUSA	48972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0624	07919	PA 6247/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14918	07919	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15144	07919	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15373	07919	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15633	07919	PA 6247/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15928	07919	PA 6247/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16137	07919	PA 6247/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16380	07919	PA 6247/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16587	07919	PA 6247/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3344	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0149	09334	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA	15.858,92		15.858,92	C
21/05	07320	09334	REGULARIZ.OP'S 4814/5010-RES.MEDICA V ETERIN.PA1497/15		4.325,16	11.533,76	C
01/06	15040	09334	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	10.092,04	C
06/07	15436	09334	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	8.650,32	C
03/08	15577	09334	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	7.208,60	C
06/09	15996	09334	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	5.766,88	C
05/10	16096	09334	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	4.325,16	C
01/11	16315	09334	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	2.883,44	C
07/12	16659	09334	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	1.441,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3345	GUINZA INSTITUTO DE BELEZA LTDA	49584

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O3727	15102	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	83,40		83,40	C
28/09	16063	15102	PA37272/17-DEV IMP.TFIF PAGO INDEVIDA MENTE		83,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3346	GULFSTREAM DO BRASIL S.SUP.E M.AERONAVES LTDA	48537

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2476	00927	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	3.879,03		3.879,03	C
26/01	04081	00927	PA 24763/17-DEV.DE IMPORT.REF.ISS PAGO INDEV.		3.879,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3347	GUSTAVO CARREA LATTUF	49301
		GUSTAVAO CARREA LATTUF	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1030	11595	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PRO TECAO)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.117.	1.208,37		1.208,37	C
27/07	15512	11595	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA10 300/14		1.208,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3348	GUSTAVO ESTEBAM DOS SANTOS	49037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0624	09213	P.A.6248/18 BOLSA ATLETA 2018	3.000,00		3.000,00	C
18/05	14972	09213	PA 6248/18-BOLSA ATLETA		900,00	2.100,00	C
08/06	15145	09213	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15374	09213	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15634	09213	P.A.6248/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.200,00	C
06/09	15929	09213	P.A.6248/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16138	09213	P.A.6248/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	600,00	C
08/11	16381	09213	P.A.6248/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	300,00	C
07/12	16588	09213	P.A.6248/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3349	GUSTAVO GERIBERTO HIDALGO	48564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1566	01604	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	276,40		276,40	C
26/01	04095	01604	PA 15669/16-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-IPTU		276,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3350	GUSTAVO HENRIQUE LEITE DOS REIS	49863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O3451	17861	EMENDA 301 - EDITAL DE CHAMAMENTO 22/2018 PROJETO GRAFITE (GUSTAVO HENRIQUE)	2.600,00		2.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3351	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0076	00549	CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO	28.215,90		28.215,90	C
05/04	E0108	07026	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V.002	1.641,60		29.857,50	C
20/04	14781	00549	NF 463 CPL 761/17 MATERIAL ODONTOLOGICO		3.017,74	26.839,76	C
04/05	14886	00549	NF 534 CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO		1.380,96	25.458,80	C
22/06	15200	00549	NF 628-CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO		1.783,99	23.674,81	C
27/07	15468	00549	NF709-CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO		387,36	23.287,45	C
24/08	10579	07026	NF794 -FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		731,44	22.556,01	C
28/09	16037	00549	NSS ANEXAS-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO /CPL 1080/17		927,81	21.628,20	C
28/09	16037	07026	NSS ANEXAS-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO /CPL 1080/17		133,08	21.495,12	C
01/11	16306	00549	NFS ANEXAS-CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO		983,40	20.511,72	C
01/11	16306	00549	NFS ANEXAS-CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO		666,60	19.845,12	C
23/11	16452	00549	NF1210-CPL 761/17 V.02 MATERIAL ODONTOLOGICO		1.716,84	18.128,28	C
27/12	16691	00549	NF ANEXAS-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/ CPL 1080/17		1.329,55	16.798,73	C
27/12	16691	07026	NF ANEXAS-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/ CPL 1080/17		420,88	16.377,85	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.377,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3352	GUSTAVO OZORIO LIMA	47896

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	S0062	06365	CPL 629/17 REGUL.NE 16600/17 TREINAM.SEF AZ/FISCALIZACAO ISSQN S/INST.FINANCEIRAS	3.480,00		3.480,00	C
23/03	14521	06365	RPA 02 CPL 629/17 TREINAM.SEFAZ		3.480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3353	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00582	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14 PSIQUIATRIA TURMA 2015	7.153,92		7.153,92	C
17/01	03946	00582	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	650,36	C
06/02	O1169	03049	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 PSIQUIATRIA TURMA 2015	5.853,20		6.503,56	C
09/02	14155	00582	SDO PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		650,36	5.853,20	C
09/02	14154	03049	PT PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.853,20	0,00	
19/03	O1169	06301	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUI ATRIA TURMA 2015	13.007,12		13.007,12	C
23/03	14488	06301	PA 11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	O1169	06539	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUI ATRIA TURMA 2015	6.503,56		13.007,12	C
27/03	04036	06301	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	04016	06539	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
27/03	03946	00582	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	6.503,56	C
27/03	14155	00582	Estorno para regularizacao de despesa		-650,36	7.153,92	C
27/03	14154	03049	Estorno para regularizacao de despesa		-5.853,20	13.007,12	C
27/03	O1169	00582	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92		5.853,20	C
27/03	O1169	03049	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3354	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3355	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP	42159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	T0059	02093	CPL 591/16 REVITALIZACAO DE 5 PARQUES E INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	57.650,05		57.650,05	C
15/02	T0059	03749	REGULARIZ.NE 2093-CPL 591/15 REVITALIZACAO 5 PRACAS C/IMPLANT.ACADEMIA AR LIVRE	57.650,05		115.300,10	C
15/02	T0059	02093	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-57.650,05		57.650,05	C
21/02	14216	03749	SDO NF 377-CPL 591/15 REVITALIZACAO 5 PRACAS C/IMPLANT		9.562,41	48.087,64	C
28/03	14465	03749	NF 378-CPL 591/15 REVITAL.5 PRACAS C/ IMPLANT.ACADEMIA		15.782,99	32.304,65	C
23/04	14737	03749	NF 379 CPL 591/15 REVITALIZACAO PRACAS		32.199,63	105,02	C
02/05	T0059	03749	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-105,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3356	HAMILTON ALEARDO GONELLA	49761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17247	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17247	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3357	HAMILTON PEREIRA SBRANA	21380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O3559	17829	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA HAMILTON PEREIRA SBRANA	43.161,30		43.161,30	C
18/12	16626	17829	PA 35596/18-REPASSE EDITAL LINC 2018		43.161,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3358	HAROLDO DIAS PINTO	49628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O0259	15687	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.41-48.	521,96		521,96	C
30/10	16299	15687	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA2592/17		521,96	0,00	
03/12	O2119	18297	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(TRAT.MEDICO/HOSP/ MEDICAMENTOS V.INFANCIA/JUVENTUDE P.155	1.039,82		1.039,82	C
19/12	16616	18297	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA21 195/15		1.039,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3359	HAROLDO FOGLIENE	48779

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0223	06047	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	454,54		454,54	C
16/03	14499	06047	PA 2232/18 DEV. IMPORT. IPTU PAGO IND EVIDAMENTE		454,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3360	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01651	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14070	01651	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14277	01651	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14607	01651	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14825	01651	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15041	01651	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10961	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10979	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10961	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15324	01651	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15324	10979	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12556	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15559	12556	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13847	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15826	13847	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3361	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15229	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16058	15229	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16686	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16291	16686	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17840	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16503	17840	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19449	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16724	19449	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3362	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0045	00158	CPL 450/17 FORN.DE FRALDAS GERIATRICAS D ESCARTAVEIS(VOL.03)	253.662,50		253.662,50	C
20/04	14782	00158	NF 9122 CPL 450/17 FORN.FRALDAS GERIA TRICAS		43.002,59	210.659,91	C
27/04	14814	00158	NF 9403/9509 CPL 450/17 FORN.DE FRALD AS GERIATRICAS		34.233,10	176.426,81	C
27/04	14814	00158	NF 9403/9509 CPL 450/17 FORN.DE FRALD AS GERIATRICAS		9.042,13	167.384,68	C
18/05	14979	00158	NF9695-CPL 450/17 FORN.DE FRALDAS GER IATRICAS DESCART		43.275,90	124.108,78	C
25/05	E0045	09705	CONTR.732/17 FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS P ARA MUNICIPES ATENDIDOS/SES RES.1977 V.3	26.501,44		150.610,22	C
30/05	15056	00158	NF10029-CPL 450/17 FORN.DE FRALDAS GE RIATRICAS		43.275,90	107.334,32	C
13/07	15388	00158	NFS ANEXAS-CPL 450/17 FORN.DE FRALDAS GERIATRICAS		7.996,80	99.337,52	C
13/07	15388	00158	NFS ANEXAS-CPL 450/17 FORN.DE FRALDAS GERIATRICAS		4.588,80	94.748,72	C
03/08	G0045	12893	(R.SAUDE)FORNEC.FRALDAS DESCARTAVEIS P/A TEND.REDE MUN.SAUDE(RES.2085)VOL.03	165.138,60		259.887,32	C
10/08	15624	00158	NF10770-CPL 450/17 FORN.DE FRALDAS GE RIATRICAS DESCART		43.181,82	216.705,50	C
28/09	16049	00158	NF11311-CPL 450/17 FORN.DE FRALDAS GE RIATRICAS DESCART		18.728,64	197.976,86	C
19/10	16132	09705	NF12041-FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS P/M UNICIPES SES		13.641,60	184.335,26	C
09/11	16373	09705	NFS ANEXAS-FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS P/SES		7.416,64	176.918,62	C
09/11	16373	12893	NFS ANEXAS-FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS P/SES		11.289,60	165.629,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3363	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16416	00158	NF12451-FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS P/M UNICIPES SES		6.336,82	159.292,20	C
14/11	16416	09705	NF12451-FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS P/M UNICIPES SES		5.412,26	153.879,94	C
07/12	16562	12893	NF12916-FORNEC.FRALDAS DESCARTAVEIS S ES CPL 450/17		17.116,80	136.763,14	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	136.763,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3364	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05028	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05029	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14359	05028	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14359	05029	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07453	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07454	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
17/04	14711	07453	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
17/04	14711	07454	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
07/05	O0000	08639	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
07/05	O0000	08640	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
14/05	14886	08639	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
14/05	14886	08640	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
23/05	O0000	09475	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
23/05	O0000	09516	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/06	15032	09475	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3365	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15032	09516	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
22/06	O0000	10606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
22/06	O0000	10607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
02/07	15265	10606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
02/07	15265	10607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
24/07	O0000	12098	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/07	O0000	12099	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/08	15624	12098	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	15624	12099	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
21/09	O0000	14963	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
21/09	O0000	14964	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	16015	14963	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	16015	14964	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
19/10	O0000	16348	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
19/10	O0000	16349	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3366	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16310	16348	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/11	16310	16349	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3367	HAVERIM COMERCIAL LTDA	44343

HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0022	00099	CPL 223/17 FORN.DE LUVAS DE VINIL PARA REDE M.SAUDE(VOL.02)	6.137,00		6.137,00	C
16/02	G0022	03855	REG.NE 20833/17-CPL 223/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.	1.425,00		7.562,00	C
23/02	14243	03855	PTE NF 1092-CPL 223/17 FORN.MATERIAIS /ENFERMAGEM P/RED		1.425,00	6.137,00	C
22/03	E0022	06466	CPL 223/17 REGUL.NE 20833/17 FORN.MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE M.SAUDE V.02	66,50		6.203,50	C
27/03	14502	06466	SDO NF 1111 CPL 223/17 FORN.MAT.ENFERMAGEM		66,50	6.137,00	C
30/05	15064	00099	NF1156-CPL 223/17 FORN.DE LUVAS DE VINIL P REDE MSAUDE		171,00	5.966,00	C
17/08	15655	00099	NF1243-CPL 223/17 FORN.DE LUVAS DE VINIL P/REDE M.SAUD		1.900,00	4.066,00	C
06/09	15846	00099	NF1280-FORN.DE LUVAS DE VINIL P/SES		3.990,00	76,00	C
16/10	E0022	00099	CANCELAM.SALDO NE PAG.46 SOLICITADO/SELC PAG.71 VERSO CPL 223/17 VOL.02	-76,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3368	HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	49193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	S0008	11128	SC 1416/17 MANUT.NOBREAK SIST VIDEOMONIT ORAMENTO RESERVA 603 FLS.105/106	14.500,00		14.500,00	C
18/12	16625	11128	NF16250-MANUT.NOBREAK SIST VIDEOMONIT ORAMENTO CPL84/18		14.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3369	HDX COMERCIAL EIRELI	49415

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	E0004	13423	SC 78/18(UBS/EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.EQ UIP.ODONTOL.R.611 V.3 FLS.84/1361/1362	16.899,89		16.899,89	C
14/12	16595	13423	NF363-AQUIS.EQUIP.ODONTOL.CPL 47/18		16.899,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3370	HEITOR BERTI	18486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0398	09788	ALUGUEIS EM ATRASO COOPERATIVA RECICLAGEM - AV. ITAVUVU, 2825 (JUN-OUT/15) - 34%	28.875,65		28.875,65	C
28/05	O0398	09791	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO COOP. RECICLAGEM - AV. ITAVUVU, 2825 - 34%	64.587,58		93.463,23	C
08/06	15093	09788	PA3985/11-ALUGUEIS EM ATRASO COOPERATIVA RECICLAGEM		28.875,65	64.587,58	C
08/06	15096	09791	PA3985/11-TERMO AJUSTE CONTAS E QUITACAO COOP.RECICLA		64.203,14	384,44	C
08/06	08367	09791	PAGUE-SE PREF DE SOROC - PA3985/11		384,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3371	HEITOR BERTI JUNIOR	37317

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0398	09787	ALUGUEIS EM ATRASO COOPERATIVA RECICLAGEM - AV. ITAVUVU, 2825 (JUN-OUT/15) - 33%	28.026,36		28.026,36	C
28/05	O0398	09790	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO COOP. RECICLAGEM - AV. ITAVUVU, 2825 - 33%	62.687,96		90.714,32	C
08/06	15092	09787	PA3985/11-ALUGUEIS EM ATRASO COOPERATIVA RECICLAGEM		28.026,36	62.687,96	C
08/06	15095	09790	PA3985/11-TERMO AJUSTE CONTAS E QUITACAO COOP.RECICLA		50.113,79	12.574,17	C
08/06	08368	09790	PAGUE-SE PREF DE SOROC - PA3985/11		12.574,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3372	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0099	11204	REGUL.NE 3046/15 E 12695/15 FORN.DE AGUA MINERAL CPL 991/14 VL.04 FLS.2432-2434	185,60		185,60	C
13/07	15385	11204	NFS ANEXAS-REGUL.NE 3046/15 E 12695/15 FORN.DE AGUA		29,00	156,60	C
13/07	15385	11204	NFS ANEXAS-REGUL.NE 3046/15 E 12695/15 FORN.DE AGUA		156,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3373	HELENA DE LIMA	48501

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0545	00738	R.P.V. FLS.317-318 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZ. PUBL.	7.913,29		7.913,29	C
02/01	O0545	00740	CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZ. PUBL.	659,48		8.572,77	C
02/01	O0545	00744	CONTR. A SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZ. PUBL.	299,77		8.872,54	C
26/01	04018	00738	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5456/08		7.913,29	959,25	C
26/01	04018	00740	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5456/08		659,48	299,77	C
26/01	04018	00744	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5456/08		299,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3374	HELENA GOMES DA SILVA ALVES	48679

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1410	03580	PA 14103/15 PRECATORIO ALIMENTAR 028/18	55.997,15		55.997,15	C
27/02	O1410	04359	PA 14103/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.163,21		57.160,36	C
22/03	14475	03580	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 14103/15		55.997,15	1.163,21	C
22/03	14475	04359	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 14103/15		1.163,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3375	HELENA LUCIA CAPUZZI LUI MIGUEL	48684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1211	03761	PA 12110/15 PRECATORIO ALIMENTAR 037/18	62.737,18		62.737,18	C
02/04	O1211	06808	PA 12110/15 ATUAL.PRECATORIO 037/18	1.367,26		64.104,44	C
20/04	14632	03761	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		11.964,84	52.139,60	C
20/04	14710	03761	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 23172/15		50.772,33	1.367,27	C
20/04	14635	06808	PA 12110/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.367,26	0,01	C
28/12	O1211	03761	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3376	HELENA MARIA NUNES CAMARGO	45595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O0616	14520	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.16 9/18 06 V.CIVEL PA 6166/16 FLS.49-53.	12.285,93		12.285,93	C
26/09	16052	14520	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA6166/16		12.285,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3377	HELENIR ROSA LIMA	35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00610	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00611	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00219	00610	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00219	00611	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/02	O0000	02969	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/02	O0000	02970	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14132	02969	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14132	02970	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
12/03	O0000	05842	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
12/03	O0000	05845	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14404	05842	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14404	05845	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07598	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07600	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO	250,00		500,00	C
17/04	14725	07598	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3378	HELENIR ROSA LIMA	35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14725	07600	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO		250,00	0,00	
08/05	O0000	08713	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08714	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00		500,00	C
10/05	O0000	09073	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OSORIO	250,00		750,00	C
10/05	O0000	09078	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OSORIO	250,00		1.000,00	C
14/05	14873	08713	ADIANTAMENTO SEDETER		250,00	750,00	C
14/05	14873	08714	ADIANTAMENTO SEDETER		250,00	500,00	C
01/06	14919	09073	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OSORIO		250,00	250,00	C
01/06	14919	09078	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OSORIO		250,00	0,00	
22/06	O0000	10544	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	250,00		250,00	C
22/06	O0000	10545	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	250,00		500,00	C
02/07	15243	10544	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN		250,00	250,00	C
02/07	15243	10545	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN		250,00	0,00	
25/07	O0000	12197	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE	300,00		300,00	C
25/07	O0000	12198	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3379	HELENIR ROSA LIMA	35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15480	12197	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE		300,00	200,00	C
01/08	15480	12198	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE		200,00	0,00	
23/08	O0000	13555	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	300,00		300,00	C
23/08	O0000	13556	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	200,00		500,00	C
03/09	15758	13555	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN		300,00	200,00	C
03/09	15758	13556	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN		200,00	0,00	
19/09	O0000	14763	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN (DDE)	300,00		300,00	C
19/09	O0000	14764	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN (DDE)	200,00		500,00	C
01/10	15960	14763	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN (DDE)		300,00	200,00	C
01/10	15960	14764	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN (DDE)		200,00	0,00	
23/10	O0000	16462	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/DDE	300,00		300,00	C
23/10	O0000	16463	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/DDE	200,00		500,00	C
01/11	16224	16462	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/DDE		300,00	200,00	C
01/11	16224	16463	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/DDE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3380	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0008	00773	REGULAR. NE 15112/2017- CPL 86/2015 VOL 31- COLETA LIXO-PRORROGACAO	3.217.795,21		3.217.795,21	C
02/01	P0008	00781	CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO- PRORROGACAO	18.150.861,95		21.368.657,16	C
26/01	04049	00773	NF ANEXAS-CPL 86/2015-COLETA LIXO		315.526,64	21.053.130,52	C
26/01	04049	00773	NF ANEXAS-CPL 86/2015-COLETA LIXO		389.527,76	20.663.602,76	C
26/01	04086	00773	NF 2510-CPL 86/15-COLETA DE LIXO		1.110.175,51	19.553.427,25	C
27/02	14263	00773	NF 2523-CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		215.879,81	19.337.547,44	C
27/02	14263	00781	NF 2523-CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		138.739,59	19.198.807,85	C
02/03	14318	00773	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA DE LIXO		1.186.685,49	18.012.122,36	C
02/03	14318	00781	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA DE LIXO		432.612,64	17.579.509,72	C
16/03	14450	00781	NF 2536 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		423.261,71	17.156.248,01	C
20/03	14448	00781	NF 2534/2535 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		976.817,65	16.179.430,36	C
20/03	14448	00781	NF 2534/2535 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		470.294,50	15.709.135,86	C
20/04	14704	00781	NF 2548 CPL 86/2015 COLETA LIXO		454.199,94	15.254.935,92	C
24/04	14774	00781	NF 2546/2547 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		1.086.880,72	14.168.055,20	C
24/04	14774	00781	NF 2546/2547 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		620.499,48	13.547.555,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3381	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14939	00781	NF 2555 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		438.132,86	13.109.422,86	C
22/05	14971	00781	NF2553-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		1.017.131,24	12.092.291,62	C
25/05	14992	00781	NF2554-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		683.886,47	11.408.405,15	C
22/06	15186	00781	NF 2580-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		425.629,36	10.982.775,79	C
26/06	15218	00781	NF 2579-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		684.009,79	10.298.766,00	C
27/06	P0008	10945	REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC.E SERV.AFINS CPL 86/2015	1.215.719,17		11.514.485,17	C
27/06	P0008	00781	ESTORNO PARA ADEQUACAO VALOR	-4.973.000,00		6.541.485,17	C
29/06	15278	00781	NF 2578-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		1.025.312,53	5.516.172,64	C
06/07	15368	10945	NFS ANEXAS-REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COM		551.581,67	4.964.590,97	C
06/07	15368	10945	NFS ANEXAS-REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COM		211.353,92	4.753.237,05	C
06/07	15368	10945	NFS ANEXAS-REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COM		208.075,49	4.545.161,56	C
20/07	15423	00781	NFS ANEXAS-COLETA DE LIXO- CPL 86/2015		200.408,41	4.344.753,15	C
20/07	15423	00781	NFS ANEXAS-COLETA DE LIXO- CPL 86/2015		270.352,93	4.074.400,22	C
23/07	P0008	11908	PRORROG.COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COERC.E SERV.AFINS VOL.28	11.415.525,00		15.489.925,22	C
24/07	15441	00781	NF2598-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO- PRORROGACAO		714.808,91	14.775.116,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3382	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15463	00781	NF2597-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO- PROR		1.031.716,43	13.743.399,88	C
17/08	15681	00781	NF ANEXAS-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		201.887,27	13.541.512,61	C
17/08	15681	00781	NF ANEXAS-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		102.256,59	13.439.256,02	C
17/08	12636	00781	REF.ACERTO IR NAO RETIDO-OP.10352		3.000,00	13.436.256,02	C
17/08	15681	10945	NF ANEXAS-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		170.838,28	13.265.417,74	C
17/08	15423	00781	estorno ref.acerto IR nao retido		-3.000,00	13.268.417,74	C
21/08	15678	00781	NF2612-COLETA DE LIXO- PRORROGACAO CP L 86/2015		714.418,95	12.553.998,79	C
24/08	15709	00781	NF2611-CPL 86/2015COLETA DE LIXO- PRO RROGACAO		1.064.603,98	11.489.394,81	C
21/09	15982	11908	NF2627-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COERC.E SERV.AFIN		715.263,87	10.774.130,94	C
28/09	16040	10945	NF2626-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COERC.E SERV.AFIN		73.869,81	10.700.261,13	C
28/09	16040	11908	NF2626-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COERC.E SERV.AFIN		1.016.353,95	9.683.907,18	C
05/10	16075	11908	NFS ANEXAS-COLETA RESID.SOLIDOS,COERC .E SERV.AFINS		209.690,92	9.474.216,26	C
05/10	16075	11908	NFS ANEXAS-COLETA RESID.SOLIDOS,COERC .E SERV.AFINS		274.706,23	9.199.510,03	C
19/10	16191	11908	NF2635-COLETA RESID.SOLIDOS RESID.COM ERC.E SERV.AFINS		193.021,76	9.006.488,27	C
26/10	16236	11908	NF2633-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COERC. SERV.AFINS		1.055.546,86	7.950.941,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3383	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16304	11908	NF2634-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COERC.E SERV.AFIN		715.458,85	7.235.482,56	C
09/11	16367	11908	NF2636-COLETA RESID.SOLIDOS RESID.COM ERC.E SERV.AFINS		271.657,16	6.963.825,40	C
27/11	16453	11908	NF2650-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COERC.E SERV.AFIN		215.724,51	6.748.100,89	C
30/11	16534	11908	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		1.213.812,42	5.534.288,47	C
30/11	16534	11908	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		717.993,59	4.816.294,88	C
30/11	16534	11908	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		273.441,98	4.542.852,90	C
28/12	P0008	11908	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.542.852,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3384	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	E0051	07659	AQ.CURATIVOS PARA POLICLINICA MUNICIPAL C.254/17 V.007 (RES.1637)	908,70		908,70	C
30/05	15100	07659	NF23961-AQ.CURATIVOS PARA POLICLINICA MUNICIPAL		908,70	0,00	
08/06	E0051	10139	(R.SAUDE)AQUISICAO DE CURATIVO SOLUCAO DE ACIDO GRAXO INSATURADO - AGI - VOL.7	4.249,92		4.249,92	C
03/08	15575	10139	NF24442-AQUISICAO DE CURATIVO SOLUCAO DE ACIDO GRAXO		4.249,92	0,00	
23/11	E0108	17689	(POLICLINICA)AQUIS.DE CURATIVOS RES.4005 CPL 1083/17 VOL.03 PG.1065/1069.	1.775,00		1.775,00	C
28/12	E0108	17689	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.775,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3385	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2248	01593	LOC.IMOVEL P/ CEI 109-R.ELIAS RODRIGUES CLARO,474 - SEDU (JAN-JUL/18)	28.000,00		28.000,00	C
22/02	O2248	04037	LOC. IMOVEL P/ CEI 109 - RUA ELIAS RODRI GUES CLARO, 474 - SEDU (JAN-JUL/18)	28.000,00		56.000,00	C
22/02	O2248	01593	REGULARIZACAO	-28.000,00		28.000,00	C
23/02	14262	04037	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109-R.ELIAS		4.000,00	24.000,00	C
04/04	04409	04037	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109		4.000,00	20.000,00	C
20/04	14683	04037	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS-LOC.CEI 109 PA 22486/15		4.000,00	16.000,00	C
18/05	14932	04037	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEI 109 PA 22486/15		4.000,00	12.000,00	C
22/06	15165	04037	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEI 109 PA 22486/15		4.000,00	8.000,00	C
20/07	15412	04037	PAGUE-SE JULIO CASAS - LOC. P/ CEI 10 9		4.000,00	4.000,00	C
17/08	15667	04037	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	0,00	
18/09	O2248	14689	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 109 - RUA ELIAS RO DRIGUES CLARO, 474 - SEDU (AGO - DEZ/18)	20.000,00		20.000,00	C
21/09	15980	14689	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	16.000,00	C
19/10	16139	14689	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	12.000,00	C
23/11	16431	14689	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	8.000,00	C
21/12	16623	14689	PAGUE-SE A J LIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	4.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3386	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3387	HELIO RICARDO RIBEIRO	43427

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2693	00308	REGULARIZ.NE 21140/17-PA 26934/14 PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA	5.000,00		5.000,00	C
17/01	03987	00308	PA 26934/14-PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3388	HELITON CARLOS VIEIRA	48592

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O2422	01995	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	4.931,14		4.931,14	C
02/02	14152	01995	PA 24226/12-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE		4.931,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3389	HELLEN DOS SANTOS DOMICIANO ANTONELLI	49640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O3186	15831	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.50-53.	314,96		314,96	C
30/10	16301	15831	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA31866/15		314,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3390	HELOISA CESAR VIEIRA & THAIS R. DALLA TORRE	49667

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O3529	16119	ACORDO HOMOLOGADO PELO SR. PREFEITO (FL. 77) - INDENIZACOES + HON. ADV. - V. FAZ.	45.886,65		45.886,65	C
30/10	15889	16119	PA 35294/15-ACORDO HOMOLOGADO SR.PREFEITO-INDENIZACAO		45.886,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3391	HELOISA HELENA CAMARGO	41153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02232	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	225,63		225,63	C
02/02	14123	02232	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		225,63	0,00	
28/02	O0323	04507	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
29/03	14532	04507	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		75,21	0,00	
07/05	O0554	08482	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	154,20		154,20	C
11/05	14933	08482	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		154,20	0,00	
17/08	O0554	13356	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	154,20		154,20	C
06/09	15852	13356	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		154,20	0,00	
26/11	O0554	17747	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	693,90		693,90	C
30/11	16497	17747	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		693,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3392	HELOISA MARIA SOBRAL RODRIGUES	44564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2693	00285	REGULARIZ.NE 21148/17-SERV.ANALISE TEC.E PARECER EM PROJ.CULTURAIS PA 26934/14	1.000,00		1.000,00	C
23/03	14517	00285	RPA 01-SERV.ANALISE TEC.PARECER/PROJ. CULT.PA 26934/14		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3393	HENRIQUE PRADO FERRAZ	49781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17274	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16548	17274	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3394	HERALDO NEVES FERNANDES	25340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1277	13442	PRECATORIO ALIMENTAR 176/2018	74.780,18		74.780,18	C
28/08	O1277	13694	ATUALIZACAO MONETARIA	3.346,10		78.126,28	C
20/09	15905	13442	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12778/15		74.780,18	3.346,10	C
20/09	15905	13694	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12778/15		3.346,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3395	HERMANDO DE LEZIER BRANDOLISE	48702

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0662	03985	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	433,24		433,24	C
23/02	14257	03985	PA 6626/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		433,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3396	HERMELINO FOGACA	24705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O0421	06662	PA 4215/08 RPV ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.162,35		5.162,35	C
28/03	O0421	06663	PA 4215/08 RPV CONTRIB.PREVID.FUNCIONARIO ACAO DECLARATORIA(VARA FAZ.PUBLICA)	391,24		5.553,59	C
28/03	O0421	06665	PA 4215/08 RPV CONTRIB.ASSIST.SAUDE FUNC ACAO DECLARATORIA(VARA FAZENDA PUBLICA)	177,84		5.731,43	C
20/04	14744	06662	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 04215/08 RPV		5.162,35	569,08	C
20/04	14744	06663	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 04215/08 RPV		391,24	177,84	C
20/04	14744	06665	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 04215/08 RPV		177,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3397	HERMES COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	48644

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	E0107	03044	CPL 1079/2017- AQ. DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SERIM RESERVA 573/574	4.065,00		4.065,00	C
13/04	14646	03044	NF 1194 CPL 1079/2017- AQ. DE APARELHO DE AR CONDIC.		4.065,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3398	HERMES FERREIRA GUEDES	48871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1169	06839	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24		26.014,24	C
06/04	14591	06839	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14848	06839	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15168	06839	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQUIATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15349	06839	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12621	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUXIXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28		1.065,28	C
31/07	O1169	12641	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		34.914,68	C
03/08	15598	12621	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDICA PA11692/14		1.065,28	33.849,40	C
03/08	15588	12641	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA11692/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15796	12641	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16088	12641	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		1.353,98	18.955,66	C
28/11	O1169	12641	CANCELAMENTO POR SAIDA DO RESIDENTE DO PROGRAMA	-18.955,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3399	HOME CARE ENFERLIFE HOSPITALAR LTDA EPP	48480

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0090	00316	CONTR.EMERG.SERV.ESPECIALIZADO INTERN.DO MICILIAR(HOME-CARE)MUNICIPE L.O.S.(M.J.)	50.551,37		50.551,37	C
06/04	S0090	00316	ESTORNO CONF.SOLICITADO FLS.252 CPL 900/ 2017	-50.551,37		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3400	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	E0016	17327	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1095 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	3.042,60		3.042,60	C
08/11	E0016	17330	(ENSINO FUNDAMENTAL)FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1297	117,00		3.159,60	C
08/11	E0016	17333	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1096 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	73,76		3.233,36	C
08/11	E0016	17349	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1097 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	276,60		3.509,96	C
08/11	E0016	17352	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1098 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	73,76		3.583,72	C
08/11	E0016	17355	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1099 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	55,32		3.639,04	C
08/11	E0016	17358	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1101 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	73,76		3.712,80	C
08/11	E0016	17361	SC 52/2018(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO RES.1102 VOL.03 CPL 166/18 PG.1297	92,20		3.805,00	C
09/11	E0016	17428	SC 52/2018(SELC)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO CPL 166/18 VOL.03 PG.1297/1298.	3.032,50		6.837,50	C
28/12	E0016	17330	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-117,00		6.720,50	C
28/12	E0016	17428	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.032,50		3.688,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.688,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3401	HORTENCIA DOROTHEA LARA CORREA	11061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O3393	03573	PA 33934/14 PRECATORIO ALIMENTAR 026/18	40.089,72		40.089,72	C
27/02	O3393	04357	PA 33934/14 ATUALIZACAO MONETARIA	832,77		40.922,49	C
22/03	14477	03573	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 33934/14		40.089,72	832,77	C
22/03	14477	04357	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 33934/14		832,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3402	HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S/A	44020
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0054	01572	CPL 546/16 REG./PRECOS DE LANCETAS/TIRAS REAGENTES/GLICEMIA P/REDE M.SAUDE VL.4	528.000,00		528.000,00	C
23/03	14490	01572	NF 215183 CPL 546/16 LANCETAS/TIRAS R EAGENTES/GLICEMIA		55.088,00	472.912,00	C
27/04	14811	01572	NF 218711 CPL 546/16 REG./PRECOS DE L ANCETAS/TIRAS		472.912,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3403	HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	37444

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	E0110	09354	CPL 1106/17 AQUIS.EQUIP.SOM PARA ATIVIDADES E EVENTOS DA SEMES.	597,00		597,00	C
22/06	E0110	09354	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ALIANE	-597,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3404	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	E0008	04826	CPL 87/2017 VOL.003 FORN. DE DIETAS/SUPLEMENTOS PARA ATENDER MJ REG. NE 21077/17	102,00		102,00	C
09/03	14370	04826	NF 38038 CPL 87/2017 FORN. DE DIETAS/SUPL.		102,00	0,00	
19/03	E0008	06252	CPL 87/2017 VOL. 003 FORN. DE DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ ATENDER MJ	204,00		204,00	C
27/04	14800	06252	NF 38824 CPL 87/2017 FORN.DIETAS E SUPLEMENTOS		204,00	0,00	
09/11	E0008	17440	(MANDADO JUDICIAL)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 87/17 VOL.03 PG.62-65	561,00		561,00	C
28/12	E0008	17440	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-561,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3405	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00642	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2017	42.923,50		42.923,50	C
17/01	03963	00642	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	36.419,94	C
09/02	14169	00642	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	29.916,38	C
19/03	O1169	06319	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	39.021,36		68.937,74	C
23/03	14505	06319	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	62.434,18	C
27/03	O1169	06557	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	6.503,56		68.937,74	C
27/03	04037	06319	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	62.434,18	C
27/03	04017	06557	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	55.930,62	C
27/03	03963	00642	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	62.434,18	C
27/03	14169	00642	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	68.937,74	C
27/03	O1169	00642	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50		26.014,24	C
06/04	14583	06319	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14840	06319	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15160	06319	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15350	06319	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3406	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O1169	12613	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017	1.597,92		1.597,92	C
31/07	O1169	12632	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		35.447,32	C
03/08	15590	12613	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDICA PA11692/14		1.597,92	33.849,40	C
03/08	15589	12632	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA11692/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15797	12632	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16089	12632	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16307	12632	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16510	12632	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEMBRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3407	HUMBERTO BERGAMO	48620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O1921	02683	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	626,85		626,85	C
09/02	14158	02683	PA 18218/17-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAM ENTE-IPTU		626,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3408	I 9 COLLOR INDUSTRIA LTDA	49822

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	E0084	17682	(SECULTUR)AQ.TINTAS SPRAY P/EVENTO PROJETO GRAFITE-EMENDA IMPOS.300 RESERVA 3970	5.334,25		5.334,25	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.334,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3409	I J LANZA MOVEIS EIRELI	49625

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	E0035	15616	SC 567/18 AQUIS.MODULOS EXPOSITIVOS P/EV ENTOS INT/EXTERNOS R.1870 PAG.11/155/167	32.898,00		32.898,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.898,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3410	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0625	07916	PA 6250/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14923	07916	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15146	07916	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15375	07916	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15635	07916	PA 6250/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15930	07916	PA 6250/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16139	07916	PA 6250/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16382	07916	PA 6250/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16589	07916	PA 6250/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3411	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00686	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00687	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00252	00686	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00252	00687	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
29/01	O0000	02745	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
29/01	O0000	02746	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14112	02745	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14112	02746	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05640	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05641	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14377	05640	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14377	05641	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07405	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZO JD IPIRANGA	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07406	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZO JD IPIRANGA	250,00		500,00	C
17/04	14697	07405	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZO JD IPIRAN GA		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3412	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14697	07406	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZO JD IPIRANGA		250,00	0,00	
09/05	O0000	08935	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08936	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09179	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09180	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00		1.000,00	C
14/05	14926	08935	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
14/05	14926	08936	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
01/06	15079	09179	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA		250,00	250,00	C
01/06	15079	09180	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA		250,00	0,00	
21/06	O0000	10449	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10450	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00		500,00	C
02/07	15236	10449	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA		250,00	250,00	C
02/07	15236	10450	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA		250,00	0,00	
27/07	O0000	12404	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12405	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3413	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15529	12404	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA		250,00	250,00	C
01/08	15530	12405	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3414	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537

IARA PAQUES GUEDES PROHASHA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00463	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00464	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00145	00463	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00145	00464	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03389	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03390	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14200	03389	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14200	03390	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05215	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05216	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14441	05215	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14441	05216	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
09/05	O0000	08830	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
09/05	O0000	08831	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
09/05	O0000	08894	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3415	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537

IARA PAQUES GUEDES PROHASHA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	08895	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		2.000,00	C
09/05	O0000	08830	REGULARIZACAO	-500,00		1.500,00	C
09/05	O0000	08831	REGULARIZACAO	-500,00		1.000,00	C
14/05	14933	08894	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
14/05	14933	08895	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/05	O0000	09599	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/05	O0000	09654	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/06	15050	09599	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/06	15050	09654	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
26/06	O0000	10842	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
26/06	O0000	10843	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/07	15290	10842	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/07	15290	10843	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/07	O0000	12100	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3416	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537

IARA PAQUES GUEDES PROHASHA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15625	12100	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15625	12101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14965	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14966	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16016	14965	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16016	14966	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16350	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/10	O0000	16351	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/11	16311	16350	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/11	16311	16351	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3417	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	S0020	06248	CPL 206/2018-CURSO FORMACAO DE PREGOEIRO S RESERVA 1305	7.300,00		7.300,00	C
20/04	14737	06248	NF 2514 CPL 206/2018-CURSO FORMACAO D E PREGOEIROS		7.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3418	ICAP INSTITUTO CAPACITACAO ADM.PUBLICA EIRELI	49313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	S0052	12164	SC 893/18 INSCRICAO CURSO"O MONITORAMENTO/AVAL.PARC.LEI 13019/14"R.2608 FLS.43	3.800,00		3.800,00	C
24/08	15719	12164	NF170-INSCRICAO CURSO"O MONITORAMENTO/AVAL.PARC.LEI 13		3.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3419	ICLEI BRASIL	36234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O2701	11149	PA 27010/2009-ANUIDADE ICLEI JAN A DEZ/18	4.781,94		4.781,94	C
31/07	15532	11149	PA 27010/2009-ANUIDADE ICLEI JAN A DEZ/18		4.781,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3420	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00375	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00376	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
15/01	00099	00375	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
15/01	00099	00376	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
07/02	O0000	03305	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/02	O0000	03306	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
14/02	14189	03305	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
14/02	14189	03306	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
05/03	O0000	05030	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
05/03	O0000	05031	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
14/03	14360	05030	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
14/03	14360	05031	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
13/04	O0000	07457	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
13/04	O0000	07458	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
17/04	14713	07457	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3421	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14713	07458	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
07/05	O0000	08641	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
07/05	O0000	08642	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
14/05	14887	08641	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
14/05	14887	08642	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
23/05	O0000	09476	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00		300,00	C
23/05	O0000	09517	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/06	15033	09476	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		300,00	700,00	C
01/06	15033	09517	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		700,00	0,00	
22/06	O0000	10609	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
22/06	O0000	10610	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/07	15266	10609	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
02/07	15266	10610	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/07	O0000	11942	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11943	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3422	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15469	11942	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	15469	11943	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
21/09	O0000	14884	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00		500,00	C
21/09	O0000	14885	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/10	16002	14884	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		500,00	500,00	C
01/10	16002	14885	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		500,00	0,00	
23/10	O0000	16494	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
23/10	O0000	16495	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	16239	16494	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	16239	16495	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3423	IDEAFLEX IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA EPP	48313

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	E0054	14677	SC 616/18(PROCON)AQUIS.DE MOBILIARIO PAR A ESCRITORIO R.2718 FLS.18/123.	9.884,18		9.884,18	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.884,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3424	IEDA NEVES FERREIRA	19889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0694	03492	PA 06948/15 PRECATORIO ALIMENTAR 007/18	50.401,23		50.401,23	C
27/02	O0694	04326	PA 06948/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.046,97		51.448,20	C
22/03	14461	03492	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 6948/15		50.401,23	1.046,97	C
22/03	14461	04326	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 6948/15		1.046,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3425	IGOR NOGUEIRA	15368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O3321	13110	PRECATORIO ALIMENTAR 163/2018	77.909,79		77.909,79	C
08/08	O3321	13111	ATUALIZACAO MONETARIA	3.380,47		81.290,26	C
22/08	15655	13110	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 33218/15		77.909,79	3.380,47	C
22/08	15655	13111	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 33218/15		3.380,47	0,00	
11/12	O3321	18740	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.65/66	8.530,73		8.530,73	C
26/12	16671	18740	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 33218/15		8.530,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3426	ILUMATIC S/A ILUMINACAO E.ELETROMETALURGICA	29539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	E0002	08069	CPL 29/18 AQUIS.MATERIAL P/MANUTENCAO DO PARQUE DE PUBLICA RESERVA 493.	135.920,00		135.920,00	C
15/06	15140	08069	NF36711-CPL 29/18 AQUIS.MATERIAL P/MA NUTENCAO DO PARQU		50.969,99	84.950,01	C
27/07	15459	08069	NF37166-AQUIS.MATERIAL P/MANUT. DO PA RQUE CPL 29/18		84.950,00	0,01	C
28/12	E0002	08069	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3427	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	33806

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	I0040	16296	SC 509/18(AQUIS/ATUALIZ.SOFTWARE)CONTROL E/FISCALIZ.AMBIENTAL R.1890 PG.07/128.	33.083,46		33.083,46	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		33.083,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3428	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	G0012	07693	CPL 125/2017 SERV. DE RADIOGRAFIA P/ RED E MUNIC.SAUDE	435.583,20		435.583,20	C
11/09	G0012	07693	ESTORNO PARCIAL SOLICIT/SELC CPL 125/17 FLS.397 E 435 VERSO.	-217.791,61		217.791,59	C
14/12	16603	07693	NF111-CPL 125/2017 SERV. DE RADIOGRAF IA P/ REDE MUNIC.		9.698,00	208.093,59	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		208.093,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3429	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI	44623

IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	S0081	06146	CPL 813/15 SERVICOS DE LAVANDERIA P/ATENDER DIVISAO DE ZOONOSES.	2.185,80		2.185,80	C
27/04	14798	06146	NF 6146 CPL 813/15 SERVICOS DE LAVANDERIA		415,00	1.770,80	C
28/05	S0081	09785	REGULARIZ.NE 6146-CPL 813/15 SERVICOS DE LAVANDERIA P/ATENDER DIVISAO ZOONOSES	2.185,80		3.956,60	C
28/05	07903	09785	REGULARIZ.OP5595-CPL 813/15 SERV.LAVANDERIA ZOONOSES		415,00	3.541,60	C
28/05	14798	06146	regularizacao		-415,00	3.956,60	C
28/05	S0081	06146	regularizacao	-415,00		3.541,60	C
28/05	S0081	06146	ESTORNO P/REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-1.770,80		1.770,80	C
30/05	15054	09785	NF545-REGULARIZ.NE 6146-CPL 813/15 SERV DE LAVANDERIA		558,00	1.212,80	C
03/08	15567	09785	NF562-CPL 813/15 SERVICOS DE LAVANDERIA P/ATENDER ZOO		292,00	920,80	C
03/08	15567	09785	NF562-CPL 813/15 SERVICOS DE LAVANDERIA P/ATENDER ZOO		353,00	567,80	C
17/08	15665	09785	NF 564-CPL 813/15-LAVANDERIA P/ATENDER DIVISAO ZOONOSE		130,00	437,80	C
06/09	15837	09785	NF574-SERVICOS DE LAVANDERIA ZOONOSES CPL 813/15		26,00	411,80	C
28/09	16036	09785	NF581-CPL 813/15 SERVICOS DE LAVANDERIA P/ZOONOSES		204,00	207,80	C
05/10	S0081	09785	CONFORME SOLICITACAO DA SELC	-1,80		206,00	C
19/10	16133	09785	NF9785-CPL813/15SERVICOS DE LAVANDERIA P/ATENDER ZOONO		206,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3430	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466

CONSTRUTORA IMPREJ LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0132	00828	CPL 1326/2013 VOL 07- REGULARIZ. NE 7579 2017 LOCACAO CAMINHAO COLETA SELETIVA	25.177,44		25.177,44	C
02/01	E0132	00830	CPL 1326/2013- VOL 07 REGULARIZ.NE 19674 LOCACAO CAMINHAO PARA COLETA SELETIVA	64.990,00		90.167,44	C
02/01	E0132	00833	CPL 1326/2013 VOL 07 REGULARIZ. NE 15675 2017 LOCACAO CAMINHOES COLETA SELETIVA	15.000,00		105.167,44	C
02/01	E0132	00835	CPL 1326/2013 VOL 07- LOCACAO DE CAMINHO ES PARA COLETA SELETIVA	380.819,56		485.987,00	C
19/01	T0101	02498	CPL 1017/15 CONSTR CRAS VITORIA REGIA	57.978,69		543.965,69	C
22/01	T0101	02498	CANCELAMENTO POR LANCAMENTO EQUIVOCADO DE DOTACAO	-57.978,69		485.987,00	C
26/01	04070	00828	NF 1473-CPL 1326/16-LOC.CAMINHAO COLE TA SELETIVA		25.177,44	460.809,56	C
26/01	04070	00830	NF 1473-CPL 1326/16-LOC.CAMINHAO COLE TA SELETIVA		54.763,06	406.046,50	C
02/03	14322	00830	NF 1476-CPL 1326/13-LOCACAO CAMINHAO PARA COLETA SELET		10.226,94	395.819,56	C
02/03	14322	00833	NF 1476-CPL 1326/13-LOCACAO CAMINHAO PARA COLETA SELET		15.000,00	380.819,56	C
02/03	14322	00835	NF 1476-CPL 1326/13-LOCACAO CAMINHAO PARA COLETA SELET		61.484,56	319.335,00	C
16/03	14454	00835	NF 1485 CPL 1326/2013 LOCACAO DE CAMI NHOES		77.714,00	241.621,00	C
19/04	E0132	07780	CPL 1326/13 PRORROG.CONTRATO P/LOCACAO D E CAMINHOES PARA COLETA SELETIVA VOL.04	263.520,00		505.141,00	C
20/04	14706	00835	NF 1490 CPL 1326/2013 LOC.CAMINHOES		85.430,50	419.710,50	C
09/05	E0132	08747	REAJUSTE-CPL 1326/13-LOC.CAMINHOES P/COL ETA SELETIVA V.04	7.687,30		427.397,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3431	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466

CONSTRUTORA IMPREJ LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	E0132	08748	PRORROGACAO-CPL 1326/13 V.4-LOC.CAMINHOES P/COLETA SELETIVA	6.350,40		433.748,20	C
18/05	14975	00835	NF 1499-CPL 1326/13-LOCACAO DE CAMINHOES		85.186,50	348.561,70	C
12/06	O1432	10244	INDENIZACAO CONSTR. CENTRO REFERENCIA VITORIA REGIA(RES.2117)	57.222,69		405.784,39	C
22/06	15224	00835	NF 1505/1506-CPL 1326/2013 LOC. CAMINHAO COLETA SELETI		71.004,00	334.780,39	C
22/06	15224	07780	NF 1505/1506-CPL 1326/2013 LOC. CAMINHAO COLETA SELETI		23.794,26	310.986,13	C
22/06	15224	08747	NF 1505/1506-CPL 1326/2013 LOC. CAMINHAO COLETA SELETI		5.984,78	305.001,35	C
06/07	15357	10244	PA 14322/18-NF 10244 IND. CONSTR. CENTRO REFERENCIA		57.222,69	247.778,66	C
20/07	15434	07780	NF1522-CPL1326/13 CONTRATO P/LOCACAO CAMINHOES COLETA		88.163,70	159.614,96	C
31/07	E0132	12664	PRORROG.CONTRATO CPL 1326/13 LOC.CAMINHOES P/COLETA SELETIVA(RES.2553) V.04	404.805,60		564.420,56	C
17/08	15649	07780	NF1531-LOCACAO CAMINHOES P/COLETA SELETIVA CPL1326/13		92.596,16	471.824,40	C
21/09	15942	07780	NF1548-LOCACAO CAMINHOES P/COLETA SELETIVA CPL 1326/13		58.965,88	412.858,52	C
21/09	15942	08747	NF1548-LOCACAO CAMINHOES P/COLETA SELETIVA CPL 1326/13		1.702,52	411.156,00	C
21/09	15942	08748	NF1548-LOCACAO CAMINHOES P/COLETA SELETIVA CPL 1326/13		6.350,40	404.805,60	C
21/09	15942	12664	NF1548-LOCACAO CAMINHOES P/COLETA SELETIVA CPL 1326/13		30.699,91	374.105,69	C
26/10	16233	12664	NF1559-CPL 1326/13 LOC.CAMINHOES P/COLETA SELETIVA		89.519,53	284.586,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3432	IMPREJ ENGENHARIA LTDA CONSTRUTORA IMPREJ LTDA	06466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16568	12664	NF1567-CPL 1326/13 LOC.CAMINHOES P/COLETA SELETIVA		97.765,56	186.820,60	C
28/12	E0132	12664	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-186.820,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3433	IMPRENSA NACIONAL	41220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0161	00016	REGULARIZ.NE 18203-CPL 1612/14-SERV.PUBL .EDITAIS DIARIO OFICIAL UNIAO	892,08		892,08	C
02/01	I0161	01459	CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIA RIO OFICIAL DA UNIAO(VOL.02)	40.961,76		41.853,84	C
04/01	00007	00016	FT 798672-CPL 1612/14-SERV.PUBL.EDITA IS DOU		892,08	40.961,76	C
01/02	01049	01459	FT 802476-CPL 1612/14 PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOU		2.378,88	38.582,88	C
02/03	02393	01459	FATURA 812197 CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		561,68	38.021,20	C
04/04	04212	01459	FAT.819192-CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAIS DOU		363,44	37.657,76	C
02/05	05878	01459	CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		925,12	36.732,64	C
01/06	07905	01459	CPL 1612/14 PUBLIC.EDITAIS NO DIARIO OFIC.DA UNIAO		1.354,64	35.378,00	C
29/06	09066	01459	FAT.32096-CPL 1612/14 PUBLICACAO DE E DITAIS DOU		2.345,84	33.032,16	C
01/08	11441	01459	FAT829880-CPL1612/14 PUBLICACAO EDITA IS DIARIO OFICIAL		826,00	32.206,16	C
30/08	12896	01459	FAT832566-PUBLICACAO DE EDITAIS NO DI ARIO OFICIAL		1.618,96	30.587,20	C
02/10	15114	01459	FAT836442-CPL 1612/14 PUBLICACAO DE E DITAIS D.O.		561,68	30.025,52	C
01/11	16828	01459	FAT839859-CPL 1612/14 PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOU		132,16	29.893,36	C
30/11	17897	01459	FAT841808-CPL 1612/14 PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOU		1.486,80	28.406,56	C
27/12	19869	01459	FAT845490-CPL1612/14PUBLIC.EDITAIS NO DOU		660,80	27.745,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3434	IMPRENSA NACIONAL	41220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	I0161	01459	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-27.745,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3435	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0161	00086	REGUL.DIV.EMPENHOS SERV.PUBLICACAO EDITAIS NO DOE (VOL.6)	20.000,00		20.000,00	C
02/01	I0161	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.	240.210,77		260.210,77	C
08/01	00050	00086	FT ANEXAS-CPL 1611/14 SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS DOE		2.655,07	257.555,70	C
08/01	00050	00086	FT ANEXAS-CPL 1611/14 SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS DOE		1.576,45	255.979,25	C
09/01	00085	00086	FT ANEXAS-CPL 1611/14 SERV.PUBLIC.DE EDITAIS NO DOE		1.865,52	254.113,73	C
09/01	00085	00086	FT ANEXAS-CPL 1611/14 SERV.PUBLIC.DE EDITAIS NO DOE		2.119,22	251.994,51	C
09/01	00085	00086	FT ANEXAS-CPL 1611/14 SERV.PUBLIC.DE EDITAIS NO DOE		1.440,60	250.553,91	C
10/01	00064	00086	FT 1201766-CPL 1611/14 SERV.PUBLIC.DE EDITAIS NO DOE		2.489,13	248.064,78	C
11/01	00065	00086	FT 1202067-CPL 1611/14 SERV.PUBLIC.DE EDITAIS NO DOE		1.493,48	246.571,30	C
12/01	00072	00086	FT 1202358-CPL 1611/14 SERV.PUBLIC.DE EDITAIS NO DOE		580,80	245.990,50	C
15/01	00273	00086	FT ANEXAS-CPL 1611/14 SERV.PUBLIC.DE EDITAIS NO DOE		663,77	245.326,73	C
15/01	00273	00086	FT ANEXAS-CPL 1611/14 SERV.PUBLIC.DE EDITAIS NO DOE		2.157,25	243.169,48	C
17/01	00369	00086	FAT.1203610-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		2.958,71	240.210,77	C
17/01	00369	00813	FAT.1203610-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		28,25	240.182,52	C
18/01	00378	00813	FT 1203831-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		2.489,13	237.693,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3436	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00400	00813	FT 1204202-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		912,68	236.780,71	C
22/01	00444	00813	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE E DITAIS D.O.E		663,77	236.116,94	C
22/01	00444	00813	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE E DITAIS D.O.E		1.991,30	234.125,64	C
25/01	00471	00813	FT 1205361-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		912,68	233.212,96	C
26/01	00550	00813	FT 1205560-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS DOE		3.567,75	229.645,21	C
29/01	00841	00813	FT 1205890-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.161,59	228.483,62	C
01/02	01047	00813	FT 1206314-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS DOE		331,88	228.151,74	C
02/02	01054	00813	FT 1206496-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS DOE		1.742,39	226.409,35	C
08/02	01712	00813	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE E DITAIS D.O.E.		1.016,56	225.392,79	C
08/02	01712	00813	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE E DITAIS D.O.E.		2.033,12	223.359,67	C
21/02	02105	00813	FATURA 1209998 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		1.016,22	222.343,45	C
23/02	02106	00813	FATURA 1211030 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		580,80	221.762,65	C
26/02	02464	00813	BOLETOS ANEXOS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		1.532,31	220.230,34	C
26/02	02464	00813	BOLETOS ANEXOS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		1.276,50	218.953,84	C
26/02	02464	00813	BOLETOS ANEXOS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		1.105,22	217.848,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3437	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	02464	00813	BOLETOS ANEXOS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		1.275,26	216.573,36	C
26/02	02464	00813	BOLETOS ANEXOS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		1.104,50	215.468,86	C
26/02	02464	00813	BOLETOS ANEXOS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		339,74	215.129,12	C
26/02	02464	00813	BOLETOS ANEXOS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		1.273,60	213.855,52	C
26/02	02464	00813	BOLETOS ANEXOS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		2.035,78	211.819,74	C
26/02	02464	00813	BOLETOS ANEXOS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		1.610,61	210.209,13	C
26/02	02464	00813	BOLETOS ANEXOS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		338,96	209.870,17	C
28/02	02203	00813	FAT.1211236-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		331,88	209.538,29	C
01/03	02205	00813	FAT.1212081-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		2.157,25	207.381,04	C
02/03	02305	00813	FAT.1212398-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.161,59	206.219,45	C
05/03	02682	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		331,88	205.887,57	C
05/03	02682	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		580,80	205.306,77	C
07/03	02686	00813	FAT.1213402-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.244,56	204.062,21	C
08/03	02687	00813	FAT.1213757-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		2.406,16	201.656,05	C
09/03	02867	00813	FATURA 1214303 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		2.157,25	199.498,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3438	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	03048	00813	FATURA 1215074/01 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.244,56	198.254,24	C
12/03	03049	00813	FATURA 1214682/01 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		580,80	197.673,44	C
19/03	03428	00813	FATURA 1216120/01 CPL 1611/14 PUBLIC. EDITAIS D.O.E.		1.161,59	196.511,85	C
19/03	03428	00813	FATURA 1216120/01 CPL 1611/14 PUBLIC. EDITAIS D.O.E.		1.161,59	195.350,26	C
21/03	03479	00813	FATURA 1216483 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		2.157,25	193.193,01	C
22/03	03480	00813	FATURA 1216793 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		248,91	192.944,10	C
23/03	03478	00813	FATURA 1217251 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E		1.078,62	191.865,48	C
26/03	03814	00813	FATURA 1217622/1218029 CPL 1611/14 PUBLIC.DE EDITAIS		2.572,10	189.293,38	C
26/03	03814	00813	FATURA 1217622/1218029 CPL 1611/14 PUBLIC.DE EDITAIS		414,85	188.878,53	C
28/03	03844	00813	FT 1218190-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.327,54	187.550,99	C
29/03	03848	00813	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.240,22	185.310,77	C
29/03	03848	00813	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.410,51	183.900,26	C
02/04	04210	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		2.406,16	181.494,10	C
02/04	04210	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		497,83	180.996,27	C
04/04	04211	00813	FAT.1220356-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.327,54	179.668,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3439	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	04213	00813	FAT.1220736-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.576,45	178.092,28	C
06/04	04269	00813	FAT.1221152-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		580,80	177.511,48	C
09/04	04532	00813	FAT.1221904/1221471 CPL 1611/14 PUBLI CACAO DE EDITAIS		331,88	177.179,60	C
09/04	04532	00813	FAT.1221904/1221471 CPL 1611/14 PUBLI CACAO DE EDITAIS		497,83	176.681,77	C
11/04	04535	00813	FAT.1222464 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.908,33	174.773,44	C
12/04	04536	00813	FAT.1222827 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		746,74	174.026,70	C
13/04	04537	00813	FAT.1223218 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.825,36	172.201,34	C
16/04	04817	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		2.406,16	169.795,18	C
16/04	04817	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		580,80	169.214,38	C
19/04	04821	00813	FAT.1224778-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.991,30	167.223,08	C
20/04	04908	00813	FAT.1225277 CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.161,59	166.061,49	C
23/04	05567	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O .E.		1.576,45	164.485,04	C
23/04	05567	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O .E.		1.576,45	162.908,59	C
26/04	05576	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O .E.		414,85	162.493,74	C
27/04	56354	00813	FATURA 1228313/1227534 CPL 1611/14 PU BLIC.DE EDITAIS		1.908,33	160.585,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3440	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	56354	00813	FATURA 1228313/1227534 CPL 1611/14 PUBLIC.DE EDITAIS		663,77	159.921,64	C
02/05	O0119	08240	PUBLICACAO NO IMESP - INTERESSADO: MOISES LUIS DE OLIVEIRA - V. FAZENDA PUBLICA	295,65		160.217,29	C
02/05	05879	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		746,74	159.470,55	C
03/05	05880	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.825,36	157.645,19	C
04/05	05940	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.493,48	156.151,71	C
07/05	06121	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.410,51	154.741,20	C
10/05	06252	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		746,74	153.994,46	C
11/05	06260	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.157,25	151.837,21	C
14/05	06805	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		912,68	150.924,53	C
14/05	06805	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		248,91	150.675,62	C
16/05	06806	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		746,74	149.928,88	C
17/05	06807	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		746,74	149.182,14	C
18/05	06825	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		995,65	148.186,49	C
21/05	07220	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.078,62	147.107,87	C
21/05	07220	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		829,71	146.278,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 3441	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	07329	00813	FAT1236480-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		497,83	145.780,33	C
24/05	07225	00813	FAT1237033-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.327,54	144.452,79	C
25/05	S0039	09715	SERV.CERTIFICADO DIGITAL E CPF P/SELC CPL 394/18 RESERVA 2064	638,75		145.091,54	C
25/05	07227	00813	FAT1237553-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		912,68	144.178,86	C
28/05	07463	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.493,48	142.685,38	C
28/05	07463	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.078,62	141.606,76	C
01/06	07904	00813	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O .E.		829,71	140.777,05	C
04/06	07953	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		829,71	139.947,34	C
04/06	07953	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		995,65	138.951,69	C
06/06	07978	00813	FAT1240916-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		414,85	138.536,84	C
07/06	07992	00813	FAT1241283-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		580,80	137.956,04	C
08/06	07997	00813	FAT1241773-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.659,42	136.296,62	C
11/06	08326	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.659,42	134.637,20	C
11/06	08326	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.161,59	133.475,61	C
13/06	08391	00813	FAT1243043-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.078,62	132.396,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 3442	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	08392	00813	FAT1243480-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.825,36	130.571,63	C
15/06	08393	00813	FAT1243879-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.493,48	129.078,15	C
18/06	08395	00813	FAT ANEXAS- CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.659,42	127.418,73	C
18/06	08395	00813	FAT ANEXAS- CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		331,88	127.086,85	C
20/06	08396	00813	FAT1244958- CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		497,83	126.589,02	C
21/06	08609	00813	FAT1245651-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		995,65	125.593,37	C
22/06	08629	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		3.069,93	122.523,44	C
22/06	08629	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		414,85	122.108,59	C
22/06	08872	08240	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 1198/11 PUBLICACAO NO IMESP		295,65	121.812,94	C
25/06	09054	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		995,65	120.817,29	C
25/06	09054	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.493,48	119.323,81	C
27/06	09063	00813	FAT.1247319-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.659,42	117.664,39	C
28/06	09064	00813	FAT.1247675-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.161,59	116.502,80	C
29/06	09065	00813	FAT.1248198-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.157,25	114.345,55	C
04/07	09693	00813	FAT.1248475-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.327,54	113.018,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 3443	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	09695	00813	FAT.1248913-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.161,59	111.856,42	C
06/07	09696	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.991,30	109.865,12	C
06/07	09696	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		331,88	109.533,24	C
06/07	09696	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.576,45	107.956,79	C
06/07	10128	09715	FAT328311-SERV.CERTIFICADO DIGITAL E CPF P/SELC		638,75	107.318,04	C
11/07	10090	00813	FAT1251054-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		995,65	106.322,39	C
12/07	10091	00813	FAT1251393-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		829,71	105.492,68	C
13/07	10092	00813	FAT1251608-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.161,59	104.331,09	C
16/07	10165	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.327,54	103.003,55	C
16/07	10165	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.908,33	101.095,22	C
18/07	10166	00813	FAT1252901-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		580,80	100.514,42	C
19/07	10167	00813	FAT1253295-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.161,59	99.352,83	C
20/07	10255	00813	FAT1253729-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.410,51	97.942,32	C
23/07	10486	00813	FAT.1254186-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		746,74	97.195,58	C
23/07	10653	00813	FAT1254825-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		995,65	96.199,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 3444	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	10654	00813	FAT1255164-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		995,65	95.204,28	C
26/07	10684	00813	FAT1255703-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.157,25	93.047,03	C
27/07	10685	00813	FAT1255906-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		746,74	92.300,29	C
30/07	11270	00813	FAT1256295-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		248,91	92.051,38	C
02/08	11443	00813	FAT1257609-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.825,36	90.226,02	C
03/08	11451	00813	FAT1257952-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.078,62	89.147,40	C
06/08	11654	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.327,54	87.819,86	C
06/08	11654	00813	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.078,62	86.741,24	C
09/08	11656	00813	FAT.1259279-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.659,42	85.081,82	C
10/08	11672	00813	FAT1259383-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.240,22	82.841,60	C
13/08	12038	00813	FAT1260152-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.738,04	80.103,56	C
14/08	12040	00813	FAT1260451-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.742,39	78.361,17	C
16/08	12492	00813	FAT1260843-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		580,80	77.780,37	C
17/08	12493	00813	FAT1261214-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.903,98	74.876,39	C
20/08	12494	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		663,77	74.212,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 3445	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	12494	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.161,59	73.051,03	C
23/08	12495	00813	FAT1262896-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.655,07	70.395,96	C
24/08	12496	00813	FAT1263299-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.576,45	68.819,51	C
27/08	12891	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.078,62	67.740,89	C
27/08	12891	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.078,62	66.662,27	C
29/08	S0058	13915	SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA SEF AZ - (RESERVA 2785)	4.856,25		71.518,52	C
29/08	12894	00813	FAT1264559-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		995,65	70.522,87	C
30/08	12895	00813	FAT1264835-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.240,22	68.282,65	C
31/08	12952	00813	FAT1265202-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.991,30	66.291,35	C
03/09	13359	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.908,33	64.383,02	C
03/09	13359	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.659,42	62.723,60	C
05/09	13362	00813	FAT1266264-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.244,56	61.479,04	C
06/09	13372	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		497,83	60.981,21	C
06/09	13372	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		580,80	60.400,41	C
10/09	13565	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		497,83	59.902,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 3446	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	13565	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		829,71	59.072,87	C
12/09	13854	00813	FAT1268215-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.078,62	57.994,25	C
13/09	13855	00813	FAT1268573-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.742,39	56.251,86	C
14/09	13856	00813	FAT1259056-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		3.318,84	52.933,02	C
17/09	13954	00813	FAT.1269719/01-PUBLICACOES NO DOE CPL 1611/14		497,83	52.435,19	C
19/09	13955	00813	FAT 1270029/01-PUBLICACOES NO DOE CPL 1611/14		1.327,54	51.107,65	C
20/09	13956	00813	FAT 1270506/01-PUBLICACOES NO DOE CPL 1611/14		1.244,56	49.863,09	C
21/09	14012	00813	FAT1270854-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.323,19	47.539,90	C
25/09	14820	00813	FTS ANEZAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.185,20	46.354,70	C
25/09	14820	00813	FTS ANEZAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.523,83	44.830,87	C
26/09	14821	00813	FAT1271896-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		746,74	44.084,13	C
27/09	14822	00813	FAT1272276-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.240,22	41.843,91	C
28/09	14823	00813	FAT1272743-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		829,71	41.014,20	C
01/10	15113	00813	FATS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.655,07	38.359,13	C
01/10	15113	00813	FATS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.986,96	35.372,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	3447	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	15115	00813	FAT1273942-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		746,74	34.625,43	C
04/10	15116	00813	FAT1274198-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		829,71	33.795,72	C
05/10	15126	00813	FAT1274542-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		746,74	33.048,98	C
08/10	15438	00813	FAT1274922-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.410,51	31.638,47	C
10/10	15439	00813	FAT1275256-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.244,56	30.393,91	C
11/10	15445	00813	FAT ANECAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		663,77	29.730,14	C
11/10	15445	00813	FAT ANECAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.659,42	28.070,72	C
15/10	15569	00813	FAT1276710-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.157,25	25.913,47	C
17/10	15575	00813	FAT1277051-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		912,68	25.000,79	C
18/10	15687	00813	FAT1277400-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.406,16	22.594,63	C
19/10	15688	00813	FAT1277724-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.244,56	21.350,07	C
22/10	15828	00813	FAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.406,16	18.943,91	C
22/10	15828	00813	FAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		2.074,27	16.869,64	C
24/10	15829	00813	FAT1278960-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.742,39	15.127,25	C
25/10	16344	00813	FAT1279269-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.244,56	13.882,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	3448	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16345	00813	FAT1279595-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.161,59	12.721,10	C
29/10	16498	00813	FATS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		331,88	12.389,22	C
29/10	16498	00813	FATS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.576,45	10.812,77	C
30/10	I0161	17004	CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE	100.000,00		110.812,77	C
31/10	16706	00813	FAT1280692-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.991,30	108.821,47	C
01/11	16829	00813	FAT1281126-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.493,48	107.327,99	C
01/11	16863	00813	FAT1281414-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.410,51	105.917,48	C
05/11	16994	00813	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.061,23	104.856,25	C
05/11	16994	17004	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		1.825,36	103.030,89	C
05/11	16994	17004	FAT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS D.O.E.		100,36	102.930,53	C
07/11	17035	17004	FAT1282647-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		3.650,72	99.279,81	C
08/11	17036	17004	FAT1282914-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.572,10	96.707,71	C
09/11	17037	17004	FAT1283658-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.576,45	95.131,26	C
12/11	17252	17004	FAT1283574-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.161,59	93.969,67	C
14/11	17254	17004	FATS ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.655,07	91.314,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 3449	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	17254	17004	FATS ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.991,30	89.323,30	C
14/11	17254	17004	FATS ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.410,51	87.912,79	C
14/11	17254	17004	FATS ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.576,45	86.336,34	C
21/11	17649	17004	FAT1285827-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.738,04	83.598,30	C
21/11	17664	17004	FAT1285506-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.100,90	82.497,40	C
22/11	17650	17004	FAT1286163-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		3.484,78	79.012,62	C
23/11	17651	17004	FAT1286458-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.327,54	77.685,08	C
26/11	17846	17004	FAT1286847-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.327,54	76.357,54	C
26/11	17883	17004	FAT1287106-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.659,42	74.698,12	C
28/11	17891	17004	FAT1287625-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		995,65	73.702,47	C
29/11	17894	17004	FAT1288000-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.659,42	72.043,05	C
30/11	17896	17004	FAT1288378-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.078,62	70.964,43	C
03/12	18310	17004	FAT1288759-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.157,25	68.807,18	C
05/12	18581	17004	FAT1288949-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		829,71	67.977,47	C
06/12	18337	17004	FAT1289351-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.742,39	66.235,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 3450	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	18338	17004	FAT1289658-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.157,25	64.077,83	C
10/12	I0161	18483	PUBLICACAO LICITACOES/DIARIO OFICIAL/EST ADO PARA SEDU RES.4080 CPL 1611/14 VL.07	27.000,00		91.077,83	C
10/12	18679	17004	FAT ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		3.733,69	87.344,14	C
10/12	18679	17004	FAT ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		3.484,78	83.859,36	C
12/12	I0161	18856	CPL 1611/14 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.	407,20		84.266,56	C
12/12	18707	17004	FAT1290834-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.410,51	82.856,05	C
13/12	18708	17004	FAT1291084-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		331,88	82.524,17	C
13/12	I0161	18856	CANCELAMENTO P/ REGULARIZACAO	-407,20		82.116,97	C
14/12	18883	13915	FAT336866-CERTIFICACAO DIGITAL PARA S EFAZ CPL584/18		4.856,25	77.260,72	C
14/12	18729	17004	FAT1291525-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.410,51	75.850,21	C
21/12	19165	17004	FATS ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		829,71	75.020,50	C
21/12	19165	17004	FATS ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		3.650,72	71.369,78	C
21/12	19165	17004	FATS ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.655,07	68.714,71	C
26/12	19802	17004	FAT1293303-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		248,91	68.465,80	C
27/12	19866	17004	FATS ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.327,54	67.138,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17 3451	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	19866	17004	FATS ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		2.240,22	64.898,04	C
27/12	19866	17004	FATS ANEXAS-CPL 1611/2014-PUBLICACOES EDITAIS DOE		1.244,56	63.653,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	63.653,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3452	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070
		A L SOARES - EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	G0049	16671	REGULARIZACAO NE.17911/17 CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO VOL.02	2.350,14		2.350,14	C
24/10	G0049	16672	REGULARIZACAO NE.708/17 CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO VOL.02	150,04		2.500,18	C
30/11	16508	16671	NFS ANEXAS-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO		2.350,14	150,04	C
30/11	16508	16672	NFS ANEXAS-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO		150,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3453	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38748

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	C0010	17085	SERV. CONSULTORIA AMBIENTAL - LICENSA E AUTORIZACAO - CONTRAPARTIDA CAF II	16.330,00		16.330,00	C
28/12	C0010	17085	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.330,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3454	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	E0074	01784	CPL 743/16 FORN.PAPEL GRAU CIRURGICO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02	8.550,00		8.550,00	C
16/01	E0074	01997	REGUL.NE 19868/17 INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE CPL 743/2016 V.02	900,00		9.450,00	C
17/01	E0094	02235	CPL 949/2017- MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DE SAUDE	38.995,00		48.445,00	C
29/01	04057	01997	NF 100658-CPL 743/16-INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE		900,00	47.545,00	C
06/02	E0094	03035	MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNIDADES DE SAUDE CPL 949/2017	38.995,00		86.540,00	C
06/02	E0094	02235	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-38.995,00		47.545,00	C
16/02	G0074	03854	REG.NE 20846/17-CPL 85/17 FORN.MATERIAIS /ENFERMAGEM P/REDE SAUDE	1.350,00		48.895,00	C
23/02	14235	03854	NF 101422-CPL 85/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE		1.350,00	47.545,00	C
02/03	E0074	04823	CPL 743/2016 VOL.002- INSUMOS DE ENFERMAGEM REG. NE 19868/17	1.728,00		49.273,00	C
02/03	14329	01784	NF 102183 CPL 743/16 FORN.PAPEL GRAU CIRURGICO		4.500,00	44.773,00	C
09/03	14372	04823	NF 102185 CPL 743/2016 INSUMOS DE ENFERMAGEM		1.728,00	43.045,00	C
27/03	E0094	03035	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/REGINA FL. 351	-38.995,00		4.050,00	C
10/04	E0074	07110	REGULARIZACAO NE 19868/17 FORN. DE PAPEL GRAU CIRURGICO P/ REDE MUNICIPAL VOL.02	972,00		5.022,00	C
13/04	14662	07110	NF 103438 CPL 743-2016 FORN. DE PAPEL GRAU CIRURGICO		972,00	4.050,00	C
20/04	14783	01784	NF 103867 CPL 743/16 FORNEC.PAPEL GRAU CIRURGICO		4.050,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3455	INBRATERRESTRE IND.COM.MAT.DE SEGURANCA LTDA	49183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	I0012	10992	SC 1467/17 GCM AQUIS.ESCUDO BALISTICO NI VEL III A RES.600 CPL 121/18 FLS.154	15.560,00		15.560,00	C
28/12	I0012	10992	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.560,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3456	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0033	00119	CPL 338/17 FORN.ABAIXADORES/LINGUA E TERMOMETROS P/REDE M.SAUDE(VOL.03)	5.000,00		5.000,00	C
18/05	14946	00119	NF 126061 CPL 338/17 FORN.ABAIXADORES /LINGUA		500,00	4.500,00	C
30/05	15068	00119	NF127170-CPL 338/17FORN.ABAIXADORES/L INGUA E TERMOM		500,00	4.000,00	C
27/07	15473	00119	NF129655-FORN.ABAIXADORES/LINGUA E TE RMOMETROS		4.000,00	0,00	
22/08	E0014	13500	SC 189/18(R.SAUDE)MATERIAIS MEDICO HOSPI TALARES R.1175 V.2 CPL 145/18 FLS.711/16	2.377,50		2.377,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.377,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3457	INDAIA HOTEL LTDA	48935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	S0028	07835	SC 501/18 HOSPEDAGEM P/12 FUNCIONARIOS/C URSO PONTES DE MADEIRA CPL 286/18/R.1682	1.408,00		1.408,00	C
25/05	15002	07835	NF2582-CPL 286/18HOSPEDAGEM FUNCION/C URSO PONTES MADE		1.408,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3458	INDI EMPILHADEIRAS LTDA	48306

INDI EMPILHADEIRAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	S0106	03938	CPL 1067/2017 VOL.01- REFORMA EM EMPILHA DEIRAS P/ SEDU	2.760,00		2.760,00	C
21/03	S0007	06429	SC 1541/17 MANUT.PLATAFORMA PANTOGRAFICA _CENTRO DISTR.MATERIAL ESCRITORIO(R.663)	2.760,00		5.520,00	C
11/04	S0106	07137	REGUL.NE 20539/17 REFORMA EMPILHADEIRAS	4.277,00		9.797,00	C
19/04	S0007	06429	CANCELADO A PEDIDO/SELC FLS.64 CPL 75/2018	-2.760,00		7.037,00	C
20/04	14700	03938	NF 3426 CPL 1067/2017 REFORMA EMPILHA DEIRAS		2.760,00	4.277,00	C
20/04	14699	07137	NF 3427 CPL 1067/17 REFORMA EMPILHAD EIRAS		4.277,00	0,00	
25/04	S0007	08020	CPL 75/18 MANUT.PLATAFORMA PANTOGRAFICA CENTRO DISTR.MATERIAL ESCRITORIO R.1802	7.129,00		7.129,00	C
29/06	15261	08020	NF 3820-CPL 75/18 MANUT.PLATAFORMA PA NTOGRAFICA		7.129,00	0,00	
06/08	S0106	12907	SERV.MANUT.DE EMPILHADEIRA(RES.2674)	1.230,00		1.230,00	C
05/10	16073	12907	NF4360-SERV.MANUT.DE EMPILHADEIRA		1.230,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3459	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0057	00133	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	603,45		603,45	C
17/01	G0057	02072	CPL 576/2017 VOL.11- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.403,00		3.006,45	C
17/01	G0059	02259	AQ. DE MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE/ITENS FARM. BASICA VOL.11	18.009,90		21.016,35	C
17/01	G0070	02345	708/2016 VOL.023- AQ. DE MEDICAMENTOS/ITENS DE FARMACIA BASICA	2.119,80		23.136,15	C
17/01	G0065	02353	656/2017 VOL.009- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.322,73		24.458,88	C
02/03	G0070	04809	CPL 708/2016 VOL.23- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	409,50		24.868,38	C
05/03	G0057	05270	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	603,45		25.471,83	C
09/03	14371	00133	NF ANEXAS-CPL 573/17 MEDIC.P/REDE M.SAUDE		603,45	24.868,38	C
09/03	14371	02259	NF ANEXAS-CPL 573/17 MEDIC.P/REDE M.SAUDE		3.591,00	21.277,38	C
09/03	14362	02353	NF 126-CPL 656/17-AQ.DE MEDIC.P/REDE SES		1.322,73	19.954,65	C
15/03	G0057	06120	CPL 579/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL. 18	10.879,00		30.833,65	C
15/03	G0070	06125	CPL 708/2016 VOL. 23- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	1.053,00		31.886,65	C
16/03	14427	02072	NF 135-CPL 576/2017 VOL.11- AQ. DE MEDICAMENTOS		2.403,00	29.483,65	C
16/03	14437	02259	NF 136-AQ. DE MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL SAUDE		13.888,91	15.594,74	C
19/03	G0057	06227	CPL 576/2017 VOL. 11- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.115,00		18.709,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3460	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	G0057	06680	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	2.702,40		21.412,14	C
29/03	G0065	06727	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	2.694,45		24.106,59	C
29/03	G0059	06735	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 11	4.249,35		28.355,94	C
13/04	G0065	07509	CPL 657/17 C.912/17 V.004 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1627	877,80		29.233,74	C
13/04	14667	02259	NF 154/149 CPL 573/17 MEDICAMENTOS		529,99	28.703,75	C
13/04	14662	02345	NF 148 CPL 708/2016 AQ. DE MEDICAMENTOS		2.119,80	26.583,95	C
13/04	14664	04809	NF 153 CPL 708/2016 AQUIS.MEDICAMENTOS		409,50	26.174,45	C
13/04	14667	05270	NF 154/149 CPL 573/17 MEDICAMENTOS		603,45	25.571,00	C
27/04	G0057	08128	CPL 579/17 V.18-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	5.439,50		31.010,50	C
27/04	14818	06125	NF 178 CPL 708/2016 AQUISICAO MEDICAMENTOS		702,00	30.308,50	C
02/05	G0057	08257	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	4.053,60		34.362,10	C
02/05	G0059	08277	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 11	28.207,20		62.569,30	C
03/05	G0070	08353	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS P/SES CPL 708/16 VOL.23 FL.172	6.937,66		69.506,96	C
03/05	G0065	08360	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	4.066,17		73.573,13	C
04/05	G0065	08423	AQ.MEDICAMENTOS NFB CPL 657/17 VOL.04 RESERVA 1796 FL.55	790,40		74.363,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3461	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14976	06735	NF 182-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		4.249,35	70.114,18	C
15/06	15142	06680	NF ANEXAS-AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME		2.702,40	67.411,78	C
15/06	15142	06727	NF ANEXAS-AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME		2.204,55	65.207,23	C
15/06	15142	06727	NF ANEXAS-AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME		489,90	64.717,33	C
29/06	15295	06125	NF 248- CPL 708/2016 AQ. MEDICAMENTO FARMACIA BASICA		351,00	64.366,33	C
29/06	15296	08277	NF 247-CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		25.214,70	39.151,63	C
05/07	G0057	11194	(R.SAUDE) AF. MEDICAMENTOS FL.47 VOL.11	3.043,80		42.195,43	C
06/07	G0057	11215	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 08)	603,45		42.798,88	C
06/07	G0070	11228	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.23	1.233,70		44.032,58	C
06/07	15354	07509	NF249-CPL 657/17AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA		877,80	43.154,78	C
06/07	15360	08360	NF250-CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		4.066,17	39.088,61	C
10/07	G0059	11267	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.11 FLS.73 A 75.	15.160,95		54.249,56	C
13/07	15396	08277	NF ANEXAS-REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS P/SES		2.925,00	51.324,56	C
13/07	15396	08353	NF ANEXAS-REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS P/SES		6.664,66	44.659,90	C
13/07	15386	08423	NF263-AQ.MEDICAMENTOS NFB CPL 657/17 VOL.04		741,00	43.918,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3462	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	G0070	12860	(F.BASICA NAO D.CERTA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CPL 708/16 VL.23 FLS.194/195	8.222,25		52.141,15	C
03/08	G0065	12877	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.912/17 R.2667 VL.04 FLS.74-77	3.730,65		55.871,80	C
03/08	G0065	12878	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.912/17 R.2667 VL.04 FLS.74-77	2.667,60		58.539,40	C
03/08	15568	06120	NFS ANEXAS-CPL579/17 AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC SAUD		10.879,00	47.660,40	C
03/08	15568	08128	NFS ANEXAS-CPL579/17 AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC SAUD		5.439,50	42.220,90	C
24/08	15754	08353	NF297-REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS P/ SES CPL 708/16		273,00	41.947,90	C
24/08	15740	08423	NF296-AQ.MEDICAMENTOS NFB CPL 657/17		49,40	41.898,50	C
21/09	15944	06227	NFS ANEXAS-AQ. DE MEDICAMENTOS P/SES CPL 576/17		3.115,00	38.783,50	C
21/09	15944	08257	NFS ANEXAS-AQ. DE MEDICAMENTOS P/SES CPL 576/17		4.053,60	34.729,90	C
21/09	15974	11215	NFS ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		603,45	34.126,45	C
21/09	15974	12860	NFS ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		8.222,25	25.904,20	C
25/09	G0057	15132	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.009 FLS.78/79	4.222,50		30.126,70	C
26/09	G0065	15136	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARM.BASICA VOL.009	4.066,17		34.192,87	C
27/09	G0057	15371	(R.SAUDE FARM.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS VOL.18 PAG.103/104.	8.170,00		42.362,87	C
01/10	G0059	15565	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.011	20.538,81		62.901,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3463	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	16126	11267	NF342-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17		10.911,60	51.990,08	C
19/10	16170	11194	NF361-AF. MEDICAMENTOS		3.043,80	48.946,28	C
19/10	16164	12878	NF341-(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICA MENTOS		2.667,60	46.278,68	C
26/10	16252	15132	NF364-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMA CIA BASICA		4.222,50	42.056,18	C
01/11	G0057	17088	(R.SAUDE/FARM.BASICA/D.CERTA)FORN.MEDICA MENTOS CPL 576/17 VOL.11 PAG.113-115.	3.560,00		45.616,18	C
01/11	G0065	17106	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS CPL 657/17 VOL.04 R.3434 PAG.97-99	5.047,35		50.663,53	C
05/11	G0057	17178	(R.SAUDE/FARM.BASICA D.CERTA)AQUIS.DE ME DICAMENTOS CPL 579/17 VOL.18 PAG.108-110	8.772,00		59.435,53	C
23/11	16436	11267	NF377-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17		4.249,35	55.186,18	C
23/11	16440	12877	NF371-MEDICAMENTOS NAO FARM.BASICA		3.730,65	51.455,53	C
23/11	16444	15136	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS FARM.BA SICA		3.184,30	48.271,23	C
23/11	16444	15136	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS FARM.BA SICA		881,82	47.389,41	C
21/12	16664	15371	NF392-MEDICAMENTOS CPL579/17		8.170,00	39.219,41	C
28/12	G0059	08277	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-67,50		39.151,91	C
28/12	G0070	11228	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.233,70		37.918,21	C
28/12	G0057	17088	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.560,00		34.358,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3464	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871

KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS
KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0065	17106	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.047,35		29.310,86	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		29.310,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3465	INDREL IND.REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	38457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	E0068	08097	CPL 684/16 VOL.8 AQUIS.DE CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS RESERVA 1590.	7.690,00		7.690,00	C
26/09	E0068	15149	(UNID.SAUDE)AQU.EQUIP.CONSERV.VACINAS RESERVA 3153 VOL.008	15.380,00		23.070,00	C
28/12	E0068	08097	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.690,00		15.380,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3466	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0013	01973	REGULARIZ.NE 20811/17-CPL 136/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE	10.274,00		10.274,00	C
19/01	I0013	02503	CPL 136/17 FORN.ELETRODOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS DO SAMU.	40.097,00		50.371,00	C
29/01	04051	01973	NF 5771-CPL 136/17 FORN.MAERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE		10.274,00	40.097,00	C
15/03	I0013	06099	CPL 136/17 FORN.ELETRODOS P/DESFIBRILADORES EXTERNOS DO SAMU.	2.566,00		42.663,00	C
10/05	I0007	09033	SC 75/18 FORN.ELETRODO P/DESFIBRILADOR EXTERNO P/SAMU FEV A DEZ/18 RESERVA 588.	171.187,50		213.850,50	C
11/05	14917	02503	NF 6010/6057 CPL 136/17 FORN.ELETRODOS		19.980,00	193.870,50	C
11/05	14917	02503	NF 6010/6057 CPL 136/17 FORN.ELETRODOS		1.283,00	192.587,50	C
15/06	15148	02503	NF6328-CPL 136/17 FORN.ELETRODOS PARA DESFIBRILADORES		4.995,00	187.592,50	C
03/07	I0013	06099	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA FL.182-VERSO	-2.566,00		185.026,50	C
06/07	15367	02503	PTNF3674-CPL136/17 FORN.ELETRODOS PARA DESFIBRILADORES		13.839,00	171.187,50	C
05/10	16095	09033	NF6767-FORN.ELETRODO P/DESFIBRILADOR EXTERNO P/SAMU		24.900,00	146.287,50	C
23/11	16442	09033	NF7056-FORN.ELETRODO P/DESFIBRILADOR EXTERNO P/SAMU		73.350,00	72.937,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		72.937,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3467	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667
		INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EPP	
		INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEGURANCA MAC LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	E0008	02842	REG.NE 18266/17 CPL 82/17 C.447/17 V.3 FORNEC.ENXOVAL	1.140,00		1.140,00	C
05/03	E0008	05584	REGUL.NE 18266/17 CPL 82/17 FORN.TECIDOS E ENXOVAIS P/UNIDADES/SAUDE VOL.03	2.932,50		4.072,50	C
09/03	14377	02842	NF 1880 CPL 82/17 FORNEC.ENXOVAL		1.140,00	2.932,50	C
09/03	14378	05584	NF 1885 CPL 82/17 FORN.TECIDOS E ENXOVAIS		2.932,50	0,00	
19/06	E0008	10342	CPL 82/17(REDE M.SAUDE)FORN.DE TECIDOS E ENXOVAIS VOLUME 03.	7.184,50		7.184,50	C
05/10	16094	10342	NF2056-CPL 82/17FORN.DE TECIDOS E ENXOVAIS		7.184,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3468	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03391	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03392	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14201	03391	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14201	03392	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05217	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05218	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14442	05217	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14442	05218	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07252	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07253	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14728	07252	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14728	07253	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08832	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08833	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14907	08832	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3469	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14907	08833	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09600	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09655	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15051	09600	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15051	09655	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10844	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10845	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15291	10844	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15291	10845	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12102	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12103	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15626	12102	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15626	12103	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14967	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14968	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3470	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16017	14967	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16017	14968	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16352	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16353	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/11	16312	16352	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16312	16353	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3471	INES LUIZA CARACANTE	19712
		INES LUIZ CARACANTE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O3155	15643	PRECATORIO ALIMENTAR 229/2018	67.377,72		67.377,72	C
02/10	O3155	15646	ATUALIZACAO MONETARIA	3.078,23		70.455,95	C
23/10	16173	15643	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA31 558/15		67.377,72	3.078,23	C
23/10	16173	15646	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA31 558/15		3.078,23	0,00	
11/12	O3155	18742	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.74/75	7.618,47		7.618,47	C
26/12	16670	18742	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 31558/ 15		7.618,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3472	INES MARIA CRESPO G PARDO DE ALEXANDRE	42684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0616	05901	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.286,51		7.286,51	C
12/03	O0616	05903	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	472,03		7.758,54	C
12/03	O0616	05905	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	251,03		8.009,57	C
23/03	03596	05901	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 6 167/2016-RPV		7.286,51	723,06	C
23/03	03596	05903	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 6 167/2016-RPV		472,03	251,03	C
23/03	03596	05905	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 6 167/2016-RPV		251,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3473	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	39435

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	C0167	03746	CPL 1677/13 DESENV.ADM.HOSPEDAGEM/MANUT. CUSTOMIZACAO WEBSITE PARA O CMDCA.	4.085,00		4.085,00	C
24/08	15720	03746	NFS ANEXAS-DESENV.ADM.HOSPED/MANUT.CU STOM WEBSITE CDMC		430,00	3.655,00	C
24/08	15720	03746	NFS ANEXAS-DESENV.ADM.HOSPED/MANUT.CU STOM WEBSITE CDMC		430,00	3.225,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.225,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3474	INFOSOLUTION SERVICOS EIRELI - ME	49705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0204	16733	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. TFIF PAGO INDEVIDAMENTE	37,74		37,74	C
27/11	16852	16733	PA2046/18-DEV.IMPORT.REF.TFIF.PAGO IN DEVIDAMENTE		37,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3475	INFRATEMP INSTR. DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	49613

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O1724	15408	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	3.394,25		3.394,25	C
05/10	16100	15408	PA17248/18-DEV IMPORT ISS PAGO INDEVIDAMENTE		3.394,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3476	INGRID CARLA BARROS	37066

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0625	07842	PA 6251/18 BOLSA ATLETA	3.000,00		3.000,00	C
08/05	14930	07842	BOLSA ATLETA		300,00	2.700,00	C
08/05	14930	07842	BOLSA ATLETA		300,00	2.400,00	C
08/05	14930	07842	BOLSA ATLETA		300,00	2.100,00	C
08/06	15147	07842	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15376	07842	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15636	07842	PA 6251/18 BOLSA ATLETA		300,00	1.200,00	C
06/09	15931	07842	PA 6251/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16140	07842	PA 6251/18 BOLSA ATLETA		300,00	600,00	C
08/11	16383	07842	PA 6251/18 BOLSA ATLETA		300,00	300,00	C
07/12	16590	07842	PA 6251/18 BOLSA ATLETA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3477	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0014	01629	CPL 149/17 FORN.SERINGAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02	5.130,00		5.130,00	C
17/01	E0060	02289	REGUL. FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00		9.330,00	C
05/02	14122	02289	NF 76656-FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM		4.200,00	5.130,00	C
09/02	E0014	03660	REGULARIZ.NE 19875/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE CPL 149/17	1.512,00		6.642,00	C
16/02	14211	03660	NF 76857 - CPL 149/17 INSUMOS DE ENFERMAGEM		1.512,00	5.130,00	C
26/02	E0086	04303	CPL 863/17 FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXIGENIO PARA SES. RESERVA 572	33.750,00		38.880,00	C
02/03	G0014	04829	CPL 149/2017 VOL.002- FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE REG. NE 20836/17	5.400,00		44.280,00	C
02/03	E0061	04830	CPL 612/2016 VOL.004- FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE REG. NE 20831/17	61,60		44.341,60	C
02/03	E0061	04830	INDEVIDO	-61,60		44.280,00	C
09/03	14368	04829	NF 77702 CPL 149/2017 FORNEC.MATERIAIS ENFERMAGEM		5.400,00	38.880,00	C
19/03	E0014	06291	CPL 149/2017 VOL. 002 AQ. DE SERINGAS S/ AGULHA PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	9.072,00		47.952,00	C
13/04	14664	01629	NF 78541 CPL 149/2017 FORN.SERINGAS		5.103,00	42.849,00	C
20/04	E0014	07817	AQ. SERINGAS DESCARTAVEIS, QTD:12.000 - V.02	3.240,00		46.089,00	C
02/05	E0014	08234	CPL 149/17 FORN.DE SERINGAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 02.	6.480,00		52.569,00	C
04/05	14879	06291	NF 79671 CPL 149/2017 AQ.SERINGAS		9.072,00	43.497,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3478	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15099	07817	NF80442-AQ. SERINGAS DESCARTAVEIS, QT D:12.000		3.240,00	40.257,00	C
19/06	E0014	10341	CPL 149/17(REDE M.SAUDE)FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA VOLUME 02	6.561,00		46.818,00	C
22/06	15206	04303	NF 80399-CPL 863/17 FORN.LANCETAS/MA SCARAS		7.425,00	39.393,00	C
29/06	15303	08234	NF 81091-CPL 149/17 FORN.DE SERINGAS PARA REDE MUNIC		6.480,00	32.913,00	C
27/07	15478	04303	NF82199-FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXI GENIO PARA SES		7.500,00	25.413,00	C
03/08	15576	10341	NF2406-CPL149/17FORNECIMENTO DE SERIN GA DESCARTAVEL		6.561,00	18.852,00	C
21/09	15976	04303	NF84417-FORN.LANCETAS/MASCARAS DE OXI GENIO PARA SES.		10.500,00	8.352,00	C
22/10	E0014	01629	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 149/17 VOL.02 PAG.118 VERSO.	-27,00		8.325,00	C
07/12	16578	04303	NF86162-CPL 863/17 FORN.LANCETAS/MASC ARAS DE OXIGENIO		5.400,00	2.925,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.925,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3479	INMETRO INST.NAC METROL NORM QUAL.INDUSTRIAL	36056

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0055	05277	PA 558/15 SERV. AFERICAO DA BALANCA DO A TERRO SANITARIO	1.378,24		1.378,24	C
09/03	02961	05277	PA 558/15 SERV.AFERICAO BALANCA ATERR O SANITARIO		1.378,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3480	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	G0091	07504	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAU DE C.26/18 V.008 (RES.1633)	5.844,00		5.844,00	C
24/05	G0091	09556	(MEDICAMENTOS NFB)C.26/2018(RES.2078) VO L.08	950,40		6.794,40	C
30/05	15032	07504	NF42740-AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNIC IPAL DE SAUDE		5.844,00	950,40	C
21/06	E0029	10538	SC 292/18(R.SAUDE DOSE CERTA)MEDICAMENTO S P/REDE M.SAUDE R.1502 CPL 299/18 VL.02	3.920,00		4.870,40	C
27/07	G0091	12486	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASI CA P/ REDE MUNIC. SAUDE V008 RES.2513	2.059,20		6.929,60	C
01/08	G0091	12761	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.26/18 R.2650 VL.08 FLS.100	10.224,00		17.153,60	C
10/08	15615	09556	NF46530-(MEDICAMENTOS NFB)C.26/2018(R ES.2078)		950,40	16.203,20	C
21/09	15977	12486	NF49879-MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BAS ICA SES		2.059,20	14.144,00	C
26/10	16216	10538	NF52206-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE C PL 299/18		2.246,40	11.897,60	C
01/11	E0013	17093	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 131/18 VOL.06 RES.3381 PAG.27-29.	499,50		12.397,10	C
07/11	G0091	17282	(MED.NFB) AQ.MEDICAMENTOS NFB - CONTR.26 /18	8.760,00		21.157,10	C
05/12	16536	12761	NF 55256-CPL917/17-MEDICAMENTOS REDE		10.224,00	10.933,10	C
28/12	E0013	17093	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-499,50		10.433,60	C
28/12	G0091	17282	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.760,00		1.673,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.673,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3481	INST.BRAS.DESENV.COMUN.CAPAC.PROF.EMPR.LTDA	27472
		INST.BRAS.DE DESENV.COMUN.CAPAC.PROFIS.E EMPR	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	S0028	08185	CURSO "APERFEICOAM.GESTAO/PROTOCOLO/CERIMONIAL"P/MARI MAIA(D.A.SECOM)RES.1299.	3.100,00		3.100,00	C
08/06	15109	08185	NF1290-CURSO "APERFEICOAM.GESTAO/PROTOCOLO/CERIMONIAL		3.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3482	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	I0045	10338	SC 626/18 ABRIGO DE IDOSO P/ATENDER MJ CPL 457/18 RESERVA 2220	30.216,60		30.216,60	C
14/09	15880	10338	NF815-ABRIGO DE IDOSO P/ATENDER MJ CP L 457/18		6.377,85	23.838,75	C
28/09	16039	10338	NF480-ABRIGO DE IDOSO P/ATENDER MJ CP L 457/18		4.767,75	19.071,00	C
26/10	16219	10338	NF868-ABRIGO DE IDOSO P/ATENDER MJ CP L 457/18		4.767,75	14.303,25	C
05/12	16540	10338	NF 895-CPL 457/18-ABRIGO DE IDOSO P/A TENDER MJ		4.767,75	9.535,50	C
20/12	I0045	19397	(M.JUD.)PRORROG./ADIT.SERV.ABRIGO IDOSO(MARIA GERALDA ALVES) CTR 528 (R.4168)	476,77		10.012,27	C
28/12	I0045	10338	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-9.535,50		476,77	C
28/12	I0045	19397	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-476,77		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3483	INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA	48904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	S0011	07049	CONTRAT.EMPRESA ESPECIALIZ. P/REALIZACAO DE 20 SESSOES PSICOPEDAGOGIA	1.200,00		1.200,00	C
28/12	S0011	07049	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3484	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA ME INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA	06551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3354	00728	PA 33541/16 REGULARIZ.NE 2428 BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPECIAL.	33.640,00		33.640,00	C
17/01	10398	00728	NF 750-PA 33541/16-BOLSAS DE ESTUDO D E EDUC.ESPECIAL.		33.640,00	0,00	
07/02	O3354	03130	PA 33541/16 REGULARIZ.NE 2428/17-BOLSAS DE ESTUDO EDUC.ESPECIAL	33.640,00		33.640,00	C
16/02	14230	03130	NF 753-PA 33541/16-ESTUDO EDUC.ESPECI AL		33.640,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3485	INST.MEDICINA SOC.CRIMINOLOGIA S.PAULO IMESC	49068

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O1026	09260	RPV ACAO INDENIZATORIA(EVELIN E.D.FERREIRA)VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 10267/15	735,46		735,46	C
30/05	07774	09260	PAGUE-SE TRIB JUSTICA PA10267/15-RPV ACAO INDENIZATORI		735,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3486	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1678	01574	LOC.IMOVEL P/ CANIL MUNIC.-R.ROSA MARIA OLIVEIRA,345 - SES (JAN-JUN/18)	25.200,00		25.200,00	C
02/02	14100	01574	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA D E OLIVEIRA, 345		4.200,00	21.000,00	C
23/02	O3009	04080	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JAN/AGOSTO 2018(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018)R.186	33.333,33		54.333,33	C
23/02	O3009	04083	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JAN/AGOSTO 2018(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018)R.64	25.912,28		80.245,61	C
23/02	O3009	04085	P.A.30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2018.	8.300,00		88.545,61	C
26/02	O3009	04115	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JAN/FEV/201 8(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018)RES.186	16.666,66		105.212,27	C
26/02	O3009	04116	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JAN/FEV/201 8(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018)RES.64	12.956,14		118.168,41	C
26/02	O3009	04117	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL JANEIRO E F EVEREIRO/2018.	4.150,00		122.318,41	C
26/02	O3009	04080	REGULARIZACAO	-33.333,33		88.985,08	C
26/02	O3009	04083	REGULARIZACAO	-25.912,28		63.072,80	C
26/02	O3009	04085	REGULARIZACAO	-8.300,00		54.772,80	C
02/03	14309	01574	PA 16784/14 LOC.IMOVEL P/ CANIL MUNIC .		4.200,00	50.572,80	C
02/03	14335	04115	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL		16.666,66	33.906,14	C
02/03	14336	04116	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL		12.956,14	20.950,00	C
02/03	14311	04117	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL		4.150,00	16.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3487	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O3009	06251	PA 30095/17 SUBVENCAO SOCIAL MARCO A AGOSTO/2018.	8.300,00		25.100,00	C
19/03	O3009	06254	SUBVENCAO SOCIAL MAR-AGO/2018 (EMENDA IM POSITIVA LOA 2018) RES.1219	12.956,18		38.056,18	C
19/03	O3009	06256	SUBVENCAO SOCIAL MAR-AGO/2018 (EMENDA IM POSITIVA LOA 2018) RES. 1215	16.666,67		54.722,85	C
19/03	O3009	06258	SUBVENCAO SOCIAL MAR-AGO/2018	4.150,00		58.872,85	C
19/03	O3009	06251	INDEVIDO	-8.300,00		50.572,85	C
23/03	14480	06254	SUBVENCAO SOCIAL PA 4980/2018		6.695,75	43.877,10	C
23/03	14480	06256	SUBVENCAO SOCIAL PA 4980/2018		8.333,33	35.543,77	C
23/03	14475	06258	SUBVENCAO SOCIAL PA 4857/2018		2.075,00	33.468,77	C
27/03	O0600	06600	REPASSE FMDCA INST.HUMBERTO DE CAMPOS P.A.6007/18 RESERVA 1159	55.000,00		88.468,77	C
29/03	14538	06600	REPASSE FMDCA - PA 6007/18		5.500,00	82.968,77	C
06/04	14592	01574	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA DE OLIVEIRA, 345		4.200,00	78.768,77	C
20/04	14829	06254	SUBVENCAO PA 4980/18		6.260,43	72.508,34	C
20/04	14814	06256	SUBVENCAO SOCIAL		8.333,34	64.175,00	C
20/04	14764	06258	SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	62.100,00	C
27/04	14802	06600	PA 6007/18 REPASSE FMDCA INST.HUMBERTO DE CAMPOS		5.500,00	56.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3488	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14836	01574	PA 16784/2014 LOCACAO P/ CANIL MUNICIPAL		4.200,00	52.400,00	C
18/05	14963	06600	REPASSE FMDCA PA 6007/18		5.500,00	46.900,00	C
25/05	O0485	09700	SUBVENCAO PERIODO MAIO/JUNHO CONF.P.A.4857/2018	4.150,00		51.050,00	C
29/05	O0498	09818	SUBVENCAO SOCIAL MAI-JUN/2018(EMENDA IMPOSITIVA) RES.1215	16.666,66		67.716,66	C
29/05	O0498	09819	SUBVENCAO SOCIAL MAI-JUN/2018(EMENDA IMPOSITIVA) RES.1219	12.956,09		80.672,75	C
30/05	15057	09700	PA4857/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	78.597,75	C
01/06	15040	01574	LOCACAO P/ CANIL MUNICIPAL		4.200,00	74.397,75	C
08/06	15088	09818	PA4980/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.333,33	66.064,42	C
08/06	15089	09819	PA4980/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.478,02	59.586,40	C
14/06	O3009	10283	REAJUSTE REF.SUBVENCAO DE JAN A JUN/18	8.751,06		68.337,46	C
15/06	15141	09700	PA4857/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	66.262,46	C
22/06	15222	06600	PA 6007/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.500,00	60.762,46	C
22/06	15197	10283	PA30095/17-REAJUSTE REF.SUBVENCAO DE JAN A JUN/18		8.751,06	52.011,40	C
06/07	15342	01574	PA 16784/14 LOC.IMOVEL P/ CANIL MUNIC.		4.200,00	47.811,40	C
06/07	15359	09818	PA4980/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.333,33	39.478,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3489	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15359	09819	PA4980/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.478,07	33.000,00	C
11/07	O1678	11381	LOCACAO IMOVEL P/ CANIL MUNICIPAL - R.ROSA MARIA OLIVEIRA,345 - SES (JUL-DEZ/18)	25.200,00		58.200,00	C
13/07	15390	06600	PA6007/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.500,00	52.700,00	C
23/07	O3009	11802	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.30095/17	6.138,86		58.838,86	C
23/07	O3009	11803	EMENDA IMPOSITIVA 125 LOA 2018- SUBVENCAO SOCIAL PA 30095/17 RESERVA 1215	50.000,01		108.838,87	C
23/07	O3009	11806	EMENDA IMPOSITIVA 217 LOA 2018 SUBVENCAO SOCIAL P.A.30095/17 RESERVA 1219	41.480,59		150.319,46	C
24/07	O3009	12082	SUBVENCAO SOCIAL SIAS PA 30095/17	12.450,00		162.769,46	C
27/07	15494	11803	PA30095/17-SUBVENCAO SOCIAL		16.269,91	146.499,55	C
27/07	15501	12082	PA30095/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	144.424,55	C
03/08	15576	11381	PA 16784/14 LOC.IMOVEL P/ CANIL MUNIC.		4.200,00	140.224,55	C
17/08	15673	11803	PA4980/18-SUBVENCAO SOCIAL		16.269,91	123.954,64	C
17/08	15654	12082	PA4857/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	121.879,64	C
24/08	15748	06600	PA6007/18-REPASSE FMDCA		5.500,00	116.379,64	C
14/09	15903	06600	PA6007/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.500,00	110.879,64	C
14/09	15871	11381	PA 16784/14 LOC.IMOVEL P/ CANIL MUNIC.		4.200,00	106.679,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3490	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15955	11803	PA4980/18-SUBVENCAO SOCIAL		16.269,91	90.409,73	C
21/09	15948	12082	PA4857/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	88.334,73	C
05/10	16082	11381	LOCACAO P/ CANIL MUNICIPAL		4.200,00	84.134,73	C
11/10	16116	06600	PA6007/18-REPASSE FMDCA INST.HUMBERTO DE CAMPOS		5.500,00	78.634,73	C
26/10	16260	11803	PA4980/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.190,28	77.444,45	C
26/10	16260	11806	PA4980/18-SUBVENCAO SOCIAL		15.079,63	62.364,82	C
26/10	16249	12082	PA4857/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	60.289,82	C
09/11	16360	11381	LOCACAO P/ CANIL MUNICIPAL		4.200,00	56.089,82	C
14/11	16379	06600	PA 6007/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.500,00	50.589,82	C
14/11	16378	11806	PA 4980/18-SUBVENCAO SOCIAL		16.269,91	34.319,91	C
14/11	16374	12082	PA 4857/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	32.244,91	C
07/12	16553	11381	LOCACAO P/ CANIL MUNICIPAL		4.200,00	28.044,91	C
14/12	16611	11802	PA4980/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.138,86	21.906,05	C
14/12	16611	11806	PA4980/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.131,05	11.775,00	C
21/12	16657	06600	PA6007/18-REPASSE FMDCA		5.500,00	6.275,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3491	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104

SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16652	12082	PA4857/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	4.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	4.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3492	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	OXXVI	03094	PA XXVII/10 RECLAM.TRABALHSTA(JOANA D'AR C F.SOARES)02 VARA DO TRABALHO SOROCABA.	332,82		332,82	C
06/02	O0XLI	03101	PA XLIX/10 RECLAM.TRABALHSTA(EDNA A.M.SA NTOS)02 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA.	487,97		820,79	C
09/02	01577	03094	PAGUE-SE A 2.VARA TRABALHO-DP XXVII/1 0 RECLAMAT.TRAB.		332,82	487,97	C
09/02	01565	03101	PAGUE-SE A 2.VARA TRABALHO-DP XLIX/10 HON.PERICIAIS		487,97	0,00	
15/02	OXVII	03766	PA XVIII/03 H.PERICIAIS RECL.TRABALHISTA (MOISES R.A.C.MORAIS)03 VARA/TRABALHO.	210,05		210,05	C
19/02	01956	03766	PA XVIII/03 H.PERICIAIS RECL.TRABALHI STA		210,05	0,00	
21/02	ODPXI	04025	PA XII/2010 RECLAMATORIA TRABALHISTA(03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA.	238,86		238,86	C
27/02	14261	04025	PAGUE-SE A 3VARA TRAB.SOROC-PA DPXII/ 10-INSS		238,86	0,00	
04/04	O0518	06970	RECLAM.TRABALHISTA(EVA APARECIDA DONIZET E PIRES) 1 V.TRABALHO DE SOROCABA	316,13		316,13	C
05/04	O0518	06987	RECLAM.TRABALHISTA(EVA APARECIDA DONIZET E PIRES) 1 V.TRABALHO DE SOROCABA	153,60		469,73	C
05/04	O0518	06970	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-316,13		153,60	C
06/04	04526	06987	PAGUE-SE A 1 VARA TRABALHO SOROC.PA 0 5188/12-RECL.TRAB		153,60	0,00	
17/05	O0008	09270	PA 83/07 RECLAMATORIA TRABALHISTA(WALDIR DA C.GALLO)02 VARA DO TRABALHO SOROCABA	1.942,93		1.942,93	C
18/05	O0271	09310	PA 2714/16 RECLAMATORIA TRABALHISTA(MURI EL C.OLIVEIRA 01 VARA TRABALHO SOROCABA	178,21		2.121,14	C
18/05	07249	09270	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 83 /07 RECLAMATORIA		1.942,93	178,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3493	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	08303	09310	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA 2714/16 RECL AMATORIA TRABALH		178,21	0,00	
16/08	O00LI	13327	RECLAM.TRABALHISTA(NATALIA F.H.SOARES)03 VARA DO TRABALHO SOROCABA PA LIX/2008	348,98		348,98	C
20/08	12612	13327	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO-PA LIX/2008- RECL.TRAB.INSS		348,98	0,00	
23/08	O1240	13572	PA 12400/13 RECLAM.TRABALHISTA(ANA PAULA M.DA SIVA)01 VARA TRABALHO DE SOROCABA	631,83		631,83	C
23/08	O000X	13584	PA DP XI/04 HON.PERICIAIS RECL.TRABALHIS TA(CLODOALDO BRAVO)4 V.TRABALHO SOROCABA	369,27		1.001,10	C
24/08	12908	13572	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO PA 12400/13 RE CLAM.TRABALHISTA		631,83	369,27	C
30/08	15768	13584	PAGUE-SE 4VARA TRAB.SOROC.PA XI/04		369,27	0,00	
15/10	O___I	16158	PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018	1.262,54		1.262,54	C
18/10	O00LX	16287	RECOLHIM.EMPREGADOR RECLAM.TRABALHISTA/A GENOR VAZ DA CRUZ E OUTROS PA LXX/08	3.828,66		5.091,20	C
25/10	16165	16158	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA IV/2008		1.262,54	3.828,66	C
26/10	16211	16287	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA LXX/08 RECLA M.TRABALHISTA		3.828,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0LVI	11036	PA LVII/08 RECLAMATORIA TRABALHISTA(FERNANDO M.DOS SANTOS)01 VARA TRAB.SOROCABA	385,51		385,51	C
13/07	10252	11036	PAGUE-SE 01 VARA DO TRABALHO-PA LVII/08 RECLAM TRABAL		385,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSS	00103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00601	AMORT. DA DIVIDA CONFESSADA - INSS (44)	450.000,00		450.000,00	C
02/01	O0000	01266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	21.644,44		471.644,44	C
02/01	O0000	01267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	13.412,57		485.057,01	C
02/01	O0000	01268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	5.175,56		490.232,57	C
02/01	O0000	01269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.422,00		497.654,57	C
02/01	O0000	01270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.750,23		505.404,80	C
02/01	O0000	01271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.277,49		515.682,29	C
02/01	O0000	01272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	14.837,76		530.520,05	C
02/01	O0000	01273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	2.498,55		533.018,60	C
02/01	O0000	01274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.422,00		540.440,60	C
02/01	O0000	01275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.277,48		550.718,08	C
02/01	O0000	01276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.923,45		555.641,53	C
02/01	O0000	01277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	650,04		556.291,57	C
02/01	O0000	01278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	63.199,70		619.491,27	C
02/01	O0000	01279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	38.801,03		658.292,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3496	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	9.920,55		668.212,85	C
02/01	O0000	01281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	12.419,09		680.631,94	C
02/01	O0000	01282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.243,54		687.875,48	C
02/01	O0000	01283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	10.542,36		698.417,84	C
02/01	O0000	01284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	4.074,05		702.491,89	C
02/01	O0000	01285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.600,47		710.092,36	C
02/01	O0000	01286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	246.612,47		956.704,83	C
02/01	O0000	01287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	7.328,08		964.032,91	C
02/01	O0000	01288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	58.835,68		1.022.868,59	C
02/01	O0000	01289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2018	46.776,51		1.069.645,10	C
16/01	O3575	02047	AMORTIZACAO DIVIDA N.44	139.823,23		1.209.468,33	C
17/01	O0000	02365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	4.160,00		1.213.628,33	C
17/01	O0000	02366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	3.620,00		1.217.248,33	C
17/01	O0000	02367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.189,78		1.219.438,11	C
17/01	O0000	02368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	824,69		1.220.262,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0000	02369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.006,32		1.222.269,12	C
22/01	O0000	02650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	613,78		1.222.882,90	C
22/01	O0000	02651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	2.583,35		1.225.466,25	C
22/01	O0000	02652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	406,37		1.225.872,62	C
22/01	O0000	02653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2018	506,70		1.226.379,32	C
29/01	01039	02047	PA 35751/17-AMORTIZACAO DIVIDA N.44		117.393,51	1.108.985,81	C
30/01	01040	02047	PA 35751/17-AMORTIZACAO DIVIDA N.44		22.429,72	1.086.556,09	C
20/02	01960	01266	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		19.485,16	1.067.070,93	C
20/02	01960	01267	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		10.909,20	1.056.161,73	C
20/02	01960	01268	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		5.175,56	1.050.986,17	C
20/02	01960	01269	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		5.555,20	1.045.430,97	C
20/02	01960	01270	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		6.080,37	1.039.350,60	C
20/02	01960	01271	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		8.793,08	1.030.557,52	C
20/02	01960	01272	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		8.221,99	1.022.335,53	C
20/02	01960	01273	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		2.498,55	1.019.836,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3498	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	01960	01274	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		6.080,37	1.013.756,61	C
20/02	01960	01275	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		8.007,82	1.005.748,79	C
20/02	01959	01276	INSS REF.JAN/18-FPM-SEDU		3.938,76	1.001.810,03	C
20/02	01960	01277	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		82,04	1.001.727,99	C
20/02	01959	01278	INSS REF.JAN/18-FPM-SEDU		25.265,23	976.462,76	C
20/02	01960	01279	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		36.191,45	940.271,31	C
20/02	01960	01280	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		8.186,29	932.085,02	C
20/02	01960	01281	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		10.363,60	921.721,42	C
20/02	01960	01282	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		6.080,37	915.641,05	C
20/02	01960	01283	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		6.724,40	908.916,65	C
20/02	01960	01284	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		4.074,05	904.842,60	C
20/02	01960	01285	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		5.555,20	899.287,40	C
20/02	01958	01286	INSS REF.JAN/18-FPM-SAUDE		123.617,66	775.669,74	C
20/02	01959	01287	INSS REF.JAN/18-FPM-SEDU		4.908,78	770.760,96	C
20/02	01959	01288	INSS REF.JAN/18-FPM-SEDU		30.368,78	740.392,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	01960	01289	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		23.891,14	716.501,04	C
20/02	01959	02365	INSS REF.JAN/18-FPM-SEDU		4.160,00	712.341,04	C
20/02	01960	02366	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		3.620,00	708.721,04	C
20/02	01960	02367	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		2.189,78	706.531,26	C
20/02	01960	02368	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		824,69	705.706,57	C
20/02	01960	02369	INSS REF.JAN/18-FPM-GERAL		2.006,32	703.700,25	C
27/02	O0000	04360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	18.923,56		722.623,81	C
27/02	O0000	04361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.627,72		729.251,53	C
27/02	O0000	04362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.364,17		738.615,70	C
27/02	O0000	04363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.676,51		743.292,21	C
27/02	O0000	04364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.917,21		748.209,42	C
27/02	O0000	04365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.470,32		755.679,74	C
27/02	O0000	04366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.291,38		757.971,12	C
27/02	O0000	04367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.717,11		761.688,23	C
27/02	O0000	04368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.245,45		766.933,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O0000	04369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.833,80		773.767,48	C
27/02	O0000	04370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.282,30		777.049,78	C
27/02	O0000	04371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	46.089,78		823.139,56	C
27/02	O0000	04372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	37.204,16		860.343,72	C
27/02	O0000	04373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	7.169,91		867.513,63	C
27/02	O0000	04374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	9.171,75		876.685,38	C
27/02	O0000	04375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	5.281,12		881.966,50	C
27/02	O0000	04376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.466,81		885.433,31	C
27/02	O0000	04377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.444,30		891.877,61	C
27/02	O0000	04378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.498,03		896.375,64	C
27/02	O0000	04379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	14.912,57		911.288,21	C
27/02	O0000	04380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	40.696,14		951.984,35	C
27/02	O0000	04381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	4.365,05		956.349,40	C
27/02	O0000	04382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	390,00		956.739,40	C
27/02	O0000	04383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	460,00		957.199,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 3501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0000	04526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.621,59		958.820,99	C
28/02	O0000	04527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	685,17		959.506,16	C
28/02	O0000	04528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	780,35		960.286,51	C
28/02	O0000	04529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	506,70		960.793,21	C
28/02	O0000	04530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	506,69		961.299,90	C
28/02	O0000	04531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	685,16		961.985,06	C
28/02	O0000	04532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	685,17		962.670,23	C
28/02	O0000	04533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	2.940,47		965.610,70	C
28/02	O0000	04534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	506,69		966.117,39	C
28/02	O0000	04535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	703,02		966.820,41	C
28/02	O0000	04536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	328,23		967.148,64	C
28/02	O0000	04537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	6.964,30		974.112,94	C
28/02	O0000	04538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.100,34		977.213,28	C
28/02	O0000	04539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	685,16		977.898,44	C
28/02	O0000	04540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	863,64		978.762,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 3502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0000	04541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	494,80		979.256,88	C
28/02	O0000	04542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	560,36		979.817,24	C
28/02	O0000	04543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	537,03		980.354,27	C
28/02	O0000	04544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	506,69		980.860,96	C
28/02	O0000	04545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	10.633,82		991.494,78	C
28/02	O0000	04546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	3.558,87		995.053,65	C
28/02	O0000	04547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2018	1.328,16		996.381,81	C
05/03	O0000	04872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	50.536,42		1.046.918,23	C
05/03	O0000	04873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	25.672,39		1.072.590,62	C
05/03	O0000	04874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.784,76		1.084.375,38	C
05/03	O0000	04875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	16.365,66		1.100.741,04	C
05/03	O0000	04876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.824,07		1.123.565,11	C
05/03	O0000	04877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.200,74		1.146.765,85	C
05/03	O0000	04878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	74.425,66		1.221.191,51	C
05/03	O0000	04879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.615,30		1.226.806,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 3503	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	04880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	15.878,57		1.242.685,38	C
05/03	O0000	04881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	23.402,06		1.266.087,44	C
05/03	O0000	04882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	11.697,79		1.277.785,23	C
05/03	O0000	04883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	8.442,96		1.286.228,19	C
05/03	O0000	04884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	642.299,69		1.928.527,88	C
05/03	O0000	04885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	175.949,64		2.104.477,52	C
05/03	O0000	04886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	22.598,22		2.127.075,74	C
05/03	O0000	04887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	26.962,02		2.154.037,76	C
05/03	O0000	04888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	14.585,58		2.168.623,34	C
05/03	O0000	04889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	45.859,23		2.214.482,57	C
05/03	O0000	04890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.210,25		2.233.692,82	C
05/03	O0000	04891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	940.027,53		3.173.720,35	C
05/03	O0000	04892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	30.324,68		3.204.045,03	C
05/03	O0000	04893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	579.822,00		3.783.867,03	C
05/03	O0000	04894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	273.264,83		4.057.131,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	10	3504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0436	05859	PA 4362/18 RECOLHIMENTO INSS PATRONAL CO OPERATIVAS COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.	29.347,47		4.086.479,33	C
20/03	02522	01266	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		535,52	4.085.943,81	C
20/03	02522	01267	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		1.594,27	4.084.349,54	C
20/03	02522	01269	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		1.403,87	4.082.945,67	C
20/03	02522	01270	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		1.163,16	4.081.782,51	C
20/03	02522	01271	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		751,66	4.081.030,85	C
20/03	02522	01272	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		5.930,60	4.075.100,25	C
20/03	02522	01274	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		834,93	4.074.265,32	C
20/03	02522	01275	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		1.602,34	4.072.662,98	C
20/03	02522	01276	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		656,46	4.072.006,52	C
20/03	02522	01278	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		37.613,55	4.034.392,97	C
20/03	02522	01280	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		1.052,07	4.033.340,90	C
20/03	02522	01281	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		1.191,85	4.032.149,05	C
20/03	02522	01282	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		656,48	4.031.492,57	C
20/03	02522	01283	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		3.257,59	4.028.234,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 3505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	02522	01285	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		1.582,34	4.026.652,64	C
20/03	02522	01286	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		112.693,35	3.913.959,29	C
20/03	02522	01287	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		2.010,24	3.911.949,05	C
20/03	02522	01288	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		27.388,88	3.884.560,17	C
20/03	02522	01289	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		22.885,37	3.861.674,80	C
20/03	02522	04360	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		18.923,56	3.842.751,24	C
20/03	02522	04361	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		6.627,72	3.836.123,52	C
20/03	02522	04362	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		9.364,17	3.826.759,35	C
20/03	02522	04363	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		4.676,51	3.822.082,84	C
20/03	02522	04364	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		4.917,21	3.817.165,63	C
20/03	02522	04365	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		7.470,32	3.809.695,31	C
20/03	02522	04366	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		2.291,38	3.807.403,93	C
20/03	02522	04367	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		3.717,11	3.803.686,82	C
20/03	02522	04368	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		5.245,45	3.798.441,37	C
20/03	02522	04369	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		6.833,80	3.791.607,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 3506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	02522	04370	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		3.282,30	3.788.325,27	C
20/03	02522	04371	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		46.089,78	3.742.235,49	C
20/03	02522	04372	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		37.204,16	3.705.031,33	C
20/03	02522	04373	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		7.169,91	3.697.861,42	C
20/03	02522	04374	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		9.171,75	3.688.689,67	C
20/03	02522	04375	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		5.281,12	3.683.408,55	C
20/03	02522	04376	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		3.466,81	3.679.941,74	C
20/03	02522	04377	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		6.444,30	3.673.497,44	C
20/03	02522	04378	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		4.498,03	3.668.999,41	C
20/03	02522	04379	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		14.912,57	3.654.086,84	C
20/03	02522	04380	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		40.696,14	3.613.390,70	C
20/03	02522	04381	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		4.365,05	3.609.025,65	C
20/03	02522	04382	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		390,00	3.608.635,65	C
20/03	02522	04383	INSS FOLHA MENSAL REF. 02/2018		460,00	3.608.175,65	C
20/03	03852	05859	INSS COOPERATIVAS REF.02/2018		29.347,47	3.578.828,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 3507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O0000	06702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	696,00		3.579.524,18	C
29/03	O0000	06703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	465,07		3.579.989,25	C
29/03	O0000	06704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	5.580,66		3.585.569,91	C
29/03	O0000	06705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	19.555,04		3.605.124,95	C
29/03	O0000	06706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	260,00		3.605.384,95	C
29/03	O0000	06707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	360,00		3.605.744,95	C
02/04	O0000	06865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	2.733,89		3.608.478,84	C
02/04	O0000	06866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	328,23		3.608.807,07	C
02/04	O0000	06867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	4.055,55		3.612.862,62	C
09/04	O0000	04891	ESTORNO RH RAFAEL	-613.178,40		2.999.684,22	C
20/04	04857	04872	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		20.152,59	2.979.531,63	C
20/04	04857	04873	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		8.221,99	2.971.309,64	C
20/04	04857	04874	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		10.327,90	2.960.981,74	C
20/04	04857	04875	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		6.080,37	2.954.901,37	C
20/04	04857	04876	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		6.080,37	2.948.821,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 3508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	04857	04877	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		8.221,98	2.940.599,02	C
20/04	04857	04878	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		8.221,99	2.932.377,03	C
20/04	04857	04879	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		5.615,30	2.926.761,73	C
20/04	04857	04880	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		6.080,37	2.920.681,36	C
20/04	04857	04881	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		8.221,98	2.912.459,38	C
20/04	04854	04882	INSS REF.MARC/18-FPM-ENSINO		8.574,93	2.903.884,45	C
20/04	04854	04884	INSS REF.MARC/18-FPM-ENSINO		155.986,18	2.747.898,27	C
20/04	04857	04885	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		39.627,07	2.708.271,20	C
20/04	04857	04886	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		8.221,98	2.700.049,22	C
20/04	04857	04887	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		9.935,28	2.690.113,94	C
20/04	04857	04888	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		1.575,51	2.688.538,43	C
20/04	04857	04889	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		6.986,98	2.681.551,45	C
20/04	04857	04890	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		5.555,21	2.675.996,24	C
20/04	04852	04891	INSS REF.MARC/18-FPM-SAUDE		91.861,73	2.584.134,51	C
20/04	04854	04892	INSS REF.MARC/18-FPM-ENSINO		30.324,68	2.553.809,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 3509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	04854	04893	INSS REF.MARC/18-FPM-ENSINO		69.141,76	2.484.668,07	C
20/04	04857	04894	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		23.070,64	2.461.597,43	C
20/04	04857	06702	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		696,00	2.460.901,43	C
20/04	04857	06703	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		465,07	2.460.436,36	C
20/04	04857	06704	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		5.580,66	2.454.855,70	C
20/04	04854	06705	INSS REF.MARC/18-FPM-ENSINO		19.555,04	2.435.300,66	C
20/04	04854	06706	INSS REF.MARC/18-FPM-ENSINO		260,00	2.435.040,66	C
20/04	04857	06707	INSS REF.MARC/18-FPM-GERAL		360,00	2.434.680,66	C
27/04	O0000	08111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	2.112,00		2.436.792,66	C
27/04	O0000	08112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	19.354,38		2.456.147,04	C
27/04	O0000	08114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	8.572,61		2.464.719,65	C
27/04	O0000	08115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	6.616,22		2.471.335,87	C
27/04	O0000	08116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	6.580,31		2.477.916,18	C
27/04	O0000	08117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	4.279,60		2.482.195,78	C
27/04	O0000	08118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	61.196,48		2.543.392,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 3510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSS	00103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O0000	08390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	764,07		2.544.156,33	C
04/05	O0000	08391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	3.000,32		2.547.156,65	C
04/05	O0000	08392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	766,37		2.547.923,02	C
04/05	O0000	08393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	356,63		2.548.279,65	C
04/05	O0000	08394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2018	5.099,71		2.553.379,36	C
04/05	O0436	08441	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIVAS - COMPETENCIA ABRIL/ 2018.	266.584,80		2.819.964,16	C
18/05	06984	04872	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		20.299,85	2.799.664,31	C
18/05	06984	04873	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		9.200,74	2.790.463,57	C
18/05	06984	04874	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		596,20	2.789.867,37	C
18/05	06984	04875	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		8.404,28	2.781.463,09	C
18/05	06984	04876	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		6.802,14	2.774.660,95	C
18/05	06984	04877	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		8.907,85	2.765.753,10	C
18/05	06984	04878	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		9.163,98	2.756.589,12	C
18/05	06984	04880	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		6.802,14	2.749.786,98	C
18/05	06984	04881	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		9.200,74	2.740.586,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17 3511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	06985	04882	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		2.616,16	2.737.970,08	C
18/05	06985	04884	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		226.587,58	2.511.382,50	C
18/05	06984	04885	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		39.811,40	2.471.571,10	C
18/05	06984	04886	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		9.199,68	2.462.371,42	C
18/05	06984	04887	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		13.057,07	2.449.314,35	C
18/05	06984	04888	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		4.101,43	2.445.212,92	C
18/05	06984	04889	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		7.587,50	2.437.625,42	C
18/05	06984	04890	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		6.534,89	2.431.090,53	C
18/05	06987	04891	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		86.898,79	2.344.191,74	C
18/05	06985	04893	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		126.416,05	2.217.775,69	C
18/05	06984	04894	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		25.367,78	2.192.407,91	C
18/05	06987	08111	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		2.112,00	2.190.295,91	C
18/05	06989	08112	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		19.354,38	2.170.941,53	C
18/05	06984	08114	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		8.572,61	2.162.368,92	C
18/05	06984	08115	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		6.616,22	2.155.752,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	18 3512	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	06985	08116	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		6.580,31	2.149.172,39	C
18/05	06984	08117	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		4.279,60	2.144.892,79	C
18/05	06985	08118	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		61.196,48	2.083.696,31	C
18/05	06988	08441	RET.INSS FOLHA ABRIL/18		266.584,80	1.817.111,51	C
28/05	O0000	09759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.767,83		1.819.879,34	C
28/05	O0000	09760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	15.423,25		1.835.302,59	C
28/05	O0000	09761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.668,91		1.836.971,50	C
28/05	O0000	09762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.633,34		1.844.604,84	C
28/05	O0000	09763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	7.792,73		1.852.397,57	C
28/05	O0000	09764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.352,68		1.854.750,25	C
28/05	O0000	09765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.260,81		1.861.011,06	C
28/05	O0000	09766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.301,54		1.865.312,60	C
28/05	O0000	09767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	3.939,23		1.869.251,83	C
28/05	O0000	09768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	8.442,17		1.877.694,00	C
28/05	O0000	09769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.741,92		1.882.435,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	19 3513	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0000	09770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	10.604,17		1.893.040,09	C
28/05	O0000	09771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	4.054,95		1.897.095,04	C
28/05	O0000	09772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	93,47		1.897.188,51	C
28/05	O0000	09773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	60.052,68		1.957.241,19	C
28/05	O0000	09774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	19.068,69		1.976.309,88	C
30/05	O0000	09858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.862,46		1.978.172,34	C
30/05	O0000	09859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	705,56		1.978.877,90	C
30/05	O0000	09860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	636,11		1.979.514,01	C
30/05	O0000	09861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	705,56		1.980.219,57	C
30/05	O0000	09862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	583,01		1.980.802,58	C
30/05	O0000	09863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	2.904,93		1.983.707,51	C
30/05	O0000	09864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	518,67		1.984.226,18	C
30/05	O0000	09865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	705,56		1.984.931,74	C
30/05	O0000	09866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	703,51		1.985.635,25	C
30/05	O0000	09867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	6.314,40		1.991.949,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 3514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O0000	09868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	705,55		1.992.655,20	C
30/05	O0000	09869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	1.054,82		1.993.710,02	C
30/05	O0000	09870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	337,91		1.994.047,93	C
30/05	O0000	09871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	521,73		1.994.569,66	C
30/05	O0000	09872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	230,66		1.994.800,32	C
30/05	O0000	09873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2018	5.004,38		1.999.804,70	C
19/06	O0000	04893	ESTORNO INSS REF.OP.7831-ESTONO PGTO	-116,90		1.999.687,80	C
20/06	08616	04872	INSS FPM MAIO 2018		6.926,30	1.992.761,50	C
20/06	08616	04873	INSS FPM MAIO 2018		6.797,77	1.985.963,73	C
20/06	08616	04875	INSS FPM MAIO 2018		673,95	1.985.289,78	C
20/06	08616	04876	INSS FPM MAIO 2018		6.260,81	1.979.028,97	C
20/06	08616	04877	INSS FPM MAIO 2018		4.643,42	1.974.385,55	C
20/06	08616	04878	INSS FPM MAIO 2018		8.466,67	1.965.918,88	C
20/06	08616	04880	INSS FPM MAIO 2018		1.922,51	1.963.996,37	C
20/06	08616	04881	INSS FPM MAIO 2018		4.527,45	1.959.468,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 3515	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	09059	04884	INSS FPM MAIO 2018		236.118,95	1.723.349,97	C
20/06	08616	04885	INSS FPM MAIO 2018		37.221,66	1.686.128,31	C
20/06	08616	04886	INSS FPM MAIO 2018		3.724,75	1.682.403,56	C
20/06	08616	04887	INSS FPM MAIO 2018		2.053,64	1.680.349,92	C
20/06	08616	04888	INSS FPM MAIO 2018		4.054,95	1.676.294,97	C
20/06	08616	04889	INSS FPM MAIO 2018		13.006,73	1.663.288,24	C
20/06	08616	04890	INSS FPM MAIO 2018		6.167,35	1.657.120,89	C
20/06	08614	04891	INSS FPM MAIO 2018		75.878,96	1.581.241,93	C
20/06	09059	04893	INSS FPM MAIO 2018		118.553,21	1.462.688,72	C
20/06	08616	04894	INSS FPM MAIO 2018		24.686,50	1.438.002,22	C
20/06	08616	09759	INSS FPM MAIO 2018		2.767,83	1.435.234,39	C
20/06	08616	09760	INSS FPM MAIO 2018		15.423,25	1.419.811,14	C
20/06	08616	09761	INSS FPM MAIO 2018		1.668,91	1.418.142,23	C
20/06	08616	09762	INSS FPM MAIO 2018		7.633,34	1.410.508,89	C
20/06	08616	09763	INSS FPM MAIO 2018		7.792,73	1.402.716,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	22 3516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08616	09764	INSS FPM MAIO 2018		2.352,68	1.400.363,48	C
20/06	08616	09765	INSS FPM MAIO 2018		6.260,81	1.394.102,67	C
20/06	08616	09766	INSS FPM MAIO 2018		4.301,54	1.389.801,13	C
20/06	08616	09767	INSS FPM MAIO 2018		3.939,23	1.385.861,90	C
20/06	09059	09768	INSS FPM MAIO 2018		8.442,17	1.377.419,73	C
20/06	08616	09769	INSS FPM MAIO 2018		4.741,92	1.372.677,81	C
20/06	08616	09770	INSS FPM MAIO 2018		10.604,17	1.362.073,64	C
20/06	08616	09771	INSS FPM MAIO 2018		4.054,95	1.358.018,69	C
20/06	08616	09772	INSS FPM MAIO 2018		93,47	1.357.925,22	C
20/06	09059	09773	INSS FPM MAIO 2018		60.052,68	1.297.872,54	C
20/06	08613	09774	INSS FPM MAIO 2018		19.068,69	1.278.803,85	C
22/06	O0000	10543	JUROS REF.RETENCAO INSS/P.JURIDICA	22,52		1.278.826,37	C
22/06	09217	10543	JUROS REF.INSS GOLDEN F.43497-COMPET. 05/2018		22,52	1.278.803,85	C
28/06	O0000	11056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	22.185,47		1.300.989,32	C
28/06	O0000	11057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.466,67		1.309.455,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	23 3517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	11058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.260,81		1.315.716,80	C
28/06	O0000	11059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.466,68		1.324.183,48	C
28/06	O0000	11060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.175,33		1.328.358,81	C
28/06	O0000	11061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.260,81		1.334.619,62	C
28/06	O0000	11062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.260,82		1.340.880,44	C
28/06	O0000	11063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.260,81		1.347.141,25	C
28/06	O0000	11064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.830,10		1.357.971,35	C
28/06	O0000	11065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.466,67		1.366.438,02	C
28/06	O0000	11066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	211.989,44		1.578.427,46	C
28/06	O0000	11067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	8.466,68		1.586.894,14	C
28/06	O0000	11068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	15.304,84		1.602.198,98	C
28/06	O0000	11069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	12,26		1.602.211,24	C
28/06	O0000	11070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	4.054,95		1.606.266,19	C
28/06	O0000	11071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	6.260,82		1.612.527,01	C
28/06	O0000	11072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	5.392,90		1.617.919,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	24	3518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	O0000	11073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	24.266,66		1.642.186,57	C
28/06	O0000	11074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	62.299,04		1.704.485,61	C
28/06	O0000	11075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	528,00		1.705.013,61	C
28/06	O0000	11076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	17.750,56		1.722.764,17	C
04/07	06985	04884	ESTORNO REF.PGTO INDEVIDO-CLAUDIA RAQ UEL RIBEIRO MARQUES		-23,38	1.722.787,55	C
04/07	O0000	04884	ESTORNO REF.PGTO INDEVIDO-CLAUDIA RAQUEL	-23,38		1.722.764,17	C
10/07	O0000	11341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.848,79		1.724.612,96	C
10/07	O0000	11342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	705,56		1.725.318,52	C
10/07	O0000	11343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	521,73		1.725.840,25	C
10/07	O0000	11344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	705,56		1.726.545,81	C
10/07	O0000	11345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	521,73		1.727.067,54	C
10/07	O0000	11346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	521,73		1.727.589,27	C
10/07	O0000	11347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	2.952,52		1.730.541,79	C
10/07	O0000	11348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	521,74		1.731.063,53	C
10/07	O0000	11349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	902,51		1.731.966,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	25 3519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O0000	11350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	705,56		1.732.671,60	C
10/07	O0000	11351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	10.233,99		1.742.905,59	C
10/07	O0000	11352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	705,56		1.743.611,15	C
10/07	O0000	11353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	1.275,40		1.744.886,55	C
10/07	O0000	11354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	337,91		1.745.224,46	C
10/07	O0000	11355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	337,91		1.745.562,37	C
10/07	O0000	11356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	521,73		1.746.084,10	C
10/07	O0000	11357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	449,41		1.746.533,51	C
10/07	O0000	11358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	7.576,27		1.754.109,78	C
10/07	O0000	11359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2018	5.191,58		1.759.301,36	C
17/07	O0000	00601	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-450.000,00		1.309.301,36	C
20/07	10227	04876	INSS REF.FOLHA JUL/18		2.085,48	1.307.215,88	C
20/07	10227	04878	INSS REF.FOLHA JUL/18		7.547,57	1.299.668,31	C
20/07	10227	04885	INSS REF.FOLHA JUL/18		37.317,15	1.262.351,16	C
20/07	10227	04888	INSS REF.FOLHA JUL/18		4.042,70	1.258.308,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	26 3520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	10227	04889	INSS REF.FOLHA JUL/18		11.249,58	1.247.058,88	C
20/07	10224	04891	INSS REF.FOLHA JUL/18		48.898,11	1.198.160,77	C
20/07	10223	04893	INSS REF.FOLHA JUL/18		109.220,40	1.088.940,37	C
20/07	10227	04894	INSS REF.FOLHA JUL/18		25.179,53	1.063.760,84	C
20/07	10227	11056	INSS REF.FOLHA JUL/18		22.185,47	1.041.575,37	C
20/07	10227	11057	INSS REF.FOLHA JUL/18		8.466,67	1.033.108,70	C
20/07	10227	11058	INSS REF.FOLHA JUL/18		6.260,81	1.026.847,89	C
20/07	10227	11059	INSS REF.FOLHA JUL/18		8.466,68	1.018.381,21	C
20/07	10227	11060	INSS REF.FOLHA JUL/18		4.175,33	1.014.205,88	C
20/07	10227	11061	INSS REF.FOLHA JUL/18		6.260,81	1.007.945,07	C
20/07	10227	11062	INSS REF.FOLHA JUL/18		6.260,82	1.001.684,25	C
20/07	10227	11063	INSS REF.FOLHA JUL/18		6.260,81	995.423,44	C
20/07	10227	11064	INSS REF.FOLHA JUL/18		10.830,10	984.593,34	C
20/07	10223	11065	INSS REF.FOLHA JUL/18		8.466,67	976.126,67	C
20/07	10223	11066	INSS REF.FOLHA JUL/18		211.423,59	764.703,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	27 3521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	10227	11067	INSS REF.FOLHA JUL/18		8.466,68	756.236,40	C
20/07	10227	11068	INSS REF.FOLHA JUL/18		15.304,84	740.931,56	C
20/07	10227	11069	INSS REF.FOLHA JUL/18		12,26	740.919,30	C
20/07	10227	11070	INSS REF.FOLHA JUL/18		4.054,95	736.864,35	C
20/07	10227	11071	INSS REF.FOLHA JUL/18		6.260,82	730.603,53	C
20/07	10227	11072	INSS REF.FOLHA JUL/18		5.392,90	725.210,63	C
20/07	10224	11073	INSS REF.FOLHA JUL/18		24.266,66	700.943,97	C
20/07	10223	11074	INSS REF.FOLHA JUL/18		62.299,04	638.644,93	C
20/07	10224	11075	INSS REF.FOLHA JUL/18		528,00	638.116,93	C
20/07	10225	11076	INSS REF.FOLHA JUL/18		17.750,56	620.366,37	C
30/07	O0000	12572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.054,95		624.421,32	C
30/07	O0000	12573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	22.185,47		646.606,79	C
30/07	O0000	12574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.466,67		655.073,46	C
30/07	O0000	12575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.260,81		661.334,27	C
30/07	O0000	12576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	10.672,53		672.006,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	28 3522	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	12577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.260,82		678.267,62	C
30/07	O0000	12578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.260,82		684.528,44	C
30/07	O0000	12579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.731,39		692.259,83	C
30/07	O0000	12580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.598,73		698.858,56	C
30/07	O0000	12581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.320,89		708.179,45	C
30/07	O0000	12582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.466,67		716.646,12	C
30/07	O0000	12583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	198.532,61		915.178,73	C
30/07	O0000	12584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	23.568,66		938.747,39	C
30/07	O0000	12585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	8.466,67		947.214,06	C
30/07	O0000	12586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	17.290,12		964.504,18	C
30/07	O0000	12587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.054,95		968.559,13	C
30/07	O0000	12588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.662,91		978.222,04	C
30/07	O0000	12589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.054,96		982.277,00	C
30/07	O0000	12590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	6.125,64		988.402,64	C
30/07	O0000	12591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	5.611,67		994.014,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	29 3523	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0000	12592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	73.053,75		1.067.068,06	C
30/07	O0000	12593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	59.823,50		1.126.891,56	C
30/07	O0000	12594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	693,00		1.127.584,56	C
30/07	O0000	12595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	18.728,98		1.146.313,54	C
31/07	O0000	12709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.848,79		1.148.162,33	C
31/07	O0000	12710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	705,56		1.148.867,89	C
31/07	O0000	12711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	521,74		1.149.389,63	C
31/07	O0000	12712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	889,37		1.150.279,00	C
31/07	O0000	12713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	521,74		1.150.800,74	C
31/07	O0000	12714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	521,73		1.151.322,47	C
31/07	O0000	12715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	3.142,26		1.154.464,73	C
31/07	O0000	12716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	337,91		1.154.802,64	C
31/07	O0000	12717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	549,90		1.155.352,54	C
31/07	O0000	12718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	776,74		1.156.129,28	C
31/07	O0000	12719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	705,56		1.156.834,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	30	3524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0000	12720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	9.874,07		1.166.708,91	C
31/07	O0000	12721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	2.725,79		1.169.434,70	C
31/07	O0000	12722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	705,56		1.170.140,26	C
31/07	O0000	12723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.440,84		1.171.581,10	C
31/07	O0000	12724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	337,92		1.171.919,02	C
31/07	O0000	12725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	1.121,28		1.173.040,30	C
31/07	O0000	12726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	337,92		1.173.378,22	C
31/07	O0000	12727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	510,47		1.173.888,69	C
31/07	O0000	12728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	467,63		1.174.356,32	C
31/07	O0000	12729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	7.648,55		1.182.004,87	C
31/07	O0000	12730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2018	4.985,29		1.186.990,16	C
13/08	O0436	13252	INSS PATRONAL COOPERATIVAS - 2018	70.000,00		1.256.990,16	C
20/08	12431	01277	INSS REF.FOLHA AGO/18		23,47	1.256.966,69	C
20/08	12431	04878	INSS REF.FOLHA AGO/18		6.260,81	1.250.705,88	C
20/08	12431	04885	INSS REF.FOLHA AGO/18		9.140,94	1.241.564,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	31 3525	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	12431	04889	INSS REF.FOLHA AGO/18		3.792,53	1.237.772,41	C
20/08	12430	04893	INSS REF.FOLHA AGO/18		103.375,64	1.134.396,77	C
20/08	12431	04894	INSS REF.FOLHA AGO/18		25.875,51	1.108.521,26	C
20/08	12428	11066	INSS REF.FOLHA AGO/18		565,85	1.107.955,41	C
20/08	12431	12572	INSS REF.FOLHA AGO/18		4.054,95	1.103.900,46	C
20/08	12431	12573	INSS REF.FOLHA AGO/18		22.185,47	1.081.714,99	C
20/08	12431	12574	INSS REF.FOLHA AGO/18		8.466,67	1.073.248,32	C
20/08	12431	12575	INSS REF.FOLHA AGO/18		6.260,81	1.066.987,51	C
20/08	12431	12576	INSS REF.FOLHA AGO/18		10.672,53	1.056.314,98	C
20/08	12431	12577	INSS REF.FOLHA AGO/18		6.260,82	1.050.054,16	C
20/08	12431	12578	INSS REF.FOLHA AGO/18		6.260,82	1.043.793,34	C
20/08	12431	12579	INSS REF.FOLHA AGO/18		7.731,39	1.036.061,95	C
20/08	12431	12580	INSS REF.FOLHA AGO/18		6.598,73	1.029.463,22	C
20/08	12431	12581	INSS REF.FOLHA AGO/18		9.320,89	1.020.142,33	C
20/08	12428	12582	INSS REF.FOLHA AGO/18		8.466,67	1.011.675,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	32	3526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
			INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	12428	12583	INSS REF.FOLHA AGO/18		198.532,61	813.143,05	C
20/08	12431	12584	INSS REF.FOLHA AGO/18		23.568,66	789.574,39	C
20/08	12431	12585	INSS REF.FOLHA AGO/18		8.466,67	781.107,72	C
20/08	12431	12586	INSS REF.FOLHA AGO/18		17.290,12	763.817,60	C
20/08	12431	12587	INSS REF.FOLHA AGO/18		4.054,95	759.762,65	C
20/08	12431	12588	INSS REF.FOLHA AGO/18		9.662,91	750.099,74	C
20/08	12431	12589	INSS REF.FOLHA AGO/18		4.054,96	746.044,78	C
20/08	12431	12590	INSS REF.FOLHA AGO/18		6.125,64	739.919,14	C
20/08	12431	12591	INSS REF.FOLHA AGO/18		5.611,67	734.307,47	C
20/08	12425	12592	INSS REF.FOLHA AGO/18		73.053,75	661.253,72	C
20/08	12430	12593	INSS REF.FOLHA AGO/18		59.823,50	601.430,22	C
20/08	12425	12594	INSS REF.FOLHA AGO/18		693,00	600.737,22	C
20/08	12424	12595	INSS REF.FOLHA AGO/18		18.728,98	582.008,24	C
20/08	12426	13252	INSS PATRONAL COOPERATIVAS - 2018		69.464,19	512.544,05	C
30/08	O0000	14074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	22.185,48		534.729,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	33	3527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.466,68		543.196,21	C
30/08	O0000	14076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.260,81		549.457,02	C
30/08	O0000	14077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	11.959,28		561.416,30	C
30/08	O0000	14078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.260,82		567.677,12	C
30/08	O0000	14079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.260,81		573.937,93	C
30/08	O0000	14080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.260,81		580.198,74	C
30/08	O0000	14081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.054,95		584.253,69	C
30/08	O0000	14082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.205,87		586.459,56	C
30/08	O0000	14083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.878,44		594.338,00	C
30/08	O0000	14084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.466,68		602.804,68	C
30/08	O0000	14085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	154.515,35		757.320,03	C
30/08	O0000	14086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	31.320,33		788.640,36	C
30/08	O0000	14087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	8.466,68		797.107,04	C
30/08	O0000	14088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	19.495,97		816.603,01	C
30/08	O0000	14089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.054,95		820.657,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	34	3528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O0000	14090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	13.455,45		834.113,41	C
30/08	O0000	14091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.054,95		838.168,36	C
30/08	O0000	14092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	6.260,81		844.429,17	C
30/08	O0000	14093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	4.613,07		849.042,24	C
30/08	O0000	14094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	70.351,80		919.394,04	C
30/08	O0000	14095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	68.358,42		987.752,46	C
30/08	O0000	14096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	36.800,93		1.024.553,39	C
30/08	O0000	14097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	792,00		1.025.345,39	C
30/08	O0000	14098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	18.218,94		1.043.564,33	C
05/09	O0000	14225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.848,79		1.045.413,12	C
05/09	O0000	14226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	705,56		1.046.118,68	C
05/09	O0000	14227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	521,74		1.046.640,42	C
05/09	O0000	14228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	996,60		1.047.637,02	C
05/09	O0000	14229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	521,74		1.048.158,76	C
05/09	O0000	14230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	521,73		1.048.680,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	35 3529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0000	14231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.846,94		1.051.527,43	C
05/09	O0000	14232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	337,91		1.051.865,34	C
05/09	O0000	14233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	183,83		1.052.049,17	C
05/09	O0000	14234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	656,53		1.052.705,70	C
05/09	O0000	14235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	705,56		1.053.411,26	C
05/09	O0000	14236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	10.392,04		1.063.803,30	C
05/09	O0000	14237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	2.610,02		1.066.413,32	C
05/09	O0000	14238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	705,56		1.067.118,88	C
05/09	O0000	14239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.624,66		1.068.743,54	C
05/09	O0000	14240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	337,92		1.069.081,46	C
05/09	O0000	14241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	1.121,28		1.070.202,74	C
05/09	O0000	14242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	337,92		1.070.540,66	C
05/09	O0000	14243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	521,73		1.071.062,39	C
05/09	O0000	14244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	384,42		1.071.446,81	C
05/09	O0000	14245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	7.380,89		1.078.827,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	36 3530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0000	14246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	5.696,53		1.084.524,23	C
05/09	O0000	14247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2018	3.684,43		1.088.208,66	C
20/09	13949	04878	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		6.260,81	1.081.947,85	C
20/09	13946	04893	INSS RETENCAO FOLHA AGOS/18-ENSINO		35.982,63	1.045.965,22	C
20/09	13949	04894	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		24.085,85	1.021.879,37	C
20/09	13949	14074	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		22.185,48	999.693,89	C
20/09	13949	14075	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		8.466,68	991.227,21	C
20/09	13949	14076	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		6.260,81	984.966,40	C
20/09	13949	14077	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		11.959,28	973.007,12	C
20/09	13949	14078	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		6.260,82	966.746,30	C
20/09	13949	14079	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		6.260,81	960.485,49	C
20/09	13949	14080	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		6.260,81	954.224,68	C
20/09	13949	14081	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		4.054,95	950.169,73	C
20/09	13949	14082	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		2.205,87	947.963,86	C
20/09	13949	14083	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		7.878,44	940.085,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	37 3531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	13946	14084	INSS RETENCAO FOLHA AGOS/18-ENSINO		8.466,68	931.618,74	C
20/09	13946	14085	INSS RETENCAO FOLHA AGOS/18-ENSINO		154.515,35	777.103,39	C
20/09	13949	14086	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		31.320,33	745.783,06	C
20/09	13949	14087	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		8.466,68	737.316,38	C
20/09	13949	14088	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		19.495,97	717.820,41	C
20/09	13949	14089	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		4.054,95	713.765,46	C
20/09	13949	14090	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		13.455,45	700.310,01	C
20/09	13949	14091	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		4.054,95	696.255,06	C
20/09	13949	14092	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		6.260,81	689.994,25	C
20/09	13949	14093	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-GERAL		4.613,07	685.381,18	C
20/09	13947	14094	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-SAUDE		70.351,80	615.029,38	C
20/09	13946	14095	INSS RETENCAO FOLHA AGOS/18-ENSINO		68.358,42	546.670,96	C
20/09	13946	14096	INSS RETENCAO FOLHA AGOS/18-ENSINO		36.800,93	509.870,03	C
20/09	13947	14097	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-SAUDE		792,00	509.078,03	C
20/09	13948	14098	RETENCAO INSS FOLHA AGOS/18-SAUDE VIN C.		18.218,94	490.859,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	38	3532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	O2893	15119	PA 28.938/14 INSS PATR.RECLAM.TRABALHIST A(EURIPEDES P.SATURNINO)2V.TRAB.SOROC.	2.431,49		493.290,58	C
25/09	O0000	15125	PA LXXXIV/05 INSS PATR.RECLAM.TRABALHIST A(GILMAR G.MARTINS)1 V.TRABALHO SOROCABA	812,53		494.103,11	C
27/09	O0000	15300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	19.979,61		514.082,72	C
27/09	O0000	15301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	10.378,42		524.461,14	C
27/09	O0000	15302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.101,50		530.562,64	C
27/09	O0000	15303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	13.319,59		543.882,23	C
27/09	O0000	15304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.260,82		550.143,05	C
27/09	O0000	15305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.260,81		556.403,86	C
27/09	O0000	15306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.260,81		562.664,67	C
27/09	O0000	15307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.700,78		567.365,45	C
27/09	O0000	15308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.205,86		569.571,31	C
27/09	O0000	15309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	9.238,73		578.810,04	C
27/09	O0000	15310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	11.169,98		589.980,02	C
27/09	O0000	15311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	222.359,22		812.339,24	C
27/09	O0000	15312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	27.675,86		840.015,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	39 3533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0000	15313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	8.466,68		848.481,78	C
27/09	O0000	15314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	19.532,74		868.014,52	C
27/09	O0000	15315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.054,95		872.069,47	C
27/09	O0000	15316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	13.418,68		885.488,15	C
27/09	O0000	15317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	4.054,95		889.543,10	C
27/09	O0000	15318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	6.260,82		895.803,92	C
27/09	O0000	15319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.767,83		898.571,75	C
27/09	O0000	15320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	68.158,04		966.729,79	C
27/09	O0000	15321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	69.427,42		1.036.157,21	C
27/09	O0000	15322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	132.280,23		1.168.437,44	C
27/09	O0000	15323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	18.702,71		1.187.140,15	C
28/09	15106	15119	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-1V TRAB.-RECLAM .TRAB.PA28938/14		2.431,49	1.184.708,66	C
28/09	15081	15125	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-1VARA TRAB.-REC LAM.TRABALHISTA		812,53	1.183.896,13	C
02/10	O0436	15657	INSS PATRONAL COOPERATIVAS 09/2018	227.481,27		1.411.377,40	C
05/10	O0436	15868	INSS PATRONAL COOPERATIVAS 09/2018	227.481,26		1.638.858,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	40	3534	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O0436	15657	ESTORNO	-227.481,27		1.411.377,39	C
09/10	OXXXI	15959	PA DP/XXXII/10 INSS PATR.RECLAM.TRABALHI STA(VALDIRENE AP.NORONHA)4 VARA TRABALHO	110,36		1.411.487,75	C
11/10	O0000	16020	INSS PATRONAL SETEMBRO 2018	0,01		1.411.487,76	C
11/10	O0000	16076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.664,96		1.413.152,72	C
11/10	O0000	16077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	864,87		1.414.017,59	C
11/10	O0000	16078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	508,46		1.414.526,05	C
11/10	O0000	16079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.109,97		1.415.636,02	C
11/10	O0000	16080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	521,73		1.416.157,75	C
11/10	O0000	16081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	521,74		1.416.679,49	C
11/10	O0000	16082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.710,17		1.419.389,66	C
11/10	O0000	16083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	391,73		1.419.781,39	C
11/10	O0000	16084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	183,82		1.419.965,21	C
11/10	O0000	16085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	769,90		1.420.735,11	C
11/10	O0000	16086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	930,83		1.421.665,94	C
11/10	O0000	16087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	10.410,68		1.432.076,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	41 3535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0000	16088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	2.306,32		1.434.382,94	C
11/10	O0000	16089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	705,55		1.435.088,49	C
11/10	O0000	16090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.627,73		1.436.716,22	C
11/10	O0000	16091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	337,91		1.437.054,13	C
11/10	O0000	16092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	1.118,23		1.438.172,36	C
11/10	O0000	16093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	337,91		1.438.510,27	C
11/10	O0000	16094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	521,73		1.439.032,00	C
11/10	O0000	16095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	230,66		1.439.262,66	C
11/10	O0000	16096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	7.238,39		1.446.501,05	C
11/10	O0000	16097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	5.785,62		1.452.286,67	C
11/10	O0000	16098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2018	3.699,17		1.455.985,84	C
11/10	15563	15959	PAGUE-SE TRT15 REGIAO-CAMPINAS-DP/XXX II/10 RECLAM.TRAB		110,36	1.455.875,48	C
19/10	15621	04878	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		6.260,81	1.449.614,67	C
19/10	15621	04894	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		22.669,03	1.426.945,64	C
19/10	15621	15300	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		19.979,61	1.406.966,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	42 3536	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	15621	15301	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		10.378,42	1.396.587,61	C
19/10	15621	15302	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		6.101,50	1.390.486,11	C
19/10	15621	15303	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		13.319,59	1.377.166,52	C
19/10	15621	15304	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		6.260,82	1.370.905,70	C
19/10	15621	15305	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		6.260,81	1.364.644,89	C
19/10	15621	15306	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		6.260,81	1.358.384,08	C
19/10	15621	15307	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		4.700,78	1.353.683,30	C
19/10	15621	15308	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		2.205,86	1.351.477,44	C
19/10	15621	15309	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		9.238,73	1.342.238,71	C
19/10	15618	15310	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-ENSINO		11.169,98	1.331.068,73	C
19/10	15618	15311	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-ENSINO		222.359,22	1.108.709,51	C
19/10	15621	15312	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		27.675,86	1.081.033,65	C
19/10	15621	15313	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		8.466,68	1.072.566,97	C
19/10	15621	15314	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		19.532,74	1.053.034,23	C
19/10	15621	15315	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		4.054,95	1.048.979,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	43 3537	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	15621	15316	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		13.418,68	1.035.560,60	C
19/10	15621	15317	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		4.054,95	1.031.505,65	C
19/10	15621	15318	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		6.260,82	1.025.244,83	C
19/10	15621	15319	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-GERAL		2.767,83	1.022.477,00	C
19/10	15617	15320	RETENCAO INSS FOLHA SETEM/18-SAUDE		68.158,04	954.318,96	C
19/10	15618	15321	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-ENSINO		69.427,42	884.891,54	C
19/10	15618	15322	INSS RETENCAO FOLHA SETEM/18-ENSINO		132.280,23	752.611,31	C
19/10	15616	15323	RETENCAO INSS FOLHA SETEM/18-SAUDE VI NC.		18.702,71	733.908,60	C
19/10	15628	15868	INSS PATRONAL COOPERATIVAS 09/2018		227.481,26	506.427,34	C
19/10	15629	16020	INSS PATRONAL SETEMBRO 2018		0,01	506.427,33	C
30/10	O0000	16912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	24.209,88		530.637,21	C
30/10	O0000	16913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	9.275,49		539.912,70	C
30/10	O0000	16914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.260,81		546.173,51	C
30/10	O0000	16915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	12.804,87		558.978,38	C
30/10	O0000	16916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.260,82		565.239,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	44 3538	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0000	16917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.260,81		571.500,01	C
30/10	O0000	16918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.260,81		577.760,82	C
30/10	O0000	16919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.822,79		584.583,61	C
30/10	O0000	16920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.709,35		590.292,96	C
30/10	O0000	16921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.466,67		598.759,63	C
30/10	O0000	16922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	10.346,91		609.106,54	C
30/10	O0000	16923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	211.552,81		820.659,35	C
30/10	O0000	16924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	29.860,56		850.519,91	C
30/10	O0000	16925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	8.466,67		858.986,58	C
30/10	O0000	16926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	22.384,63		881.371,21	C
30/10	O0000	16927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.054,95		885.426,16	C
30/10	O0000	16928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	13.455,44		898.881,60	C
30/10	O0000	16929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	4.054,96		902.936,56	C
30/10	O0000	16930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	6.260,81		909.197,37	C
30/10	O0000	16931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.205,86		911.403,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	45 3539	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0000	16932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	88.895,91		1.000.299,14	C
30/10	O0000	16933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	66.657,50		1.066.956,64	C
30/10	O0000	16934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	119.266,34		1.186.222,98	C
30/10	O0000	16935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	858,00		1.187.080,98	C
30/10	O0000	16936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	303,78		1.187.384,76	C
09/11	O0LXV	17378	PA LXVI/09 INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA A(BENEDITO DAS DORES)04 VARA DO TRABALHO	713,41		1.188.098,17	C
13/11	O0000	17479	INSS PATRONAL OUTUBRO 2018	0,01		1.188.098,18	C
13/11	O0000	17489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.017,49		1.190.115,67	C
13/11	O0000	17490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	772,95		1.190.888,62	C
13/11	O0000	17491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	521,74		1.191.410,36	C
13/11	O0000	17492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.067,07		1.192.477,43	C
13/11	O0000	17493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	521,73		1.192.999,16	C
13/11	O0000	17494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	521,74		1.193.520,90	C
13/11	O0000	17495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.962,13		1.196.483,03	C
13/11	O0000	17496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	568,56		1.197.051,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	46 3540	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0000	17497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	475,78		1.197.527,37	C
13/11	O0000	17498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	705,56		1.198.232,93	C
13/11	O0000	17499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	862,24		1.199.095,17	C
13/11	O0000	17500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	10.115,99		1.209.211,16	C
13/11	O0000	17501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	2.488,37		1.211.699,53	C
13/11	O0000	17502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	705,56		1.212.405,09	C
13/11	O0000	17503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.865,38		1.214.270,47	C
13/11	O0000	17504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	337,91		1.214.608,38	C
13/11	O0000	17505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	1.121,29		1.215.729,67	C
13/11	O0000	17506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	337,91		1.216.067,58	C
13/11	O0000	17507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	521,74		1.216.589,32	C
13/11	O0000	17508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	183,82		1.216.773,14	C
13/11	O0000	17509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	7.433,30		1.224.206,44	C
13/11	O0000	17510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	5.554,79		1.229.761,23	C
13/11	O0000	17511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2018	3.596,26		1.233.357,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	47	3541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	17438	17378	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-HON.ADVOC.-PAOL XVI/09		713,41	1.232.644,08	C
20/11	17462	04878	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		6.260,82	1.226.383,26	C
20/11	17462	04894	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		25.278,95	1.201.104,31	C
20/11	17462	16912	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		24.209,88	1.176.894,43	C
20/11	17462	16913	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		9.275,49	1.167.618,94	C
20/11	17462	16914	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		6.260,81	1.161.358,13	C
20/11	17462	16915	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		12.804,87	1.148.553,26	C
20/11	17462	16916	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		6.260,82	1.142.292,44	C
20/11	17462	16917	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		6.260,81	1.136.031,63	C
20/11	17462	16918	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		6.260,81	1.129.770,82	C
20/11	17462	16919	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		6.822,79	1.122.948,03	C
20/11	17462	16920	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		5.709,35	1.117.238,68	C
20/11	17462	16921	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		8.466,67	1.108.772,01	C
20/11	17461	16922	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-EDUCACAO		10.346,91	1.098.425,10	C
20/11	17461	16923	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-EDUCACAO		211.552,81	886.872,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	48 3542	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/11	17462	16924	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		29.860,56	857.011,73	C
20/11	17462	16925	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		8.466,67	848.545,06	C
20/11	17462	16926	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		22.384,63	826.160,43	C
20/11	17462	16927	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		4.054,95	822.105,48	C
20/11	17462	16928	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		13.455,44	808.650,04	C
20/11	17462	16929	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		4.054,96	804.595,08	C
20/11	17462	16930	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		6.260,81	798.334,27	C
20/11	17462	16931	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		2.205,86	796.128,41	C
20/11	17460	16932	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-SAUDE		88.895,91	707.232,50	C
20/11	17461	16933	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-EDUCACAO		66.657,50	640.575,00	C
20/11	17461	16934	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-EDUCACAO		119.266,34	521.308,66	C
20/11	17462	16935	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-GERAL		858,00	520.450,66	C
20/11	17459	16936	RETENCAO INSS FOLHA OUTUB/18-SAUDE VI NC.		303,78	520.146,88	C
20/11	17470	17479	INSS PATRONAL OUTUBRO 2018		0,01	520.146,87	C
27/11	O0VII	17788	PA VIII/05 INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA (RAQUEL MARIA DOS SANTOS)03 V.T.SOROCABA	131,83		520.278,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	49	3543	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0557	17906	PA 5576/13 INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA(IONE N.R.GONCALVES)2 V.TRABALHO SOROCABA	278,68		520.557,38	C
29/11	O0000	17911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	100.336,67		620.894,05	C
29/11	O0436	18092	INSS PATRONAL COOPERATIVAS - NOV/2018	64.118,92		685.012,97	C
29/11	O0000	18097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	18.657,96		703.670,93	C
29/11	O0000	18098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	7.216,69		710.887,62	C
29/11	O0000	18099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.420,13		717.307,75	C
29/11	O0000	18100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	12.510,76		729.818,51	C
29/11	O0000	18101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.260,81		736.079,32	C
29/11	O0000	18102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.260,81		742.340,13	C
29/11	O0000	18103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.260,82		748.600,95	C
29/11	O0000	18104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.822,78		755.423,73	C
29/11	O0000	18105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.054,96		759.478,69	C
29/11	O0000	18106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.466,67		767.945,36	C
29/11	O0000	18107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	8.956,90		776.902,26	C
29/11	O0000	18108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	218.870,36		995.772,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	50 3544	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0000	18109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	33.958,73		1.029.731,35	C
29/11	O0000	18110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	9.142,49		1.038.873,84	C
29/11	O0000	18111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	21.701,84		1.060.575,68	C
29/11	O0000	18112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.054,95		1.064.630,63	C
29/11	O0000	18113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	13.455,44		1.078.086,07	C
29/11	O0000	18114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	4.054,96		1.082.141,03	C
29/11	O0000	18115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	6.260,81		1.088.401,84	C
29/11	O0000	18116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	3.642,93		1.092.044,77	C
29/11	O0000	18117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	84.261,38		1.176.306,15	C
29/11	O0000	18118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	64.341,44		1.240.647,59	C
29/11	O0000	18119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2018	131.246,89		1.371.894,48	C
30/11	17979	17788	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRABAL.-PAO 0VIII/05		131,83	1.371.762,65	C
30/11	18169	17906	PAGUE-SE TRT15REGIAO-PA 5576/13 RECLA M.TRABALHISTA		278,68	1.371.483,97	C
04/12	O0000	17911	ESTORNO RH	-9.000,00		1.362.483,97	C
07/12	O0000	01277	ESTORNO RH	-544,53		1.361.939,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	51 3545	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O0000	04878	ESTORNO	-4.851,14		1.357.088,30	C
13/12	O0000	04883	ESTORNO	-8.442,96		1.348.645,34	C
13/12	O0000	04894	ESTORNO	-51.324,67		1.297.320,67	C
14/12	O0000	17911	ESTORNO RH	-91.336,67		1.205.984,00	C
17/12	O0436	18092	NAO UTILIZACAO	-0,01		1.205.983,99	C
18/12	O0000	19118	INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA(FATIMA APARECIDA FERNANDES)3VARA TRABALHO SOROCABA	347,57		1.206.331,56	C
18/12	O0LXX	19121	INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA(MARCIA CRISTINA RODRIGUES)-4VARA TRABALHO SOROCABA	9,83		1.206.341,39	C
20/12	Oxvii	19180	R.P.V. FLS.164-165 - RECL. TRAB. TERCEIROS, PREV. PATR. (MARIA F. P. AMBROSI)	405,31		1.206.746,70	C
20/12	Oxxvi	19183	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PREV. PATRONAL (JUSCELINO S. PEDROSO) - 4 VARA TR.	1.840,46		1.208.587,16	C
20/12	Oxxvi	19186	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PREV. PATRONAL (GILSON F. DA SILVA) - 4 VARA.TRAB.	1.597,53		1.210.184,69	C
20/12	Olxii	19193	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PREV. PATRONAL (VERA LUCIA R. CUNHA) - 4 VARA TR.	1.537,37		1.211.722,06	C
20/12	O0000	19290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	19.505,19		1.231.227,25	C
20/12	O0000	19291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.466,68		1.239.693,93	C
20/12	O0000	19292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,82		1.245.954,75	C
20/12	O0000	19293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.099,04		1.254.053,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	52 3546	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,81		1.260.314,60	C
20/12	O0000	19295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.511,79		1.264.826,39	C
20/12	O0000	19296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,82		1.271.087,21	C
20/12	O0000	19297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.482,07		1.275.569,28	C
20/12	O0000	19298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.746,91		1.280.316,19	C
20/12	O0000	19299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	1.013,74		1.281.329,93	C
20/12	O0000	19300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.498,06		1.284.827,99	C
20/12	O0000	19301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.108,99		1.288.936,98	C
20/12	O0000	19302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	89.872,17		1.378.809,15	C
20/12	O0000	19303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	20.801,47		1.399.610,62	C
20/12	O0000	19304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.466,68		1.408.077,30	C
20/12	O0000	19305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	17.657,76		1.425.735,06	C
20/12	O0000	19306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.041,22		1.428.776,28	C
20/12	O0000	19307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	11.184,70		1.439.960,98	C
20/12	O0000	19308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.717,04		1.443.678,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	53 3547	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O0000	19309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	5.585,00		1.449.263,02	C
20/12	O0000	19310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	705,56		1.449.968,58	C
20/12	O0000	19311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	82.397,79		1.532.366,37	C
20/12	O0000	19312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	44.852,77		1.577.219,14	C
20/12	O0000	19313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	29.829,07		1.607.048,21	C
20/12	19983	01266	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.623,76	1.605.424,45	C
20/12	19983	01267	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		909,10	1.604.515,35	C
20/12	19983	01269	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		462,93	1.604.052,42	C
20/12	19983	01270	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		506,70	1.603.545,72	C
20/12	19983	01271	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		732,75	1.602.812,97	C
20/12	19983	01272	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		685,17	1.602.127,80	C
20/12	19983	01274	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		506,70	1.601.621,10	C
20/12	19983	01275	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		667,32	1.600.953,78	C
20/12	19983	01276	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		328,23	1.600.625,55	C
20/12	19983	01278	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		320,92	1.600.304,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	54	3548	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	01279	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		2.609,58	1.597.695,05	C
20/12	19983	01280	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		682,19	1.597.012,86	C
20/12	19983	01281	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		863,64	1.596.149,22	C
20/12	19983	01282	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		506,69	1.595.642,53	C
20/12	19983	01283	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		560,37	1.595.082,16	C
20/12	19983	01285	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		462,93	1.594.619,23	C
20/12	19983	01286	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		10.301,46	1.584.317,77	C
20/12	19983	01287	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		409,06	1.583.908,71	C
20/12	19983	01288	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		146,10	1.583.762,61	C
20/12	19983	01288	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		931,92	1.582.830,69	C
20/12	19983	02650	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		613,78	1.582.216,91	C
20/12	19983	02651	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		2.583,35	1.579.633,56	C
20/12	19983	02652	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		406,37	1.579.227,19	C
20/12	19983	02653	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		506,70	1.578.720,49	C
20/12	19983	04526	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.621,59	1.577.098,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	55 3549	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	04527	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		685,17	1.576.413,73	C
20/12	19983	04528	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		780,35	1.575.633,38	C
20/12	19983	04529	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		506,70	1.575.126,68	C
20/12	19983	04530	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		506,69	1.574.619,99	C
20/12	19983	04531	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		685,16	1.573.934,83	C
20/12	19983	04532	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		685,17	1.573.249,66	C
20/12	19983	04533	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.898,72	1.571.350,94	C
20/12	19983	04534	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		506,69	1.570.844,25	C
20/12	19983	04535	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		703,02	1.570.141,23	C
20/12	19983	04536	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		328,23	1.569.813,00	C
20/12	19983	04537	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		6.964,30	1.562.848,70	C
20/12	19983	04538	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.100,34	1.559.748,36	C
20/12	19983	04539	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		685,16	1.559.063,20	C
20/12	19983	04540	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		863,64	1.558.199,56	C
20/12	19983	04541	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		494,80	1.557.704,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	56 3550	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	04542	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		560,36	1.557.144,40	C
20/12	19983	04543	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		537,03	1.556.607,37	C
20/12	19983	04544	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		506,69	1.556.100,68	C
20/12	19983	04545	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		10.633,82	1.545.466,86	C
20/12	19983	04546	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.558,87	1.541.907,99	C
20/12	19983	04547	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.328,16	1.540.579,83	C
20/12	19983	04872	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.466,03	1.539.113,80	C
20/12	19983	04872	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.691,65	1.537.422,15	C
20/12	19983	04873	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		685,16	1.536.736,99	C
20/12	19983	04873	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		766,73	1.535.970,26	C
20/12	19983	04874	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		860,66	1.535.109,60	C
20/12	19983	04875	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		506,70	1.534.602,90	C
20/12	19983	04875	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		700,36	1.533.902,54	C
20/12	19983	04876	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		506,70	1.533.395,84	C
20/12	19983	04876	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		566,84	1.532.829,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	57	3551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	04876	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.532.307,27	C
20/12	19983	04877	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		685,17	1.531.622,10	C
20/12	19983	04877	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		742,32	1.530.879,78	C
20/12	18296	04878	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		6.260,81	1.524.618,97	C
20/12	19983	04878	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		685,16	1.523.933,81	C
20/12	19983	04878	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		763,66	1.523.170,15	C
20/12	19983	04878	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,55	1.522.464,60	C
20/12	19983	04878	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		628,96	1.521.835,64	C
20/12	19983	04878	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.521.313,91	C
20/12	19983	04878	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.520.792,18	C
20/12	19983	04878	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.520.270,45	C
20/12	19983	04878	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.519.748,72	C
20/12	19983	04880	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		0,35	1.519.748,37	C
20/12	19983	04881	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		685,17	1.519.063,20	C
20/12	19983	04881	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		766,72	1.518.296,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	58 3552	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	04882	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		506,70	1.517.789,78	C
20/12	19983	04884	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		8.470,36	1.509.319,42	C
20/12	19983	04884	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		10.923,80	1.498.395,62	C
20/12	19983	04884	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		4.212,82	1.494.182,80	C
20/12	19983	04885	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.302,25	1.490.880,55	C
20/12	19983	04885	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.317,61	1.487.562,94	C
20/12	19983	04885	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.101,80	1.484.461,14	C
20/12	19983	04885	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.109,76	1.481.351,38	C
20/12	19983	04886	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		685,17	1.480.666,21	C
20/12	19983	04886	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		766,64	1.479.899,57	C
20/12	19983	04887	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		827,94	1.479.071,63	C
20/12	19983	04887	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.088,09	1.477.983,54	C
20/12	19983	04888	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		131,29	1.477.852,25	C
20/12	19983	04888	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		341,79	1.477.510,46	C
20/12	19983	04888	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		337,91	1.477.172,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	59 3553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	04889	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		582,25	1.476.590,30	C
20/12	19983	04889	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		632,29	1.475.958,01	C
20/12	19983	04889	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.083,90	1.474.874,11	C
20/12	19983	04889	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		937,47	1.473.936,64	C
20/12	19983	04890	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		408,23	1.473.528,41	C
20/12	19983	04890	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		544,57	1.472.983,84	C
20/12	19983	04891	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		6.544,81	1.466.439,03	C
20/12	19983	04891	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		8.854,43	1.457.584,60	C
20/12	19983	04891	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		7.912,30	1.449.672,30	C
20/12	19983	04893	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		2.524,49	1.447.147,81	C
20/12	19983	04893	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.658,22	1.443.489,59	C
20/12	19983	04893	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.653,73	1.439.835,86	C
20/12	19983	04893	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.631,17	1.436.204,69	C
20/12	19983	04893	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.547,80	1.432.656,89	C
20/12	18296	04894	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		25.726,37	1.406.930,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	60 3554	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	06866	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		328,23	1.406.602,29	C
20/12	19983	06867	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		4.055,55	1.402.546,74	C
20/12	19983	08390	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		764,07	1.401.782,67	C
20/12	19983	08392	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		766,37	1.401.016,30	C
20/12	19983	08393	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		356,63	1.400.659,67	C
20/12	19983	08394	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		5.099,71	1.395.559,96	C
20/12	19983	09858	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.862,46	1.393.697,50	C
20/12	19983	09859	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.392.991,94	C
20/12	19983	09860	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		636,11	1.392.355,83	C
20/12	19983	09861	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.391.650,27	C
20/12	19983	09862	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		583,01	1.391.067,26	C
20/12	19983	09865	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		675,83	1.390.391,43	C
20/12	19983	09866	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		703,51	1.389.687,92	C
20/12	19983	09867	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		6.314,40	1.383.373,52	C
20/12	19983	09868	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,55	1.382.667,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	61 3555	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	09869	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.054,82	1.381.613,15	C
20/12	19983	09870	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		337,91	1.381.275,24	C
20/12	19983	09871	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.380.753,51	C
20/12	19983	09872	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		230,66	1.380.522,85	C
20/12	19983	09873	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		5.004,38	1.375.518,47	C
20/12	19983	11341	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.848,79	1.373.669,68	C
20/12	19983	11342	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.372.964,12	C
20/12	19983	11343	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.372.442,39	C
20/12	19983	11344	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.371.736,83	C
20/12	19983	11345	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.371.215,10	C
20/12	19983	11346	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.370.693,37	C
20/12	19983	11350	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.369.987,81	C
20/12	19983	11351	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		10.233,99	1.359.753,82	C
20/12	19983	11352	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.359.048,26	C
20/12	19983	11353	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.275,40	1.357.772,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	62 3556	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	11354	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		337,91	1.357.434,95	C
20/12	19983	11355	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		337,91	1.357.097,04	C
20/12	19983	11356	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.356.575,31	C
20/12	19983	11357	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		449,41	1.356.125,90	C
20/12	19983	11358	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		7.576,27	1.348.549,63	C
20/12	19983	11359	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		5.191,58	1.343.358,05	C
20/12	19983	12709	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.848,79	1.341.509,26	C
20/12	19983	12710	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.340.803,70	C
20/12	19983	12711	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,74	1.340.281,96	C
20/12	19983	12712	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		889,37	1.339.392,59	C
20/12	19983	12713	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,74	1.338.870,85	C
20/12	19983	12714	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.338.349,12	C
20/12	19983	12716	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		337,91	1.338.011,21	C
20/12	19983	12719	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.337.305,65	C
20/12	19983	12720	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		9.874,07	1.327.431,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	63 3557	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	12721	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.853,76	1.325.577,82	C
20/12	19983	12722	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.324.872,26	C
20/12	19983	12723	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.440,84	1.323.431,42	C
20/12	19983	12724	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		337,92	1.323.093,50	C
20/12	19983	12725	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.121,28	1.321.972,22	C
20/12	19983	12726	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		337,92	1.321.634,30	C
20/12	19983	12727	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		510,47	1.321.123,83	C
20/12	19983	12728	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		25,49	1.321.098,34	C
20/12	19983	12729	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		7.648,55	1.313.449,79	C
20/12	19983	12730	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		4.985,29	1.308.464,50	C
20/12	19983	14225	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.848,79	1.306.615,71	C
20/12	19983	14226	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.305.910,15	C
20/12	19983	14227	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,74	1.305.388,41	C
20/12	19983	14228	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		996,60	1.304.391,81	C
20/12	19983	14229	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,74	1.303.870,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	64 3558	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	14230	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		39,92	1.303.830,15	C
20/12	19983	14232	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		337,91	1.303.492,24	C
20/12	19983	14235	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		64,83	1.303.427,41	C
20/12	19983	14236	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		10.392,04	1.293.035,37	C
20/12	19983	14238	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.292.329,81	C
20/12	19983	14239	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.624,66	1.290.705,15	C
20/12	19983	14240	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		337,92	1.290.367,23	C
20/12	19983	14241	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.121,28	1.289.245,95	C
20/12	19983	14242	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		337,92	1.288.908,03	C
20/12	19983	14243	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.288.386,30	C
20/12	19983	14245	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		7.380,89	1.281.005,41	C
20/12	19983	14246	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		5.696,53	1.275.308,88	C
20/12	19983	14247	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.684,43	1.271.624,45	C
20/12	19983	16076	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.664,96	1.269.959,49	C
20/12	19983	16077	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		864,87	1.269.094,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	65 3559	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	16078	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		508,46	1.268.586,16	C
20/12	19983	16079	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.109,97	1.267.476,19	C
20/12	19983	16080	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.266.954,46	C
20/12	19983	16083	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		391,73	1.266.562,73	C
20/12	19983	16087	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		10.410,68	1.256.152,05	C
20/12	19983	16089	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,55	1.255.446,50	C
20/12	19983	16090	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.627,73	1.253.818,77	C
20/12	19983	16091	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		214,99	1.253.603,78	C
20/12	19983	16092	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.118,23	1.252.485,55	C
20/12	19983	16093	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		337,91	1.252.147,64	C
20/12	19983	16094	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.251.625,91	C
20/12	19983	16096	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		7.238,39	1.244.387,52	C
20/12	19983	16097	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		5.785,62	1.238.601,90	C
20/12	19983	16098	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.699,17	1.234.902,73	C
20/12	19983	17489	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		2.017,49	1.232.885,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	66 3560	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	17490	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		772,95	1.232.112,29	C
20/12	19983	17491	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,74	1.231.590,55	C
20/12	19983	17492	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.067,07	1.230.523,48	C
20/12	19983	17493	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,73	1.230.001,75	C
20/12	19983	17496	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		568,56	1.229.433,19	C
20/12	19983	17500	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		10.115,99	1.219.317,20	C
20/12	19983	17502	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		705,56	1.218.611,64	C
20/12	19983	17503	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.865,38	1.216.746,26	C
20/12	19983	17505	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.121,29	1.215.624,97	C
20/12	19983	17506	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		298,88	1.215.326,09	C
20/12	19983	17507	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		521,74	1.214.804,35	C
20/12	19983	17509	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		7.433,30	1.207.371,05	C
20/12	19983	17510	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		5.066,18	1.202.304,87	C
20/12	19983	17511	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.023,88	1.199.280,99	C
20/12	19106	18092	INSS PATRONAL COOPERATIVAS - NOV/2018		64.118,91	1.135.162,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	67 3561	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	18296	18097	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		18.657,96	1.116.504,12	C
20/12	18296	18098	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		7.216,69	1.109.287,43	C
20/12	18296	18099	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		6.420,13	1.102.867,30	C
20/12	18296	18100	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		12.510,76	1.090.356,54	C
20/12	18296	18101	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		6.260,81	1.084.095,73	C
20/12	18296	18102	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		6.260,81	1.077.834,92	C
20/12	18296	18103	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		6.260,82	1.071.574,10	C
20/12	18296	18104	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		6.822,78	1.064.751,32	C
20/12	18296	18105	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		4.054,96	1.060.696,36	C
20/12	18296	18106	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		8.466,67	1.052.229,69	C
20/12	18296	18107	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		8.956,90	1.043.272,79	C
20/12	18296	18108	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		218.870,36	824.402,43	C
20/12	18296	18109	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		33.958,73	790.443,70	C
20/12	18296	18110	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		9.142,49	781.301,21	C
20/12	18296	18111	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		21.701,84	759.599,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	68 3562	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	18296	18112	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		4.054,95	755.544,42	C
20/12	18296	18113	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		13.455,44	742.088,98	C
20/12	18296	18114	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		4.054,96	738.034,02	C
20/12	18296	18115	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		6.260,81	731.773,21	C
20/12	18296	18116	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		3.642,93	728.130,28	C
20/12	18296	18117	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		84.261,38	643.868,90	C
20/12	18296	18118	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		64.341,44	579.527,46	C
20/12	18296	18119	INSS REF.FOLHA PGTO NOV/18		131.246,89	448.280,57	C
20/12	16626	19118	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-HON.ADV.RECLAM. TRAB.-PA0I/08		347,57	447.933,00	C
20/12	16622	19121	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-HON.ADV.RECLAM. TRAB.-PALXXV/05		9,83	447.923,17	C
20/12	19491	19290	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		19.505,19	428.417,98	C
20/12	19983	19290	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		2.010,88	426.407,10	C
20/12	19491	19291	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		8.466,68	417.940,42	C
20/12	19983	19291	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		960,46	416.979,96	C
20/12	19491	19292	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		6.260,82	410.719,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	69	3563	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	19292	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		10,44	410.708,70	C
20/12	19491	19293	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		8.099,04	402.609,66	C
20/12	19983	19293	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		448,22	402.161,44	C
20/12	19491	19294	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		6.260,81	395.900,63	C
20/12	19983	19294	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.043,48	394.857,15	C
20/12	19491	19295	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		4.511,79	390.345,36	C
20/12	19491	19296	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		6.260,82	384.084,54	C
20/12	19983	19296	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		20,23	384.064,31	C
20/12	19491	19297	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		4.482,07	379.582,24	C
20/12	19491	19298	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		4.746,91	374.835,33	C
20/12	19983	19298	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		3.110,80	371.724,53	C
20/12	19491	19299	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		1.013,74	370.710,79	C
20/12	19491	19300	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		3.498,06	367.212,73	C
20/12	19491	19301	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		4.108,99	363.103,74	C
20/12	19491	19302	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		89.872,17	273.231,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	70 3564	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19983	19302	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.638,80	271.592,77	C
20/12	19491	19303	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		20.801,47	250.791,30	C
20/12	19491	19304	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		8.466,68	242.324,62	C
20/12	19983	19304	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		1.414,18	240.910,44	C
20/12	19491	19305	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		17.657,76	223.252,68	C
20/12	19983	19305	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		5.125,62	218.127,06	C
20/12	19491	19306	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		3.041,22	215.085,84	C
20/12	19491	19307	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		11.184,70	203.901,14	C
20/12	19983	19307	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		2.345,98	201.555,16	C
20/12	19491	19308	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		3.717,04	197.838,12	C
20/12	19491	19309	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		5.585,00	192.253,12	C
20/12	19983	19309	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		543,45	191.709,67	C
20/12	19491	19310	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		705,56	191.004,11	C
20/12	19491	19311	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		82.397,79	108.606,32	C
20/12	19983	19311	REGULARIZACAO INSS REF.SEGUNDA PARCEL A 13 SALARIO		873,57	107.732,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	71 3565	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSS	00103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19491	19312	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		44.852,77	62.879,98	C
20/12	19491	19313	INSS FOLHA 13 TERCEIRO		29.829,07	33.050,91	C
20/12	19491	19290	ESTORNO RH		-19.505,19	52.556,10	C
20/12	19491	19291	ESTORNO RH		-8.466,68	61.022,78	C
20/12	19491	19292	ESTORNO RH		-6.260,82	67.283,60	C
20/12	19491	19293	ESTORNO RH		-8.099,04	75.382,64	C
20/12	19491	19294	ESTORNO RH		-6.260,81	81.643,45	C
20/12	19491	19295	ESTORNO RH		-4.511,79	86.155,24	C
20/12	19491	19296	ESTORNO RH		-6.260,82	92.416,06	C
20/12	19491	19297	ESTORNO RH		-4.482,07	96.898,13	C
20/12	19491	19298	ESTORNO RH		-4.746,91	101.645,04	C
20/12	19491	19299	ESTORNO RH		-1.013,74	102.658,78	C
20/12	19491	19300	ESTORNO RH		-3.498,06	106.156,84	C
20/12	19491	19301	ESTORNO RH		-4.108,99	110.265,83	C
20/12	19491	19302	ESTORNO RH		-89.872,17	200.138,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	72 3566	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSS	00103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19491	19303	ESTORNO RH		-20.801,47	220.939,47	C
20/12	19491	19304	ESTORNO RH		-8.466,68	229.406,15	C
20/12	19491	19305	ESTORNO RH		-17.657,76	247.063,91	C
20/12	19491	19306	ESTORNO RH		-3.041,22	250.105,13	C
20/12	19491	19307	ESTORNO RH		-11.184,70	261.289,83	C
20/12	19491	19308	ESTORNO RH		-3.717,04	265.006,87	C
20/12	19491	19309	ESTORNO RH		-5.585,00	270.591,87	C
20/12	19491	19310	ESTORNO RH		-705,56	271.297,43	C
20/12	19491	19311	ESTORNO RH		-82.397,79	353.695,22	C
20/12	19491	19312	ESTORNO RH		-44.852,77	398.547,99	C
20/12	19491	19313	ESTORNO RH		-29.829,07	428.377,06	C
20/12	O0436	13252	CANCELAMENTO	-535,81		427.841,25	C
21/12	16667	19180	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEIROS-PAXVIII/05		405,31	427.435,94	C
21/12	16659	19183	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEIROS-PAXXVII/07		1.840,46	425.595,48	C
21/12	16662	19186	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEIROS-PAXXVII/07		1.597,53	423.997,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	73	3567	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16656	19193	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEIROS-PALXIII/05		1.537,37	422.460,58	C
26/12	O0000	19290	ESTORNO RH	-17.494,31		404.966,27	C
26/12	O0000	19291	ESTORNO RH	-7.506,22		397.460,05	C
26/12	O0000	19292	ESTORNO RH	-6.250,38		391.209,67	C
26/12	O0000	19293	ESTORNO RH	-7.650,82		383.558,85	C
26/12	O0000	19294	ESTORNO RH	-5.217,33		378.341,52	C
26/12	O0000	19295	ESTORNO RH	-4.511,79		373.829,73	C
26/12	O0000	19296	ESTORNO RH	-6.240,59		367.589,14	C
26/12	O0000	19297	ESTORNO RH	-4.482,07		363.107,07	C
26/12	O0000	19298	ESTORNO RH	-1.636,11		361.470,96	C
26/12	O0000	19299	ESTORNO RH	-1.013,74		360.457,22	C
26/12	O0000	19300	ESTORNO RH	-3.498,06		356.959,16	C
26/12	O0000	19301	ESTORNO RH	-4.108,99		352.850,17	C
26/12	O0000	19302	ESTORNO RH	-88.233,37		264.616,80	C
26/12	O0000	19303	ESTORNO RH	-20.801,47		243.815,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	74 3568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	O0000	19304	ESTORNO RH	-7.052,50		236.762,83	C
26/12	O0000	19305	ESTORNO RH	-12.532,14		224.230,69	C
26/12	O0000	19306	ESTORNO RH	-3.041,22		221.189,47	C
26/12	O0000	19307	ESTORNO RH	-8.838,72		212.350,75	C
26/12	O0000	19308	ESTORNO RH	-3.717,04		208.633,71	C
26/12	O0000	19309	ESTORNO RH	-5.041,55		203.592,16	C
26/12	O0000	19310	ESTORNO RH	-705,56		202.886,60	C
26/12	O0000	19311	ESTORNO RH	-81.524,22		121.362,38	C
26/12	O0000	19312	ESTORNO RH	-44.852,77		76.509,61	C
26/12	O0000	19313	ESTORNO RH	-29.829,07		46.680,54	C
27/12	O0000	19809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	19.979,61		66.660,15	C
27/12	O0000	19810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.466,67		75.126,82	C
27/12	O0000	19811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,82		81.387,64	C
27/12	O0000	19812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	10.672,53		92.060,17	C
27/12	O0000	19813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,81		98.320,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	75 3569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,81		104.581,79	C
27/12	O0000	19815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	7.652,12		112.233,91	C
27/12	O0000	19816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,82		118.494,73	C
27/12	O0000	19817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.822,79		125.317,52	C
27/12	O0000	19818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.054,95		129.372,47	C
27/12	O0000	19819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.466,68		137.839,15	C
27/12	O0000	19820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	8.466,67		146.305,82	C
27/12	O0000	19821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	179.226,75		325.532,57	C
27/12	O0000	19822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	35.649,22		361.181,79	C
27/12	O0000	19823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	9.391,22		370.573,01	C
27/12	O0000	19824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	21.701,84		392.274,85	C
27/12	O0000	19825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.054,95		396.329,80	C
27/12	O0000	19826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	13.455,45		409.785,25	C
27/12	O0000	19827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	4.054,95		413.840,20	C
27/12	O0000	19828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,81		420.101,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	76 3570	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	O0000	19829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.260,82		426.361,83	C
27/12	O0000	19830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	90.412,92		516.774,75	C
27/12	O0000	19831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	44.248,41		561.023,16	C
27/12	O0000	19832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	109.393,53		670.416,69	C
27/12	O0000	19833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	52.931,71		723.348,40	C
27/12	O0000	19834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	3.080,00		726.428,40	C
27/12	O0000	19835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2018	6.180,00		732.608,40	C
28/12	O0000	04533	ESTORNO RH	-1.041,75		731.566,65	C
28/12	O0000	04880	ESTORNO RH	-506,35		731.060,30	C
28/12	O0000	04880	ESTORNO RH	-566,85		730.493,45	C
28/12	O0000	06865	ESTORNO RH	-2.733,89		727.759,56	C
28/12	O0000	08391	ESTORNO RH	-3.000,32		724.759,24	C
28/12	O0000	09863	ESTORNO RH	-2.904,93		721.854,31	C
28/12	O0000	09864	ESTORNO RH	-518,67		721.335,64	C
28/12	O0000	09865	ESTORNO RH	-29,73		721.305,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	77 3571	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSS	00103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	11347	ESTORNO RH	-2.952,52		718.353,39	C
28/12	O0000	11348	ESTORNO RH	-521,74		717.831,65	C
28/12	O0000	11349	ESTORNO RH	-902,51		716.929,14	C
28/12	O0000	12715	ESTORNO RH	-3.142,26		713.786,88	C
28/12	O0000	12717	ESTORNO RH	-549,90		713.236,98	C
28/12	O0000	12718	ESTORNO RH	-776,74		712.460,24	C
28/12	O0000	12721	ESTORNO RH	-872,03		711.588,21	C
28/12	O0000	12728	ESTORNO RH	-442,14		711.146,07	C
28/12	O0000	14230	ESTORNO RH	-481,81		710.664,26	C
28/12	O0000	14231	ESTORNO RH	-2.846,94		707.817,32	C
28/12	O0000	14233	ESTORNO RH	-183,83		707.633,49	C
28/12	O0000	14234	ESTORNO RH	-656,53		706.976,96	C
28/12	O0000	14235	ESTORNO RH	-640,73		706.336,23	C
28/12	O0000	14237	ESTORNO RH	-2.610,02		703.726,21	C
28/12	O0000	14244	ESTORNO RH	-384,42		703.341,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	78 3572	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
		INSS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	16081	ESTORNO RH	-521,74		702.820,05	C
28/12	O0000	16082	ESTORNO RH	-2.710,17		700.109,88	C
28/12	O0000	16084	ESTORNO RH	-183,82		699.926,06	C
28/12	O0000	16085	ESTORNO RH	-769,90		699.156,16	C
28/12	O0000	16086	ESTORNO RH	-930,83		698.225,33	C
28/12	O0000	16088	ESTORNO RH	-2.306,32		695.919,01	C
28/12	O0000	16091	ESTORNO RH	-122,92		695.796,09	C
28/12	O0000	16095	ESTORNO RH	-230,66		695.565,43	C
28/12	O0000	17494	ESTORNO RH	-521,74		695.043,69	C
28/12	O0000	17495	ESTORNO RH	-2.962,13		692.081,56	C
28/12	O0000	17497	ESTORNO RH	-475,78		691.605,78	C
28/12	O0000	17498	ESTORNO RH	-705,56		690.900,22	C
28/12	O0000	17499	ESTORNO RH	-862,24		690.037,98	C
28/12	O0000	17501	ESTORNO RH	-2.488,37		687.549,61	C
28/12	O0000	17504	ESTORNO RH	-337,91		687.211,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	79 3573	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSS	00103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O0000	17506	ESTORNO RH	-39,03		687.172,67	C
28/12	O0000	17508	ESTORNO RH	-183,82		686.988,85	C
28/12	O0000	17510	ESTORNO RH	-488,61		686.500,24	C
28/12	O0000	17511	ESTORNO RH	-572,38		685.927,86	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		685.927,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3574	INSTITUTO SOMA	43238

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	P0058	01643	CPL 588/13 REGULARIZACAO FUNDIARIA	4.577,16		4.577,16	C
13/04	14661	01643	NF 178 CPL 588/13 REGULARIZACAO FUNDIARIA		4.572,75	4,41	C
28/12	P0058	01643	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4,41		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3575	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	48736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O3606	05298	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	743,03		743,03	C
16/03	14428	05298	PA 36069/2017 DEV.IMPORTANCIA PAGO IN DEVIDAMENTE-ISSQN		743,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3576	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135

INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA
SBV.INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA
SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA
INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2166	02531	SUBVENCAO SOCIAL PA 21661/17	24.052,42		24.052,42	C
19/01	O2166	02532	SUBVENCAO SOCIAL PA 21661/2017	16.200,00		40.252,42	C
19/01	O2166	02533	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 21661/2017 (RES.94)	5.000,00		45.252,42	C
19/01	O2166	02534	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 21661/2017 (RES.210)	3.634,32		48.886,74	C
06/02	14129	02532	PA 21661/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	46.186,74	C
06/02	14136	02533	PA 21661/2017-SUBVENCAO SOCIAL		791,26	45.395,48	C
09/03	14363	02532	SUBVENCAO SOCIAL PA 21661/2017		5.400,00	39.995,48	C
09/03	14396	02533	SUBVENCAO SOCIAL PA 21661/2017		791,26	39.204,22	C
16/03	14504	02533	SUBVENCAO SOCIAL PA 4985/18		791,26	38.412,96	C
23/03	14477	02531	PA 21661/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.017,48	30.395,48	C
20/04	14749	02531	SUBVENCAO PA 21661/17		4.008,74	26.386,74	C
20/04	14754	02532	SUBVENCAO PA 21661/17		2.700,00	23.686,74	C
20/04	14792	02533	SUBVENCAO PA 21661/17		791,26	22.895,48	C
25/05	15012	02533	PA4985/18-SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA		791,26	22.104,22	C
30/05	15054	02532	PA4864/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	19.404,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3577	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135

INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA
SBV.INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA
SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA
INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15157	02533	PA4985/18-SUBVENCAO SOCIAL		791,26	18.612,96	C
22/06	15216	02531	PA 5033/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.017,48	10.595,48	C
22/06	15171	02532	SUBVENCAO SOCIAL PA 4864/18		2.700,00	7.895,48	C
20/07	15432	02531	PA5033/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,72	3.886,76	C
23/07	O2166	11813	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21661/17 RESERVA 935	24.052,42		27.939,18	C
23/07	O2166	11814	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21661/17 RESERVA 715	16.200,00		44.139,18	C
23/07	O2166	11815	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21661/17 RESERVA 716	5.000,00		49.139,18	C
23/07	O2166	11818	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21661/17 RESERVA 717	3.634,32		52.773,50	C
27/07	15474	11814	PA21661/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	50.073,50	C
27/07	15513	11818	PA21661/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.439,05	48.634,45	C
03/08	15563	02533	PA4985/18-SUBVENCAO SOCIAL		252,44	48.382,01	C
03/08	15563	02534	PA4985/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.634,32	44.747,69	C
10/08	01614	11813	PA5033/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	40.738,95	C
17/08	15646	11814	PA4864/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	38.038,95	C
17/08	15685	11818	PA4985/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.439,05	36.599,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3578	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135

INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA
SBV.INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA
SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA
INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15881	11813	PA8033/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.017,48	28.582,42	C
14/09	15884	11814	PA4864/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	25.882,42	C
14/09	15919	11815	PA4985/18-SUBVENCAO SOCIAL		682,83	25.199,59	C
14/09	15919	11818	PA4985/18-SUBVENCAO SOCIAL		756,22	24.443,37	C
18/10	O2166	16278	SUBVENCAO SOCIAL - SIAS (RESERVA 111)	8.100,00		32.543,37	C
18/10	O2166	11814	ESTORNO A PEDIDO DA GESTORA DO FUNDO MUN ICIPAL DE SOROCABA PA 21661/17 FLS 326	-8.100,00		24.443,37	C
19/10	16165	11813	PA5033/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	20.434,63	C
23/10	16203	11815	PA 21661/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.139,05	16.295,58	C
23/11	16417	11815	PA4985/18-SUBVENCAO SOCIAL		178,12	16.117,46	C
23/11	16417	16278	PA4985/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.960,93	12.156,53	C
07/12	16553	11813	PA5033/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	8.147,79	C
07/12	16656	16278	PA4985/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.139,07	4.008,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.008,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3579	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810

SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO
SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO
SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO
INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2165	02577	SUBVENCAO SOCIAL PA 21657/2017	16.882,02		16.882,02	C
24/01	O2165	02726	SUBVENCAO SOCIAL PA 21657/2017	12.450,00		29.332,02	C
06/02	14164	02577	PA 21657/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.425,00	26.907,02	C
06/02	14134	02726	PA 21657/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	24.832,02	C
19/02	O0026	03900	PA 268/2018 TERMO DE COLABORACAO 2018 SERV. EDUCACAO ESPECIAL	441.600,00		466.432,02	C
23/02	14233	03900	PA 268/18-SERV. EDUCACAO ESPECIAL		36.800,00	429.632,02	C
02/03	14303	02577	SUBVENCAO SOCIAL PA 21657/2017		2.425,00	427.207,02	C
02/03	14303	02726	SUBVENCAO SOCIAL PA 21657/2017		4.150,00	423.057,02	C
02/03	14330	03900	PA 268/2018 TERMO DE COLABORACAO 2018		36.800,00	386.257,02	C
16/03	14491	02577	PA 4977/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.425,00	383.832,02	C
23/03	14473	03900	PA 268/18-SUBVENCAO		36.800,00	347.032,02	C
20/04	14788	02577	SUBVENCAO PA 21657/17		2.425,00	344.607,02	C
20/04	14754	02726	SUBVENCAO PA 21657/17		2.075,00	342.532,02	C
20/04	14755	03900	SUBVENCAO PA 268/18		28.175,00	314.357,02	C
18/05	14948	03900	PA 268/2018 SERV. EDUCACAO ESPECIAL		28.175,00	286.182,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3580	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810

SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO
SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO
SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO
INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15016	02577	PA4977/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.425,00	283.757,02	C
30/05	15053	02726	PA4854/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	281.682,02	C
07/06	O0026	03900	CONFORME SOLICITACAO DA SEDU	-17.250,00		264.432,02	C
22/06	15191	02577	PA 4977/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.813,67	261.618,35	C
22/06	15195	02726	PA 4854/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	259.543,35	C
22/06	15205	03900	PA 268/2018 SUBVENCAO		28.175,00	231.368,35	C
02/07	O0026	03900	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SEDU P.A.268/2018 FLS.448	-8.625,00		222.743,35	C
19/07	O2165	11710	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21657/2017 RESERVA 737	16.882,02		239.625,37	C
19/07	O2165	11711	SUBVENCAO SOCIAL-SIA PA 21657/2017 RESERVA 738	12.450,00		252.075,37	C
20/07	15425	03900	PA268/18-SUBVENCAO SOCIAL		28.175,00	223.900,37	C
27/07	15468	11710	PA21657/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.813,67	221.086,70	C
27/07	15468	11711	PA21657/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	219.011,70	C
03/08	15565	02577	PA4977/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.943,35	217.068,35	C
17/08	15639	03900	PA2685/18-SUBVENCAO SOCIAL		28.175,00	188.893,35	C
17/08	15686	11710	PA4977/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.813,67	186.079,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3581	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810

SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO
SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO
SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO
INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15657	11711	PA4854/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	184.004,68	C
21/09	15953	11710	PA4977/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.813,67	181.191,01	C
21/09	15973	11711	PA4854/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	179.116,01	C
28/09	16031	03900	PA268/18-SUBVENCAO SOCIAL		28.175,00	150.941,01	C
11/10	16113	11711	PA4854/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	148.866,01	C
19/10	16173	03900	PA 268/2018 TERMO DE COLABORACAO 2018 SERV. EDUC.ESP.		28.175,00	120.691,01	C
23/10	16204	11710	PA4977/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.813,67	117.877,34	C
07/11	O0026	03900	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 268/18 VOLUME 02	-34.500,00		83.377,34	C
23/11	16416	03900	PA268/18-TERMO DE COLABORACAO 2018 ED UCACAO ESPECIAL		28.750,00	54.627,34	C
23/11	16416	11710	PA4977/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.813,67	51.813,67	C
23/11	16441	11711	PA4854/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	49.738,67	C
14/12	16594	11710	PA4977/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.813,67	46.925,00	C
21/12	16632	03900	PA268/18-SUBVENCAO SOCIAL		28.750,00	18.175,00	C
21/12	16645	11711	PA4854/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	16.100,00	C
28/12	O0026	03900	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-16.100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3582	INTELIX TECNOLOGIA EIRELI	49421

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	G0016	13485	(PROCON)EMPRESA ESPECIALIZ.PASSAGEM FIBR A OTICA P/PROCON R.320 FLS.37/325	21.200,00		21.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3583	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	G0037	13182	AQUIS. BLOCO DE CONCRETO(RES.2850)	59.472,00		59.472,00	C
11/10	16107	13182	NFS ANEXAS-AQUIS. BLOCO DE CONCRETO		6.797,65	52.674,35	C
11/10	16107	13182	NFS ANEXAS-AQUIS. BLOCO DE CONCRETO		4.099,60	48.574,75	C
11/10	16107	13182	NFS ANEXAS-AQUIS. BLOCO DE CONCRETO		4.783,53	43.791,22	C
11/10	16107	13182	NFS ANEXAS-AQUIS. BLOCO DE CONCRETO		6.042,36	37.748,86	C
11/10	16107	13182	NFS ANEXAS-AQUIS. BLOCO DE CONCRETO		2.014,12	35.734,74	C
11/10	16107	13182	NFS ANEXAS-AQUIS. BLOCO DE CONCRETO		8.544,14	27.190,60	C
11/10	16107	13182	NFS ANEXAS-AQUIS. BLOCO DE CONCRETO		4.783,53	22.407,07	C
11/10	16107	13182	NFS ANEXAS-AQUIS. BLOCO DE CONCRETO		4.783,53	17.623,54	C
11/10	16107	13182	NFS ANEXAS-AQUIS. BLOCO DE CONCRETO		6.042,36	11.581,18	C
11/10	16107	13182	NFS ANEXAS-AQUIS. BLOCO DE CONCRETO		4.783,53	6.797,65	C
11/10	16107	13182	NFS ANEXAS-AQUIS. BLOCO DE CONCRETO		6.797,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3584	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0055	00094	REGULARIZ.NE 19974/17-AQ DE MEDICAMENTOS REDE MUNIC SAUDE	19.488,00		19.488,00	C
02/01	G0070	00150	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.14	787,05		20.275,05	C
02/01	G0067	01429	REGULARIZ.NE 20850/17-CPL 673/17-VOL 002 FORN.MEDICAMENTOS PARA DEMANDAS JUDIC.	9.263,95		29.539,00	C
17/01	G0057	02352	579/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN.DE SAUDE/ITENS FARM. BASICA V.8	890,40		30.429,40	C
17/01	00399	00094	NF 78102-AQUISICAO MEDICAMENTOS REDE		19.488,00	10.941,40	C
23/01	04016	01429	NF 78320-CPL 673/17-FORN.MEDIC.P/ MJ		9.263,95	1.677,45	C
09/02	14182	00150	NF 78708-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		787,05	890,40	C
28/02	G0057	04608	CPL 579/2017 VOL.016 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	4.116,42		5.006,82	C
02/03	G0070	04810	CPL 708/2016 VOL.14-AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	742,50		5.749,32	C
16/03	14430	02352	NF 79463-579/2017- AQ. DE MEDICAMENTO S		890,40	4.858,92	C
29/03	G0057	06728	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS - FARMACIA BASICA VOL. 08	695,10		5.554,02	C
13/04	G0055	07293	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAU DE - C.892/17 V.003 (RES. 1607)	8.512,00		14.066,02	C
13/04	G0057	07396	CPL 575/17 C.699/17 V.008-AQ.MEDICAMENTO S NAO FARMACIA BASICA/RES.1610	8.640,00		22.706,02	C
27/04	G0057	08142	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOLUME 08.	1.646,40		24.352,42	C
27/04	14823	04810	NF 80441 CPL 708/2016 AQ.MEDICAMENTOS		742,50	23.609,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3585	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	G0057	08280	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 16.	2.058,21		25.668,13	C
04/05	G0070	08375	MEDICAMENTOS P/SES CPL 708/16 VOL.14 FL.75	1.514,70		27.182,83	C
18/05	14974	06728	NF 80977-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		695,10	26.487,73	C
25/05	15015	04608	NF ANEXAS-CPL 579/2017AQ. DE MEDICAM FARMACIA BASICA		4.116,42	22.371,31	C
25/05	15015	07293	NF ANEXAS-CPL 579/2017AQ. DE MEDICAM FARMACIA BASICA		8.512,00	13.859,31	C
30/05	15090	07396	NF81403-CPL 575/17AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA		8.640,00	5.219,31	C
15/06	15149	08142	NF81852-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE ITENS		1.646,40	3.572,91	C
15/06	15165	08280	NF81947-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		2.058,21	1.514,70	C
29/06	15272	08375	NF 82257-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/SE S		1.514,70	0,00	
05/07	G0057	11190	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FL.78 VOL.08	973,70		973,70	C
05/07	G0070	11209	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 14)	742,50		1.716,20	C
19/07	G0067	11737	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ VOL.02	754,50		2.470,70	C
19/07	G0067	11738	(MJ) AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ VOL.02	4.803,70		7.274,40	C
24/07	G0055	11999	CPL 559/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS C.892 VOL.03 FLS.73 A 78.	17.024,00		24.298,40	C
03/08	G0057	12875	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.699/17 R.2661 VL.08 FLS.59-61	8.683,20		32.981,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3586	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	G0070	12946	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE -FARM.BASICA VOL.14	757,35		33.738,95	C
24/08	15757	11190	NF83257-AF DE MEDICAMENTOS		972,30	32.766,65	C
24/08	15745	11209	NF83377-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		742,50	32.024,15	C
24/08	15721	11737	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		754,50	31.269,65	C
24/08	15721	11738	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		2.743,00	28.526,65	C
14/09	15885	11738	NF83678-AF MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ		2.060,70	26.465,95	C
14/09	15894	11999	NF83749-CPL 559/17MEDICAMENTOS		17.024,00	9.441,95	C
21/09	15970	12875	NF84137-(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDI CAMENTOS		8.683,20	758,75	C
21/09	15973	12946	NF84019-AF MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUD E-FARM.BASICA		757,35	1,40	C
28/09	G0057	15446	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BA SICA V.08	790,30		791,70	C
28/09	G0057	15453	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BAS ICA V.016	5.143,71		5.935,41	C
10/10	E0013	15999	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS R.3267 VOL.03 CPL 131/18 PAG.28/29.	1.020,60		6.956,01	C
11/10	G0012	16023	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3358 VOL.06 CPL 126/17 PAG.51/52	5.403,95		12.359,96	C
17/10	G0057	16246	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RE S.3422 CPL 575/17 VOL.08 PAG.70-72.	6.480,00		18.839,96	C
18/10	G0055	16295	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RE S.3431 CPL 559/17 VOL.03 PAG.89-91.	17.024,00		35.863,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3587	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	G0067	16674	(MJ) AQ. DE INSULINAS P/ PACIENTES VOL.02	19.969,30		55.833,26	C
01/11	G0091	17105	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 910/17 VOL.03 RES.3352 PAG.51-53.	1.031,40		56.864,66	C
01/11	E0109	17107	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 1094/17 VOL.04 RES.3375 PAG.40-42	586,80		57.451,46	C
09/11	E0111	17441	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3374 VOL.03 CPL 1119/17 PG.31-33	20.988,80		78.440,26	C
30/11	16497	15446	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		789,60	77.650,66	C
30/11	16497	15453	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		4.842,42	72.808,24	C
30/11	16497	15453	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		301,29	72.506,95	C
18/12	16611	16023	NF ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		968,00	71.538,95	C
18/12	16611	16246	NF ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		6.480,00	65.058,95	C
18/12	16611	16295	NF ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		17.024,00	48.034,95	C
18/12	16611	16674	NF ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		19.969,30	28.065,65	C
28/12	G0057	11190	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1,40		28.064,25	C
28/12	G0057	15446	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 579/17 VOL.08	-0,70		28.063,55	C
28/12	G0091	17105	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.031,40		27.032,15	C
28/12	E0109	17107	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-586,80		26.445,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3588	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	E0111	17441	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-20.988,80		5.456,55	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.456,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3589	INTERPRINT LTDA	34050

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	P0075	07788	CPL 756/2017 - CADASTRO UNICO	2.052.472,37		2.052.472,37	C
15/10	P0075	07788	ESTORNO P/ADEQUACAO EXERCICIO 2018	-1.310.683,27		741.789,10	C
28/12	P0075	07788	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-741.789,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3590	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02233	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
02/02	14124	02233	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		150,42	0,00	
28/02	O0323	04508	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
19/03	O0554	06274	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	77,10		152,31	C
23/03	14495	06274	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		77,10	75,21	C
29/03	14533	04508	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		75,21	0,00	
07/05	O0554	08484	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	154,20		154,20	C
11/05	14934	08484	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		154,20	0,00	
17/08	O0554	13357	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	1.850,40		1.850,40	C
06/09	15853	13357	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		1.850,40	0,00	
26/11	O0554	17748	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	539,70		539,70	C
30/11	16498	17748	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		539,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3591	IONE NILCEIA RAMOS GONCALVES	49866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O0557	17905	PA 5576/13 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/ NSS/AUTOR 02 VARA TRABALHO DE SOROCABA.	8.292,83		8.292,83	C
30/11	18165	17905	PAGUE-SE TRT15REGIAO-PA 5576/13 RECLA M.TRABALHISTA		8.292,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3592	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	I0054	13224	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP . P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	11.900,00		11.900,00	C
28/09	I0065	15499	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,J ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	44.625,00		56.525,00	C
26/10	16230	13224	NF711-SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E J ORNAL IMP.		11.900,00	44.625,00	C
21/12	16645	15499	NF1015-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNICACA O CPL651/18		11.900,00	32.725,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.725,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3593	IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA	44565

IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA (POUPANCA)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2937	00290	REGULARIZ.NE 21062/17-PA 29374/17 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER PROJ.CULT.	2.100,00		2.100,00	C
17/01	03964	00290	RPA 02-PA 29374/17 SERV.ANALISE TEC. E PARECER PROJ.CU		2.100,00	0,00	
26/10	O2984	16770	REMUNERACAO DE PERITO/IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA/LINC RES.3595 PA 29845/18	6.000,00		6.000,00	C
05/12	16554	16770	RPA 1- PA 29845/18-REMUNERACAO DE PERITO		6.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3594	IRAN COSTA LIMA - ME	42919

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	S0032	09357	SC 464/18(UBS CARANDA)INSTALACAO VENTILADORES DE PAREDE CPL 327/17	1.232,00		1.232,00	C
24/08	10591	09357	NF208-INSTALACAO VENTILADORES DE PARE DE CPL 327/17		1.232,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3595	IRCERES SOLA BORNIA	16986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1576	00708	REGUL.NE 20047 LOC.JUNTA SERV.MILITAR-R. CEL.JOSE TAVARES,131(NOV-DEZ/17)	8.520,30		8.520,30	C
02/01	O1576	00964	LOC.IMOVEL JUNTA SERVICO MILITAR-R.CEL.J OSE TAVARES,131-SESDEC (JAN-DEZ/18)	51.121,80		59.642,10	C
19/01	00271	00708	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA-LO C.P/JUNTA SERV.MI		8.520,30	51.121,80	C
02/02	14094	00964	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA - LOC.P/ JUNTA SERV		4.260,15	46.861,65	C
02/03	14300	00964	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA-LO C.JUNTA SERV.MIL.		4.260,15	42.601,50	C
06/04	14539	00964	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA-LO C.P/JUNTA S.MILIT		4.260,15	38.341,35	C
04/05	14827	00964	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR		4.260,15	34.081,20	C
01/06	07884	00964	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR		4.260,15	29.821,05	C
06/07	15309	00964	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR		4.260,15	25.560,90	C
03/08	11649	00964	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR		4.260,15	21.300,75	C
14/09	15870	00964	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR		4.260,15	17.040,60	C
05/10	15184	00964	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR		4.260,15	12.780,45	C
09/11	16354	00964	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR		4.260,15	8.520,30	C
03/12	18316	00964	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR		4.260,15	4.260,15	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.260,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3596	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	O3313	11186	PA 33135/11-DESAPROP.P/MELHORIA SISTEMA VIARIO	260.000,00		260.000,00	C
20/07	10652	11186	PA 33135/11-DESAPROP.P/MELHORIA SISTEMA VIARIO		260.000,00	0,00	
08/11	O3313	17338	REG.NE 11186-PA 33135/11-DESAPROP.P/MELHORIA SISTEMA VIARIO	260.000,00		260.000,00	C
08/11	17245	17338	REG.OP10652-PA 33135/11-DESAPR.P/MELHORIA SIST.VIARIO		260.000,00	0,00	
08/11	10652	11186	para regularizacao orgao/dotacao		-260.000,00	260.000,00	C
08/11	O3313	11186	para regularizacao orgao/dotacao	-260.000,00		0,00	
20/12	O3313	19476	REG.NE 17338 CAT.ECON.-DESAPROP.P/MELHORIA SISTEMA VIARIO PA 33135/11	260.000,00		260.000,00	C
20/12	19815	19476	REG.OP 17245-DESAPR.AREA P/MELHORIA SIST.VIARIO		260.000,00	0,00	
20/12	17245	17338	regularizacao categoria economica		-260.000,00	260.000,00	C
20/12	O3313	17338	regularizacao categoria economica	-260.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3597	IRENE DE BORBA LEITE	35446

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O2459	18703	RPV EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 382/18 PG.90	8.708,38		8.708,38	C
26/12	16728	18703	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA24 594/15		8.708,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3598	IRENE DE MORAES	32854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O3078	09233	PA 30785/13 VALOR COMPLEMENTAR DE R.P.V. 06 VARA CIVEL	1.429,08		1.429,08	C
18/05	14976	09233	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL-PA 30785/13		1.429,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3599	IRENE DIAS DE CARVALHO	48677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1982	03569	PA 19820/15 PRECATORIO ALIMENTAR 024/18	43.028,67		43.028,67	C
27/02	O1982	04355	PA 19820/15 ATUALIZACAO MONETARIA	893,82		43.922,49	C
22/03	14479	03569	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19820/15		43.028,67	893,82	C
22/03	14479	04355	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19820/15		893,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3600	IRINEU ALVES DA SILVA	38060

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O2393	06234	PA 23939/13 PRECATORIO ALIMENTAR 079/18	47.850,16		47.850,16	C
02/05	O2393	08221	PA 23939/13 ATUALIZACAO MONETARIA	1.145,49		48.995,65	C
24/05	14887	06234	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 23939/13		47.850,16	1.145,49	C
24/05	14887	08221	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 23939/13		1.145,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3601	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0078	00832	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	51.690,00		51.690,00	C
02/01	G0078	00838	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	18.000,00		69.690,00	C
16/03	14440	00832	NF 3311/3314 CPL 783/17 MATERIAL DE L IMPEZA		4.124,96	65.565,04	C
16/03	14440	00832	NF 3311/3314 CPL 783/17 MATERIAL DE L IMPEZA		276,00	65.289,04	C
29/03	14542	00832	NF 3552 CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZ A		582,40	64.706,64	C
06/04	14583	00832	NF 3798-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZ A		1.542,71	63.163,93	C
06/04	14587	00838	NF 3799-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZ A		1.968,21	61.195,72	C
13/04	14642	00832	NF 3946/3351 CPL 783/17 MATERIAL DE L IMPEZA		825,84	60.369,88	C
13/04	14642	00832	NF 3946/3351 CPL 783/17 MATERIAL DE L IMPEZA		951,16	59.418,72	C
13/04	14645	00838	NF 3947 CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZ A		824,60	58.594,12	C
20/04	14711	00832	NF 4086/4192 CPL 783/17 MATERIAL DE L IMPEZA		476,00	58.118,12	C
20/04	14711	00832	NF 4086/4192 CPL 783/17 MATERIAL DE L IMPEZA		96,60	58.021,52	C
20/04	14702	00838	NF 4085 CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZ A		210,08	57.811,44	C
11/05	14897	00832	NF 4758 CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZ A		2.407,71	55.403,73	C
11/05	14897	00838	NF 4759 CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZ A		1.062,75	54.340,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3602	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14946	00832	NF 4838 CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		1.777,70	52.563,28	C
18/05	14944	00838	NF 4839 CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		295,50	52.267,78	C
08/06	15079	00832	NF5292-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		4.869,21	47.398,57	C
15/06	15122	00832	NF5415-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		103,68	47.294,89	C
15/06	15122	00838	NF5293-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		1.500,66	45.794,23	C
13/07	15376	00832	NF5958-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		4.295,50	41.498,73	C
13/07	15374	00838	NF5959-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		1.447,54	40.051,19	C
10/08	15602	00832	NF6568-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		3.508,99	36.542,20	C
17/08	15658	00838	NF 6567-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		1.182,82	35.359,38	C
14/09	15877	00832	NF7139-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		3.561,91	31.797,47	C
14/09	15877	00838	NF7138-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		1.417,18	30.380,29	C
21/09	15935	00832	NF7256-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		687,12	29.693,17	C
21/09	15941	00838	NF7257-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		50,40	29.642,77	C
28/09	16031	00838	NF7387-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		184,80	29.457,97	C
26/10	16213	00832	NF7547-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		457,84	29.000,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3603	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16215	00838	NF7458-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		1.997,67	27.002,46	C
23/11	16456	00832	NFS ANEXAS-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		4.227,99	22.774,47	C
23/11	16456	00832	NFS ANEXAS-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		198,72	22.575,75	C
23/11	16439	00838	NF7595-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		1.515,82	21.059,93	C
05/12	16533	00838	NF 7610-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		66,24	20.993,69	C
28/12	G0078	00832	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-16.717,96		4.275,73	C
28/12	G0078	00838	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.275,73		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3604	IRIS ASSUNTA PELLINI	17417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O0852	03896	PA 8529/15 PRECATORIO ALIMENTAR 048/15	54.309,56		54.309,56	C
02/04	O0852	06820	PA 08529/15 ATUAL.PRECATORIO 048/18	1.183,59		55.493,15	C
20/04	14643	03896	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		7.541,58	47.951,57	C
20/04	14695	03896	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 8529/15		46.767,98	1.183,59	C
20/04	14636	06820	PA 08529/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.183,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3605	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2957	00159	PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS	22.751.999,96		22.751.999,96	C
02/01	O2957	00161	PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS	36.636.644,47		59.388.644,43	C
02/01	O2957	00199	REGUL.NE 159-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS	87.750,00		59.476.394,43	C
02/01	O2957	00200	REGUL.NE 159-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS	91.419,00		59.567.813,43	C
02/01	O2957	00201	REGUL.NE 159-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS	22.572.830,96		82.140.644,39	C
02/01	O2957	00159	ESTORNO P/REGULARIZ.DOTACAO	-22.751.999,96		59.388.644,43	C
10/01	00174	00161	NF 248916-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		500.000,00	58.888.644,43	C
11/01	00187	00201	NF 248918-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		1.280.000,00	57.608.644,43	C
15/01	00196	00161	NF 248917-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.529.000,00	56.079.644,43	C
17/01	00416	00161	NF 248919-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.000.000,00	55.079.644,43	C
25/01	00790	00161	NF 248920-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		1.266.666,67	53.812.977,76	C
25/01	04006	00201	NF 248921-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		842.004,71	52.970.973,05	C
06/02	01458	00161	NF 248923-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.500.000,00	51.470.973,05	C
06/02	14144	00201	NF 248922-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		532.328,62	50.938.644,43	C
15/02	01889	00161	NF 248924-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.529.000,00	49.409.644,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3606	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	14206	00201	NF 248925-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		1.280.000,00	48.129.644,43	C
26/02	02422	00161	NF 248926 PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.266.666,67	46.862.977,76	C
26/02	14274	00201	NF 248927 PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		842.004,71	46.020.973,05	C
05/03	02740	00161	NF 248929-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.500.000,00	44.520.973,05	C
05/03	14338	00201	NF 248930-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		532.328,62	43.988.644,43	C
14/03	14417	00201	NF 248932-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		1.280.000,00	42.708.644,43	C
19/03	03481	00161	NF 248931-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.529.000,00	41.179.644,43	C
23/03	O3322	06491	PA 33227/17-CIRURGIAS ELETIVAS	455.293,48		41.634.937,91	C
29/03	04357	00161	NF 248933-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		1.266.666,67	40.368.271,24	C
29/03	14564	00199	NF 248934-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		87.750,00	40.280.521,24	C
29/03	14564	00200	NF 248934-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		91.419,00	40.189.102,24	C
29/03	14564	00201	NF 248934-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		662.835,71	39.526.266,53	C
03/04	04450	00161	NF 248939 PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.500.000,00	38.026.266,53	C
09/04	14617	00201	NFS 248940/248942-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR-SUS		532.328,65	37.493.937,88	C
09/04	14617	00201	NFS 248940/248942-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR-SUS		1.280.000,00	36.213.937,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3607	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	04576	00161	NF 248941-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR		1.529.000,00	34.684.937,88	C
13/04	14681	06491	NF ANEXAS-PA 33227/17-CIRURGIAS ELETIVAS		61.068,98	34.623.868,90	C
13/04	14681	06491	NF ANEXAS-PA 33227/17-CIRURGIAS ELETIVAS		91.989,78	34.531.879,12	C
13/04	14681	06491	NF ANEXAS-PA 33227/17-CIRURGIAS ELETIVAS		113.621,25	34.418.257,87	C
13/04	14681	06491	NF ANEXAS-PA 33227/17-CIRURGIAS ELETIVAS		188.613,47	34.229.644,40	C
20/04	05558	00161	NF 248943 PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.266.666,67	32.962.977,73	C
27/04	14786	00201	NF 248944-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		842.004,71	32.120.973,02	C
03/05	06123	00161	NF 248945-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.500.000,00	30.620.973,02	C
08/05	14862	00201	NF 248946 PA 29576/17 SERV.HOSPITALAR		532.328,62	30.088.644,40	C
15/05	14928	00161	NF 248947 PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.529.000,00	28.559.644,40	C
15/05	14929	00201	NF 248948 PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.280.000,00	27.279.644,40	C
22/05	O3322	09359	PA 33227/17 REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS.	13.238,00		27.292.882,40	C
24/05	15019	00161	NF 248949-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.266.666,67	26.026.215,73	C
24/05	15018	00201	NF 248950-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		842.004,71	25.184.211,02	C
30/05	O1760	09832	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 PROCED.CLINICA MEDICA E CIRURGICA PA 17606/18 RES.045	350.000,00		25.534.211,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3608	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O1760	09833	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 PROCED.CLINICA MEDICA E CIRURGICA PA 17606/18 RES.131	476.349,00		26.010.560,02	C
30/05	08043	09832	NF 248952-PA 17606/18-VERBA IMPOSITIVA		350.000,00	25.660.560,02	C
07/06	O3322	10085	PA 33227/17 REALIZAO DE CIRURGIAS ELETIVAS (COMPL. NE.9359)	0,22		25.660.560,24	C
07/06	08318	00161	NF 248953/248955-PA 17606/18 PA 29576/17-EMENDA/SUS		1.500.000,00	24.160.560,24	C
07/06	08318	09833	NF 248953/248955-PA 17606/18 PA 29576/17-EMENDA/SUS		476.349,00	23.684.211,24	C
11/06	15104	09359	NF248954-PA 33227/17 REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS		13.238,00	23.670.973,24	C
11/06	15104	10085	NF248954-PA 33227/17 REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS		0,22	23.670.973,02	C
13/06	15131	00201	NF248957-PA29576/17SERV.HOSPITALAR SUS		1.280.000,00	22.390.973,02	C
15/06	08622	00161	NF248956-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.529.000,00	20.861.973,02	C
19/06	15159	00201	PA29576/17-REGUL.NE159-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR		402.720,27	20.459.252,75	C
21/06	15226	00201	NF 248960-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		842.004,71	19.617.248,04	C
25/06	09190	00161	NF 248959-CONTRATUALIZACAO SUS		1.016.666,67	18.600.581,37	C
05/07	O2126	11177	EMENDA IMPOSIT.LOA/18(SANTA CASA)LEITOS/PROCED.CLINICA MEDICA R.153 PA 21260/18	338.174,00		18.938.755,37	C
05/07	O2126	11179	EMENDA IMPOSIT.LOA/18(SANTA CASA)LEITOS/PROCED.CLINICA MEDICA R.613 PA 21260/18	338.174,50		19.276.929,87	C
05/07	15326	00161	NF248961-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.500.000,00	17.776.929,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	15325	00201	NF248962-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		532.328,62	17.244.601,25	C
13/07	15383	00161	NF428963-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.529.000,00	15.715.601,25	C
13/07	15389	00201	NF248964-REGUL.NE 159-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		1.280.000,00	14.435.601,25	C
18/07	O3322	11688	PA 33227/17-SERV.CIRURGIAS ELETIVAS	19.882,84		14.455.484,09	C
18/07	O2072	11692	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS RES.245 PA 20722/18	100.000,00		14.555.484,09	C
18/07	O2072	11693	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS RES.249 PA 20722/18	541.079,20		15.096.563,29	C
18/07	O2072	11694	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS RES.270 PA 20722/18	326.349,00		15.422.912,29	C
18/07	O2072	11695	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS RES.102 PA 20722/18	426.349,00		15.849.261,29	C
18/07	O2072	11696	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS RES.132 PA 20722/18	426.349,00		16.275.610,29	C
18/07	O2072	11697	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2018)REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS RES.135 PA 20722/18	680.000,00		16.955.610,29	C
24/07	15447	11688	PA33227/17-SERV.CIRURGIAS ELETIVAS		7.257,68	16.948.352,61	C
24/07	15447	11688	PA33227/17-SERV.CIRURGIAS ELETIVAS		12.625,16	16.935.727,45	C
25/07	15449	00161	NF248967-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.002.425,67	15.933.301,78	C
25/07	15450	00201	NF248968-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		842.004,71	15.091.297,07	C
02/08	15541	00201	NFS ANEXAS-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		1.700,00	15.089.597,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3610	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	15541	00201	NFS ANEXAS-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		2.258,63	15.087.338,44	C
02/08	15541	00201	NFS ANEXAS-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		2.100,00	15.085.238,44	C
07/08	15592	00161	NF248969-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.500.000,00	13.585.238,44	C
07/08	15593	00201	NF248973-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		532.328,62	13.052.909,82	C
08/08	O2168	13152	PA21689/18-TERMO AJUSTE CONTAS E QUITACAO-INDENIZ.PROCED.REALIZ.DEZ/17 A FEV/18	1.720.598,44		14.773.508,26	C
16/08	15673	00161	NF248974-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		1.529.000,00	13.244.508,26	C
16/08	15674	00201	NF248975-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		1.280.000,00	11.964.508,26	C
17/08	12619	11177	NF248976-PA 21260/18-CONV.P/REPASSE VERBA IMPOSITIVA		338.174,00	11.626.334,26	C
17/08	12619	11179	NF248976-PA 21260/18-CONV.P/REPASSE VERBA IMPOSITIVA		338.174,50	11.288.159,76	C
21/08	15703	13152	NF248977-PA21689/18-TERMO AJUSTE CONTAS E QUITACAO		1.720.598,44	9.567.561,32	C
24/08	15764	00201	NF 248979-PA29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		842.004,71	8.725.556,61	C
27/08	15751	00161	NF248978-PA29576/17-SERV.HOSPITALAR SES		898.537,48	7.827.019,13	C
05/09	15856	00161	NFS ANEXAS-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		700.000,00	7.127.019,13	C
05/09	15856	00161	NFS ANEXAS-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		713.533,33	6.413.485,80	C
05/09	15857	00201	NFS ANEXAS-PA 29576/17-SERVICO HOSPITALAR SUS		532.328,62	5.881.157,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 3611	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O2957	14548	(CONVENIO)PROMOVER INSERCAO STA.CASA MIS ERICORDIA SOROCABA REDE SUS R.06 VOL.34	1.420.824,92		7.301.982,10	C
11/09	O2957	14551	(CONVENIO)PROMOVER INSERCAO STA.CASA MIS ERICORDIA SOROCABA REDE SUS R.2840 VL.34	2.291.022,22		9.593.004,32	C
14/09	15917	00201	NF248985-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		597.333,33	8.995.670,99	C
14/09	15916	11692	NF248986-REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDI M.PA 20722/18		100.000,00	8.895.670,99	C
14/09	15916	11693	NF248986-REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDI M.PA 20722/18		541.079,20	8.354.591,79	C
14/09	15916	11694	NF248986-REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDI M.PA 20722/18		326.349,00	8.028.242,79	C
14/09	15916	11695	NF248986-REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDI M.PA 20722/18		426.349,00	7.601.893,79	C
14/09	15916	11696	NF248986-REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDI M.PA 20722/18		426.349,00	7.175.544,79	C
14/09	15916	11697	NF248986-REALIZACAO DE EXAMES/PROCEDI M.PA 20722/18		680.000,00	6.495.544,79	C
24/09	14711	14548	NF 248989-PA 29576/17-SERV.HOSPIT.SUS		682.666,67	5.812.878,12	C
26/09	14925	00161	NFS ANEXAS-PA29576-PROMOVER INSERCAO STA.CASA REDE SUS		916.092,29	4.896.785,83	C
26/09	16021	00201	NF248991-PA29576/17-SERV.HOSPITALAR S US		842.004,71	4.054.781,12	C
26/09	14925	14551	NFS ANEXAS-PA29576-PROMOVER INSERCAO STA.CASA REDE SUS		800.000,00	3.254.781,12	C
26/09	14925	14551	NFS ANEXAS-PA29576-PROMOVER INSERCAO STA.CASA REDE SUS		815.466,67	2.439.314,45	C
28/09	O2957	15496	PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO IRMANDADE SANTA CASA CONF.PLANO OPERATIVO	7.243.042,47		9.682.356,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 3612	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O2957	15497	PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO IRMANDADE SANTA CASA CONF.PLANO OPERATIVO	16.335.375,03		26.017.731,95	C
02/10	O3322	15617	(CIRURGIAS ELETIVAS JULHO/2018)MEDIA COM PLEXIDADE/FAEC PA 33227/17	84.530,30		26.102.262,25	C
08/10	16099	15496	NF 248992-PA 29576/17-CONTRAT.IRMANDA DE STA CASA -POA		1.911.490,83	24.190.771,42	C
18/10	16186	00201	SDONF248993-PA29576/17-SERV.HOSPITALA R SUS		201.544,97	23.989.226,45	C
19/10	16192	15617	NF248995-PA33227/17-CIRURGIAS ELETIVA S JULHO/18		84.530,30	23.904.696,15	C
22/10	16206	15497	NF248994-PA 29576/17-CONTRAT.IRMANDAD E SANTA CASA		1.911.490,83	21.993.205,32	C
26/10	16494	15497	NF 248998-PA 29579/17-CONTRATUALIZACA O IRMANDADE		1.911.490,83	20.081.714,49	C
01/11	16313	14548	PTNF249000-PA29576/17-PROMOVER INSERC AO STA.CASA MISER		449.069,18	19.632.645,31	C
05/11	16330	15496	NF249001-PA 29576/17-CONTRATUAL.IRMAN DADE SANTA CASA		1.911.490,83	17.721.154,48	C
13/11	17491	00161	NF248999-PA29576/17-PROMOVER INSERCAO STA.CASA MISERIC		591.111,12	17.130.043,36	C
13/11	16405	14548	PTNF249003-PA29576/17-PROMOVER INSERC AO STA.CASA MISER		283.908,60	16.846.134,76	C
13/11	17491	14551	NF248999-PA29576/17-PROMOVER INSERCAO STA.CASA MISERIC		675.555,55	16.170.579,21	C
21/11	16429	15497	NF249002-PA 29576/17-CONTRATUAL.IRMAN DADE SANTA CASA		1.911.490,83	14.259.088,38	C
26/11	17932	15497	NF249006-PA 29576/17-CONTRATUALIZ.IRM ANDADE SANTA CASA		1.506.588,04	12.752.500,34	C
04/12	18522	15497	NF 249004-PA 29576/17-CONTRAT.CONF.PL ANO OPERATIVO		1.911.490,83	10.841.009,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 3613	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562

SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	16537	15496	PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO IRMANDAD E SANTA CASA		1.911.490,83	8.929.518,68	C
11/12	16570	15496	NF249008-PA29576/17-CONTRAT.IRMANDADE SANTA CASA		502.856,66	8.426.662,02	C
12/12	O3322	18862	PA 33227/2017 CIRURGIAS ELETIVAS	117.076,98		8.543.739,00	C
20/12	O3948	19497	(EMENDA IMP.271)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39487/2018	300.000,00		8.843.739,00	C
20/12	O3948	19498	(EMENDA IMP.273)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39487/2018	10.000,00		8.853.739,00	C
20/12	O3948	19499	(EMENDA IMP.274)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39487/2018	100.000,00		8.953.739,00	C
20/12	O3948	19501	(EMENDA IMP.275)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39487/2018	100.000,00		9.053.739,00	C
20/12	O3948	19504	(EMENDA IMP.277)SERV.REALIZACAO EXAMES E PROCEDIMENTOS PA 39487/2018	50.000,00		9.103.739,00	C
20/12	19464	15497	NF 249009-PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO IRMANDADE		1.911.490,83	7.192.248,17	C
21/12	16657	18862	NF249010-PA33227-CIRURGIAS ELETIVAS		106.657,00	7.085.591,17	C
28/12	O2957	00161	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-232.944,56		6.852.646,61	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.852.646,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3614	IRMAOS LOUREIRO LOG LACTEO LTDA	47996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1009	00977	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	5.956,62		5.956,62	C
26/01	04063	00977	PA 10094/15-DEV.DE IMPORTANCIA REF. I PTU PAGO INDEVID.		5.956,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3615	IRRIGARDEN IRRIGACOES PARA JARDIM LTDA-EPP	28971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	S0011	06879	CPL118/18-MANUT.SISTEMA IRRIGACAO ESTADIO WALTER RIBEIRO	5.700,00		5.700,00	C
27/07	15507	06879	NF251-CPL118/18-MANUT.SISTEMA IRRIGACAO ESTADIO		5.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3616	ISAAC MARCONDES DOS SANTOS	49223

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	O1553	11376	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	205,45		205,45	C
13/07	10231	11376	PA15532/2018 DEV IMP IPTU PAGO INDEV		205,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3617	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03307	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14190	03307	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
05/03	O0000	05032	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14361	05032	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07459	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
17/04	14714	07459	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
07/05	O0000	08643	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
14/05	14888	08643	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	09477	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09518	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/06	15034	09477	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/06	15034	09518	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
22/06	O0000	10612	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15267	10612	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11944	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3618	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15470	11944	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/10	O0000	16496	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/10	O0000	16497	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/11	16240	16496	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/11	16240	16497	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3619	ISABEL DOS SANTOS ALMEIDA	16029

ISABEL SANTOS ALMEIDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O3257	06103	R.P.V. FLS.95-96 - DIF. APURADA PARA O R EQUERENTE - 6 VARA CIVEL	1.392,90		1.392,90	C
29/03	04000	06103	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.-PA 325 77/14-RPV		1.392,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3620	ISABEL SILVEIRA DE OLIVEIRA	26319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1307	11283	PRECATORIO ALIMENTAR 127/18	67.056,84		67.056,84	C
10/07	O1307	11284	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 127/18	2.464,62		69.521,46	C
25/07	15433	11283	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13070/15		67.056,84	2.464,62	C
25/07	15433	11284	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13070/15		2.464,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3621	ISABELA CRISTINA BATISTA GENNARI	45566

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0625	07883	PA 6252/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14893	07883	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15148	07883	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15377	07883	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15637	07883	PA 6252/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15932	07883	PA 6252/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16141	07883	PA 6252/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16384	07883	PA 6252/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16591	07883	PA 6252/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3622	ISABELLA CRISTINA RODRIGUES	49247

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3678	11659	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 36788/17	95,44		95,44	C
25/07	15450	11659	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 36788 /17		95,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3623	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00659	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00660	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00238	00659	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00238	00660	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
31/01	O0000	02775	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
31/01	O0000	02776	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		500,00	C
14/02	14134	02775	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	150,00	C
14/02	14134	02776	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	0,00	
07/03	O0000	05670	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
07/03	O0000	05671	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		500,00	C
14/03	14380	05670	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	150,00	C
14/03	14380	05671	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	0,00	
13/04	O0000	07539	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE SIAS	300,00		300,00	C
13/04	O0000	07540	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE SIAS	200,00		500,00	C
17/04	14719	07539	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE SIAS		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3624	ISABELLA REIGOTA BANDEIRA DA SILVA	39764

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14719	07540	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE SIAS		200,00	0,00	
09/05	O0000	08916	ADIANTAMENTO SIAS	300,00		300,00	C
09/05	O0000	08917	ADIANTAMENTO SIAS	200,00		500,00	C
11/05	O0000	09125	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER	300,00		800,00	C
11/05	O0000	09127	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER	200,00		1.000,00	C
14/05	14880	08916	ADIANTAMENTO SIAS		300,00	700,00	C
14/05	14880	08917	ADIANTAMENTO SIAS		200,00	500,00	C
01/06	14931	09125	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER		300,00	200,00	C
01/06	14931	09127	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3625	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0625	07926	PA 6253/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14914	07926	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15149	07926	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15378	07926	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15638	07926	PA 6253/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15933	07926	PA 6253/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16142	07926	PA 6253/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16385	07926	PA 6253/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16592	07926	PA 6253/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3626	ISADORA SIMOES DINIZ	49280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O2794	11550	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.24-VERSO	1.145,82		1.145,82	C
27/07	15504	11550	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA27 940/14		1.145,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3627	ISALTEC COM.DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	49085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	E0110	09355	CPL 1106/17 AQUIS.EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES E EVENTOS DA SEMES.	2.250,00		2.250,00	C
10/08	15616	09355	NF855-CPL 1106/17 AQUIS.EQUIPAMENTOS P/ATIVIDA SEMES		2.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3628	ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	G0014	05691	CPL 141/2017 VOL.004- SERV. DE LIMPEZA PARA SEDETER/ EXERC. 2018	42.239,34		42.239,34	C
08/03	G0014	05691	COD. FORNECEDOR INDEVIDO	-42.239,34		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3629	ISAURA AGONILHA	40366

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O0014	09966	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ODAIR APARECIDO PONTES	180,00		180,00	C
08/06	15099	09966	PA144/13-AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15		180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3630	ITACA EIRELI-ME	47165

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0050	01483	REGULARIZ.NE 19084/17-PEDIDO DE AF DE MATERIAIS HIDRAULICOS	472,10		472,10	C
23/01	04030	01483	NF 3487-PEDIDO DE AF DE MATERIAIS HIDRAULICOS		472,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3631	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0025	00307	CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUIPES DE REPRES ENTACAO E PROJETOS DA SEMES(VOL.05)	223.464,00		223.464,00	C
02/01	E0025	01425	CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIPES REPRESENTA CAO ESPORTIVA E PROJETOS SEMES	167.433,24		390.897,24	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.038,96	389.858,28	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.063,80	388.794,48	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		927,96	387.866,52	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		5.083,80	382.782,72	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		2.300,04	380.482,68	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		3.679,20	376.803,48	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		907,20	375.896,28	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.884,60	374.011,68	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.429,68	372.582,00	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		372,96	372.209,04	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.935,84	370.273,20	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		914,64	369.358,56	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		839,16	368.519,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3632	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.868,40	366.651,00	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.127,76	365.523,24	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		2.268,00	363.255,24	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		4.893,72	358.361,52	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		8.120,04	350.241,48	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.323,12	348.918,36	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.225,44	347.692,92	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.360,80	346.332,12	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		2.366,28	343.965,84	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		2.273,28	341.692,56	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		848,04	340.844,52	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.755,00	339.089,52	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.056,72	338.032,80	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		1.300,92	336.731,88	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUI PES/REPRESENT.ESP		37.012,08	299.719,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3633	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUIPES/REPRESENT.ESP		8.745,60	290.974,20	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUIPES/REPRESENT.ESP		2.057,40	288.916,80	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUIPES/REPRESENT.ESP		8.580,60	280.336,20	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUIPES/REPRESENT.ESP		507,60	279.828,60	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUIPES/REPRESENT.ESP		1.744,20	278.084,40	C
26/01	04069	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUIPES/REPRESENT.ESP		2.462,40	275.622,00	C
26/01	04120	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUIPES DE REPREST ES		8.541,96	267.080,04	C
26/01	04120	00307	NF ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQUIPES DE REPREST ES		1.915,68	265.164,36	C
06/02	14139	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSP.EQUIPES REPRESENTA ESPORT.		11.340,00	253.824,36	C
06/02	14139	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSP.EQUIPES REPRESENTA ESPORT.		1.549,80	252.274,56	C
06/02	14139	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSP.EQUIPES REPRESENTA ESPORT.		1.003,44	251.271,12	C
06/02	14139	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSP.EQUIPES REPRESENTA ESPORT.		1.182,60	250.088,52	C
06/02	14139	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSP.EQUIPES REPRESENTA ESPORT.		892,44	249.196,08	C
06/02	14139	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSP.EQUIPES REPRESENTA ESPORT.		341,88	248.854,20	C
06/02	14139	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSP.EQUIPES REPRESENTA ESPORT.		1.792,80	247.061,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3634	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	14139	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSP.EQUIPES R EPRESENTA ESPORT.		3.024,96	244.036,44	C
23/02	14277	01425	NF 1000 CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIPES		766,80	243.269,64	C
16/03	14471	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		5.756,40	237.513,24	C
16/03	14471	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		8.753,88	228.759,36	C
16/03	14471	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		1.873,80	226.885,56	C
16/03	14471	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		2.424,60	224.460,96	C
06/04	14585	01425	NF ANEXAS CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES SEMES		936,84	223.524,12	C
06/04	14585	01425	NF ANEXAS CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES SEMES		652,68	222.871,44	C
06/04	14585	01425	NF ANEXAS CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES SEMES		732,60	222.138,84	C
06/04	14585	01425	NF ANEXAS CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES SEMES		1.765,80	220.373,04	C
06/04	14585	01425	NF ANEXAS CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES SEMES		1.728,00	218.645,04	C
06/04	14585	01425	NF ANEXAS CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES SEMES		4.752,00	213.893,04	C
06/04	14585	01425	NF ANEXAS CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES SEMES		1.204,20	212.688,84	C
06/04	14585	01425	NF ANEXAS CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES SEMES		5.442,72	207.246,12	C
06/04	14585	01425	NF ANEXAS CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES SEMES		945,72	206.300,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3635	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		5.934,60	200.365,80	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		7.524,12	192.841,68	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		7.290,84	185.550,84	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		4.573,80	180.977,04	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		1.123,32	179.853,72	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		674,88	179.178,84	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		1.633,92	177.544,92	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		810,00	176.734,92	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		1.496,28	175.238,64	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		5.550,72	169.687,92	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		1.389,72	168.298,20	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		4.185,00	164.113,20	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		1.625,04	162.488,16	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		1.188,00	161.300,16	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		513,00	160.787,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3636	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		1.155,60	159.631,56	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		603,84	159.027,72	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		2.082,36	156.945,36	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		297,48	156.647,88	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		5.522,16	151.125,72	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		945,72	150.180,00	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		2.153,40	148.026,60	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		741,48	147.285,12	C
30/05	15078	01425	NF ANEXAS-CPL 250/13 TRANSPORTE EQUIP ES REPRESENTACAO		4.402,68	142.882,44	C
20/06	G0010	10364	SERV.TRANSPORTE P/VIAGENS MUNIC.E INTERM .P/SEMES(RES.2128)	650.000,00		792.882,44	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.506,60	791.375,84	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		386,28	790.989,56	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		874,80	790.114,76	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		355,20	789.759,56	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		3.121,80	786.637,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 3637	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.555,20	785.082,56	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.021,20	784.061,36	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.070,04	782.991,32	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		3.731,40	779.259,92	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		3.836,16	775.423,76	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		2.662,32	772.761,44	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		581,64	772.179,80	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		2.235,60	769.944,20	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		2.234,04	767.710,16	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.290,60	766.419,56	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		2.997,24	763.422,32	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.787,40	761.634,92	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.749,60	759.885,32	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		2.168,04	757.717,28	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		998,40	756.718,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 3638	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		2.235,60	754.483,28	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.987,20	752.496,08	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.542,12	750.953,96	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		853,92	750.100,04	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.976,40	748.123,64	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.540,68	746.582,96	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		2.127,60	744.455,36	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		10.389,24	734.066,12	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		583,20	733.482,92	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		1.441,80	732.041,12	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		759,24	731.281,88	C
13/07	15374	00307	NFS ANEXAS-CPL 250/13 SERV.TRANSP.EQU IPES DE REPRES		2.772,12	728.509,76	C
27/07	15496	00307	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.EQUIPES DE REP RES E PROJ SEMES		1.371,96	727.137,80	C
27/07	15496	00307	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.EQUIPES DE REP RES E PROJ SEMES		1.403,04	725.734,76	C
27/07	15496	00307	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.EQUIPES DE REP RES E PROJ SEMES		2.122,44	723.612,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 3639	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15496	00307	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.EQUIPES DE REP RES E PROJ SEMES		2.527,20	721.085,12	C
27/07	15496	00307	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.EQUIPES DE REP RES E PROJ SEMES		333,00	720.752,12	C
27/07	15496	00307	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.EQUIPES DE REP RES E PROJ SEMES		1.309,80	719.442,32	C
27/07	15496	00307	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.EQUIPES DE REP RES E PROJ SEMES		2.175,60	717.266,72	C
27/07	15496	00307	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.EQUIPES DE REP RES E PROJ SEMES		4.492,92	712.773,80	C
27/07	15496	00307	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.EQUIPES DE REP RES E PROJ SEMES		1.975,80	710.798,00	C
06/09	E0025	00307	ESTORNO A PEDIDO SELC/JANAINA FLS.764,EN CERRAMENTO DE CONTRATO	-15.646,68		695.151,32	C
06/09	E0025	01425	ESTORNO A PEDIDO SELC/JANAINA FLS.764,EN CERRAMENTO DE CONTRATO	-45.151,32		650.000,00	C
14/09	15922	10364	NF1073-SERV.TRANSPORTE P/VIAGENS MUNI C.E INTERM SEMES		3.041,77	646.958,23	C
14/09	15930	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP P/VIAGENS MUNI C/INTERM SEMES		1.951,90	645.006,33	C
14/09	15930	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP P/VIAGENS MUNI C/INTERM SEMES		1.922,10	643.084,23	C
14/09	15930	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP P/VIAGENS MUNI C/INTERM SEMES		5.568,45	637.515,78	C
20/09	G0010	10364	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.157 CPL 109/18 VOLUME 02.	-109.981,65		527.534,13	C
26/10	G0010	10364	ESTORNO A PEDIDO CONF.FLS.171 VERSO	-100.000,00		427.534,13	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		361,20	427.172,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 3640	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		2.216,00	424.956,93	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		3.859,10	421.097,83	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.974,25	419.123,58	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		11.487,50	407.636,08	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		5.915,30	401.720,78	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.644,75	400.076,03	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		3.734,55	396.341,48	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.713,50	394.627,98	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.909,20	392.718,78	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.750,75	390.968,03	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		551,30	390.416,73	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		3.323,25	387.093,48	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		2.747,70	384.345,78	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		3.073,45	381.272,33	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		2.033,85	379.238,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 3641	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		3.091,15	376.147,33	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		4.090,05	372.057,28	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.810,35	370.246,93	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		2.451,05	367.795,88	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		4.461,00	363.334,88	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		2.367,15	360.967,73	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		4.418,25	356.549,48	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		986,85	355.562,63	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		980,40	354.582,23	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		864,30	353.717,93	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.631,55	352.086,38	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		2.205,20	349.881,18	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		11.468,60	338.412,58	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.236,70	337.175,88	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.616,65	335.559,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 3642	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		3.501,50	332.057,73	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		2.078,55	329.979,18	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.251,30	328.727,88	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		4.205,40	324.522,48	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.601,75	322.920,73	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		1.706,05	321.214,68	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		3.544,85	317.669,83	C
07/11	16354	10364	NFS ANEXAS-SERV.TRANSP.P/VIAGENS MUNI C.E INTERM.SEMES		5.848,46	311.821,37	C
28/12	G0010	10364	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-311.821,37		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3643	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301
		IULY SANTANA NUNES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05219	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05220	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
13/03	O0000	05933	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.400,00	C
13/03	O0000	05934	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		2.000,00	C
13/03	O0000	05219	indevido	-400,00		1.600,00	C
13/03	O0000	05220	indevido	-600,00		1.000,00	C
16/03	03249	05933	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
16/03	03249	05934	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
09/05	O0000	08834	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
09/05	O0000	08835	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
14/05	14908	08834	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
14/05	14908	08835	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/05	O0000	09601	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/05	O0000	09656	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/06	15052	09601	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3644	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301

IULY SANTANA NUNES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15052	09656	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
26/06	O0000	10846	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10847	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15292	10846	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15292	10847	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12104	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15627	12104	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15627	12105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14969	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14970	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16018	14969	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16018	14970	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16354	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16355	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3645	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301
		IULY SANTANA NUNES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16313	16354	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16313	16355	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3646	IVAN ANTONIO CAPELINI	31993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O2537	06178	PA 25377/15 PRECATORIO ALIMENTAR 068/18	53.906,44		53.906,44	C
02/05	O2537	08208	PA 25377/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.290,47		55.196,91	C
24/05	14876	06178	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 25377/15		53.906,44	1.290,47	C
24/05	14876	08208	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 25377/15		1.290,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3647	IVAN DOS SANTOS PEREIRA	49766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17257	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17257	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3648	IVAN GONCALVES JARDIM FILHO	36567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O0867	09987	R.P.V. FL.184 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. 'S FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA	1.496,24		1.496,24	C
29/10	O0867	09987	POR NAO UTILIZACAO	-1.496,24		0,00	
31/10	O0867	17055	RPV FLS.184-VALOR PRINC.+HONOR.ADV.+CONT RIB.PREV.E CONTRIB.SAUD.FUNCION-FAZ.PUB.	1.539,79		1.539,79	C
28/11	16475	17055	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA8670/08		1.539,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3649	IVANI VECINA ADIB E OUTROS	49671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O1606	16146	OUTROS PRECATORIOS 05/2018	316.940,70		316.940,70	C
15/10	O1606	16147	ATUALIZACAO MONETARIA	14.479,80		331.420,50	C
25/10	16160	16146	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 16063/99		316.940,70	14.479,80	C
25/10	16160	16147	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 16063/99		14.479,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3650	IVANILDA MONTEIRO FERREIRA	49156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3604	10353	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE + CORRECAO MONETARIA	73,41		73,41	C
19/06	08862	10353	PA 36046/17-DEVOL. IMPORTANCIA IPTU		73,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3651	IVERONILDES DE PAULA REIS	36785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O1591	06689	PA 15913/09 RPV ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	18.269,83		18.269,83	C
28/03	O1591	06690	PA 15913/15 CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO DECLARATORIA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	1.539,20		19.809,03	C
28/03	O1591	06692	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNCIONARIO ACAO DECLARATORIA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	795,40		20.604,43	C
20/04	04870	06689	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 15913/09 RPV ACAO DECLARATORI		18.269,83	2.334,60	C
20/04	04870	06690	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 15913/09 RPV ACAO DECLARATORI		1.539,20	795,40	C
20/04	04870	06692	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 15913/09 RPV ACAO DECLARATORI		795,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3652	IVETE RIBEIRO SILVA	47591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1057	06121	R.P.V. FLS.281 - DIF. APURADA EM FL.308 - VARA FAZENDA PUBLICA	704,70		704,70	C
29/03	14560	06121	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC . PA 10570/09-RPV		704,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3653	IVETE TAVARES LANGES IVETE TAVARES DE LIMA	41449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O0554	13358	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	77,10		77,10	C
17/08	O0554	13359	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	77,10		154,20	C
17/08	O0554	13359	REGULARIZACAO	-77,10		77,10	C
06/09	15854	13358	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3654	IVO KILINSKY	39841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O0556	06093	R.P.V. FLS.41-42 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL	18.671,96		18.671,96	C
15/03	O0556	06095	R.P.V. FLS.41-42 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL	616,64		19.288,60	C
15/03	O0556	06097	R.P.V. FLS.41-42 - CONTR. SAUDE FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL	329,05		19.617,65	C
29/03	04123	06093	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5562/1 6		18.671,96	945,69	C
29/03	04123	06095	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5562/1 6		616,64	329,05	C
29/03	04123	06097	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5562/1 6		329,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3655	IVO LUIZ ANTUNES	49463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O2372	13933	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO MONETARIA	4,03		4,03	C
26/09	14247	13933	PTE PA 23725/18-DEV.SALDO REMANESC.IPTU PAGO DUPLICIDA		4,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3656	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O1887	13114	PRECATORIO ALIMENTAR 165/2018	51.595,98		51.595,98	C
08/08	O1887	13115	ATUALIZACAO MONETARIA	2.238,72		53.834,70	C
22/08	15657	13114	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 18872/15		51.595,98	2.238,72	C
22/08	15657	13115	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 18872/15		2.238,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3657	IVONE JERONIMO LEITE	23181

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2200	13022	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.79-82.	17.210,35		17.210,35	C
22/08	15763	13022	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 22005/16		17.210,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3658	IVONE JOSE LEME	48860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O0355	06653	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.600,00		1.600,00	C
06/04	14573	06653	PA 3558/2018 DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDA MENTE-ITBI		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3659	IWAKI TAMURA	49477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O3324	15350	PRECATORIO ALIMENTAR 213/2018	38.621,49		38.621,49	C
27/09	O3324	15352	ATUALIZACAO MONETARIA	1.970,48		40.591,97	C
02/10	O3324	15647	ATUALIZACAO MONETARIA	1.764,47		42.356,44	C
02/10	O3324	15352	VALOR INDEVIDO	-1.970,48		40.385,96	C
23/10	16151	15350	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA33 246/15		38.621,49	1.764,47	C
23/10	16151	15647	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA33 246/15		1.764,47	0,00	
11/12	O3324	18745	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.101/102	4.410,84		4.410,84	C
26/12	16679	18745	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 33246/ 15		4.410,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3660	IZABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	34963

IZABEL CRISTINA PER DE OLIVEIRA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0555	05926	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	3.833,12		3.833,12	C
13/03	O0555	05928	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	236,31		4.069,43	C
13/03	O0555	05930	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	129,27		4.198,70	C
23/03	03600	05926	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 5558/2016-CPV		3.833,12	365,58	C
23/03	03600	05928	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 5558/2016-CPV		236,31	129,27	C
23/03	03600	05930	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 5558/2016-CPV		129,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3661	IZAIAS MATHIAS DE OLIVEIRA	48646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0000	03069	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 020/18	197,18		197,18	C
09/02	14151	03069	OF.GOT/SPO 020/18-REEMBOLSO DE MULTAS		197,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3662	IZANDIL RAMIRO DO NASCIMENTO	32773

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0616	18681	RPV FLS.44/45-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	21.356,46		21.356,46	C
26/12	16725	18681	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA61 69/16		21.356,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3663	IZAURA SILVA	36396

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0893	12508	RPV(SISTEMA REMUNERATORIO/BENEFICIOS) VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.90-94.	1.289,55		1.289,55	C
10/08	11898	12508	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HONOR.ADVOC . PA8937/13		1.289,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3664	J.J.SOUTO ME	45265

J. J. SOUTO - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	E0025	14847	SC 274/18(R.SAUDE)LUVAS DESCART.HOSPITAL ARES DIVERSAS RES.1391 FLS.45/547/576.	932,50		932,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		932,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3665	JACIRA SANTIAGO R.CALDEIRA	43004

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0519	18756	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 344/18 PG.68	22.028,91		22.028,91	C
26/12	16722	18756	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA51 93/16		22.028,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3666	JACKSON ESDRAS FERREIRA SILVA	50001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19433	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19522	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19433	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16706	19522	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3667	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139
		JACQUELINE HERRERA ESTEBAM JACQUELINE HERREIRA ESTEBAM JACQUELINE HERREIA ESTEBAM	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11867	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
23/07	O0000	11868	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	15478	11867	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	15478	11868	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3668	JAILSON SILVA OLIVEIRA	49581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O1843	15053	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	138,05		138,05	C
28/09	16059	15053	PA18434/18-DEV IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		138,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3669	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407

JAILTON SANTOS DE JESUS(POUPANCA)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0625	07942	PA 6254/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14863	07942	BOLSA ATLETA PA 6254/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15150	07942	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15379	07942	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15639	07942	PA 6254/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15934	07942	PA 6254/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16143	07942	PA 6254/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16386	07942	PA 6254/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16593	07942	PA 6254/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3670	JAIME ALEXANDRE DA SILVA	48655

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0285	03150	PA 2858/09 RPV ACAO REAJUSTES.REMUN.PROVENTOS/PENSAO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	4.647,64		4.647,64	C
07/02	O0285	03152	PA 2858/09 CONTR.PREV.FUNC.ACAO REAJ.PROVENTOS/PENSAO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	425,21		5.072,85	C
07/02	O0285	03155	PA 2858/09 CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO REAJUSTES REM.PROVENTOS/PENSAO(V.F.PUBLICA)	193,27		5.266,12	C
23/02	02012	03150	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 02858/2009		4.647,64	618,48	C
23/02	02012	03152	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 02858/2009		425,21	193,27	C
23/02	02012	03155	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 02858/2009		193,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3671	JAIME MOREIRA	37663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3139	11545	R.P.V. FL.215 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S A FUNSERV - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.285,41		3.285,41	C
27/07	15492	11545	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC-PA 3139 9/10		3.285,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3672	JAIR DE ARAUJO XAVIER	49048

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O3148	09016	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	687,96		687,96	C
11/05	14915	09016	PA 31482/17 DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		687,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3673	JAIR OLIVEIRA ARRUDA	49619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O0461	15514	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.21-24.	257,64		257,64	C
30/10	16179	15514	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 4616/17		257,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3674	JAIR OLIVEIRA JUNIOR	26766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19544	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JURANDIR M.MERCADO"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3675	JAIR SCHIAN	49419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1056	13459	PRECATORIO ALIMENTAR 190/2018	72.949,76		72.949,76	C
28/08	O1056	13712	ATUALIZACAO MONETARIA	3.264,20		76.213,96	C
20/09	15919	13459	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 10560/16		72.949,76	3.264,20	C
20/09	15919	13712	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 10560/16		3.264,20	0,00	
12/12	O1056	18794	R.P.V. FLS.63 - HON. ADV. P/ CLAUDINEI V . BRASIL BORGES - 06 VARA	8.255,90		8.255,90	C
26/12	16694	18794	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 10560/ 16		8.255,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3676	JAIRO POLIZEL FILHO 22457103800	49073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	S0030	09312	SC 299/18(SAME/CT)REFORMA DE ARMARIOS CPL 304/18	975,00		975,00	C
06/09	15851	09312	NF2-REFORMA DE ARMARIO (SAME/CT) CPL 304/18		975,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3677	JAKELINE APARECIDA DE GODOI	50002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19432	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19521	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19432	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16705	19521	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3678	JAKSAN MOREIRA	22411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1577	11529	RPV ACAO OBRIG/FAZER INDEBITO TRIBUTARIO -5 VARA CIVEL FL.328-329	14.746,61		14.746,61	C
27/07	15480	11529	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A15775/06		14.746,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3679	JAM - COM. AUTO PECAS E REPRES.COM. LTDA - ME	48642

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O1343	03033	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	579,25		579,25	C
09/02	14154	03033	PA 13439/17-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE-ISS		579,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3680	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152

JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	S0028	04839	CPL 287/17 REGUL.NE 9300/17 MANUT.PREV/CORRETIVA AR CONDICIONADO/ALMOXARIFADO.	194,50		194,50	C
16/03	14444	04839	NF 328 CPL 287/17 MANUT.PREV.AR CONDICIONADO		194,50	0,00	
25/06	S0028	10666	REGUL.NE 9300/17 SC 412/17 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA APARELHO AR CONDICIONADO	194,50		194,50	C
29/06	15284	10666	NF 403-MANUTENCAO AR CONDICIONADO		194,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3681	JAMIL APARECIDO DE MORAES	49082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O1474	09337	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	35,59		35,59	C
25/05	14997	09337	PA14743/17-DEV IMP IPTU		35,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3682	JANAINA CAMARGO DA SILVA	49051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O2568	09022	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	380,47		380,47	C
11/05	14919	09022	PA 25689/17 DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO I NDEVIDAMENTE		380,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3683	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00231	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00232	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00		500,00	C
10/01	00061	00231	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		250,00	250,00	C
10/01	00061	00232	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		250,00	0,00	
12/01	O0000	01856	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00		500,00	C
12/01	O0000	01857	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00		750,00	C
12/01	O0000	01856	indevido	-500,00		250,00	C
12/01	O0000	01857	indevido	-250,00		0,00	
16/01	O0000	01933	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00		500,00	C
16/01	O0000	01935	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00		750,00	C
30/01	04041	01933	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		500,00	250,00	C
30/01	04041	01935	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		250,00	0,00	
08/02	O0000	03566	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00		500,00	C
08/02	O0000	03567	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00		750,00	C
09/02	14180	03566	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3684	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	14180	03567	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		250,00	0,00	
05/03	O0000	05593	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05594	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00		750,00	C
09/03	14353	05593	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		500,00	250,00	C
09/03	14353	05594	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		250,00	0,00	
25/04	O0000	07898	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	500,00		500,00	C
25/04	O0000	07899	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	250,00		750,00	C
25/04	O0000	07950	ADIANTAMENTO SECULTUR GABINETE	500,00		1.250,00	C
25/04	O0000	07951	ADIANTAMENTO SECULTUR GABINETE	250,00		1.500,00	C
25/04	O0000	07898	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-500,00		1.000,00	C
25/04	O0000	07899	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-250,00		750,00	C
27/04	05799	07950	ADIANTAMENTO SECULTUR GABINETE		500,00	250,00	C
27/04	05799	07951	ADIANTAMENTO SECULTUR GABINETE		250,00	0,00	
05/07	O0000	11199	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	500,00		500,00	C
05/07	O0000	11200	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	250,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3685	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	15367	11199	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE		500,00	250,00	C
11/07	15367	11200	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE		250,00	0,00	
21/09	O0000	14843	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	500,00		500,00	C
21/09	O0000	14844	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	250,00		750,00	C
26/09	15983	14843	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE		500,00	250,00	C
26/09	15983	14844	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE		250,00	0,00	
27/11	O0000	17791	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	500,00		500,00	C
27/11	O0000	17792	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	250,00		750,00	C
29/11	16474	17791	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE		500,00	250,00	C
29/11	16474	17792	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3686	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076

JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS S.FARIAS
JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS
JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00465	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00466	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00146	00465	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00146	00466	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03393	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03394	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14202	03393	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14202	03394	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05221	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05222	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14443	05221	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14443	05222	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07254	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07256	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	14729	07254	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3687	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076

JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS S.FARIAS
JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS
JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14729	07256	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
09/05	O0000	08836	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
09/05	O0000	08837	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
14/05	14909	08836	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
14/05	14909	08837	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/05	O0000	09602	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/05	O0000	09657	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/06	15053	09602	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/06	15053	09657	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
26/06	O0000	10848	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10849	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15293	10848	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15293	10849	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/07	O0000	12106	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/07	O0000	12107	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3688	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076
		JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS S.FARIAS	
		JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS	
		JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15628	12106	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/08	15628	12107	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
21/09	O0000	14971	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14972	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/10	16019	14971	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/10	16019	14972	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3689	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00467	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00468	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00147	00467	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00147	00468	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07257	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07259	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	14730	07257	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
17/04	14730	07259	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
09/05	O0000	08838	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
09/05	O0000	08839	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
14/05	14910	08838	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
14/05	14910	08839	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/05	O0000	09603	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/05	O0000	09658	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/06	15054	09603	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3690	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15054	09658	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
26/06	O0000	10850	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10851	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15294	10850	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15294	10851	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3691	JANAINA SIMOES CALDEIRA ME	48573

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4017	01588	PA 40178/17-EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 36 /17	30.000,00		30.000,00	C
16/02	14222	01588	PA 40178/17-EDITAL DE FORMACAO CULTUR AL EMENDA 36/17		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3692	JANDISA PORCINO DOS SANTOS	48979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0625	07941	PA 6255/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14862	07941	BOLSA ATLETA PA 6255/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15151	07941	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15380	07941	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15640	07941	PA 6255/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15935	07941	PA 6255/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16144	07941	PA 6331/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16387	07941	PA 6255/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16594	07941	PA 6255/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3693	JANE MARQUES DA SILVA	45037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01652	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14071	01652	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14278	01652	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14608	01652	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14826	01652	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15042	01652	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10962	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10980	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10962	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15325	01652	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15325	10980	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12558	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15557	12558	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13848	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15827	13848	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3694	JANE MARQUES DA SILVA	45037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15230	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16059	15230	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16687	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16292	16687	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17841	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16504	17841	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19450	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16725	19450	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3695	JANETE DE JESUS DAMAS ALBUQUERQUE	30904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0XXI	12667	COMPLEM. PRECATORIO - CONTR. PREV. FUNCIONARIO, CONF. FL.1259-1261 - 5 VARA CIV.	5.891,95		5.891,95	C
31/07	O0XXI	12668	COMPLEM. PRECATORIO - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO, CONF. FLS.1259-1261 - 5 VARA C.	2.678,16		8.570,11	C
03/08	11611	12667	DP XXIX/03-PRECAT.-CONTR.PREV.SAUDE-JANETE DE J.A.DAMA		5.891,95	2.678,16	C
03/08	11611	12668	DP XXIX/03-PRECAT.-CONTR.PREV.SAUDE-JANETE DE J.A.DAMA		2.678,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3696	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02237	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	451,26		451,26	C
02/02	14125	02237	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		451,26	0,00	
17/08	O0554	13360	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	462,60		462,60	C
06/09	15855	13360	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		462,60	0,00	
26/11	O0554	17749	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	77,10		77,10	C
30/11	16499	17749	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3697	JAQUELINE VIEIRA MURAMOTO	48756

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O0000	05785	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/CURSO ESAF	610,00		610,00	C
16/03	03136	05785	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/CURSO ESAF		610,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3698	JARBAS ANTUNES FONSECA	48512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3916	00852	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	73,73		73,73	C
26/01	04097	00852	PA 39165/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-IPTU		73,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3699	JARBAS SEBASTIAL ANTUNES	49090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	O1332	09405	COMPENSACAO DE REFIS 2017 E T.F.I.F.2018 P.A.13320/2017	760,59		760,59	C
23/05	07500	09405	PAGUE-SE PREF SOROC-PTE PA13320/17 DE V IMP IPTU		377,58	383,01	C
23/05	07500	09405	PAGUE-SE PREF SOROC-PTE PA13320/17 DE V IMP IPTU		361,79	21,22	C
04/12	O1332	09405	POR NAO UTILIZACAO	-21,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3700	JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO	23667

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O3245	08091	R.P.V. FLS.78-79 - HONORARIOS ADV. (CRISTINA KIYOMI TOTAKI FERREIRA) - V. FAZEN.	225,42		225,42	C
11/05	06389	08091	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 32456/15		225,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3701	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	E0048	16715	CPL 487/18 V.3 REVITALIZ.PROPRIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS/EMENDA 82 V.3 RES.3754	91.051,00		91.051,00	C
25/10	E0048	16716	CPL 487/18 V.3 MANUT.MERCADO DISTRITAL EMENDA 93 RES.3755 VOL.03	50.000,00		141.051,00	C
25/10	E0048	16717	CPL 487/18 V.3 SERV.COBERT.QUADRA POLIESPORT.JD.S.CONRADO/EMENDA 102 V.3 R.3756	200.000,00		341.051,00	C
25/10	E0048	16718	CPL 487/18 V.3 SERV.REFORMA QUADRA JD.GUAIBA RES.3757 VOL.03	30.000,00		371.051,00	C
25/10	E0048	16720	CPL 487/18 V.3 SERV.COBERT.QUADRA POLIESPORT.PQ.LARANJEIRAS/EMENDA 114 R.3758 V3	100.000,00		471.051,00	C
25/10	E0048	16721	CPL 487/18 V.3 SERV.REFORMA UNITEN-UNID. EDEN/EMENDA 154 RES.3759 VOL.03	21.000,00		492.051,00	C
25/10	E0048	16722	CPL 487/18 V.3 SERV.REFORMA MERCADO DISTRITAL/EMENDA 176 RES.3760 VOL.03	50.000,00		542.051,00	C
25/10	E0048	16723	CPL 487/18 V.3 SERV.REFORMA MERCADO DISTRITAL/EMENDA 180 RES.3761 VOL.03	20.000,00		562.051,00	C
25/10	E0048	16724	CPL 487/18 V.3 SERV.REFORMA MERCADO DISTRITAL/EMENDA 214 RES.3762 VOL.03	50.000,00		612.051,00	C
25/10	E0048	16727	CPL 487/18 V.3 MANUT.CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO VITORIA REGIA/EMENDA 304 R.3763 V-3	70.000,00		682.051,00	C
25/10	E0048	16728	CPL 487/18 V.3 URB.SIST.LAZER REFORCO TRAB.JUNTO ESP.AMADOR/EMENDA 339 R.3764 V4	52.000,00		734.051,00	C
05/12	E0048	18331	SERV.REVITALIZACAO PRACA VILA HELEN VOL. 05	28.278,70		762.329,70	C
05/12	E0048	18332	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(RES.4097) VOL.05	40.052,72		802.382,42	C
05/12	E0048	18333	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(RES.4096) VOL.05	100.547,66		902.930,08	C
05/12	E0048	18334	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(RES.4095) VOL.05	59.361,90		962.291,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3702	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	E0048	18335	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(RES.4094) VOL.05	55.084,58		1.017.376,56	C
05/12	E0048	18337	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(RES.4093) VOL.05	49.998,84		1.067.375,40	C
05/12	E0048	18338	CPL 487/18 SERV. MANUT. PROPRIOS SAUDE(RES.4092) VOL.05	55.958,30		1.123.333,70	C
07/12	E0048	18432	CPL 487/ 2018 MANUTENCAO PREDIAL EM UBS ESCOLA (RESERVA 4016) VOL. 05	11.198,54		1.134.532,24	C
12/12	E0048	18857	(REGUL.NE 18433)INST/CABEAMENTO UBS WANEL VILLE CPL 487/18 VOL.05 PAG.71	15.000,00		1.149.532,24	C
12/12	E0048	18858	(REGUL.NE 18434)MANUTENCAO EM PROPRIOS DA SEMES CPL 487/18 VOL.05 PAG.72	100.000,00		1.249.532,24	C
28/12	E0048	18338	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-55.958,30		1.193.573,94	C
28/12	E0048	18858	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-100.000,00		1.093.573,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.093.573,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3703	JCP COMUNICACOES LTDA	26073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19557	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JOSE FERRAZ FILHO"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3704	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	S0071	16807	SC 1135/18(CIC)RELAT/LAUDOS TECNICOS PAR A OBTENCAO DE AVCB RES.3404 PG.08/87-90.	6.500,00		6.500,00	C
28/12	S0071	16807	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3705	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0625	07943	PA 6256/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14864	07943	BOLSA ATLETA PA 6256/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15152	07943	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15381	07943	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15641	07943	PA 6256/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15936	07943	PA 6256/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16145	07943	PA 6256/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16388	07943	PA 6256/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16595	07943	PA 6256/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3706	JEFFERSON KLAROSK	23512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00176	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.850,00		1.850,00	C
02/01	O0000	00177	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.350,00		3.200,00	C
02/01	O0000	01625	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	2.200,00		5.400,00	C
02/01	O0000	01626	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.000,00		6.400,00	C
10/01	00041	00176	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		1.850,00	4.550,00	C
10/01	00041	00177	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		1.350,00	3.200,00	C
25/01	04001	01625	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		2.200,00	1.000,00	C
25/01	04001	01626	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		1.000,00	0,00	
20/03	O0000	06352	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	2.200,00		2.200,00	C
20/03	O0000	06353	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.000,00		3.200,00	C
22/03	14455	06352	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		2.200,00	1.000,00	C
22/03	14455	06353	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		1.000,00	0,00	
17/04	O0000	07686	ADIANTAMENTO SELC - DALOG/SMF	2.200,00		2.200,00	C
17/04	O0000	07687	ADIANTAMENTO SELC - DALOG/SMF	1.000,00		3.200,00	C
20/04	14734	07686	ADIANTAMENTO SELC - DALOG/SMF		2.200,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3707	JEFFERSON KLAROSK	23512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14734	07687	ADIANTAMENTO SELC - DALOG/SMF		1.000,00	0,00	
18/05	O0000	09280	ADIANTAMENTO SELC - DACE	1.000,00		1.000,00	C
18/05	O0000	09281	ADIANTAMENTO SELC - DACE	2.000,00		3.000,00	C
18/05	O0000	09286	ADIANTAMENTO SELC - DACE	1.000,00		4.000,00	C
18/05	O0000	09288	ADIANTAMENTO SELC - DACE	2.000,00		6.000,00	C
18/05	O0000	09280	REGULARIZACAO	-1.000,00		5.000,00	C
18/05	O0000	09281	REGULARIZACAO	-2.000,00		3.000,00	C
22/05	14974	09286	ADIANTAMENTO SELC - DACE		1.000,00	2.000,00	C
22/05	14974	09288	ADIANTAMENTO SELC - DACE		2.000,00	0,00	
08/06	O0000	10148	ADIANTAMENTO SELC - DACE/LOGISTICA	1.000,00		1.000,00	C
08/06	O0000	10149	ADIANTAMENTO SELC - DACE/LOGISTICA	2.000,00		3.000,00	C
12/06	15109	10148	ADIANTAMENTO SELC - DACE/LOGISTICA		1.000,00	2.000,00	C
12/06	15109	10149	ADIANTAMENTO SELC - DACE/LOGISTICA		2.000,00	0,00	
11/07	O0000	11401	ADIANTAMENTO SELC/DACE	3.000,00		3.000,00	C
16/07	15391	11401	ADIANTAMENTO SELC/DACE		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3708	JEFFERSON KLAROSK	23512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O0000	13059	ADIANTAMENTO SELC - DACE	3.000,00		3.000,00	C
13/08	15596	13059	ADIANTAMENTO SELC - DACE		3.000,00	0,00	
05/09	O0000	14326	ADIANTAMENTO SELC - DACE/LOGISTICA	1.000,00		1.000,00	C
06/09	O0000	14332	ADIANTAMENTO SELC - DACE	2.000,00		3.000,00	C
06/09	O0000	14333	ADIANTAMENTO SELC - DACE	1.000,00		4.000,00	C
06/09	O0000	14326	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE VALOR	-1.000,00		3.000,00	C
12/09	15859	14332	ADIANTAMENTO SELC - DACE		2.000,00	1.000,00	C
12/09	15859	14333	ADIANTAMENTO SELC - DACE		1.000,00	0,00	
25/09	O0000	15126	ADIANTAMENTO SELC - DACE	2.000,00		2.000,00	C
25/09	O0000	15127	ADIANTAMENTO SELC - DACE	1.000,00		3.000,00	C
28/09	16015	15126	ADIANTAMENTO SELC - DACE		2.000,00	1.000,00	C
28/09	16015	15127	ADIANTAMENTO SELC - DACE		1.000,00	0,00	
25/10	O0000	16743	ADIANTAMENTO SELC - DACE	2.000,00		2.000,00	C
25/10	O0000	16744	ADIANTAMENTO SELC - DACE	1.000,00		3.000,00	C
31/10	16261	16743	ADIANTAMENTO SELC - DACE		2.000,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3709	JEFFERSON KLAROSK	23512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	16261	16744	ADIANTAMENTO SELC - DACE		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3710	JENIFER JESSICA AZEVEDO	40111

JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0071	00965	AQ.APAR.TELEFONICOS P/ DESCENTRALIZACAO	420,00		420,00	C
02/01	E0071	01419	REGULARIZ.NE 18848/17-AQUISICAO APARELHOS TELEFONICOS P/SES	3.839,80		4.259,80	C
02/01	E0071	01420	REGULARIZ.NE 18385/17-AQ.APARELHOS TELEFONICOS P/UNIDADES ESCOLARES	6.300,00		10.559,80	C
23/01	03997	00965	NF 706-AQ.APAR.TELEFONICOS P/ DESCENTRALIZACAO		420,00	10.139,80	C
23/01	04020	01419	NF 707-AQ.APARELHOS TELEFONICOS P/SES		3.839,80	6.300,00	C
16/02	14220	01420	NF 708 CPL 713/2017 AQ.APARELHOS TELEF.P/UNID.ESCOLAR		6.300,00	0,00	
05/03	E0111	05291	CPL 1113/17 AQUIS.EMPILHADEIRA P/DEMANDA S/ALMOXARIFADO DA EDUCACAO(RESERVA 901)	15.151,50		15.151,50	C
03/08	15554	05291	NF804-CPL 1113/17 AQUIS.EMPILHADEIRA P/DEMANDA		15.151,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3711	JERFESSON PONTES DE OLIVEIRA	49142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O2243	10165	R.P.V. FLS.71-72 - HON. ADV. (DEBORA DO REGO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	622,96		622,96	C
22/06	08932	10165	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 22434/15 RPV HONORARIOS ADV		622,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3712	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O2173	06154	P.A.21736/07 HONORARIOS ADVOCAT(JOAO RODRIGUES DE SOUZA)VARA DA FAZENDA PUBLICA.	1.130,90		1.130,90	C
23/03	03503	06154	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 21736/2007-H.ADV		1.130,90	0,00	
12/07	O1265	11445	PA 12651/07 RPV ACAO CLASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA FLS.330-332.	2.753,97		2.753,97	C
03/08	15569	11445	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA-PA 12651/07-RPV		2.753,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3713	JESSE NONI DE MORAES 37895902822	49826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	S0012	17726	SERV.REMARCACAO EM MOTOR DE CAMINHAO CPL 127/18	350,00		350,00	C
28/12	S0012	17726	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-350,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3714	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1169	06840	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24		26.014,24	C
06/04	14592	06840	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14849	06840	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15169	06840	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15351	06840	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12622	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUX IXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28		1.065,28	C
31/07	O1169	12642	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		34.914,68	C
03/08	15599	12622	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDI CA PA11692/14		1.065,28	33.849,40	C
03/08	15590	12642	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA116 92/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15798	12642	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16090	12642	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16308	12642	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA M EDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16511	12642	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEM BRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3715	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN	37420
		JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN CAMIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00926	ADIANTAMENTO-SES/VIG. SAUDE	750,00		750,00	C
22/01	00409	00926	ADIANTAMENTO-SES/VIG. SAUDE		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3716	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0000	14274	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	777,30		777,30	C
05/09	O0000	14275	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	222,70		1.000,00	C
10/09	13647	14274	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OES TE		777,30	222,70	C
10/09	13647	14275	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OES TE		222,70	0,00	
02/10	O0000	15636	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	357,00		357,00	C
02/10	O0000	15637	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	643,00		1.000,00	C
05/10	15201	15636	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OES TE		357,00	643,00	C
05/10	15201	15637	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OES TE		643,00	0,00	
05/11	O0000	17160	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	423,00		423,00	C
05/11	O0000	17161	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	577,00		1.000,00	C
08/11	16972	17160	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OES TE		423,00	577,00	C
08/11	16972	17161	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OES TE		577,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3717	JESSICA MARQUES TERRA	49740

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0000	17133	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	200,00		200,00	C
01/11	O0000	17134	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	300,00		500,00	C
08/11	16902	17133	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		200,00	300,00	C
08/11	16902	17134	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3718	JESSICA PAIFER	49158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	O1578	11680	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	480,48		480,48	C
20/07	10606	11680	PA15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS JUNHO/18		480,48	0,00	
13/08	O1578	13279	PA 15780/18 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS FEV A JUNHO COMPLEMENTAR/2018.	1.404,48		1.404,48	C
17/08	15690	13279	PA15780/18-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUN OS		1.404,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3719	JESSICA PALMA DE BRITO	48981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0625	07958	PA 6257/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14940	07958	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15153	07958	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15382	07958	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15642	07958	PA 6257/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15937	07958	PA 6257/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16146	07958	PA 6257/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16389	07958	PA 6257/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16596	07958	PA 6257/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3720	JESSICA PIMENTEL	50008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19553	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ABELARDO BARBOSA"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3721	JESSICA PINHEIRO MIMI	39968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0000	17094	ADIANTAMENTO SES-VIAGEM SECRETARIA 05/11 /18 BRASILIA/DF	200,00		200,00	C
01/11	O0000	17095	ADIANTAMENTO SES-VIAGEM SECRETARIA 05/11 /18 BRASILIA/DF	300,00		500,00	C
01/11	16864	17094	ADIANTAMENTO SES-VIAGEM SECRETARIA 05 /11/18 BRASILIA/DF		200,00	300,00	C
01/11	16864	17095	ADIANTAMENTO SES-VIAGEM SECRETARIA 05 /11/18 BRASILIA/DF		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3722	JESSICA PROENCA RIBEIRO	44283

JESSICA PROENCA RIBEIRO-POUPANCA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0625	07944	PA 6258/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14865	07944	BOLSA ATLETA PA 6258/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15154	07944	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15383	07944	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15643	07944	PA 6258/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15938	07944	PA 6258/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16147	07944	PA 6258/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16390	07944	PA 6258/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16597	07944	PA 6258/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3723	JESUEL HENRIQUE DE MORAES	18108

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1936	03487	PA 19368/13 PRECATORIO ALIMENTAR 003/18	43.243,09		43.243,09	C
26/02	O1936	04121	PA 19368/13 ATUALIZACAO MONETARIA	898,27		44.141,36	C
22/03	14453	03487	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19368/ 13-PRECATORIO		43.243,09	898,27	C
22/03	14453	04121	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19368/ 13-PRECATORIO		898,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3724	JET CARE AVIATION LTDA	49267

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O2986	11646	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29867/17	212,97		212,97	C
25/07	15442	11646	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29867 /17		212,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3725	JHONATAN BAGATOLI	49009

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	E0103	08089	CPL 1032/17 FORN.DE COLCHOES P/CAMAS HOS PITALARES RESERVA 1750.	1.866,75		1.866,75	C
06/09	E0014	14392	(MOVEIS PARA SIAS)REPUBLICA/JOVENS/ADOLE SCENTES CPL 143/18 FLS.281/296	3.180,00		5.046,75	C
01/11	16317	08089	NF1050-CPL1032/17FORN.DE COLCHOES P/C AMAS HOSPITALARES		995,60	4.051,15	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.051,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3726	JIMENA VERDAGUER PUPERI	50000

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19431	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19520	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19431	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16704	19520	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3727	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663
		JJM COMERCIO, SERVICO DE DESINSETIZACAO E CON	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0002	01562	CPL 29/17 DEDETIZACAO UNIDADES ESCOLARES	22.950,00		22.950,00	C
02/03	14301	01562	NF 3351 CPL 29/17 DEDETIZACAO UNIDADE S ESCOLARES		8.561,21	14.388,79	C
02/03	14311	01562	NF 3403/3384 CPL 29/17 DEDETIZACAO UN IDADES ESCOLARES		436,24	13.952,55	C
02/03	14311	01562	NF 3403/3384 CPL 29/17 DEDETIZACAO UN IDADES ESCOLARES		1.254,19	12.698,36	C
06/04	14573	01562	NF 3458 CPL 29/17 DEDETIZACAO UNIDADE S ESCOLARES		163,59	12.534,77	C
24/08	15710	01562	NF3654-CPL 29/17 DEDETIZACAO UNIDADES ESCOLARES		10.469,76	2.065,01	C
28/12	G0002	01562	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.065,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3728	JM PET COLARES E FOCINHEIRAS LTDA	49714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	E0073	16899	(ZOO) SC 1109/18 AQ. FOCINHEIRAS POLIPRO PILENO P/ VACINACAO ANTIRRABICA R.3495	260,00		260,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		260,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3729	JOACAZ ALMEIDA GUERRA	49022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O3387	08302	R.P.V. FL.127 - HONORARIOS ADV. - V. FAZ ENDA	1.155,26		1.155,26	C
18/05	06902	08302	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 33877/13 RPV		1.155,26	0,00	
05/06	O0147	09979	R.P.V. FL.153 - HONORARIOS ADV.(ADILSON GERDULINO) V.FAZENDA PUBLICA	1.051,09		1.051,09	C
29/06	09407	09979	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 1475/14 RPV HONORARIOS ADV		1.051,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3730	JOALISSON DIAS CUNHA	49864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O2984	17888	REMUNERACAO DE PERITO PARECERISTA/ANALISTA CULTURAL PA 29841/18	300,00		300,00	C
28/12	O2984	17888	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3731	JOAMAR BERTOLLI JUNIOR	31842

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0617	18523	RPV FLS.43/44-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	8.933,25		8.933,25	C
26/12	16706	18523	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA61 70/16		8.933,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3732	JOANA D'ARC FELIPE SOARES	48650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	OXXVI	03092	PA XXVII/10 RECLAMATORIA TRABALHISTA(JOANA D'ARC F.SOARES)02 V.TRABALHO SOROCABA	7.716,14		7.716,14	C
09/02	01575	03092	PAGUE-SE A 2.VARA TRABALHO-DP XXVII/10 RECLAMAT.TRAB.		7.716,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3733	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	16650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O3530	15346	PRECATORIO ALIMENTAR 211/2018	45.580,04		45.580,04	C
27/09	O3530	15347	ATUALIZACAO MONETARIA	2.082,38		47.662,42	C
23/10	16166	15346	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA35 303/15		45.580,04	2.082,38	C
23/10	16166	15347	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA35 303/15		2.082,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3734	JOAO ANTONIO DOS SANTOS	49927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O3322	18730	RPV FLS.64/65-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	12.597,43		12.597,43	C
26/12	16701	18730	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33 229/15		12.597,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3735	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1663	02110	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 11662/14.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14100	02110	PA 16636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14277	02110	PA 11662/2014 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14546	02110	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11662/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14818	02110	MAIS MEDICOS/PA 11662/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15056	02110	MAIS MEDICOS PA11662/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15282	02110	PA 11662/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15542	02110	MAIS MEDICOS PA11662/14		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15815	02110	MAIS MEDICOS PA11662/14		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16059	02110	PA 11662/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16292	02110	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16502	02110	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16691	02110	PA 11662/14 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3736	JOAO AUGUSTO TAVARES	38360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0371	18475	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 362/18 06 V.CIVEL PAG.64/65.	7.491,79		7.491,79	C
26/12	16696	18475	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA37 12/16		7.491,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3737	JOAO BATISTA BALDASSO FERREIRA	27253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O2947	06644	PA 29475/14 RPV ACAO ORDINARIA/ADICIONAL DE HORAS EXTRAS/VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.446,24		2.446,24	C
20/04	14701	06644	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 29475/14 RPC ACAO ORDINARIA		2.446,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3738	JOAO BATISTA CORREA	19824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O0888	16288	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. VANESSA CALHEIROS LEITE	3.600,00		3.600,00	C
23/10	16206	16288	PA8883/18-AUXILIO MORADIA INQ. VANESSA CALHEIROS LEITE		3.300,00	300,00	C
23/11	17778	16288	PA8883/18-AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. VANESSA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3739	JOAO BATISTA PEDROSO	48862

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O0424	06667	PA 4247/09 RPV ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.998,21		5.998,21	C
28/03	O0424	06668	PA 4247/09 RPV CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO DECLARATORIA(VARA FAZ.PUBLICA)	548,13		6.546,34	C
28/03	O0424	06670	PA 4247/09 RPV CONTR.ASSIST.SAUDE FUNCIO NARIO ACAO DECLARATORIA(VARA F.PUBLICA)	249,15		6.795,49	C
13/04	04789	06667	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 4247/09 RPV		5.998,21	797,28	C
13/04	04789	06668	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 4247/09 RPV		548,13	249,15	C
13/04	04789	06670	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 4247/09 RPV		249,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3740	JOAO BENEDITO RIBEIRO DE CAMARGO	44018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O0252	12514	RPV(FERIAS)E HONORARIOS ADVOCATICIOS VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.85-86.	4.886,29		4.886,29	C
10/08	15620	12514	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.HONORARIOS-PA 02525/15		4.886,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3741	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878
		JOAO BOSCO MENDES PIMENTEL S/M.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O1266	01896	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 SALARIO MINIMO.	3.816,00		3.816,00	C
31/01	14086	01896	PA 12669/96-ACAO JUD.A TITULO INDENIZACAO 1/3 SAL.MIN.		318,00	3.498,00	C
28/02	14294	01896	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	3.180,00	C
29/03	14593	01896	PA 12669/96-ACAO JUD.A TITULO INDENIZACAO 1/3 SAL.MIN.		318,00	2.862,00	C
27/04	14819	01896	PA 12669/96-ACAO JUD.A TITULO INDENIZACAO 1/3 SAL.MIN.		318,00	2.544,00	C
30/05	15089	01896	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	2.226,00	C
29/06	15265	01896	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	1.908,00	C
31/07	15536	01896	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	1.590,00	C
31/08	15800	01896	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	1.272,00	C
28/09	16069	01896	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	954,00	C
31/10	16289	01896	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	636,00	C
30/11	16525	01896	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	318,00	C
27/12	16712	01896	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3742	JOAO CARLOS COCOZZA SIMONI	49209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	E1306	11254	PRECATORIO ALIMENTAR 115/2018	54.117,91		54.117,91	C
10/07	O1306	11256	PRECATORIO 115/18	1.989,06		56.106,97	C
25/07	15444	11254	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13064/15		54.117,91	1.989,06	C
25/07	15444	11256	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13064/15		1.989,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3743	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592

JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	S0053	01991	CPL 536/2016- MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA ELEVADOR DE MONTA CARGA	233,33		233,33	C
16/01	S0030	01998	CPL 301/2017- SERV. DE MANUTENCAO DE ELEVADOR DA SEDETER/UNITEM	250,00		483,33	C
17/01	S0053	02107	CPL 536/16 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA	2.100,00		2.583,33	C
29/01	04069	01991	NF 815-CPL 536/16-MANUT.PREVENT.CORRET.DE ELEVADOR		233,33	2.350,00	C
29/01	04068	01998	NF 812-CPL 301/17-SERV.MANUT.DE ELEVADOR DA SEDETER		250,00	2.100,00	C
06/02	S0088	03109	CPL 881/2017- MANUTENCAO ELEVADORES DA POLICLINICA E UPH ZONA NORTE	8.000,00		10.100,00	C
23/02	S0030	04089	REGUL.EMP.9836/17 SERV. DE MANUTENCAO ELEVADOR SEDETER/UNITEN	250,00		10.350,00	C
23/02	14255	02107	NF 864-CPL 536/16 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA		233,33	10.116,67	C
02/03	14340	04089	NF 848-SERV. DE MANUTENCAO ELEVADOR SEDETER/UNITEN		250,00	9.866,67	C
05/03	S0030	05279	REGUL.EMP.9836/17 SERV. DE MANUTENCAO ELTEN CPL 301/17.	250,00		10.116,67	C
23/03	14513	02107	NF 894 CPL 536/16 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA		233,33	9.883,34	C
23/03	14528	05279	NF 888 CPL 301-2017 SERV. DE MANUTENCAO		250,00	9.633,34	C
12/04	S0030	07151	REGUL.NE 9836/17 SERV.MANUT.ELEVADOR SEDETER	250,00		9.883,34	C
27/04	14801	02107	NF 939/941 CPL 301/17 SERV.MANUT.ELEVADOR		233,33	9.650,01	C
27/04	14799	03109	NF 949 CPL 881/2017- MANUTENCAO ELEVADORES		333,33	9.316,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3744	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592

JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14801	07151	NF 939/941 CPL 301/17 SERV.MANUT.ELEVADOR		250,00	9.066,68	C
11/05	14904	03109	NF 978 CPL 881/2017- MANUTENCAO ELEVADORES		333,33	8.733,35	C
16/05	S0030	09234	REGUL.NE 9836/17 SERV.MANUT. ELEVADOR SEDETER/UNITEN	250,00		8.983,35	C
18/05	14987	09234	NF976-REGUL.NE 9836/17 SERV.MANUT. ELEVADOR SEDETER/UN		250,00	8.733,35	C
22/05	S0030	09358	(UNITEN/SEDETER) SERV. MANUTENCAO ELEVADOR - PRORROGACAO - RES.1785	1.500,00		10.233,35	C
25/05	14987	02107	NF995-CPL 536/16 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA		233,33	10.000,02	C
12/06	S0030	10204	REGUL.NE.9836/17 SERV. MANUT. ELEVADOR SEDETRE/UNITEN	250,00		10.250,02	C
15/06	15123	03109	NF1015-CPL 881/2017- MANUTENCAO ELEVADORES DA POLICLI		333,33	9.916,69	C
21/06	S0021	10442	SC 234/18 MANUT.ELEVADOR SISTEMA EMERGENCIA SEDETER RESERVA 1183 CPL 211/18.	2.400,00		12.316,69	C
22/06	15184	10204	NF 1017-SERV. MANUT. ELEVADOR SEDETER		250,00	12.066,69	C
29/06	15277	02107	NF 1042-CPL 536/16 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA		233,33	11.833,36	C
13/07	15382	02107	NF1083-CPL 536/16 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA		233,33	11.600,03	C
20/07	15429	03109	NF1077-CPL881/17MANUT.ELEVADORES POLICLINICA E UPHZN		333,33	11.266,70	C
27/07	15508	09358	NF1078-SERV. MANUTENCAO ELEVADOR(UNITEN/SEDETER)		250,00	11.016,70	C
14/08	S0082	13305	REGUL.NE 18968/17 SERV.MANUT.ELEVADOR DO CLUBE DO IDOSO	3.500,00		14.516,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3745	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592

JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15660	03109	NF 1137-CPL 881/2017-MANUTENCAO ELEVADORES POLICLINICA		333,33	14.183,37	C
17/08	15655	09358	NF 1127-SERV. MANUTENCAO ELEVADOR UNITEN/SEDETER		250,00	13.933,37	C
17/08	15673	13305	NF ANEXAS- SERV.MANUT.ELEVADOR DOCLUBE DO IDOSO		500,00	13.433,37	C
17/08	15673	13305	NF ANEXAS- SERV.MANUT.ELEVADOR DOCLUBE DO IDOSO		500,00	12.933,37	C
17/08	15673	13305	NF ANEXAS- SERV.MANUT.ELEVADOR DOCLUBE DO IDOSO		500,00	12.433,37	C
17/08	15673	13305	NF ANEXAS- SERV.MANUT.ELEVADOR DOCLUBE DO IDOSO		500,00	11.933,37	C
17/08	15673	13305	NF ANEXAS- SERV.MANUT.ELEVADOR DOCLUBE DO IDOSO		500,00	11.433,37	C
17/08	15673	13305	NF ANEXAS- SERV.MANUT.ELEVADOR DOCLUBE DO IDOSO		500,00	10.933,37	C
17/08	15673	13305	NF ANEXAS- SERV.MANUT.ELEVADOR DOCLUBE DO IDOSO		500,00	10.433,37	C
24/08	15736	02107	NF1134-CPL 536/16 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA		233,33	10.200,04	C
14/09	15904	09358	NF1185-SERV. MANUTENCAO ELEVADOR-(UNITEN/SEDETER)		250,00	9.950,04	C
14/09	15905	10442	NF1164-MANUT.ELEVADOR SISTEMA EMERGENCIA SEDETER		2.400,00	7.550,04	C
21/09	15994	02107	NF1190-CPL 536/16 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA		233,33	7.316,71	C
21/09	15944	03109	NF1186-CPL881/17-MANUTENCAO ELEVADORES POLIC/UPHZN		333,33	6.983,38	C
03/10	S0053	02107	CONFORME SOLICITACAO DA SELC	-0,03		6.983,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	3746	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592

JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	S0062	16026	MANUTENCAO PREVENT.E CORRET.DE MONTA-CAR GA-(SELC-ALMOXARIFADO)	3.000,00		9.983,35	C
11/10	S0082	16028	CPL 828/17-REGUL.NE 18968/17-SERV.MANUT. ELEVADORES CLUBE DO IDOSO-SIAS	2.500,00		12.483,35	C
19/10	16170	02107	NFS ANEXAS-CPL 828/17SERV.MANUT.ELEVA DORES SIAS		233,33	12.250,02	C
19/10	16170	16028	NFS ANEXAS-CPL 828/17SERV.MANUT.ELEVA DORES SIAS		500,00	11.750,02	C
26/10	16219	09358	NF1237- SERV. MANUTENCAO ELEVADR(UNIT EN/SEDETER)		250,00	11.500,02	C
26/10	16220	16028	NF1241-SERV.MANUT.ELEVADORES CLUBE DO IDOSO-SIAS		500,00	11.000,02	C
29/11	S0088	03109	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC/PAULA FL.1 40 CPL.881/17	-4.000,00		7.000,02	C
05/12	16533	09358	NFS ANEXAS-SERV. MANUTENCAO ELEVADOR CPL301/17		250,00	6.750,02	C
05/12	16533	16028	NFS ANEXAS-SERV. MANUTENCAO ELEVADOR CPL301/17		500,00	6.250,02	C
28/12	S0030	19936	MANUTENCAO DE ELEVADOR SEDETER-UNITEN CPL 301/17 FL.156	250,00		6.500,02	C
28/12	S0088	03109	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.000,02		4.500,00	C
28/12	S0030	09358	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-250,00		4.250,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3747	JOAO DAVID SILVA	41458

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2024	13056	PRACATORIO ALIMENTAR 156/2018	53.916,22		53.916,22	C
07/08	O2024	13057	PRECATORIO ALIMENTAR 156/2018	2.339,40		56.255,62	C
22/08	15648	13056	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20243/15		53.916,22	2.339,40	C
22/08	15648	13057	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20243/15		2.339,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3748	JOAO DE LIMA GUEDES	49375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O0237	13083	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. LICENCA DE OBRA PAGA INDEVIDAMENTE	208,31		208,31	C
10/08	15627	13083	PA 2377/15-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R EF. LICENCA OBRA		208,31	0,00	
20/08	15627	13083	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECE DOR		-208,31	208,31	C
20/08	O0237	13083	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-208,31		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3749	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01653	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14072	01653	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14279	01653	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14609	01653	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14827	01653	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15043	01653	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10963	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10981	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10963	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15326	01653	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15326	10981	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12559	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15556	12559	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13849	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15828	13849	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3750	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15231	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16060	15231	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16688	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16293	16688	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17842	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16505	17842	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19451	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16726	19451	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3751	JOAO DO NASCIMENTO BUENO	37265

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O1498	09807	R.P.V. FLS.201 - VALOR PRINC. + HON. ADV . + FUNSERV FUNC. - V. FAZENDA	18.855,93		18.855,93	C
15/06	O1498	10306	R.P.V FLS.201 VR. PRINC. + HONOR.ADV.+ F UNSERV FUNC. - V.FAZENDA	0,01		18.855,94	C
15/06	O1498	10306	INDEVIDO	-0,01		18.855,93	C
22/06	08771	09807	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA PA14894/07-RPV PRINC+HON+FUNSERV		18.855,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3752	JOAO EDSON BONEL FERRAZ	33670

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0857	18634	R.P.V. FLS.54-55 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	8.569,16		8.569,16	C
26/12	16703	18634	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA85 78/16		8.569,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3753	JOAO EVANGELISTA SOARES TEIXEIRA	37069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0625	07859	PA 6259/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14902	07859	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15155	07859	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15384	07859	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15644	07859	PA 6259/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15939	07859	PA 6259/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16148	07859	PA 6259/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16391	07859	PA 6259/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16598	07859	PA 6259/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3754	JOAO FERNANDES II	48818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O2236	06376	PA 22364/15 PRECATORIO 090/18	54.144,63		54.144,63	C
04/06	O2236	09913	ATUALIZACAO MONETARIA	1.373,79		55.518,42	C
21/06	15165	06376	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 22364/15-PRECATORIO		54.144,63	1.373,79	C
21/06	15165	09913	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 22364/15-PRECATORIO		1.373,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3755	JOAO GOMES DE MACEDO	38358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0007	18466	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 360/18 06 V.CIVEL PAG.71/72.	6.060,83		6.060,83	C
26/12	16665	18466	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA74 /15		6.060,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3756	JOAO LUIZ BRANCALHONE	48390

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1212	03929	PA 12125/15 PRECATORIO ALIMENTAR 055/18	55.332,86		55.332,86	C
02/04	O1212	06828	PA 12125/15 ATUAL.PRECATORIO 055/18	1.205,89		56.538,75	C
20/04	14650	03929	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		8.118,97	48.419,78	C
20/04	14688	03929	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12125/15		47.213,89	1.205,89	C
20/04	14637	06828	PA 12125/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.205,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3757	JOAO MARIANO DOS REIS	48781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O3256	06056	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	2.367,96		2.367,96	C
16/03	14497	06056	PA 32569/17 DEV. IMPORT. IPTU PAGO IN DEVIDAMENTE		2.367,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3758	JOAO MARTINS	19885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1210	06377	PA 12109/15 PRECATORIO 091/18	65.050,99		65.050,99	C
04/06	O1210	09914	ATUALIZACAO MONETARIA	1.650,51		66.701,50	C
21/06	15166	06377	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 12109/15-PRECATORIO		65.050,99	1.650,51	C
21/06	15166	09914	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 12109/15-PRECATORIO		1.650,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3759	JOAO OLIVEIRA FERRAZ	48544

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2648	00943	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	189,44		189,44	C
26/01	04076	00943	PA 26488/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PA GO INDEV.		189,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3760	JOAO PRIMO BERTOLAI	34052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O1794	06223	PA 17948/07 PRECATORIO ALIMENTAR 073/18	50.687,19		50.687,19	C
02/05	O1794	08215	PA 17948/17 ATUALIZACAO MONETARIA	1.213,41		51.900,60	C
24/05	14881	06223	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 17948/07		50.687,19	1.213,41	C
24/05	14881	08215	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 17948/07		1.213,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3761	JOAO RICARDO MARTINS	30525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O2407	06180	C.P.V. VR. ACAO CUMPRIM/SENTENCA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA	3.073,26		3.073,26	C
16/03	O2407	06184	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	291,31		3.364,57	C
16/03	O2407	06187	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA VARA FAZ.PUBL.SOROCABA	97,11		3.461,68	C
29/03	14519	06180	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24071/08		3.073,26	388,42	C
29/03	14519	06184	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24071/08		291,31	97,11	C
29/03	14519	06187	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24071/08		97,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3762	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O2173	06152	PA 21736/07 RPV ACAO ORDINARIA REAJ.REMUNERACAO,PROVENTOS,PENSAO(VARA F.PUBLICA)	9.931,26		9.931,26	C
16/03	O2173	06157	CTB.PREV.FUNC.ACAO ORDINARIA/REAJUSTES DE REMUNERACAO,PROVENTOS OU PENSAO.	947,18		10.878,44	C
16/03	O2173	06161	PA 21736/07 CTB.ASS.SAUDE FUNC.ACAO ORDINARIA/REAJ.REM.PROV/PENSAO(V.F.PUBLICA)	430,54		11.308,98	C
23/03	03504	06152	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 21736/2007-RPV		9.931,26	1.377,72	C
23/03	03504	06157	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 21736/2007-RPV		947,18	430,54	C
23/03	03504	06161	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 21736/2007-RPV		430,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3763	JOAO VILELA SILVA	49582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O2559	15057	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	180,20		180,20	C
28/09	16058	15057	PA25594/18-DEV IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		180,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3764	JOAQUIM CARDOSO CURTO	48670

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2317	03505	PA 23175/15 PRECATORIO ALIMENTAR 013/18	61.256,26		61.256,26	C
27/02	O2317	04332	PA 23175/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.272,45		62.528,71	C
22/03	14467	03505	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 23175/15		61.256,26	1.272,45	C
22/03	14467	04332	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 23175/15		1.272,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3765	JOAQUIM DE ALMEIDA CARVALHO	39431

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0370	18470	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 363/18 06 V.CIVEL PAG.80/81.	26.325,23		26.325,23	C
26/12	16697	18470	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA37 04/16		26.325,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3766	JOCELI KIYOMI NAKAGAWA DEL CISTIA	40758
		JOCELI KIYOMI N. DEL CISTIA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	O0000	04000	ADTO-SEFAZ/DPCCF/VIAGEM A SP/CURSO SICONV	700,00		700,00	C
21/02	O0000	04000	por solicitacao	-700,00		0,00	
09/04	O0000	07089	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM	700,00		700,00	C
11/04	04594	07089	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		700,00	0,00	
27/08	O0000	13663	VIAGEM 04/09/18 SP CURSO AS PARCERIAS NA ADM PUBLICA	300,00		300,00	C
03/09	13058	13663	VIAGEM 04/09/18 SP CURSO AS PARCERIAS NA ADM PUBLICA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3767	JODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	48508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1554	00848	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	306,93		306,93	C
26/01	04099	00848	PA 15543/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-ISS		306,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3768	JOEL FERREIRA RODRIGUES	16291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O0000	15648	PRECATORIO ALIMENTAR 214/2018	43.130,76		43.130,76	C
02/10	O0000	15649	ATUALIZACAO MONETARIA	1.970,48		45.101,24	C
28/12	O0000	15648	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-43.130,76		1.970,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.970,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3769	JOEL FERREIRA RODRIGUES	31564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1747	15908	PRECATORIO ALIMENTAR 214/2018	43.130,76		43.130,76	C
08/10	O1747	15909	ATUALIZACAO MONETARIA	1.970,48		45.101,24	C
23/10	16152	15908	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA17 479/15		43.130,76	1.970,48	C
23/10	16152	15909	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA17 479/15		1.970,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3770	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579
		JOAO LEYVA RODRIGUEZ	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O2296	02119	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 22961/15.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14087	02119	PA 22961/15-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14278	02119	PA 22961/2015A MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14547	02119	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 22961/15		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14819	02119	MAIS MEDICOS/PA 22961/15		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15057	02119	MAIS MEDICOS PA22961/2015		3.138,60	21.970,20	C
26/06	O2296	02119	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SES P.A.22961/15	-21.970,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3771	JOEL MUNIZ DE ANDRADE	49522

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O3030	14435	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.386,49		1.386,49	C
14/09	15914	14435	PA30300/17-DEV IMP ITBI PAGO INDEVIDAMENTE		1.386,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3772	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O0000	04026	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	350,00		350,00	C
22/02	O0000	04027	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	400,00		750,00	C
26/02	02191	04026	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		350,00	400,00	C
26/02	02191	04027	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		400,00	0,00	
03/10	O0000	15767	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	800,00		800,00	C
03/10	O0000	15768	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	200,00		1.000,00	C
10/10	15326	15767	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		800,00	200,00	C
10/10	15326	15768	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		200,00	0,00	
25/10	O0000	16725	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	900,00		900,00	C
25/10	O0000	16726	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	100,00		1.000,00	C
30/10	16456	16725	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		900,00	100,00	C
30/10	16456	16726	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		100,00	0,00	
14/11	O0000	17627	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	500,00		500,00	C
14/11	O0000	17628	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	400,00		900,00	C
23/11	17642	17627	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		500,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3773	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/11	17642	17628	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3774	JOHN RICHARD AYKROYD	49270

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O2767	11642	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 27677/17	842,59		842,59	C
25/07	15439	11642	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 27677 /17		842,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3775	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3848	19150	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.14	2.834,72		2.834,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.834,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3776	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.	48791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1549	06201	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	3.311,32		3.311,32	C
23/03	14470	06201	PA 15493/2017 DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO INDEVIDAMENTE		3.311,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3777	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	48850

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	E0080	06560	AQ.MOBILIARIO P/MODERNIZACAO MUSEU HISTO RICO SOROCABANO	234.391,75		234.391,75	C
19/10	16131	06560	NFS ANEXAS-AQ.MOBIL.P/MODERNIZ.MUSEU HISTORICO SOROCAB		103.826,70	130.565,05	C
19/10	16131	06560	NFS ANEXAS-AQ.MOBIL.P/MODERNIZ.MUSEU HISTORICO SOROCAB		46.917,80	83.647,25	C
19/10	16131	06560	NFS ANEXAS-AQ.MOBIL.P/MODERNIZ.MUSEU HISTORICO SOROCAB		43.496,57	40.150,68	C
19/10	16131	06560	NFS ANEXAS-AQ.MOBIL.P/MODERNIZ.MUSEU HISTORICO SOROCAB		40.150,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3778	JONAS RODRIGUES DA SILVA	37449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0516	18643	R.P.V. FLS.84-85 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	11.877,96		11.877,96	C
26/12	16732	18643	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA51 65/16		11.877,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3779	JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	48983

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0626	07964	PA 6262/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14951	07964	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15156	07964	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15385	07964	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15645	07964	PA 6262/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15940	07964	PA 6262/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16149	07964	PA 6262/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16392	07964	PA 6262/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16599	07964	PA 6262/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3780	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	49992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19420	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.000,00		1.000,00	C
20/12	O3722	19507	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.428,57		2.428,57	C
20/12	O3722	19420	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.000,00		1.428,57	C
27/12	16693	19507	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3781	JORGE HENRIQUE MOANA SANCHEZ	48484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3683	00539	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.275,00		1.275,00	C
12/01	00185	00539	PA 36834/17-DEV.DE IMPORT.REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE		1.275,00	0,00	
05/03	O3683	04854	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	425,00		425,00	C
16/03	14430	04854	PA 36834/2017 DEV.IMPORTANCIA PAGO INDEVIDAMENTE-ITBI		425,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3782	JORGE LUIS JUNIOR	35464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O0000	03886	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
21/02	01971	03886	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		1.000,00	0,00	
21/03	O0000	06392	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	750,00		750,00	C
23/03	14461	06392	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		750,00	0,00	
03/05	O0000	08339	ADIANTAMENTO SESDEC -	750,00		750,00	C
03/05	O0000	08346	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	750,00		1.500,00	C
03/05	O0000	08339	REGULARIZACAO	-750,00		750,00	C
07/05	14845	08346	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE		750,00	0,00	
05/07	O0000	11202	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	400,00		400,00	C
05/07	O0000	11203	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	350,00		750,00	C
11/07	15368	11202	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE		400,00	350,00	C
11/07	15368	11203	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE		350,00	0,00	
25/07	O0000	12181	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	550,57		550,57	C
25/07	O0000	12182	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	200,00		750,57	C
27/07	O0000	12181	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE VALOR	-550,57		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3783	JORGE LUIS JUNIOR	35464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12182	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE VALOR	-200,00		0,00	
01/08	O0000	12757	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	550,00		550,00	C
01/08	O0000	12758	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	200,00		750,00	C
06/08	15546	12757	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE		550,00	200,00	C
06/08	15546	12758	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE		200,00	0,00	
03/09	O0000	14184	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	550,00		550,00	C
03/09	O0000	14185	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	200,00		750,00	C
06/09	15827	14184	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE		550,00	200,00	C
06/09	15827	14185	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE		200,00	0,00	
19/10	O0000	16378	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	550,00		550,00	C
19/10	O0000	16379	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	200,00		750,00	C
19/10	16197	16378	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE		550,00	200,00	C
19/10	16197	16379	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3784	JORGE LUIS RIBEIRO	42758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	O1306	07663	COMPLEMENTO DE R.P.V. - DIFERENCA APURADA - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.861,09		1.861,09	C
27/04	O1306	08145	COMPLEMENTO DE R.P.V. - DIFERENCA APURADA - V. FAZENDA	1.878,62		3.739,71	C
27/04	O1306	07663	PARA NOVA ATUALIZACAO	-1.861,09		1.878,62	C
18/05	06901	08145	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 13063/07		1.878,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3785	JORGE LUIZ TEBET	22404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O1438	09319	PA 14388/18-PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU " LEI 11588/17 E DECRETO 23487/18	10.000,00		10.000,00	C
21/05	O1438	09346	PA 14388/18-PREMIACAO EM DIA COM O IPTU LEI 11588/17 E DECRETO 23487/18	4.285,71		14.285,71	C
25/05	14999	09319	PA 14388/18-PREMIACAO PROG."IPTU EM D IA"		10.000,00	4.285,71	C
25/05	14999	09346	PA 14388/18-PREMIACAO PROG."IPTU EM D IA"		4.285,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3786	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03395	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03396	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14203	03395	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14203	03396	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05223	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05224	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14444	05223	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14444	05224	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07261	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07267	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	14731	07261	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
17/04	14731	07267	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
09/05	O0000	08840	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
09/05	O0000	08881	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
14/05	14911	08840	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3787	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14911	08881	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/05	O0000	09604	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/05	O0000	09659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/06	15055	09604	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/06	15055	09659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
26/06	O0000	10852	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10853	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15295	10852	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15295	10853	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/07	O0000	12108	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/07	O0000	12109	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/08	15629	12108	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/08	15629	12109	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
21/09	O0000	14973	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14974	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3788	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16020	14973	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/10	16020	14974	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3789	JOSE ADILSON FUMAGALLI	37271

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O3394	13460	PRECATORIO ALIMENTAR 191/2018	48.704,50		48.704,50	C
28/08	O3394	13713	ATUALIZAO MONETARIA	2.179,33		50.883,83	C
20/09	15920	13460	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 33946/14		48.704,50	2.179,33	C
20/09	15920	13713	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 33946/14		2.179,33	0,00	
11/12	O3394	18737	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.142/143	5.558,93		5.558,93	C
26/12	16685	18737	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA339 46/14		5.558,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3790	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202

JOSE ADOLFO DA S.JUNIOR
JOSE ADOLFO DA S.JUNIOR/MARCOS ROGERIO BAVIA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0493	00877	LOC.COOP.RECICLAGEM-SALVADOR STEFANELLI, 266 (DEZ/17)DEPOSITO JUIZO 4.V.TRAB.	6.750,00		6.750,00	C
15/01	O0493	01906	LOC.IMOVEL P/ COOP.RECICLAGEM-SALVADOR S TEFANELLI,266-SERPO (JAN-JUN/18)	40.500,00		47.250,00	C
19/01	00430	00877	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRABALHO-PA 493 3/11-LOC.COOP.REC		6.750,00	40.500,00	C
02/02	01130	01906	PAGUE-SE 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCA BA-LOC.COOP.REC.		6.750,00	33.750,00	C
23/03	03510	01906	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO SOROCAB A-LOC.COOP.REC.		6.750,00	27.000,00	C
20/04	04971	01906	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO SOROCAB A-LOC.COOP.REC.		6.750,00	20.250,00	C
18/05	07005	01906	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO SOROCAB A-LOC.COOP.REC.		6.750,00	13.500,00	C
02/07	09691	01906	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO SOROCAB A-LOC.COOP.REC.		6.750,00	6.750,00	C
31/07	15530	01906	PAGUE-SE 4VARA TRAB.SOROC.-LOC.COOP.R EC.PA 4933/11		6.750,00	0,00	
07/08	O0493	13015	LOCACAO P/ COOPERATIVA DE RECICLAGEM SES AN - R.SALVADOR STEFANELLI,266 (JUL-DEZ)	40.500,00		40.500,00	C
31/08	15765	13015	PAGUE-SE 4VARA TRAB.SOROC.-LOC.COOP.R EC.PA4933/11		6.750,00	33.750,00	C
01/11	16785	13015	PAGUE-SE 4VARA TRAB.SOROC.-LOC.COOP.R EC.PA4933/11		6.750,00	27.000,00	C
30/11	17911	13015	PAGUE-SE TRT15REGIAO-LOC.P/COOP.RECIC .PA4933/11-SET/18		6.750,00	20.250,00	C
07/12	18529	13015	PAGUE-SE 4VARA TRAB.SOROC.-LOC.COOP.R EC.PA4933/11		6.750,00	13.500,00	C
27/12	19858	13015	PAGUE-SE TRT15REGIAO-PA4933/11-LOCACA O P/ COOPERATIVA		6.750,00	6.750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3791	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202

JOSE ADOLFO DA S.JUNIOR
JOSE ADOLFO DA S.JUNIOR/MARCOS ROGERIO BAVIA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	O0493	13015	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3792	JOSE ALMEIDA PRADO	25973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O1983	13031	PRECATORIO ALIMENTAR 145/2018	47.060,45		47.060,45	C
07/08	O1983	13033	ATUALIZACAO MONETARIA	2.041,93		49.102,38	C
22/08	15666	13031	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19836/15		47.060,45	2.041,93	C
22/08	15666	13033	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19836/15		2.041,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3793	JOSE ANGELO DE MELLO	34686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0479	15406	PRECATORIO ALIMENTAR 224/2018	52.507,28		52.507,28	C
27/09	O0479	15407	ATUALIZACAO MONETARIA	2.398,86		54.906,14	C
23/10	16178	15406	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA4795/16		52.507,28	2.398,86	C
23/10	16178	15407	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA4795/16		2.398,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3794	JOSE ANSELMO	48794

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0423	06237	PA 4235/09 RPV ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	5.699,02		5.699,02	C
19/03	O0423	06241	CTB.PREVID.FUNCIONARIO ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	342,27		6.041,29	C
19/03	O0423	06244	CTB.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	155,57		6.196,86	C
29/03	14521	06237	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4235/09		5.699,02	497,84	C
29/03	14521	06241	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4235/09		342,27	155,57	C
29/03	14521	06244	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4235/09		155,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3795	JOSE ANTONIO CARVALHO	48819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O2038	06379	PA 20381/15 PRECATORIO 092/15	45.501,19		45.501,19	C
04/06	O2038	09915	ATUALIZACAO MONETARIA	1.154,48		46.655,67	C
21/06	15168	06379	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 20381/15-PRECATORIO		45.501,19	1.154,48	C
21/06	15168	09915	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 20381/15-PRECATORIO		1.154,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3796	JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO	48877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0889	06895	PA 8894/2018 DEVOLUCAO IMPORTANCIA IPTU	143,22		143,22	C
06/04	14606	06895	PA 8894/2018 DEVOLUCAO IMPORTANCIA IPTU		143,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3797	JOSE ANTONIO VIEIRA	38371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0432	05945	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.647,50		15.647,50	C
13/03	O0432	05947	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	608,60		16.256,10	C
13/03	O0432	05949	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	259,30		16.515,40	C
29/03	14518	05945	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4324/16		15.647,50	867,90	C
29/03	14518	05947	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4324/16		608,60	259,30	C
29/03	14518	05949	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4324/16		259,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3798	JOSE ANTUNES JUNIOR	08469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13962	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14060	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13962	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15829	14060	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3799	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	30063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O2682	15354	PRECATORIO ALIMENTAR 215/2018	42.988,17		42.988,17	C
27/09	O2682	15355	ATUALIZACAO MONETARIA	1.963,96		44.952,13	C
23/10	16153	15354	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA26 827/15		42.988,17	1.963,96	C
23/10	16153	15355	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA26 827/15		1.963,96	0,00	
11/12	O2682	18604	RPV FLS.100/101-HONORARIOS ADVOCATICIOS -6.V.CIVEL	4.910,03		4.910,03	C
26/12	16675	18604	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA26 827/15		4.910,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3800	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0039	00324	CPL 399/13 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE E QUIPAMENTOS DE LAZER	35.640,00		35.640,00	C
17/01	E0039	02068	PRORROG.CONTRATO MANUT.EQUIP.LAZER E GIN ASTICA LIVRE CPL 399/2013 V.03	165.000,00		200.640,00	C
26/01	04050	00324	NF ANEXAS-CPL 399/13 MANUT.CONSERVACA O DE EQUIP.LAZER		15.250,00	185.390,00	C
26/01	04050	00324	NF ANEXAS-CPL 399/13 MANUT.CONSERVACA O DE EQUIP.LAZER		6.700,00	178.690,00	C
23/02	14270	00324	NF 279/280 CPL 399/13 MANUT. E CONSER VACAO EQUIP.		4.300,00	174.390,00	C
23/02	14270	00324	NF 279/280 CPL 399/13 MANUT. E CONSER VACAO EQUIP.		5.600,00	168.790,00	C
23/03	14544	00324	NF 282/283 CPL 399/13 MANUTENCAO EQUI P.LAZER		3.790,00	165.000,00	C
23/03	14544	02068	NF 282/283 CPL 399/13 MANUTENCAO EQUI P.LAZER		2.710,00	162.290,00	C
23/03	14544	02068	NF 282/283 CPL 399/13 MANUTENCAO EQUI P.LAZER		13.500,00	148.790,00	C
20/04	14777	02068	NF 284 CPL 399/2013 MANUT.EQUIP.LAZER E GINASTICA		7.450,00	141.340,00	C
27/04	14834	02068	NF 285 CPL 399/2013 PRORROG.CONTRATO MANUT.EQUIP.LAZER		5.150,00	136.190,00	C
18/05	14952	02068	NF 287/286 CPL 399/2013 MANUT.EQUIP.L AZER E GIN.LIVRE		12.200,00	123.990,00	C
18/05	14952	02068	NF 287/286 CPL 399/2013 MANUT.EQUIP.L AZER E GIN.LIVRE		3.050,00	120.940,00	C
06/06	E0039	09997	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME F L. 759 VOL.03	97,43		121.037,43	C
08/06	08353	09997	CPL399/13-CORRECAO MONETARIA REF.CAUC AO		97,43	120.940,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3801	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15310	02068	NF ANEXAS-CPL 399/13 MANUT.EQUIP.LAZER E GINASTICA		6.600,00	114.340,00	C
29/06	15310	02068	NF ANEXAS-CPL 399/13 MANUT.EQUIP.LAZER E GINASTICA		5.500,00	108.840,00	C
27/07	15516	02068	NFS ANEXAS-MANUT.EQUIP.LAZER E GINAST LIVRE CPL399/13		5.900,00	102.940,00	C
27/07	15516	02068	NFS ANEXAS-MANUT.EQUIP.LAZER E GINAST LIVRE CPL399/13		5.200,00	97.740,00	C
17/08	15666	02068	NF 296-CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZER E GINASTICA LIVRE		12.550,00	85.190,00	C
17/08	15667	02068	NF 297-CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZER E GINASTICA LIVRE		1.550,00	83.640,00	C
21/09	16000	02068	NF299-PRORROG.CONTRATO MANUT.EQUIP.LAZER/GINASTICA LIV		5.430,00	78.210,00	C
19/10	16166	02068	NF298-MANUT.EQUIP.LAZER E GINASTICA LIVRE CPL 399/2013		16.450,00	61.760,00	C
26/10	16238	02068	NFS ANEXAS-MANUT.EQUIP.LAZER/GINASTICA LIVRE CPL399/13		2.700,00	59.060,00	C
26/10	16238	02068	NFS ANEXAS-MANUT.EQUIP.LAZER/GINASTICA LIVRE CPL399/13		5.400,00	53.660,00	C
05/12	16541	02068	NF 303-CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZER E GINASTICA LIVRE		16.250,00	37.410,00	C
05/12	16542	02068	NF 304-CPL 399/2013-MANUT.EQUIP.LAZER E GINASTICA LIVR		2.850,00	34.560,00	C
28/12	E0039	02068	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-34.560,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3802	JOSE AUGUSTO CORREA SAKER	48691

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1988	03908	PA 19884/15 PRECATORIO ALIMENTAR 052/18	73.369,15		73.369,15	C
02/04	O1988	06825	PA 19884/15 ATUAL.PRECATORIO 052/18	1.598,96		74.968,11	C
20/04	14647	03908	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		10.411,92	64.556,19	C
20/04	14691	03908	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19884/15		62.957,23	1.598,96	C
20/04	14638	06825	PA 19884/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.598,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3803	JOSE AUGUSTO FERNANDES FIGUEIREDO	49248

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1149	11624	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 11497/17	567,81		567,81	C
25/07	15429	11624	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 11497 /17		567,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3804	JOSE AUGUSTO MACIEL	24984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O1488	09957	R.P.V. FLS.44-45 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA PUBLICA	2.146,62		2.146,62	C
22/06	08892	09957	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 14881/16 RPV VALOR PRINCIPAL		2.146,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3805	JOSE AUGUSTO RABELLO JR	13999

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1983	06385	PA 19837/15 PRECATORIO 096/18	71.356,75		71.356,75	C
04/06	O1983	09919	ATUALIZACAO MONETARIA	1.810,51		73.167,26	C
21/06	15170	06385	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 19837/15-PRECATORIO		71.356,75	1.810,51	C
21/06	15170	09919	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 19837/15-PRECATORIO		1.810,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3806	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	48643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0068	03041	PA 686/08 RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CL ASSIF.CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	12.533,44		12.533,44	C
06/02	O0068	03042	PA 686/08 CONTR.PREV.FUNC.ACAO PLANO/CLA SSIF.CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	880,72		13.414,16	C
06/02	O0068	03046	PA 686/08 CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE BARBOSA DOS SANTOS(V.F.PUBLICA)	400,33		13.814,49	C
06/02	O0068	03048	PA 686/08 CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLAN O CLASSIF.CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	400,33		14.214,82	C
06/02	O0068	03046	REGULARIZACAO	-400,33		13.814,49	C
23/02	02016	03041	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 00686/2008		12.533,44	1.281,05	C
23/02	02016	03042	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 00686/2008		880,72	400,33	C
23/02	02016	03048	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 00686/2008		400,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3807	JOSE BENEDITO MOREIRA DE CAMPOS	32804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O2880	06955	R.P.V. FL.190 - DIFERENCA NO VALOR PRINCIPAL - 6 VARA CIVEL	559,60		559,60	C
20/04	14689	06955	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28806/14 DIFERENCA RPV		559,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3808	JOSE CARLOS DE LIMA VIEIRA	49567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O1613	14671	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	159,74		159,74	C
21/09	15974	14671	PA16139/16-DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		159,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3809	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA	49796

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O0339	17463	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	282,04		282,04	C
19/11	17466	17463	PAGUE-SE PREF.SOROC.-PA3391/15-DEV.IM P.IPTU PAGO INDEV		282,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3810	JOSE CARLOS DE SOUZA	49103

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O1502	09895	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REG .ART.18-CAT.VET.-BAR ZE/TACIANO/RED BAR	1.000,00		1.000,00	C
08/06	15120	09895	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF. REGULAM.ART.18		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3811	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420

JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA.
JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA JUNIOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01654	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14073	01654	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14271	01654	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14600	01654	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14818	01654	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15034	01654	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10964	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10982	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10964	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15327	01654	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15327	10982	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12560	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15554	12560	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13850	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15829	13850	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3812	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420

JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA.
JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA JUNIOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15232	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16061	15232	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16689	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16294	16689	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17843	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16506	17843	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19452	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16727	19452	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3813	JOSE CARLOS FERREIRA	23891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00589	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00206	00589	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	03007	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14170	03007	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05700	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
14/03	14406	05700	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
13/04	O0000	07619	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TOBIAS	500,00		500,00	C
17/04	14737	07619	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TOBIAS		500,00	0,00	
09/05	O0000	08984	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09131	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TOBIAS	500,00		1.000,00	C
14/05	14910	08984	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
01/06	15034	09131	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TOBIAS		500,00	0,00	
22/06	O0000	10559	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TOBIAS	500,00		500,00	C
02/07	15246	10559	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TOBIAS		500,00	0,00	
26/07	O0000	12256	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TOBIAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3814	JOSE CARLOS FERREIRA	23891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15505	12256	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO TO BIAS		500,00	0,00	
22/08	O0000	13523	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00		500,00	C
03/09	15751	13523	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA		500,00	0,00	
19/09	O0000	14736	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA MULTIUSO	500,00		500,00	C
01/10	15999	14736	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA MULTIUSO		500,00	0,00	
23/10	O0000	16536	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00		500,00	C
01/11	16230	16536	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3815	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	42177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0406	13473	PRECATORIO ALIMENTAR 200/2018	71.907,16		71.907,16	C
28/08	O0406	13724	ATUALIZACAO MONETARIA	3.217,55		75.124,71	C
20/09	15929	13473	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 4065/16		71.907,16	3.217,55	C
20/09	15929	13724	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 4065/16		3.217,55	0,00	
12/12	O0406	18822	RPV FLS.72/73-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6.V.CIVEL	7.477,33		7.477,33	C
26/12	16669	18822	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 04065/16		7.477,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3816	JOSE CARLOS FERREIRA I	49933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O1403	18777	R.P.V. FLS.47-48 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	14.602,53		14.602,53	C
26/12	16710	18777	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA14 035/16		14.602,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3817	JOSE CARLOS KALIL FILHO	49044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O1068	09259	RPV ACAO EXECUCAO FISCAL(MASSA FALIDA IM PERATRIZ MERCANTIL LTDA)VARA FAZ.PUBLICA	510,25		510,25	C
30/05	07786	09259	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA10683/18RPV A CAO EXEC FISCAL		510,25	0,00	
07/06	O1279	10046	R.P.V. FLS.157-158 - HON. ADV. (FACSIL C ONFECCOES LTDA) - VARA DA FAZENDA PUBL.	843,22		843,22	C
29/06	09360	10046	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 12796/18 RPV HONORARIOS ADV.		843,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3818	JOSE CARLOS PEREIRA	30505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O0514	06380	P.A.5147/18 HONORARIOS ADVOCAT.(CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA)04 VARA CIVEL.	1.852,66		1.852,66	C
27/03	O1226	06562	P.A.12266/09 HONORARIOS ADVOCAT.(BIENVEN IDA MARTINS)VARA DA FAZENDA PUBLICA.	1.499,94		3.352,60	C
29/03	O1824	06729	PA 18246/08 RPV ACAO DE ANULACAO DE DEBI TO FISCAL(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.176,26		5.528,86	C
04/04	O0514	06967	R.P.V. FLS.40-41 - HONORARIOS ADV. - 4 V ARA CIVEL	1.845,51		7.374,37	C
04/04	O0514	06380	PARA REGULARIZACAO	-1.852,66		5.521,71	C
13/04	14656	06729	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 18246/08 RPV		2.176,26	3.345,45	C
20/04	14705	06562	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 12266/09 HON ORARIOS		1.499,94	1.845,51	C
20/04	14742	06967	PAGUE-SE A 4 VARA CIVIL SOROC.PA 0514 7/18 HON.ADV		1.845,51	0,00	
16/07	O1577	11531	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER INDEBITO TRIBUTA RIO 5 VARA CIVEL FLS.328/329	862,88		862,88	C
27/07	15481	11531	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A15775/06		862,88	0,00	
07/08	O2070	13081	RPV H.ADVOCAT.ACAO ORDINARIA/ANULACAO/LA NCAMENTO(LUIZ A.B.CASTANHO PA 20709/06	6.939,81		6.939,81	C
16/08	O1290	13328	R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. (SORODIESEL) - VARA DA FAZENDA	9.485,37		16.425,18	C
23/08	15693	13328	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOCAT.-PA 12908/16		9.485,37	6.939,81	C
24/08	15701	13081	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA20 709/06		6.939,81	0,00	
12/09	O0286	14561	RPV FLS.268/269-HONORARIOS ADVOCATICIOS (MANUEL MARIA CARVAJAL JIMENEZ)-V.FAZ.P.	1.590,95		1.590,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3819	JOSE CARLOS PEREIRA	30505

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	O1369	14562	RPV FLS.137/138-HONORARIOS ADVOCATICIOS (LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO)-V.FAZ.PUB.	2.424,54		4.015,49	C
26/09	16011	14561	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA2865/09		1.590,95	2.424,54	C
26/09	16009	14562	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA13690/07		2.424,54	0,00	
30/10	O2040	16985	PA 20402/01 HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(LUIZ ANTONIO B.CASTANHO)	7.891,72		7.891,72	C
22/11	16433	16985	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA20402/01		7.891,72	0,00	
12/12	O0515	18934	RPV ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO VARA DA FAZENDA PUBLICA OFICIO PAG.360	6.441,34		6.441,34	C
26/12	16686	18934	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA5157/99		6.441,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3820	JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO	49668

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0326	16123	OUTROS PRECATORIOS 002/2018	53.754,69		53.754,69	C
15/10	O0325	16124	ATUALIZACAO MONETARIA	2.455,84		56.210,53	C
25/10	16158	16123	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 3261/05		53.754,69	2.455,84	C
25/10	16158	16124	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 3261/05		2.455,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3821	JOSE CARLOS VELOSO	49986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	Oxxvi	19188	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PRINCIPAL - 4 VARA DO TRABALHO	8.785,65		8.785,65	C
21/12	16664	19188	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEIROS-PAXXVII/07		8.785,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3822	JOSE CARLOS VIEIRA DE CAMARGO FILHO	43487

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O1303	15263	PRECATORIO ALIMENTAR 204/2018	103.926,38		103.926,38	C
26/09	O1303	15266	ATUALIZACAO MONETARIA	4.748,00		108.674,38	C
23/10	16168	15263	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA13 035/15		15,00	108.659,38	C
23/10	16168	15263	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA13 035/15		103.911,38	4.748,00	C
23/10	16168	15266	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA13 035/15		4.748,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3823	JOSE CIRILO SORAVASSI	48638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O3802	01847	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	98,01		98,01	C
02/02	14153	01847	PA 38028/17-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAMENTE		98,01	0,00	
05/02	01366	01847	PA 38028/17-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE		98,01	-98,01	D
05/02	14153	01847	estorno - cpf incorreto		-98,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3824	JOSE DIVINO BRIZOLA	49701

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O2730	16719	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.963,10		1.963,10	C
01/11	16307	16719	PA27307/18-DEV.IMPORT.REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE		1.963,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3825	JOSE EDISON GALVAO CESAR	49243

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3062	11517	RPV ACAO OBRIG/FAZER INDENIZACAO-VARA FA ZENDA PUBLICA FL.73/74	2.963,98		2.963,98	C
27/07	15479	11517	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV ACAO OBRIG/ FAZER-PA30621/13		2.963,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3826	JOSE EDUARDO DE ATAYDE MARCONDES	49219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O2037	11327	PRECATORIO ALIMENTAR 143/18	72.050,84		72.050,84	C
10/07	O2037	11328	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 143/18	2.648,18		74.699,02	C
25/07	15417	11327	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20374/15		72.050,84	2.648,18	C
25/07	15417	11328	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20374/15		2.648,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3827	JOSE FERNANDO GOMES	19169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1567	03558	PA 15675/15 PRECATORIO ALIMENTAR 018/18	51.111,01		51.111,01	C
27/02	O1367	04337	PA 13675/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.061,71		52.172,72	C
22/03	14455	03558	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15675/ 15-PRECATORIO		51.111,01	1.061,71	C
22/03	14455	04337	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15675/ 15-PRECATORIO		1.061,71	0,00	
26/03	14455	03558	estorno devido a arredondamento plani lha excel		-0,01	0,01	C
26/03	O1567	03558	estorno devido a arredondamento planilha	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3828	JOSE FOGACA DE FREITAS	19686

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1343	14379	RPV FLS.62/63 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	9.067,96		9.067,96	C
21/09	15995	14379	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA13434/16		9.067,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3829	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	49869

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O3626	17929	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	91,95		91,95	C
07/12	16649	17929	PA36269/18-DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		91,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3830	JOSE FRANCISCO GUITTI	30048

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O3274	03572	PA 32747/14 PRECATORIO ALIMENTAR 025/18	54.911,83		54.911,83	C
27/02	O3274	04356	PA 32747/14 ATUALIZACAO MONETARIA	1.140,66		56.052,49	C
22/03	14478	03572	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 32747/14		54.911,83	1.140,66	C
22/03	14478	04356	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 32747/14		1.140,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3831	JOSE FRANCISCO PACHECO PEIXOTO	48825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1377	06398	PA 13772/15 PRECATORIO 102/08	66.154,48		66.154,48	C
04/06	O1377	09925	ATUALIZACAO MONETARIA	1.855,77		68.010,25	C
04/06	O1377	09926	ATUALIZACAO MONETARIA	1.678,51		69.688,76	C
04/06	O1377	09925	VALOR INCORRETO	-1.855,77		67.832,99	C
21/06	15164	06398	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13772/15-PRECATORIO		66.154,48	1.678,51	C
21/06	15164	09926	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13772/15-PRECATORIO		1.678,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3832	JOSE FRANCISCO RIBEIRO FIUSA	32704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O2575	06940	R.P.V. FL.110 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - VARA FAZENDA PUBLICA	3.689,33		3.689,33	C
20/04	14688	06940	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 25759/14 RPV ACAO ORDINARIA		3.689,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3833	JOSE GERALDO GOLDONI VESTENA	34392
			JOSE GERALDO GOLDONI VESTANA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O3508	06370	PA 35081/14 PRECATORIO ALIMENTAR 085/18	56.850,33		56.850,33	C
04/06	O3508	09908	PA 35081/14 ATUALIZACAO MONETARIA	1.442,44		58.292,77	C
21/06	15160	06370	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 35081/14-PRECATORIO		56.850,33	1.442,44	C
21/06	15160	09908	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 35081/14-PRECATORIO		1.442,44	0,00	
31/10	O3508	17031	RPV ACAO/EXEC/QUANTIA CERTA(HONORARIOS ADVOCAT.CLAUDINEI V.B.BORGES)6 VARA CIVEL	6.366,33		6.366,33	C
14/11	17290	17031	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA35081/14		6.366,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3834	JOSE GERALDO ROLIM DA SILVA	48476

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00270	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 01/18	234,77		234,77	C
12/01	00083	00270	OF.GOT.01/18-REEMBOLSO DE MULTAS		234,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3835	JOSE ISRAEL DOMINGOS	49479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O2441	14174	RPV ACAO EXECUCAO/TITULO P/QUANTIA CERTA OF.162/18 06 V.CIVEL PA FLS.85-89	27.557,91		27.557,91	C
05/10	O2441	14174	CANCELAMENTO A PEDIDO DA PROCURADORIA	-27.557,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3836	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0545	00739	R.P.V. FLS. 317-318 - HON. ADVOCATICIOS - (HELENA DE LIMA) VARA DA FAZ. PUBL.	395,66		395,66	C
26/01	04017	00739	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5456/08		395,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3837	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	O0000	02779	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14112	02779	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/03	O0000	05680	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14378	05680	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07535	ADIANTAMENTO SEPLAN - INFRAESTRUTURA	500,00		500,00	C
17/04	14717	07535	ADIANTAMENTO SEPLAN - INFRAESTRUTURA		500,00	0,00	
09/05	O0000	08889	ADIANTAMENTO SEPLAN	500,00		500,00	C
14/05	14885	08889	ADIANTAMENTO SEPLAN		500,00	0,00	
27/07	O0000	12303	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN	500,00		500,00	C
01/08	15518	12303	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN		500,00	0,00	
02/10	O0000	15688	ADIANTAMENTO SELC - DIN	570,00		570,00	C
10/10	15245	15688	ADIANTAMENTO SELC - DIN		570,00	0,00	
22/10	O0000	16448	ADIANTAMENTO SELC - DIN	565,00		565,00	C
01/11	16208	16448	ADIANTAMENTO SELC - DIN		565,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3838	JOSE LOURENCO PROHASKA	28304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2495	10056	R.P.V. FLS.39-40 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.923,43		3.923,43	C
22/06	08954	10056	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 24958/16 RPV VALOR PRINCIPAL		3.923,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3839	JOSE LUIS DE OLIVEIRA	49903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2610	18390	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	478,46		478,46	C
14/12	16583	18390	PA26105/18-DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		478,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3840	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0005	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENIZAC AO CORRESPONDENTE 1/3 DE 2 S.MINIMOS.	7.632,00		7.632,00	C
31/01	14089	01899	PA 57/03-PENSAO A TIT.INDENIZACAO 1/3 -2 SAL.MINIMOS		636,00	6.996,00	C
28/02	14295	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENI ZACAO		636,00	6.360,00	C
29/03	14594	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENI ZACAO		636,00	5.724,00	C
27/04	14820	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENI ZACAO		636,00	5.088,00	C
30/05	15090	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENI ZACAO		636,00	4.452,00	C
29/06	15266	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENI ZACAO		636,00	3.816,00	C
31/07	15537	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENI ZACAO		636,00	3.180,00	C
31/08	15801	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENI ZACAO		636,00	2.544,00	C
28/09	16070	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENI ZACAO		636,00	1.908,00	C
31/10	16290	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENI ZACAO		636,00	1.272,00	C
30/11	16526	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENI ZACAO		636,00	636,00	C
27/12	16713	01899	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENI ZACAO		636,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3841	JOSE LUIZ PAZIANOTTO CAMARGO	48824

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1837	06397	PA 18377/15 PRECATORIO 101/18	73.140,79		73.140,79	C
04/06	O1837	09924	ATUALIZACAO MONETARIA	1.855,77		74.996,56	C
21/06	15163	06397	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 18377/15-PRECATORIO		73.140,79	1.855,77	C
21/06	15163	09924	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 18377/15-PRECATORIO		1.855,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3842	JOSE MARIA ALBUQUERQUE	36734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	O1353	10206	R.P.V. FL.413 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S A FUNSERV FUNCION. - VARA DA FAZENDA	11.041,31		11.041,31	C
22/06	15190	10206	PAGUE SE AO TRIB.JUSTI.SP PA 13537/09 -RPV		11.041,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3843	JOSE MARIA BESSORNIA	31941

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1369	03582	PA 13695/15 PRECATORIO ALIMENTAR 029/18	48.823,89		48.823,89	C
27/02	O1369	04457	PA 13695/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.014,20		49.838,09	C
22/03	14474	03582	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13695/15		48.823,89	1.014,20	C
22/03	14474	04457	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13695/15		1.014,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3844	JOSE MARIA NITO	48641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O2944	03028	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	30,94		30,94	C
09/02	14151	03028	PA 29442/16-DEV.DE IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		30,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3845	JOSE MILTON SIMAO JUNIOR	32333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0000	07887	ADIANTAMENTO - SERIM/GABINETE	600,00		600,00	C
24/04	O0000	07888	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	100,00		700,00	C
03/05	O0000	07887	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-600,00		100,00	C
03/05	O0000	07888	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3846	JOSE PEDRO DE OLIVEIRA	35850

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1236	03775	PA 12366/15 PRECATORIO ALIMENTAR 040/18	51.659,30		51.659,30	C
02/04	O1236	06811	PA 12366/15 ATUAL.PRECATORIO 040/18	1.125,83		52.785,13	C
20/04	14635	03775	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		4.730,14	48.054,99	C
20/04	14701	03775	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12366/15		46.929,16	1.125,83	C
20/04	14639	06811	PA 12366/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.125,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3847	JOSE RAMOS DA SILVA	49868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	O2864	17927	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	44,20		44,20	C
29/11	O2864	17927	CANCELAMENTO	-44,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3848	JOSE RENATO PROENCA	49908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0471	18528	RPV FLS.56/57-VALOR PRINC.+HONOR.ADV.+CONTRIB.PREVI.E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	16.427,69		16.427,69	C
28/12	O0471	18528	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.427,69		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3849	JOSE RICARDO REZENDE	23499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00590	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00207	00590	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	03006	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14169	03006	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05699	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
14/03	14405	05699	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
13/04	O0000	07620	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL	500,00		500,00	C
17/04	14738	07620	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL		500,00	0,00	
09/05	O0000	08985	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09130	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL/CIC	500,00		1.000,00	C
14/05	14911	08985	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
01/06	15033	09130	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL/CIC		500,00	0,00	
22/06	O0000	10558	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL " WALTER RIBEIRO" - CIC	500,00		500,00	C
02/07	15245	10558	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL "WALTER RIBEIRO" - CI		500,00	0,00	
26/07	O0000	12255	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL " WALTER RIBEIRO" - CIC	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3850	JOSE RICARDO REZENDE	23499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15504	12255	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL "WALTER RIBEIRO" - CI		500,00	0,00	
22/08	O0000	13522	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL WALTER RIBEIRO CIC	500,00		500,00	C
03/09	15750	13522	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL WALTER RIBEIRO CIC		500,00	0,00	
19/09	O0000	14735	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN. WALTER RIBEIRO - CIC	500,00		500,00	C
01/10	15998	14735	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN. WALTER RIBEIRO - CIC		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3851	JOSE ROBERTO AFONSO	06411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00591	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00208	00591	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	03011	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14174	03011	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05704	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
14/03	14409	05704	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
13/04	O0000	07621	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00		500,00	C
17/04	14739	07621	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS		500,00	0,00	
09/05	O0000	08986	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09137	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00		1.000,00	C
14/05	14912	08986	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
01/06	15038	09137	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS		500,00	0,00	
22/06	O0000	10563	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00		500,00	C
02/07	15250	10563	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS		500,00	0,00	
26/07	O0000	12260	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3852	JOSE ROBERTO AFONSO	06411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15509	12260	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS		500,00	0,00	
22/08	O0000	13528	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00		500,00	C
03/09	15756	13528	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS		500,00	0,00	
19/09	O0000	14741	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00		500,00	C
01/10	16004	14741	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS		500,00	0,00	
23/10	O0000	16541	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00		500,00	C
01/11	16235	16541	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3853	JOSE ROBERTO BUENO	48673

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2626	03561	PA 26266/15 PRECATORIO ALIMENTAR 021/18	62.649,04		62.649,04	C
27/02	O2626	04352	PA 26266/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.301,38		63.950,42	C
22/03	14471	03561	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 26266/15		62.649,04	1.301,38	C
22/03	14471	04352	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 26266/15		1.301,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3854	JOSE ROBERTO DO CARMO MARTINS	41154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0323	04509	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
29/03	14534	04509	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		150,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3855	JOSE RODNEY SOARES	32966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O3156	11271	PRECATORIO ALIMENTAR 122/18	70.546,48		70.546,48	C
10/07	O3156	11272	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 122/18	2.592,88		73.139,36	C
25/07	15438	11271	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31565/15		70.546,48	2.592,88	C
25/07	15438	11272	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31565/15		2.592,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3856	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	35055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0780	13451	PRECATORIO ALIMENTAR 184/2018	48.371,46		48.371,46	C
28/08	O0780	13706	ATUALIZACAO MONETARIA	2.164,42		50.535,88	C
20/09	15913	13451	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 7800/16		48.371,46	2.164,42	C
20/09	15913	13706	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 7800/16		2.164,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3857	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	49675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O___I	16156	PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018	67.055,52		67.055,52	C
25/10	16166	16156	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA IV/2008		67.055,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3858	JOSE RUBENS GURGEL DE OLIVEIRA	14002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17269	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17269	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3859	JOSE RUBENS INCAO	07580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02699	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
23/01	O0000	02700	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14178	02699	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14178	02700	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
09/03	O0000	05793	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05794	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14401	05793	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14401	05794	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07587	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07588	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		500,00	C
17/04	14729	07587	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	250,00	C
17/04	14729	07588	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	0,00	
10/05	O0000	09031	ADIANTAMENTO SECULTUR	500,00		500,00	C
14/05	14917	09031	ADIANTAMENTO SECULTUR		500,00	0,00	
21/06	O0000	10495	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3860	JOSE RUBENS INCAO	07580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10496	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		500,00	C
02/07	15240	10495	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	250,00	C
02/07	15240	10496	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	0,00	
26/07	O0000	12281	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		250,00	C
26/07	O0000	12282	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		500,00	C
01/08	15512	12281	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	250,00	C
01/08	15512	12282	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	0,00	
28/08	O0000	13688	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13689	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		500,00	C
03/09	15775	13688	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	250,00	C
03/09	15775	13689	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	0,00	
20/09	O0000	14833	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INF.	250,00		250,00	C
20/09	O0000	14834	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INF.	250,00		500,00	C
01/10	15983	14833	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INF.		250,00	250,00	C
01/10	15983	14834	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INF.		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3861	JOSE RUBENS INCAO	07580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O0000	16426	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		250,00	C
22/10	O0000	16427	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00		500,00	C
01/11	16207	16426	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	250,00	C
01/11	16207	16427	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3862	JOSE SEBASTIAO DE LIMA	49957

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O1956	19119	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS RECLAMACAO TRAB.-1VARA DO TRABALHO SOROCABA	809,55		809,55	C
20/12	16620	19119	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-HON.ADV.RECLAM. TRAB.-PA19564/14		809,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3863	JOSE TADEU PORTILHO	17961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13958	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14056	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13958	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15830	14056	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3864	JOSE VICTOR DE MIRANDA PEDROSO	48698

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O2626	03935	PA 26265/15 PRECATORIO ALIMENTAR 058/18	51.081,84		51.081,84	C
02/04	O2626	06831	PA 26265/15 ATUAL.PRECATORIO 058/18	1.113,25		52.195,09	C
20/04	14653	03935	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		7.395,05	44.800,04	C
20/04	14685	03935	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 26265/15		43.686,79	1.113,25	C
20/04	14640	06831	PA 26265/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.113,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3865	JOSE VIEIRA DE CARVALHO	49482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	O0342	14208	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	286,91		286,91	C
14/09	15893	14208	PA3422/18-DEV IMP DE IPTU PAGO INDEVI DAMENTE		286,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3866	JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA	30729
			JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA LEITE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O3323	13461	PRECATORIO ALIMENTAR 192/2018	105.159,63		105.159,63	C
28/08	O3323	13714	ATUALIZACAO MONETARIA	4.705,46		109.865,09	C
20/09	15921	13461	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 33230/15		105.159,63	4.705,46	C
20/09	15921	13714	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 33230/15		4.705,46	0,00	
11/12	O3323	18669	RPV FLS.102/103-HONORARIOS ADVOCATICIOS- 6.V.CIVEL	11.937,70		11.937,70	C
26/12	16697	18669	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 33230/ 15		11.937,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3867	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00224	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00225	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	200,00		500,00	C
10/01	00060	00224	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR		300,00	200,00	C
10/01	00060	00225	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR		200,00	0,00	
16/01	O0000	02019	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	400,00		400,00	C
16/01	O0000	02020	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	350,00		750,00	C
31/01	14044	02019	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR		400,00	350,00	C
31/01	14044	02020	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR		350,00	0,00	
09/04	O0000	07078	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	400,00		400,00	C
09/04	O0000	07080	ADIANTAMENTO/SIAS - CONSELHO TUTELAR	400,00		800,00	C
09/04	O0000	07081	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	350,00		1.150,00	C
09/04	O0000	07078	REGULARIZACAO	-400,00		750,00	C
11/04	14620	07080	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		400,00	350,00	C
11/04	14620	07081	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		350,00	0,00	
07/05	O0000	08615	ADIANTAMENTO - SIAS/CONSELHO TUTELAR	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3868	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0000	08616	ADIANTAMENTO - SIAS/CONSELHO TUTELAR	350,00		750,00	C
10/05	14865	08615	ADIANTAMENTO - SIAS/CONSELHO TUTELAR		400,00	350,00	C
10/05	14865	08616	ADIANTAMENTO - SIAS/CONSELHO TUTELAR		350,00	0,00	
15/06	O0000	10312	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	500,00		500,00	C
15/06	O0000	10313	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	500,00		1.000,00	C
20/06	15164	10312	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		500,00	500,00	C
20/06	15164	10313	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		500,00	0,00	
23/07	O0000	11804	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	500,00		500,00	C
23/07	O0000	11805	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	500,00		1.000,00	C
26/07	15452	11804	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		500,00	500,00	C
26/07	15452	11805	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		500,00	0,00	
20/08	O0000	13409	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	600,00		600,00	C
20/08	O0000	13410	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	400,00		1.000,00	C
23/08	15694	13409	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		600,00	400,00	C
23/08	15694	13410	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3869	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0000	14682	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	700,00		700,00	C
17/09	O0000	14683	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	300,00		1.000,00	C
21/09	15925	14682	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		700,00	300,00	C
21/09	15925	14683	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3870	JOSEPHINA ESSER MATTA	49258

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O2506	11619	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 25066/16	1.366,16		1.366,16	C
25/07	15425	11619	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 25066 /16		1.366,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3871	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00592	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00209	00592	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	03008	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14171	03008	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05701	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
14/03	14407	05701	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
13/04	O0000	07622	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO	500,00		500,00	C
17/04	14740	07622	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO		500,00	0,00	
09/05	O0000	08987	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09132	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES	500,00		1.000,00	C
14/05	14913	08987	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
01/06	15035	09132	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES		500,00	0,00	
22/06	O0000	10560	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES	500,00		500,00	C
02/07	15247	10560	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES		500,00	0,00	
26/07	O0000	12257	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	3872	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15506	12257	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO		500,00	0,00	
22/08	O0000	13524	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES	500,00		500,00	C
03/09	15752	13524	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEM ES		500,00	0,00	
19/09	O0000	14737	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES	500,00		500,00	C
01/10	16000	14737	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEM ES		500,00	0,00	
23/10	O0000	16537	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO	500,00		500,00	C
01/11	16231	16537	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3873	JOSUE GONCALVES LEITE	49545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O3096	14526	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.15 9/18 06 V.CIVEL PA 30968/15 FLS.86-90.	11.463,60		11.463,60	C
26/09	16048	14526	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA30968/15		11.463,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3874	JOSUE RIBEIRO	49546

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O1064	14524	RPV FLS.355 V.PRINC. + HONOR.ADVOC.+ CONTRIB. FUNSERV FUNC. - V. FAZ. PUBLICA	11.771,87		11.771,87	C
05/12	O1064	18327	RPV FLS.335 VALOR PRINC.+HON.ADV.+CONTRI B. PREV.E SAUDE FUNCIONARIO - V.FAZ.PUB.	11.873,33		23.645,20	C
05/12	O1064	14524	PARA ATUALIZACAO DOS VALORES	-11.771,87		11.873,33	C
07/12	18643	18327	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA10 642/08		11.873,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3875	JOVIANO LOURENCO PIRES	48846

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O1368	06521	PA 13689/09 RPV ACAO DE ESBULHO,TURBACAO E AMEACA(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.173	1.252,55		1.252,55	C
20/04	14674	06521	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 13689/09 RPV ESBULHO/TURBACAO		1.252,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3876	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03311	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/02	O0000	03312	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
14/02	14191	03311	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
14/02	14191	03312	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
05/03	O0000	05033	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
05/03	O0000	05034	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
14/03	14362	05033	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
14/03	14362	05034	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
13/04	O0000	07460	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
13/04	O0000	07461	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
17/04	14715	07460	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		300,00	700,00	C
17/04	14715	07461	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		700,00	0,00	
07/05	O0000	08644	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08645	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
14/05	14889	08644	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3877	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14889	08645	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/05	O0000	09478	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09519	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/06	15035	09478	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/06	15035	09519	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
22/06	O0000	10613	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
22/06	O0000	10614	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/07	15268	10613	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
02/07	15268	10614	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/07	O0000	11945	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11946	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15471	11945	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15471	11946	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/10	O0000	16498	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/10	O0000	16499	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3878	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16241	16498	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/11	16241	16499	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3879	JPR AMBULANCIAS LTDA	49121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	E0006	09973	SC 102/18-SERV.AMBULANCIA EVENTOS SEMES ATE DEZ/18 (RESERVA 2127) FLS.222 A 224	105.000,00		105.000,00	C
26/10	E0006	09973	ESTORNO A PEDIDO CONF.FLS.82 VERSO CPL 64/18 V.02	-29.000,00		76.000,00	C
28/12	E0006	09973	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-76.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3880	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O2632	02126	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 26328/16	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14070	02126	PA 26328/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14279	02126	PA 26328/2016 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14548	02126	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 2126/18		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14820	02126	MAIS MEDICOS/PA 26328/16		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15058	02126	MAIS MEDICOS PA26328/2016		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15283	02126	PA 26328/16 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15543	02126	MAIS MEDICOS PA26328/16		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15816	02126	MAIS MEDICOS PA26328/16		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16060	02126	PA 26328/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16293	02126	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16451	02126	MAIS MEDICOS/PA 26328/16		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O2632	02126	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3881	JUAN LUIS DE FRANCA	49300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3224	11573	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TUTELA ANTE CIPADA/LIMINAR V.INF/JUVENT.FLS.94-98.	1.208,37		1.208,37	C
27/07	10735	11573	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT .ACAO OBRIG/FAZER		1.208,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3882	JUAREZ HONORIO	39913

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0534	18638	R.P.V. FLS.45-46 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	20.228,44		20.228,44	C
26/12	16716	18638	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA53 46/16		20.228,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3883	JUCARA KERBAUY MALHEIRO CARDOSO	30857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1861	06387	PA 18617/15 PRECATORIO 097/18	79.423,57		79.423,57	C
04/06	O1861	09920	ATUALIZACAO MONETARIA	2.015,18		81.438,75	C
21/06	15171	06387	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 18617/15-PRECATORIO		79.423,57	2.015,18	C
21/06	15171	09920	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 18617/15-PRECATORIO		2.015,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3884	JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA	49473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	I0038	14156	SC 596/18(SERPO)AQUIS.DE OLEO XISTO AGENTE ANTIPO RES.1947 FLS.06/104	23.610,00		23.610,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		23.610,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3885	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852

3.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	O00LX	16283	HONORARIOS ADVOCATICIOS E PERICIAIS/RECL AMATORIA TRABALHISTA PA LXX/08 PG.147/49	16.225,59		16.225,59	C
26/10	16210	16283	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA LXX/08 RECLA M.TRABALHISTA		16.225,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3886	JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	45203

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O2705	06247	PA 27050/14 ORDEM JUDICIAL REINTEGRACAO DE FUNCIONARIA DE EMPRESA TERCEIRIZADA.	2.553,78		2.553,78	C
19/03	03487	06247	PA 27050/14 ORDEM JUDICIAL REINTEGR.F UNC.EMPRESA TERC.		2.553,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3887	JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL COMARCA SOROCABA JUIZO DE DIREITO DA 3¦ VARA CIVIL DE SOROCABA	12187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	O4089	16300	PA 40896/17 HONORARIOS PERICIAIS(EDWARD MALUF JUNIOR)PAG.44/45.	4.510,00		4.510,00	C
19/10	O4089	16303	PA 40896/17 HONORARIOS PERICIAIS(EDWARD MALUF JUNIOR)PAG.44/45.	4.510,00		9.020,00	C
19/10	O4089	16300	REGULARIZACAO	-4.510,00		4.510,00	C
09/11	17057	16303	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA PA 40896/17 HONORARIOS PERICIAIS		4.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3888	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329

JUIZO DIR.VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA
JUIZO DE DIR.DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O1284	02452	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR J.M.DA S. P.A.12847/15 VOL.III	2.400,00		2.400,00	C
19/01	O1284	02455	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR L.F.L.DOS S P.A.12847/2015 VOL.III	399,59		2.799,59	C
31/01	01097	02452	PA 12847/15-BLOQUEIO JUDICIAL J.M.DAS S.		2.400,00	399,59	C
31/01	01098	02455	PA 12847/15-BLOQUEIO JUDICIAL L.F.L.D OS S.		399,59	0,00	
05/02	O1284	02852	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR E.P.M.A. P.A.12847/2015 VOL.III	5.109,42		5.109,42	C
05/02	01368	02852	PA 12847/15 - BLOQUEIO JUDICIAL E.P.M .A.		5.109,42	0,00	
07/02	O1284	03123	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR H.A.L.DOS S P.A.12847/2015 VOL.III	473,34		473,34	C
07/02	01484	03123	PA 12847/15-BLOQUEIO JUDICIAL H. A. L . DOS S.		473,34	0,00	
28/03	O1284	06641	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR D.C.A. P.A.12847/2015 VOL.III	1.600,34		1.600,34	C
28/03	04205	06641	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL D.C.A		1.600,34	0,00	
12/04	O1284	07142	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR H.D.L. VOL. III	7.530,00		7.530,00	C
12/04	04810	07142	PA 12847/15-BLOQUEIO JUDICIAL H.D.L.		7.530,00	0,00	
22/08	O2201	13517	C.P.V. JOAO OTAVIO DOS SANTOS - ENERGIA ELETRICA (REF. A 44,84% DE FEV-AGO/18)	734,98		734,98	C
24/08	12868	13517	PAGUE-SE MATILDE AP. DOS SANTOS PA 22 018/12 CPV		734,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3889	JUIZO DIREITO 5§VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0XXI	17128	HON. PERICIAIS P/ MARIVALDO PAIS (ACAO D E MARIA INEZ NICACIO E OUTROS), FL.1284	16.000,00		16.000,00	C
12/11	O0XXI	17462	HONORARIOS PERICIAIS(ACAO MARIA INEZ NIC ACIO/OUTROS)COMPL.NE 17128 PA DP XXIX/03	16.000,00		32.000,00	C
22/11	16447	17128	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA0X XIX/03		16.000,00	16.000,00	C
22/11	16447	17462	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA0X XIX/03		16.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3890	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974
		JUIZO DIREITO 6A.VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O2702	03964	PA 27029/15 H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO/TITULO(IARA VALENTE DE BARROS)	1.500,00		1.500,00	C
28/02	14297	03964	PA 27029/2015 H.PERICIAIS		1.500,00	0,00	
15/03	O1045	06124	PA 10459/16 HONORARIOS/PERITO ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUD(ARI ANTUNES FONSECA)	1.400,00		1.400,00	C
29/03	04001	06124	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.-PA 10459/2016-HON.PERIT		1.400,00	0,00	
25/04	O2201	07933	HONORAR. PERICIAIS (PERITO MARIVAL PAIS) - INTERESSADO: MARIA ANGELICA DOS REIS	1.500,00		1.500,00	C
11/05	06349	07933	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 2017/16 HON.PERIC		1.500,00	0,00	
05/07	O0832	11178	HON. PERICIAIS REF. ACAO DE EXEC. P/ MARIVALDO PAIS (HERMINIA M. T.), FL. 110	1.400,00		1.400,00	C
27/07	10727	11178	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.- HON. ADV._PA8329/16		1.400,00	0,00	
19/12	O1842	19141	CUSTAS PERICIAIS-PERITO MARIVAL PAIS-RCT E COSMO DAMIAO PANTOJO-6.V.CIVEL	1.900,00		1.900,00	C
26/12	16676	19141	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA18421/15		1.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3891	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O1284	03840	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR ROSE APARECIDA F.DA SILVA P.A.12847/2015 VOL.III	33.700,00		33.700,00	C
16/02	01941	03840	PA 12847/15-BLOQUEIO JUDICIAL ROSE AP .F.DA SILVA		33.700,00	0,00	
08/03	O3031	05748	P.A.30313/12 DEPOSITO JUDICIAL/ALUGUEL/REFIZ JANEIRO/2018 HOSPITAL VERA CRUZ.	123.000,00		123.000,00	C
09/03	03107	05748	PA 30313/12 DEP.JUD.ALUGUEL/REFIZ JAN /18 HOSP.VERA CRU		123.000,00	0,00	
12/03	O1284	05825	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR IDALINA ALVES P.A.12847/2015 VOL.III	9.600,00		9.600,00	C
12/03	O1284	05826	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR SOLANGE RODRIGUES DA SILVA P.A.12847/2015 VOL.III	1.143,56		10.743,56	C
12/03	O1284	05827	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR ADINEI BISPO DE SOUSA P.A.12847/2015 VOL.III	694,62		11.438,18	C
12/03	O1284	05828	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR ADILSON NARCIZO PINHO JUNIOR P.A.12847/2015 VOL.III	1.414,87		12.853,05	C
12/03	03170	05825	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL IDALINA ALVES		9.600,00	3.253,05	C
12/03	03171	05826	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL SOLANGE ROD. DA SILVA		1.143,56	2.109,49	C
12/03	03172	05827	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL_ADINEI BISPO DE SOUSA		694,62	1.414,87	C
12/03	03173	05828	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL ADILSON NARCIZO PINHO JR		1.414,87	0,00	
21/03	O1284	06422	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR OLGA M.DE MORAES ARRUDA P.A.12847/2015 VOL.III	1.866,76		1.866,76	C
21/03	O1284	06424	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR SIDNEIA CUNTO FERNANDES P.A.12847/2015 VOL.III	2.925,73		4.792,49	C
21/03	O1284	06425	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR JOAO BATISTA DE SANTANA P.A.12847/2015 VOL.III	18.392,00		23.184,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3892	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1284	06426	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR JOSE BENEDITO DOMINGUES P.A.12847/2015 VOL.III	10.725,00		33.909,49	C
21/03	03755	06422	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL OLGA M. MORAES ARRUDA		1.866,76	32.042,73	C
21/03	03757	06424	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL SIDNEIA CUNTO FERNANDES		2.925,73	29.117,00	C
21/03	03759	06425	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL JOAO BATISTA DE SANTANA		18.392,00	10.725,00	C
21/03	03760	06426	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL JOSE BENEDITO DOMINGUES		10.725,00	0,00	
26/03	O1284	06504	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR M.M.T. P.A.12847/2015 VOL.III	22.700,00		22.700,00	C
26/03	03882	06504	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL M. M. T .		22.700,00	0,00	
06/04	O1284	07050	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR SIDNEIA CUNTO FERNANDESVOL.III	848,44		848,44	C
06/04	O0189	07058	HONORARIOS PERICIAIS CONFORME FL.385 - (MASARU OKAMOTO)	1.000,00		1.848,44	C
06/04	04568	07050	PA 12847/15-BLOQUEIO JUDICIAL SIDNEIA CUNTO FERNANDES		848,44	1.000,00	C
11/04	O1992	07132	HONORARIOS PERICIAIS (MASURU OKAMOTO) CONF. FL. 247 - VARA DA FAZENDA PUBLICA	883,00		1.883,00	C
12/04	O1284	07143	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTORA MARIA NAIR LOPES BORGES VOL.III	3.513,02		5.396,02	C
12/04	04812	07143	PA 12847/15-BLOQUEIO JUDICIAL MARIA NAIR LOPES BORGES		3.513,02	1.883,00	C
20/04	14692	07058	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 1895/10 HONORARIOS PERICIAIS		1.000,00	883,00	C
27/04	05642	07132	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 19926/09 HON.		883,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3893	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O3512	08238	HON. PERICIA MEDICA (IMESP) - INTERESSADO: VIVIANE GALHARDO	367,73		367,73	C
07/05	O2173	08468	HON.PERICIAIS REF.ACAO ORDIN.ANULACAO DE LANC.TRIBUTARIOS(ACAO OSCAR F.V.FILHO)	1.500,00		1.867,73	C
07/05	O0967	08638	HONORARIOS PERCIAIS CONTABEIS, CONFORME FLS.191 E 215(ACAO SILVANA B.PIMENTEL)	1.500,00		3.367,73	C
11/05	06381	08468	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 21733/07 HON.		1.500,00	1.867,73	C
18/05	06817	08238	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 35121/13 H.AD		367,73	1.500,00	C
25/05	07275	08638	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA9672/10 HONOR ARIOS PERCIAIS CO		1.500,00	0,00	
06/06	O1109	10027	HONOR.PERICIAIS BRT - EDWARD MALUF JUNIOR FLS.64/66	5.330,00		5.330,00	C
06/06	O1109	10028	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD MALUF JUNIOR, CONF. FLS.60-62	4.510,00		9.840,00	C
06/06	O1109	10029	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD MALUF JUNIOR, CONF. FLS.69-70	6.560,00		16.400,00	C
06/06	O1109	10030	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD MALUF JUNIOR, CONF. FLS.62-64	5.330,00		21.730,00	C
06/06	O1109	10031	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD MALUF JUNIOR, CONF. FLS.71-73	5.740,00		27.470,00	C
06/06	O1109	10032	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD MALUF JUNIOR, CONF. FLS.65-67	5.330,00		32.800,00	C
06/06	O1109	10033	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD MALUF JUNIOR, CONF. FLS.86-88	6.560,00		39.360,00	C
06/06	O1109	10034	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ JOSE EDUARDO MOLINEIRO, CONF. FLS.59-62	4.160,00		43.520,00	C
06/06	O2722	10035	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD MALUF JUNIOR, CONF. FLS.68-70	7.790,00		51.310,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3894	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O2999	10097	HON. PERICIAIS P/ MARIVALDO PAIS (MARIA DE BRITO DA SILVA)	1.500,00		52.810,00	C
08/06	O1108	10098	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD MALUF JUNIOR, CONF. FLS. 67-73	5.330,00		58.140,00	C
08/06	O1108	10099	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/ EDWARD MALUF JUNIOR, CONF. 67-69	5.740,00		63.880,00	C
08/06	08315	10027	PA11095-HONORARIOS PERICIAIS		5.330,00	58.550,00	C
08/06	08316	10028	PA11096-HONORARIOS PERICIAIS		4.510,00	54.040,00	C
08/06	08314	10029	PA11097-HONORARIOS PERICIAIS		6.560,00	47.480,00	C
08/06	08310	10030	PA11093-HONORARIOS PERICIAIS		5.330,00	42.150,00	C
08/06	08309	10031	PA11092-HONORARIOS PERICIAIS		5.740,00	36.410,00	C
08/06	08308	10032	PA11094-HONORARIOS PERICIAIS		5.330,00	31.080,00	C
08/06	08311	10033	PA11091-HONORARIOS PERICIAIS		6.560,00	24.520,00	C
08/06	08313	10034	PA11090-HONORARIOS PERICIAIS		4.160,00	20.360,00	C
08/06	08312	10035	PA27223-HONORARIOS PERICIAIS		7.790,00	12.570,00	C
08/06	08375	10098	PAGUE-SE TRIB DE JUSTICA-PA11089/13		5.330,00	7.240,00	C
08/06	08374	10099	PAGUE-SE TRIB DE JUSTICA-PA11088/13		5.740,00	1.500,00	C
20/06	O2566	10383	PA 25665/17 HONORARIOS ACAO/DESAPROPRIACAO INDIRETA FLS.79/80	4.400,00		5.900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	3895	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O0962	10384	PA 9626/16 H.PERICIAIS ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO FLS.55 VERSO.	6.100,00		12.000,00	C
20/06	O3066	10385	PA 30668/12 H.PERICIAIS ACAO/DESAPROPRIACAO(FLS.255)	6.400,00		18.400,00	C
20/06	O2710	10409	PA 27100/07 HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE CLARATORIA FLS.280.	1.000,00		19.400,00	C
29/06	15286	10383	PA 25665/17 HONORARIOS ACAO/DESAPROPRIACAO INDIRETA		4.400,00	15.000,00	C
04/07	O0661	11151	HON. PERICIAIS REF. REINT. POSSE P/ EDWARD MALUF JUNIOR, CONF. FL. 61	9.000,00		24.000,00	C
06/07	09981	10097	PA29997/10HON. PERICIAIS P/ MARIVALDO PAIS (MARIA DE B		1.500,00	22.500,00	C
06/07	09976	10384	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA 9626/16 H.PERICIAIS ACAO PROC		6.100,00	16.400,00	C
06/07	09979	10385	PA 30668/12 H.PERICIAIS ACAO/DESAPROPRIACAO(FLS.255)		6.400,00	10.000,00	C
06/07	09980	10409	PA 27100/07 HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE CLARATORIA		1.000,00	9.000,00	C
10/07	O2722	11329	HON. PERICIAIS REF. BRT P/ NATALIA AUGUSTA MASCARENHAS, CONF. FLS.54-74	5.000,00		14.000,00	C
10/07	O2722	11330	HON. PERICIAIS REF. BRT P/ NATALIA AUGUSTA MASCARENHAS, CONF. FLS.56-75	5.000,00		19.000,00	C
12/07	O1041	11441	HON. PERICIAIS REF. INDEN. DANOS MORAIS P/ RAFAEL MARTINS BENAVIDES, FLS.61-71	2.500,00		21.500,00	C
13/07	10188	11329	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-HON. PERICIAIS REF. BRT P/ NATAL		5.000,00	16.500,00	C
13/07	10189	11330	HON.PERICIAIS REF. BRT P/ NATALIA AUGUSTA MASCARENHAS		5.000,00	11.500,00	C
16/07	O0483	11584	HON.PERICIAIS ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.30-32	2.500,00		14.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3896	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	O2721	11709	HON. PERICIAIS REF. BRT - P/ NATALIA AUGUSTA MASCARENHAS, CONF. FLS.115-118	7.200,00		21.200,00	C
27/07	10728	11151	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.- HON. ADV._PA6615/14		9.000,00	12.200,00	C
27/07	10739	11709	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT.PA27219/14		7.200,00	5.000,00	C
30/07	O0424	12520	HON. PERICIAIS COMPLEM. P/ MASARU OKAMOTO (CLAUDIO A. LOURENCO), CONF. FL. 463	1.500,00		6.500,00	C
03/08	O0996	12867	HON. PERICIAIS P/ CARLOS A. A. ANDRADE (GUIOMAR C. CAMARGO), CONF. FLS.263-264	5.000,00		11.500,00	C
03/08	15576	11441	PA 10410/16-HON.PERICIAIS REF.INDEN.DANOS MORAIS		2.500,00	9.000,00	C
03/08	15574	11584	PA 4832/12-HON.PERICIAIS ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA		2.500,00	6.500,00	C
07/08	O0909	13058	HON. PERICIAIS P/ ALMIR BUGANZA (SILVIA REGINA NEGRINI), CONF. FLS.39-52	2.500,00		9.000,00	C
10/08	O1814	13197	HONORARIOS PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO (MIRIAN M. S. BENITES), CONF. FL.250;264	500,00		9.500,00	C
10/08	15618	12520	HONORAR.PERICIAIS COMPL.P/MASARU OKAMOTO PA 04241/09		1.500,00	8.000,00	C
10/08	15617	12867	HONOR.PERICIAIS P/CARLOS A.A ANDRADE PA 09968/08		5.000,00	3.000,00	C
14/08	12275	13197	PA 18149/08-HONORARIOS PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO		500,00	2.500,00	C
20/08	O3313	13431	HON.ADVOCATICIOS RPV ACAO DESAPROPRIACAO VARA FAZENDA PUBLICA FLS.101/102	5.740,00		8.240,00	C
22/08	15757	13058	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 9097/17		2.500,00	5.740,00	C
24/08	15699	13431	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA3336/11		5.740,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 3897	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1248	13984	HON. PERICIAIS P/ EDWARD MALUF JUNIOR (JOOD WILLIAN DA LUZ OLIVEIRA)	4.510,00		4.510,00	C
04/09	O1008	14217	HON. PERICIAIS P/ JOSE EDUARDO MOLINEIRO (SZYMON FELDON) - ACAO DESAPROPRIACAO	4.610,00		9.120,00	C
04/09	O0897	14218	HON. PERICIAIS P/ EDWARD MALUF (OI MOVEL), CONF. FLS.424-438 - ACAO OBR. FAZER	6.000,00		15.120,00	C
13/09	O0189	14619	HON. PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO (ORLANDO MARTINS RODRIGUES), CONF. FL. 341	1.000,00		16.120,00	C
14/09	13861	13984	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA - PA12482/16-HON.ADVOC		4.510,00	11.610,00	C
14/09	13808	14217	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA10087/11		4.610,00	7.000,00	C
14/09	13859	14218	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA - PA8977/09-HON.ADVOC		6.000,00	1.000,00	C
26/09	O0142	15162	HONORARIOS PERICIAIS P/ MARIVAL PAIS (CLAUDINEI ISALTINO GODOY)	1.500,00		2.500,00	C
26/09	16014	14619	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA14619		1.000,00	1.500,00	C
05/10	O3413	15822	HON. PERICIAIS P/ JOSE EDUARDO MOLINEIRO (JOSE S. DE TOLEDO), CONF. FLS.35-39	4.610,00		6.110,00	C
05/10	O1481	15834	RECOLHIMENTO DE TAXA DE CITACAO FDT CODIGO 120-1 PA 14818/16 PAG.225-227 VS.	21,20		6.131,20	C
05/10	O3141	15840	FLS.155(V)E161(V)PERICIA JUDICIAL (MARIVAL PAIS) - VARA FAZENDA PUBLICA	1.400,00		7.531,20	C
05/10	O2407	15848	FLS.469 PERICIA JUDICIAL MASARU OKAMOTO(CLEOS MARIA ROCHA)-5 VARA CIVEL	750,00		8.281,20	C
08/10	O1109	15913	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: JOSE HUMBERTO FAZANO)	39.162,52		47.443,72	C
08/10	O1109	15914	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: LARISSA MONTEIRO SOARES E OUTROS)	25.280,71		72.724,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	8	3898	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1109	15915	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: CORDEIRO PNEUS LTDA)	120.181,30		192.905,73	C
08/10	O1109	15916	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: LARISSA MONTEIRO SOARES E OUTROS)	107.662,17		300.567,90	C
08/10	O1108	15917	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: RINALDO FERRAZ DE ALMEIDA)	109.446,51		410.014,41	C
08/10	O1109	15918	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: ROBERTO HIROHSI UENO)	62.182,08		472.196,49	C
11/10	16104	15162	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON ADV.PA1423/08		1.500,00	470.696,49	C
11/10	16126	15913	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-DESAPROPRIACAO BRT-PA11090/13		39.162,52	431.533,97	C
11/10	16125	15914	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-DESAPROPRIACAO BRT-PA11094/13		25.280,71	406.253,26	C
11/10	16124	15915	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-DESAPROPRIACAO BRT-PA11091/13		120.181,30	286.071,96	C
11/10	16122	15916	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-DESAPROPRIACAO BRT-PA11093/13		107.662,17	178.409,79	C
11/10	16121	15917	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-DESAPROPRIACAO BRT-PA11089/13		109.446,51	68.963,28	C
11/10	16123	15918	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-DESAPROPRIACAO BRT-PA11095/13		62.182,08	6.781,20	C
15/10	O3027	16118	PA 30271/09 GUIA PARA PAGTO DE COPIAS AUTENTICADAS.	207,90		6.989,10	C
15/10	O0403	16172	HON.PERICIAIS(MARIVAL PAIS)ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.154/155	1.500,00		8.489,10	C
17/10	O1674	16206	HON.PERICIAIS/MARIVAL PAIS/ACAO ORDINARIA(ALESSANDRA LOPES JAMAS)PAG.80.	1.400,00		9.889,10	C
22/10	O1109	16402	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: RINALDO KRUGER PISSINI)	37.663,48		47.552,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 3899	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O1109	16403	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: CARMEN SOARES)	304.978,47		352.531,05	C
22/10	O1108	16404	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: JOSE HUMBERTO FAZANO)	186.094,98		538.626,03	C
22/10	O1109	16406	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: WALMIR DE OLI VEIRA E OUTROS)	99.107,85		637.733,88	C
22/10	O3189	16455	HON.PERICIAIS(JOSE EDUARDO MOLINEIRO)ACA O DESAPROPRIACAO/AREA PA 31897/11 PG.149	4.510,00		642.243,88	C
22/10	16204	16402	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-DESAPROPRIACAO BRT-PA 11096/13		37.663,48	604.580,40	C
22/10	16205	16403	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-DESAPROPRIACAO BRT-PA 11097/13		304.978,47	299.601,93	C
22/10	16203	16404	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-DESAPROPRIACAO BRT-PA 11088/13		186.094,98	113.506,95	C
22/10	16236	16406	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-DESAPROPRIACAO BRT PA 11092/13		99.107,85	14.399,10	C
30/10	16319	15822	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA34135/15		4.610,00	9.789,10	C
30/10	16316	15848	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA24074/10		750,00	9.039,10	C
30/10	16325	16118	PA 30271/09 GUIA PARA PAGTO DE COPIAS AUTENTICADAS.		207,90	8.831,20	C
30/10	16309	16206	HON.PERICIAIS MARIVAL PAIS/ACAO TRABA LHISTA PA16740/13		1.400,00	7.431,20	C
31/10	O2050	17021	HON.PERICIAIS ACAO ORDINARIA(JUAN CARVAJ AL JIMENEZ)PA 20501/09 PG.214/215.	1.200,00		8.631,20	C
01/11	16783	15840	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA31417/11-PERI CIA JUDICIAL		1.400,00	7.231,20	C
05/11	16973	17021	PA20501/09-HON.PERICIAIS ACAO ORDINAR IA(JUAN CARVAJAL		1.200,00	6.031,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 3900	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	O3024	17203	OFICIO FL.03 - HON. ADV. P/ REGINA CELI GAMBACORTA (JANE FREIRE DE ALMEIDA)	1.692,20		7.723,40	C
06/11	O3024	17204	OFICIO FL.03 - HON. ADV. P/ REGINA CELI GAMBACORTA, DESC. JANE FREIRE ALMEIDA	1.692,20		9.415,60	C
06/11	O3024	17203	PARA REGUL. DOTACAO (1310)	-1.692,20		7.723,40	C
07/11	O1357	17224	GUIA DE PAGTO REF. A PUBLICACAO NO EDITA L DE CITACAO	262,90		7.986,30	C
08/11	O3595	17318	HON. PERICIAIS P/ EDWARD MALUF JUNIOR (B ENEDITO DOMINGOS), CONF. FL.67	2.200,00		10.186,30	C
08/11	17199	17224	PA13574/11-GUIA DE PAGTO REF. A PUBLI C.EDITAL CITACAO		262,90	9.923,40	C
09/11	17192	16455	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.PERICIAIS-P A31897/11		4.510,00	5.413,40	C
09/11	17234	17204	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.P/REGIN A CELI-PA30245/18		1.692,20	3.721,20	C
13/11	O3512	17532	HON. PERICIAIS P/ EDWARD MALUF (MARIO SE RGIO CAMARGO) ACAO ORDINARIA	2.225,00		5.946,20	C
22/11	17541	17532	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA35 124/17		2.225,00	3.721,20	C
27/11	O2155	17797	DARE-SP RECOLHIMENTO DILIGENCIAS DE CART AS PRECATORIAS PA 21556/06.	231,30		3.952,50	C
30/11	16468	17318	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA35951/14		2.200,00	1.752,50	C
30/11	18065	17797	DARE-SP RECOL.DILIGENC.CARTAS PRECATO RIAS PA21556/06		231,30	1.521,20	C
06/12	O0068	18358	HON. PERICIAIS P/ EDWARD MALUF JR (LILI NIGRI KALILIS) ACAO DE DESAPROPRIACAO	7.200,00		8.721,20	C
06/12	O0298	18383	DARE/SP DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CAR TAS PRECATORIAS PA 2986/05.	25,70		8.746,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 3901	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0298	18384	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CARTAS PREC ATORIAS PA 2986/05.	77,10		8.824,00	C
06/12	O0298	18386	FEDTJ/TAXA/IMPRESSAO PARA INSTRUCAO DE C ARTA PRECATORIA PA 2986/05.	0,70		8.824,70	C
06/12	O3073	18389	FEDTJ/SP RECOLHIMENTO DE GUIA DE CITACAO PA 30735/13	21,20		8.845,90	C
07/12	O2932	18421	HON. PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO (WILLIA N ROBSON DE QUEIROZ) - ACAO ORDINARIA	1.500,00		10.345,90	C
07/12	O2932	18422	HON. PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO (ANTENO R FERREIRA NETO), CONF. FL.102 VERSO	1.500,00		11.845,90	C
10/12	18701	18383	PA2986/05-DEP.FICIAIS DE JUSTICA CART AS PRECATORIAS		25,70	11.820,20	C
10/12	18702	18384	PA2986/05-DEP.FICIAIS DE JUSTICA CART AS PRECATORIAS		77,10	11.743,10	C
10/12	18703	18386	PA2986/05-DEP.FICIAIS DE JUSTICA CART AS PRECATORIAS		0,70	11.742,40	C
10/12	18704	18389	PA30735/13-DEP.FICIAIS DE JUSTICA CAR TAS PRECATORIAS		21,20	11.721,20	C
11/12	O3325	18655	FEDTJ/EXPEDICAO/AUTENTICACAO DE CARTAS D E SENTENCA	253,85		11.975,05	C
11/12	O0880	18718	PERICIA JUDICIAL(SERV.RECLAM.ELIAS MARTI NS DA SILVA)-VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.500,00		13.475,05	C
11/12	18810	18655	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA33253/13-P GTO COPIAS		46,45	13.428,60	C
11/12	18810	18655	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA33253/13-P GTO COPIAS		164,70	13.263,90	C
11/12	18810	18655	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA33253/13-P GTO COPIAS		42,70	13.221,20	C
12/12	18816	15840	REG.PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA31417/11- PERICIA JUDICIAL		1.400,00	11.821,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 3902	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	16783	15840	regularizacao data		-1.400,00	13.221,20	C
13/12	O0463	18952	F.E.D.T.J. PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	407,20		13.628,40	C
14/12	O3216	18996	HONORARIOS PERICIAIS(RQTE.ROSELI DAS G.S ANCHES CAMPOS)-V.FAZENDA PUBLICA	1.000,00		14.628,40	C
14/12	O1109	19008	HONORARIOS PERICIAIS REF. BRT P/JOSE EDU ARDO MOLINEIRO	3.594,10		18.222,50	C
14/12	O2304	19017	FEDTJ/TAXA/EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA	107,65		18.330,15	C
14/12	16568	18358	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA68 2/08		7.200,00	11.130,15	C
14/12	18910	18952	PA4633/13-F.E.D.T.J. PUBLICACAO NO DI ARIO OFICIAL		407,20	10.722,95	C
14/12	16607	19008	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA11 090/13		3.594,10	7.128,85	C
14/12	18990	19017	PA 23049/10-FEDTJ/TAXA/EXPEDICAO CART A DE SENTENCA		48,60	7.080,25	C
14/12	18990	19017	PA 23049/10-FEDTJ/TAXA/EXPEDICAO CART A DE SENTENCA		12,60	7.067,65	C
14/12	18990	19017	PA 23049/10-FEDTJ/TAXA/EXPEDICAO CART A DE SENTENCA		46,45	7.021,20	C
17/12	O3313	19107	FEDTJ/TAXA/EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA	102,00		7.123,20	C
17/12	19142	19107	PA 33136/2011-FEDTJ/TAXA/EXPEDICAO CA RTA DE SENTENCA		21,00	7.102,20	C
17/12	19142	19107	PA 33136/2011-FEDTJ/TAXA/EXPEDICAO CA RTA DE SENTENCA		81,00	7.021,20	C
19/12	16649	18996	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32 160/11		1.000,00	6.021,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	3903	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O2399	19173	HON. PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO (ALCINDO RODRIGUES JUNIOR)	1.500,00		7.521,20	C
26/12	16676	18421	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 29322/14		1.500,00	6.021,20	C
26/12	16657	18422	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 29326/14		1.500,00	4.521,20	C
26/12	16672	19173	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 23991/16		1.500,00	3.021,20	C
28/12	O0403	16172	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.500,00		1.521,20	C
28/12	O0880	18718	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.500,00		21,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3904	JULIA DOS SANTOS MARTHA	48997

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0626	08004	PA 6263/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14854	08004	BOLSA ATLETA PA 6263/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15157	08004	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15386	08004	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15646	08004	PA 6263/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15941	08004	PA 6263/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16150	08004	PA 6263/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16393	08004	PA 6263/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16600	08004	PA 6262/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3905	JULIA GALVAO ANDERSON	29762
		JULIA ANTUNES GALVAO	
		JULIA GALVAO ANDERSSON	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O0005	17246	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
07/11	O0005	17281	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		4.442,86	C
07/11	16348	17281	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.SET.18-APOSE NTADOS-LEI9852/11		2.221,43	2.221,43	C
07/11	O0005	17246	REGULARIZACAO	-2.221,43		0,00	
28/11	O0005	17844	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16507	17844	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19453	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16728	19453	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3906	JULIANA CECILIA DINI MORELLO	49760

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17244	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17244	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3907	JULIANA DE ANDRADE MARTHOS	48859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O0915	06651	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.755,00		1.755,00	C
06/04	14572	06651	PA 9157/2018 DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDA MENTE-IPTU		1.755,00	0,00	
17/07	O0915	11633	PA 9157/2018-DEV.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.775,00		1.775,00	C
25/07	15423	11633	PA 9157/2018-DEV.ITBI PAGO INDEVIDAME NTE		1.775,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3908	JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDAè	35722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0000	18552	ADIANT.SEFAZ-VIAGEM SP CONAM 19/12/18 CU RSO ENC.ABER.EXERC.	300,00		300,00	C
18/12	18790	18552	ADIANT.SEFAZ-VIAGEM SP CONAM 19/12/18 CURSO ENC.ABER.EXERC.		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3909	JULIANO DELANHESE DE MORAES	49562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O1685	14627	R.P.V. FLS.492-493 - HONORARIOS ADV. (ALVES LIMA COM. E. M. M. LTDA) V. FAZENDA	3.516,92		3.516,92	C
26/09	16016	14627	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA16850/10		3.516,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3910	JULIANO IAFELIX SILVEIRA	49231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2255	11450	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER-VARA INF.JUVENTU DE FLS.51/52	573,73		573,73	C
27/07	15507	11450	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A22556/16		573,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3911	JULIO CESAR MAGALHAES	49994

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19422	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19509	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19422	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16695	19509	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3912	JULIO CESAR MORINHO VIANA	41920

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O3290	06891	R.P.V. FL.84 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.187,38		2.187,38	C
20/04	14680	06891	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 32907/14 RPV + HONORARIOS		2.187,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3913	JULIO CEZAR RECCO GONSALLES	49256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3443	11654	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34430/17	714,11		714,11	C
25/07	15447	11654	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34430 /17		714,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3914	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0115	00097	REGULARIZ.NE 9275-FORNEC.BICA CORRIDA	13.533,58		13.533,58	C
03/01	G0115	01675	CPL 1152/13 V.16- FORN. BICA CORRIDA	8.853,00		22.386,58	C
03/01	G0115	01676	CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA PARA CONSERVACAO DE VIAS	123.219,00		145.605,58	C
17/01	03947	00097	FT ANEXAS-FORNEC.BICA CORRIDA		2.717,95	142.887,63	C
17/01	03947	00097	FT ANEXAS-FORNEC.BICA CORRIDA		10.815,63	132.072,00	C
05/02	E0115	02936	CPL 1152/2013 VOL. 015- FORN. DE BICA CORRIDA REG. NE 9275/17	10.419,94		142.491,94	C
05/02	E0115	02937	CPL 1152/2013 VOL. 15- FORN. DE BICA CORRIDA REG. NE 9275/17	9.262,11		151.754,05	C
05/02	E0115	02942	CPL 1152/2013 FORN. DE BICA CORRIDA REGULARIZACAO NE 9275/17	1.406,03		153.160,08	C
05/02	E0115	02943	CPL 1152/2013- FORN. DE BICA CORRIDA REGULARIZACAO NE 9275/17	2.700,87		155.860,95	C
07/02	E0115	03159	CPL 1152/13 FORNEC. DE BICA CORRIDA REGUL. EMP.9275/17	2.715,72		158.576,67	C
09/02	14162	02936	FT ANEXAS-CPL 1152/2013- FORN. DE BICA CORRIDA		10.419,94	148.156,73	C
09/02	14162	02937	FT ANEXAS-CPL 1152/2013- FORN. DE BICA CORRIDA		9.262,11	138.894,62	C
09/02	14162	02942	FT ANEXAS-CPL 1152/2013- FORN. DE BICA CORRIDA		1.406,03	137.488,59	C
09/02	14162	02943	FT ANEXAS-CPL 1152/2013- FORN. DE BICA CORRIDA		2.700,87	134.787,72	C
09/02	14162	03159	FT ANEXAS-CPL 1152/2013- FORN. DE BICA CORRIDA		2.715,72	132.072,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3915	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14786	01675	NF ANEXAS CPL 1152/13 FORN. BICA CORRIDA		8.077,85	123.994,15	C
20/04	14786	01675	NF ANEXAS CPL 1152/13 FORN. BICA CORRIDA		775,15	123.219,00	C
20/04	14786	01676	NF ANEXAS CPL 1152/13 FORN. BICA CORRIDA		10.817,27	112.401,73	C
20/04	14786	01676	NF ANEXAS CPL 1152/13 FORN. BICA CORRIDA		3.803,66	108.598,07	C
20/04	14786	01676	NF ANEXAS CPL 1152/13 FORN. BICA CORRIDA		5.361,80	103.236,27	C
20/04	14786	01676	NF ANEXAS CPL 1152/13 FORN. BICA CORRIDA		2.722,33	100.513,94	C
20/04	14786	01676	NF ANEXAS CPL 1152/13 FORN. BICA CORRIDA		2.462,60	98.051,34	C
20/04	14786	01676	NF ANEXAS CPL 1152/13 FORN. BICA CORRIDA		3.288,03	94.763,31	C
20/04	14786	01676	NF ANEXAS CPL 1152/13 FORN. BICA CORRIDA		1.555,15	93.208,16	C
20/04	14786	01676	NF ANEXAS CPL 1152/13 FORN. BICA CORRIDA		10.963,63	82.244,53	C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		4.382,05	77.862,48	C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		2.736,10	75.126,38	C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		1.532,03	73.594,35	C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		5.410,54	68.183,81	C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		1.266,79	66.917,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3916	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		1.316,32	65.600,70	C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		2.750,95	62.849,75	C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		2.708,03	60.141,72	C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		2.157,73	57.983,99	C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		5.439,71	52.544,28	C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		1.617,88	50.926,40	C
04/05	14827	01676	NF ANEXAS CPL 1152/2013 V.16- FORNEC. DE BICA CORRIDA		2.678,86	48.247,54	C
05/06	O0008	09956	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	407,40		48.654,94	C
08/06	15097	09956	PA86/2017-DEVOL IMP REF. ISS PAGO IN DEVIDAMENTE		407,40	48.247,54	C
22/06	15200	01676	FAT ANEXAS-CPL 1152/2013 FORN. BICA C ORRIDA		2.749,30	45.498,24	C
22/06	15200	01676	FAT ANEXAS-CPL 1152/2013 FORN. BICA C ORRIDA		1.641,55	43.856,69	C
22/06	15200	01676	FAT ANEXAS-CPL 1152/2013 FORN. BICA C ORRIDA		1.560,10	42.296,59	C
22/06	15200	01676	FAT ANEXAS-CPL 1152/2013 FORN. BICA C ORRIDA		1.636,60	40.659,99	C
22/06	15200	01676	FAT ANEXAS-CPL 1152/2013 FORN. BICA C ORRIDA		2.104,35	38.555,64	C
22/06	15200	01676	FAT ANEXAS-CPL 1152/2013 FORN. BICA C ORRIDA		629,54	37.926,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3917	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15200	01676	FAT ANEXAS-CPL 1152/2013 FORN. BICA CORRIDA		1.645,39	36.280,71	C
24/08	15738	01676	NFS ANEXAS-FORNEC.BICA CORRIDA P/CONS.VIAS CPL1252/13		719,24	35.561,47	C
24/08	15738	01676	NFS ANEXAS-FORNEC.BICA CORRIDA P/CONS.VIAS CPL1252/13		727,50	34.833,97	C
24/08	15738	01676	NFS ANEXAS-FORNEC.BICA CORRIDA P/CONS.VIAS CPL1252/13		649,91	34.184,06	C
09/11	16358	01676	NFS ANEXAS-FORNEC. DE BICA CORRIDA P/ CONSERV.VIAS		8.222,03	25.962,03	C
09/11	16358	01676	NFS ANEXAS-FORNEC. DE BICA CORRIDA P/ CONSERV.VIAS		658,16	25.303,87	C
09/11	16358	01676	NFS ANEXAS-FORNEC. DE BICA CORRIDA P/ CONSERV.VIAS		2.078,49	23.225,38	C
09/11	16358	01676	NFS ANEXAS-FORNEC. DE BICA CORRIDA P/ CONSERV.VIAS		5.469,44	17.755,94	C
09/11	16358	01676	NFS ANEXAS-FORNEC. DE BICA CORRIDA P/ CONSERV.VIAS		439,69	17.316,25	C
28/12	G0115	01676	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-17.316,25		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3918	JULIO TADEU PINTO	38847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2028	13034	PRECATORIO ALIMENTAR 146/2018	63.621,30		63.621,30	C
07/08	O2028	13035	ATUALIZACAO MONETARIA	2.760,50		66.381,80	C
22/08	15638	13034	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20287/15		63.621,30	2.760,50	C
22/08	15638	13035	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20287/15		2.760,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3919	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	30758

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	S0064	14669	SC 1025/18(EVENTO REVELANDO SAO PAULO)TR ANSPORTE IDA/VOLTA R.3110 FLS.06/55	2.100,00		2.100,00	C
07/11	16351	14669	NFS ANEXAS-TRANSPORTE IDA/VOLTA REVEL ANDO SAO PAULO		1.050,00	1.050,00	C
07/11	16351	14669	NFS ANEXAS-TRANSPORTE IDA/VOLTA REVEL ANDO SAO PAULO		1.050,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3920	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00213	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.000,00		2.000,00	C
02/01	O0000	00214	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	500,00		2.500,00	C
10/01	00055	00213	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA		2.000,00	500,00	C
10/01	00055	00214	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA		500,00	0,00	
05/02	O0000	02992	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	1.000,00		1.000,00	C
08/02	01429	02992	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA		1.000,00	0,00	
01/03	O0000	04667	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA JURANDIR PEREIRA JUNIOR	1.000,00		1.000,00	C
07/03	02652	04667	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA		1.000,00	0,00	
04/04	O0000	06931	ADIANTAMENTO POLICLINICA	1.000,00		1.000,00	C
04/04	04485	06931	ADIANTAMENTO POLICLINICA		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07497	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	1.000,00		1.000,00	C
17/04	14725	07497	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		1.000,00	0,00	
09/05	O0000	08948	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	1.000,00		1.000,00	C
11/05	O0000	08948	REGULARIZACAO	-1.000,00		0,00	
18/05	O0000	09313	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3921	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	14978	09313	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		1.000,00	0,00	
26/06	O0000	10762	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10763	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	400,00		1.000,00	C
02/07	15255	10762	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		600,00	400,00	C
02/07	15255	10763	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		400,00	0,00	
30/07	O0000	12534	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	800,00		800,00	C
30/07	O0000	12535	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	200,00		1.000,00	C
31/07	O0000	12674	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	800,00		1.800,00	C
31/07	O0000	12675	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	200,00		2.000,00	C
31/07	O0000	12534	REGULARIZACAO DE BORDERO	-800,00		1.200,00	C
31/07	O0000	12535	REGULARIZACAO DE BORDERO	-200,00		1.000,00	C
01/08	15543	12674	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		800,00	200,00	C
01/08	15543	12675	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3922	JURANDY GOMES DA SILVA	19709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O1079	14288	RPV FLS.122/123 VALOR PRINC. + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	8.365,50		8.365,50	C
21/09	15991	14288	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA10797/15		8.365,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3923	JUREMA DIAS ALENCAR DA SILVA	49124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O0752	10007	R.P.V. FL.272 - VALOR PRINCIPAL + HON. A DV. - VARA FAZENDA	2.981,07		2.981,07	C
22/06	08720	10007	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA7525/09 PRINC IPAL + HON. ADV		2.981,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	3924	JUSCELINO SANTOS PEDROSO	41617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	Oxxvi	19182	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PRINCIPAL - 4 VARA DO TRABALHO	25.910,12		25.910,12	C
21/12	16658	19182	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEIROS-PAXXVII/07		25.910,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3925	JUSICELY ROSANGELA SOARES	45966

JUSCELY ROSANGELA SOARES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	O0354	11415	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(HELEN F.FERREIRA D.PEZZUTTI)V.INF.JUVENTUDE	611,88		611,88	C
27/07	15492	11415	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-RPV-HON.ADVOCAT PA3544/16		611,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3926	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00469	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00470	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
15/01	00148	00469	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
15/01	00148	00470	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
26/06	O0000	10854	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
26/06	O0000	10855	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
02/07	15296	10854	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/07	15296	10855	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3927	JUSSARA JANNING XAVIER	49722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O2984	17014	REMUNERACAO DE PERITO/JUSSARA JANNING XA VIER/LINC RESERVA 3596 PA 29846/18	6.000,00		6.000,00	C
05/12	16555	17014	RPA 1-PA 29846/18-REMUNERACAO DE PERI TO		6.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3928	JUVELINA ANTONIA GENTIL	25457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1301	14395	RPV FLS.62/63 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	27.009,81		27.009,81	C
26/09	16058	14395	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA13015/15		27.009,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3929	KA MONT INDUSTRIAL LTDA	37038

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	S0035	09083	SC 601/18-MANUT.CERCA CASARAO-SEMANA TRO PEIRO RESERVA 1921 CPL 357/18 FLS.09,28	7.950,00		7.950,00	C
20/07	15431	09083	NF764-MANUT.CERCA CASARAO-SEMANA TROP EIRO CPL 357/18		7.950,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3930	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O3162	02337	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31625/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14091	02337	PA 31625/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14280	02337	PA 31625/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14549	02337	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31625/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14821	02337	MAIS MEDICOS/PA 31625/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15059	02337	MAIS MEDICOS PA31625/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15284	02337	PA 31625/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15544	02337	MAIS MEDICOS PA31625/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15817	02337	MAIS MEDICOS PA31625/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16061	02337	PA 31625/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16294	02337	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16503	02337	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16692	02337	PA 31625/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3931	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	E0008	07711	TOALHA DE ROSTO 40X70 - QTD:50 - V.05	242,50		242,50	C
16/05	E0008	09236	AQ. TOALHA DE ROSTO, 50 UNID. - VOL.05	242,50		485,00	C
15/06	15154	07711	NF2649-TOALHA DE ROSTO 40X70 - QTD:50 - V.05		242,50	242,50	C
20/06	E0008	10375	(R.SAUDE) AQ. TOALHA DE ROSTO V.05	1.309,50		1.552,00	C
13/07	15375	09236	NF2669-AQ. TOALHA DE ROSTO, 50 UNID.		242,50	1.309,50	C
27/07	15479	10375	NF2687- AQ. TOALHA DE ROSTO V.05		1.309,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3932	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03223	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03224	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14183	03223	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14183	03224	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05120	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05121	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14357	05120	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14357	05121	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07361	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07363	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
17/04	14710	07361	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
17/04	14710	07363	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
07/05	O0000	08541	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08542	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
14/05	14878	08541	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3933	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14878	08542	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
24/05	O0000	09570	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
24/05	O0000	09571	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/06	15023	09570	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/06	15023	09571	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
25/06	O0000	10715	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
25/06	O0000	10716	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
02/07	15373	10715	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/07	15373	10716	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/07	O0000	11869	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11870	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	15479	11869	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	15479	11870	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3934	KAREN GONCALVES	49449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13960	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14058	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13960	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15831	14058	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3935	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559

KARIN CRISTINA DE CAMARGO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0000	14272	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	500,00		500,00	C
05/09	O0000	14273	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	500,00		1.000,00	C
10/09	13646	14272	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA		500,00	500,00	C
10/09	13646	14273	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA		500,00	0,00	
02/10	O0000	15634	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	500,00		500,00	C
02/10	O0000	15635	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	500,00		1.000,00	C
05/10	15200	15634	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA		500,00	500,00	C
05/10	15200	15635	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA		500,00	0,00	
05/11	O0000	17158	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	600,00		600,00	C
05/11	O0000	17159	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	400,00		1.000,00	C
08/11	16970	17158	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE		600,00	400,00	C
08/11	16970	17159	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3936	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O0554	13364	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	231,30		231,30	C
06/09	15856	13364	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3937	KARINA ANTUNES LES KARINA ANTUNES LE	35557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	O0000	17138	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	500,00		500,00	C
01/11	O0000	17139	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	500,00		1.000,00	C
07/11	16909	17138	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		500,00	500,00	C
07/11	16909	17139	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3938	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03397	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03398	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14204	03397	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14204	03398	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05225	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05226	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14445	05225	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14445	05226	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07271	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07273	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	14732	07271	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
17/04	14732	07273	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
09/05	O0000	08841	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
09/05	O0000	08842	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
14/05	14912	08841	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3939	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14912	08842	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/05	O0000	09605	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/05	O0000	09660	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/06	15056	09605	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/06	15056	09660	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
26/06	O0000	10856	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10857	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15297	10856	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15297	10857	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3940	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980

KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00471	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00472	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00149	00471	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00149	00472	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03399	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03400	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14205	03399	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14205	03400	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05227	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05228	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14446	05227	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14446	05228	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07278	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07279	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14733	07278	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3941	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980

KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14733	07279	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08843	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08844	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14913	08843	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14913	08844	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09661	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15057	09606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15057	09661	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10858	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10859	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15298	10858	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15298	10859	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3942	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980
		KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15630	12110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15630	12111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3943	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834
		KART MONTAGENS ELETRICAS - EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	G0073	05908	MANUT. ANUAL CABINES ENERGIA PACO MUNICIPAL E TMTV	12.400,00		12.400,00	C
28/12	G0073	05908	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12.400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3944	KATIA CRISTINA VALLERINI BLAS	25992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O1963	08072	R.P.V. FLS.23-24 - VALOR PRINCIPAL + HON ORARIOS ADV. - V. FAZENDA	4.088,10		4.088,10	C
11/05	06353	08072	PAGUE-SE VARA DA FAZENDA PUBLICA SORO C.PA 19637/16		4.088,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3945	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0626	07913	PA 6264/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14887	07913	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15158	07913	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15387	07913	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15647	07913	PA 6264/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15942	07913	PA 6264/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16151	07913	PA 6264/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16394	07913	PA 6264/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16601	07913	PA 6264/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3946	KATIA MARA PAGLIATO	48530

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1497	01602	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.624,40		1.624,40	C
26/01	04093	01602	PA 14979/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-IPTU		1.624,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3947	KATIA REGINA PEREIRA	14164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03225	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
07/02	O0000	03226	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/02	14184	03225	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/02	14184	03226	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
05/03	O0000	05122	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
05/03	O0000	05123	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/03	14358	05122	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/03	14358	05123	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
13/04	O0000	07367	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		800,00	C
13/04	O0000	07369	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		1.000,00	C
17/04	14711	07367	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	200,00	C
17/04	14711	07369	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	0,00	
23/07	O0000	11947	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11948	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/08	15472	11947	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3948	KATIA REGINA PEREIRA	14164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/08	15472	11948	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3949	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165

KATIA REGINA PEREIRA INACIO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03313	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03314	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14192	03313	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14192	03314	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05035	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05036	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14363	05035	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14363	05036	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07462	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07463	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
17/04	14716	07462	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
17/04	14716	07463	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
07/05	O0000	08646	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
07/05	O0000	08647	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
14/05	14890	08646	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3950	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165

KATIA REGINA PEREIRA INACIO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14890	08647	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/05	O0000	09398	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09439	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/06	15018	09398	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/06	15018	09439	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/07	O0000	11871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	15480	11871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15480	11872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3951	KATIA REGINA YABIKU	23732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0554	08486	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	154,20		154,20	C
11/05	14935	08486	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		154,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3952	KATIA SALVANY FELINT ALVARES	46109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2938	00292	REGULARIZ.NE 20531/17-PA 29380/17 PAGTO PERITO LINC 3 PROJETOS	900,00		900,00	C
02/01	O1932	00974	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00		1.900,00	C
26/01	04036	00292	RPA 04-PA 29380/17 PAGTO PERITO LINC 3 PROJ.		900,00	1.000,00	C
06/02	14152	00974	RPA 06-PA 19327/16 SERV.ANALISE TEC.E PARECER EM PROJ.		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3953	KAZUO FUTAGAWA	48683

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O2003	03750	PA 20037/15 PRECATORIO ALIMENTAR 030/18	66.638,64		66.638,64	C
02/04	O2003	06799	PA 20037/15 ATUAL.PRECATORIO 030/18	1.452,28		68.090,92	C
20/04	14625	03750	REPASSE FUNSERV PRECATORIO		9.415,71	58.675,21	C
20/04	14709	03750	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20037/15		57.222,93	1.452,28	C
20/04	14641	06799	PA 20037/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.452,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3954	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02238	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
02/02	14126	02238	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
19/03	O0554	06262	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	231,30		231,30	C
23/03	14487	06262	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		231,30	0,00	
07/05	O0554	08487	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	77,10		77,10	C
11/05	14936	08487	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		77,10	0,00	
31/08	O0554	14120	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 PA 5542/18 RES.1366 VOL.01 FLS.412/780	154,20		154,20	C
31/08	O0554	14125	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18 R.1366 V-1 FLS.412/780 V-2 FLS.837	308,40		462,60	C
31/08	O0554	14120	REGULARIZACAO	-154,20		308,40	C
06/09	15840	14125	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		308,40	0,00	
26/11	O0554	17750	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	77,10		77,10	C
30/11	16500	17750	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3955	KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS	49710

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O2984	16768	REMUNERACAO/PERITO/KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS/LINC RES.3588 PA 29847/18	1.200,00		1.200,00	C
28/12	O2984	16768	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3956	KELLY CRISTINA FILETTI	49979

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3950	19167	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.22	2.126,04		2.126,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.126,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3957	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0000	14270	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	700,00		700,00	C
05/09	O0000	14271	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	300,00		1.000,00	C
11/09	13645	14270	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		700,00	300,00	C
11/09	13645	14271	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		300,00	0,00	
02/10	O0000	15632	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	850,00		850,00	C
02/10	O0000	15633	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	150,00		1.000,00	C
08/10	15199	15632	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		850,00	150,00	C
08/10	15199	15633	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		150,00	0,00	
05/11	O0000	17156	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	800,00		800,00	C
05/11	O0000	17157	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	200,00		1.000,00	C
12/11	16968	17156	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		800,00	200,00	C
12/11	16968	17157	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3958	KELLY PRISCILA GONCALVES DE ALMEIDA	42442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	O0000	16577	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	500,00		500,00	C
23/10	O0000	16577	ESTORNO P/ADEQUACAO DE FORNECEDOR	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3959	KELLY REGIANE ROSADO DE ALMEIDA	49442

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13950	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.300,00		1.300,00	C
30/08	O2150	13999	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.428,57		2.728,57	C
30/08	O2150	13950	ESTORNO	-1.300,00		1.428,57	C
31/08	15832	13999	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3960	KELY PAES DE ALMEIDA	42369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O0000	07090	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	550,00		550,00	C
09/04	O0000	07091	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	200,00		750,00	C
12/04	04595	07090	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		550,00	200,00	C
12/04	04595	07091	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		200,00	0,00	
24/04	O0000	07874	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	200,00		200,00	C
24/04	O0000	07876	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	350,00		550,00	C
26/04	05705	07874	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		200,00	350,00	C
26/04	05705	07876	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		350,00	0,00	
14/06	O0000	10269	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	300,00		300,00	C
14/06	O0000	10270	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	450,00		750,00	C
19/06	08579	10269	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		300,00	450,00	C
19/06	08579	10270	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		450,00	0,00	
09/08	O0000	13159	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	300,00		300,00	C
09/08	O0000	13160	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	450,00		750,00	C
14/08	15630	13159	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		300,00	450,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3961	KELY PAES DE ALMEIDA	42369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	15630	13160	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		450,00	0,00	
06/09	O0000	14330	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	100,00		100,00	C
06/09	O0000	14331	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	900,00		1.000,00	C
11/09	15858	14330	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE		100,00	900,00	C
11/09	15858	14331	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE		900,00	0,00	
14/09	O0000	14638	ADIANTAMENTO CPE - RECEPCAO DE AUTORID. DIA 18/09	200,00		200,00	C
17/09	15915	14638	ADIANTAMENTO CPE - RECEPCAO DE AUTORI D.DIA 18/09		200,00	0,00	
03/10	O0000	15711	ADIANTAMENTO CPE-RECEP.24 AUTOR.FORCA AR EA 10/10 A 11/10/18	1.300,00		1.300,00	C
10/10	15267	15711	ADIANTAMENTO CPE-RECEP.24 AUTOR.FORCA AREA 10/10 A 11/10/18		1.300,00	0,00	
15/10	O0000	16162	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	100,00		100,00	C
15/10	O0000	16163	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE	900,00		1.000,00	C
19/10	16141	16162	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE		100,00	900,00	C
19/10	16141	16163	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE		900,00	0,00	
14/11	O0000	17606	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE	100,00		100,00	C
14/11	O0000	17608	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE	400,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3962	KELY PAES DE ALMEIDA	42369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16413	17606	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE		100,00	400,00	C
23/11	16413	17608	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE		400,00	0,00	
11/12	O0000	18642	ADIANT.CPE VIAGEM 14/12 ITAGUAI/RJ LANC. SUBMARINO RIACHUELO	750,00		750,00	C
11/12	O0000	18646	ADIANT.CPE VIAGEM 14/12 ITAGUAI/RJ LANC. SUBMARINO RIACHUELO	750,00		1.500,00	C
12/12	18809	18642	ADIANT.CPE VIAGEM 14/12 ITAGUAI/RJ LA NC.SUBMARINO RIACHUELO		750,00	750,00	C
12/12	18809	18646	ADIANT.CPE VIAGEM 14/12 ITAGUAI/RJ LA NC.SUBMARINO RIACHUELO		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3963	KEVIN ISAAC HUGGLER BARBOSA	49302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O2962	11596	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANT.TUTELA) VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.75-78	1.208,37		1.208,37	C
27/07	15525	11596	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOCAT-PA2 9626/13		1.208,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3964	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	29627
		KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP KIMENEZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	E0087	12305	CPL 870/17-AQUISICAO BATERIAS P/DESFIBRILADORES CENTROS ESPORTIVOS	15.543,15		15.543,15	C
06/08	E0087	12929	AQ.BATERIAS P/DESFIBRILADORES CENTROS ESPORTIVOS(RES.2768)	9.274,75		24.817,90	C
13/08	E0087	13249	CPL 870/17(CENTROS ESPORTIVOS)AQUIS.BATERIAS P/DESFIBRILADORES FLS.363/368/382	22.197,00		47.014,90	C
13/08	E0087	12305	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.382 CPL 870/17	-15.543,15		31.471,75	C
13/08	E0087	12929	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.382 CPL 870/17	-9.274,75		22.197,00	C
07/11	16346	13249	NF8401-CPL 870/17AQUIS.BATERIAS P/DESFIBRILADORES		22.197,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3965	KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	49937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	S0080	18828	SC 1224/18 AQ. DE CADEIRAS P/ O PALACIO DA CIDADANIA - CONSELHOS SECID	1.900,00		1.900,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3966	KOUZO IMAMURA	48231

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O2780	11560	RPV A.ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.77-79.	9.507,49		9.507,49	C
27/07	15536	11560	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-PA27809/13		9.507,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3967	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	48700

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	E0082	04019	CPL 829/2017 - AQ. DE MOBILIARIOS PARA POLICLINICA	22.315,00		22.315,00	C
13/07	15385	04019	NF12480-CPL829/17 AQ.DE MOBILIARIOS PARA POLICLINICA		22.315,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3968	L F LUZ EIRELLI ME	47677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	S0086	04824	CPL 860/17 AQ. DE CADEIRA DE BANHO PARA ATENDER MJ- REG. NE 19566/17	1.150,00		1.150,00	C
09/03	14371	04824	NF 1590 CPL 860/17 AQ. DE CADEIRA DE BANHO		1.150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3969	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0070	01497	REGULARIZ.NE 8803/8808/17-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEDU	6.722,30		6.722,30	C
02/01	G0070	01498	REGULARIZ.DIV.NE'S/2017-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/PMS	1.256,45		7.978,75	C
26/01	04007	01497	NF 3919-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/ SEDU		6.722,30	1.256,45	C
26/01	04028	01498	NF 3920-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/ PMS		1.256,45	0,00	
07/02	G0070	03133	REGULARIZ.NE'S-AQ.MATERIAL ESCRITORIA PMS	3.428,56		3.428,56	C
07/02	G0070	03134	REGULARIZ.NE 8803/8808/17-AQ.MATERIAL ESCRITORIO P/SEDU	1.835,00		5.263,56	C
09/02	14167	03133	NF 3945-AQ.MATERIAL ESCRITORIO		1.172,25	4.091,31	C
15/02	G0070	03768	CPL 704/2016- AQUIS. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDU VOL 008	3.659,96		7.751,27	C
15/02	G0070	03769	CPL 704/2016 VOL.008- AQUIS. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDU	4.086,96		11.838,23	C
15/02	G0070	03770	CPL 704/2016 VOL.008- AQUIS. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDU	3.343,88		15.182,11	C
15/02	G0070	03771	CPL 704/2016 VOL.008- AQUIS. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SELC/GERAL	3.435,79		18.617,90	C
16/02	14223	03134	NF 3936 CPL 704/2016 AQ.MATERIAL ESCRIT.		1.835,00	16.782,90	C
23/02	14231	03768	NF 3946-CPL 704/2016- AQUIS. DE MATERIAIS		353,75	16.429,15	C
23/02	14231	03769	NF 3946-CPL 704/2016- AQUIS. DE MATERIAIS		721,25	15.707,90	C
06/04	14599	03769	NF 4002 CPL 704/2016 AQUIS. DE MATERIAIS ESCRITORIO		1.107,70	14.600,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3970	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14586	03771	NF 4000-CPL 704/2016 VOL.008- AQUIS. DE MATERIAL ESCR		1.246,10	13.354,10	C
16/04	G0070	07671	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SELC ADITIVO V.008 (RES.1655)	1.558,57		14.912,67	C
16/04	G0070	07672	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES ADITIVO V008 .	28,56		14.941,23	C
16/04	G0070	07673	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES ADITIVO V008.	180,88		15.122,11	C
16/04	G0070	07674	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES ADITIVO V008.	4,76		15.126,87	C
16/04	G0070	07675	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES ADITIVO V008.	4,76		15.131,63	C
16/04	G0070	07676	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES ADITIVO V008.	9,52		15.141,15	C
16/04	G0070	07682	AQ. MATERIAIS DE ESCRITORIO ADITIVO VOL. 08	9,52		15.150,67	C
11/05	14890	03769	NF 4021 CPL 704/2016 AQ.MATERIAIS ESC RITORIO		350,80	14.799,87	C
11/05	14893	03771	NF 4020 CPL 704/2016 AQ.MATERIAIS ESC RITORIO		1.277,84	13.522,03	C
29/05	G0070	09815	REGULARIZ.NE 3134(SUBFUNCAO)-AQ.MATERIAL ESCRITORIO SEDU - CPL 704/16	1.835,00		15.357,03	C
29/05	07987	09815	REG.OP1902-(DOT.SUBFUNCAO)CPL 704/16 AQ.MAT.ESCRIT.		1.835,00	13.522,03	C
29/05	14223	03134	regularizacao dotacao (subfuncao)		-1.835,00	15.357,03	C
29/05	G0070	03134	regularizacao dotacao (subfuncao)	-1.835,00		13.522,03	C
08/06	G0070	07671	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERS O	-1.558,57		11.963,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	3971	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	G0070	07672	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERSO	-28,56		11.934,90	C
08/06	G0070	07673	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERSO	-180,88		11.754,02	C
08/06	G0070	07674	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERSO	-4,76		11.749,26	C
08/06	G0070	07675	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERSO	-4,76		11.744,50	C
08/06	G0070	07676	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERSO	-9,52		11.734,98	C
08/06	G0070	07682	CONFORME SOLICITACAO SELC FOLHA 519/VERSO	-9,52		11.725,46	C
15/06	15131	03771	NF4043-CPL704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SELC		719,39	11.006,07	C
06/07	G0070	03133	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 704/16 VOL.08 FLS.542	-2.256,31		8.749,76	C
06/07	G0070	03768	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 704/16 VOL.08 FLS.542	-3.306,21		5.443,55	C
06/07	G0070	03769	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 704/16 VOL.08 FLS.542	-1.907,21		3.536,34	C
06/07	G0070	03770	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 704/16 VOL.08 FLS.542	-3.343,88		192,46	C
06/07	G0070	03771	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 704/16 VOL.08 FLS.542	-192,46		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3972	LAB.DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA	48327

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	S0096	09225	REGUL.EMP.20815/17 PREST.SERV.ANALISES L ABORATORIAIS	5.250,00		5.250,00	C
25/05	14990	09225	NF42969-REGUL.EMP.20815/17 PREST.SERV .ANALISES LABOR		5.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3973	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	49339

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	E0078	13028	CPL 789/17(POLICLINICA)AQUIS.DE SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA FLS.334/335.	253.000,00		253.000,00	C
21/12	16637	13028	NF11731-CPL 789/17 SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA		253.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3974	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	16578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	E0029	10537	SC 292/18(R.SAUDE DOSE CERTA)MEDICAMENTO S P/REDE M.SAUDE R.1502 CPL 299/18 VL.02	7.560,00		7.560,00	C
01/11	E0029	10537	CANCELAMENTO A PEDIDO RENAN/SELC FL.751 CPL 299/18 VOL.02	-7.560,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3975	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0051	01470	REGULARIZ.NE 19727/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- POLICLINICA	4.760,00		4.760,00	C
15/01	E0051	01887	CPL 512/16 REG/PRECOS DE CURATIVOS P/POLICLINICA MUNICIPAL VOL.10	3.570,00		8.330,00	C
23/01	04023	01470	NF 180368-INSUMOS DE ENFERMAGEM- POLICLINICA		4.760,00	3.570,00	C
02/03	14318	01887	NF 194933 CPL 512/2016 CURATIVOS POLICLINICA		3.569,90	0,10	C
16/04	E0051	07668	AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA MUNICIPAL C.257/17 V.010 (RES.1640)	4.165,00		4.165,10	C
17/08	15642	07668	NF221615-AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA MUNICIPAL		4.165,00	0,10	C
22/10	E0051	01887	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 512/16 VOL.10 PAG.109 VERSO.	-0,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3976	LAERCIO BATISTA QUEIROGA	49523

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O2724	14441	RPV FLS.84/85 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	15.534,25		15.534,25	C
26/09	16060	14441	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA27247/15		15.534,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3977	LAERCIO SOLANO	41464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02239	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	300,84		300,84	C
02/02	14127	02239	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		300,84	0,00	
07/05	O0554	08488	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	77,10		77,10	C
11/05	14937	08488	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		77,10	0,00	
17/08	O0554	13367	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	462,60		462,60	C
06/09	15857	13367	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		462,60	0,00	
26/11	O0554	17751	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	231,30		231,30	C
30/11	16501	17751	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3978	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	O0000	09258	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON / VIAGEM P/ CO NGRESSO BRAS. DE DIREITO DO CONSUMIDOR	800,00		800,00	C
18/05	07219	09258	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON / VIAGEM P/ CONGRESSO BRAS. DE DIR		800,00	0,00	
30/07	O0000	12502	ADIANTAMENTO SGC-PROCON/VIAGEM P/REUNIAO ORDINARIA DOS PROCONS BRASIL	1.200,00		1.200,00	C
06/08	11401	12502	ADIANTAMENTO SGC-PROCON/VIAGEM P/REUN IAOORDINARIA DOS PROCON		1.200,00	0,00	
10/09	O0000	14492	VIAGEM 11/09/18 SEM.BOAS PRATICAS DE REL .CONSUM.-SP	150,00		150,00	C
14/09	13775	14492	VIAGEM 11/09/18 SEM.BOAS PRATICAS DE REL.CONSUM.-SP		150,00	0,00	
30/11	O0000	18185	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM BRASILIA/SP 03 A 06/12 ENC.BR.AL.DIR.CONSUMIDOR	600,00		600,00	C
30/11	O0000	18186	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM BRASILIA/SP 03 A 06/12 ENC.BR.AL.DIR.CONSUMIDOR	400,00		1.000,00	C
03/12	18309	18185	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM BRASILIA/SP 03 A 06/12 ENC.BR.AL.DI		600,00	400,00	C
03/12	18309	18186	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM BRASILIA/SP 03 A 06/12 ENC.BR.AL.DI		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3979	LAIR MARIA DE JESUS SANTOS	37691

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O0517	18943	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 379/18 PG.75	21.243,29		21.243,29	C
26/12	16709	18943	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA5172/16		21.243,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3980	LAIS NOVAES AYRES	45403

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00620	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92		7.153,92	C
17/01	03955	00620	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	650,36	C
06/02	O1169	03061	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20		6.503,56	C
09/02	14174	00620	SDO PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		650,36	5.853,20	C
09/02	14164	03061	PT PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.853,20	0,00	
19/03	O1169	06310	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12		13.007,12	C
23/03	14497	06310	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	O1169	06548	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56		13.007,12	C
27/03	04038	06310	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	04018	06548	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
27/03	03955	00620	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	6.503,56	C
27/03	14174	00620	Estorno para regularizacao de despesa		-650,36	7.153,92	C
27/03	14164	03061	Estorno para regularizacao de despesa		-5.853,20	13.007,12	C
27/03	O1169	00620	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92		5.853,20	C
27/03	O1169	03061	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3981	LAIS NOVAES AYRES	45403

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3982	LAIS ROSA DE PAIVA LAIS DA ROSA PAIVA	49853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3559	17802	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA LAIS ROSA DE PAIVA	58.355,00		58.355,00	C
18/12	16623	17802	PA 35599/18-REPASSE EDITAL LINC 2018		58.355,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3983	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	49579

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	E0005	15010	(UBS RODRIGO)CPL 53/18 VOL.04 AQUIS.DETECTOR FETAL DE MESA RES.3143 FLS.29/32.	3.984,00		3.984,00	C
30/11	16499	15010	NF208-CPL 53/18AQUIS.DETECTOR FETAL DE MESA		3.984,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3984	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	E0035	17928	CONFEC.PLACAS DE INAUGURACOES DE PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 351/18	798,00		798,00	C
28/12	E0035	17928	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-798,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3985	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	E0013	18888	CPL 130/18 ATA/PRECOS AQUIS.DE LICENCAS PACOTE OFFICE RES.3615 VOL.02	1.157,50		1.157,50	C
28/12	E0013	18888	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.157,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3986	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2163	02460	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/2017	55.500,00		55.500,00	C
19/01	O2163	02461	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/2017	27.500,00		83.000,00	C
19/01	O2163	02462	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/2017	25.000,00		108.000,00	C
02/03	14289	02460	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/2017		15.280,00	92.720,00	C
02/03	14283	02462	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/2017		8.333,34	84.386,66	C
16/03	14486	02460	PA 4916/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.640,00	76.746,66	C
23/03	14480	02461	PA 5012/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.166,66	67.580,00	C
27/03	O0601	06611	REPASSE FMDCA LAR CASA BELA PA 6012/18 RESERVA 1160	59.000,00		126.580,00	C
29/03	14539	06611	REPASSE FMDCA - PA 6012/18		5.900,00	120.680,00	C
06/04	14574	02462	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/2017		4.166,67	116.513,33	C
13/04	14663	02460	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/2017		7.640,00	108.873,33	C
20/04	14757	02461	SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	104.290,00	C
20/04	14757	02462	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/17		4.166,67	100.123,33	C
27/04	14793	06611	REPASSE FMDCA LAR CASA BELA PA 6012/18		5.900,00	94.223,33	C
18/05	15005	02460	PA4916/2018-SUBVENCAO SOCIAL		9.250,00	84.973,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3987	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	15006	02460	PA4916/2018-SUBVENCAO SOCIAL		6.440,00	78.533,33	C
18/05	14965	06611	REPASSE FMDCA PA 6012/18		5.900,00	72.633,33	C
25/05	15013	02461	PA5012/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	68.050,00	C
25/05	15010	02462	PA 21639/2017 SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	63.883,33	C
15/06	15153	02460	PA4916/18-SUBVENCAO SOCIAL		9.250,00	54.633,33	C
22/06	15186	02461	PA5012/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	50.050,00	C
22/06	15216	06611	PA 6012/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.900,00	44.150,00	C
29/06	15293	02462	PA 4830/18 SUBVENCAO SOCIAL		4.166,65	39.983,35	C
13/07	15389	06611	PA6012/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.900,00	34.083,35	C
19/07	O2163	11724	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21639/17	55.500,00		89.583,35	C
19/07	O2163	11725	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21639/17	27.500,00		117.083,35	C
19/07	O2163	11726	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS PA 21639/17	25.000,00		142.083,35	C
20/07	15436	02461	PA5012/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,35	137.500,00	C
27/07	15471	11724	PA21639/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.250,00	128.250,00	C
27/07	11264	11726	PA21639/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.299,81	126.950,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3988	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	11265	11726	PA21639/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.866,86	124.083,33	C
10/08	15617	11725	PA5012/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	119.500,00	C
17/08	15641	11724	PA4916-SUBVENCAO SOCIAL		9.250,00	110.250,00	C
17/08	15648	11726	PA4830/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	106.083,33	C
24/08	15752	06611	OA6012/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.900,00	100.183,33	C
24/08	15748	11725	PA5012/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	95.600,00	C
14/09	15897	06611	PA6012/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.900,00	89.700,00	C
21/09	15954	11724	PA4916-SUBVENCAO SOCIAL		9.250,00	80.450,00	C
21/09	15948	11725	PA5012/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.583,33	75.866,67	C
21/09	15950	11726	PA4830/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	71.700,00	C
11/10	16118	06611	PA6012/18-REPASSE FMDCA		5.900,00	65.800,00	C
11/10	16116	11726	PA4830/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.166,67	61.633,33	C
19/10	16044	11725	SUBVENCAO SOCIAL PA 21639/17		9.383,33	52.250,00	C
23/10	16197	11724	PA4916/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.450,00	47.800,00	C
14/11	O2163	17612	SUBVENCAO SOCIAL SIAS - PA 21639/17	31.633,32		79.433,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	3989	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16380	06611	PA 6012/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.900,00	73.533,32	C
30/11	16502	11725	PA5012/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.366,68	69.166,64	C
30/11	16502	17612	PA5012/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.633,32	55.533,32	C
14/12	16593	17612	PA5012/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.000,00	37.533,32	C
17/12	O1454	19039	(SUBVENCAO SOCIAL)EMENDA IMPOSITIVA/130 LOA/2018 RESERVA 181 PA 14543/18	23.019,97		60.553,29	C
21/12	16655	06611	PA6012/18-REPASSE FMDCA		5.900,00	54.653,29	C
21/12	16636	19039	PA14543/18-EMENDA IMPOSITIVA/130 LOA/ 2018		23.019,97	31.633,32	C
28/12	O2163	11724	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-23.300,00		8.333,32	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.333,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3990	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2166	01521	REGULARIZ.NE 15791/17-PA 21660/17-CONVEN IO MUNICIPAL	14.583,50		14.583,50	C
16/01	O2166	01920	REGULARIZ.NE 15142/17-PA 21660/17 CONVEN IO	4.161,00		18.744,50	C
26/01	04119	01521	PA 21714/17-SUBVENCAO SOCIAL		14.583,50	4.161,00	C
29/01	04066	01920	PA 21714/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.161,00	0,00	
21/02	O2166	03992	P.A.21660/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	227.147,59		227.147,59	C
21/02	O2166	03993	P.A.21660/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	24.900,00		252.047,59	C
21/02	O2166	04007	P.A.21660/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A DEZEMBRO/2018.	41.272,85		293.320,44	C
23/02	14278	03992	P.A.21660/17 SUBVENCAO SOCIAL JAN/18		16.985,60	276.334,84	C
23/02	14249	03993	P.A.21660/17 SUBVENCAO SOCIAL JAN/18		2.075,00	274.259,84	C
23/03	14473	04007	PA 5026/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.878,80	267.381,04	C
27/03	O0600	06583	REPASSE FMDCA LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO PA 6004/18 RESERVA 1161	57.400,00		324.781,04	C
29/03	14548	03992	P.A.21660/17 SUBVENCAO SOCIAL		33.971,20	290.809,84	C
29/03	14540	06583	REPASSE FMDCA - PA 6004/18		4.682,30	286.127,54	C
06/04	14573	03993	P.A.21660/17 SUBVENCAO SOCIAL		4.150,00	281.977,54	C
20/04	14815	03992	SUBVENCAO SOCIAL		16.985,60	264.991,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3991	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14766	03993	SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	262.916,94	C
20/04	14752	04007	SUBVENCAO SOCIAL		3.439,40	259.477,54	C
11/05	14899	06583	PA 6004/18 REPASSE FMDCA		8.682,30	250.795,24	C
25/05	15016	04007	PA5026/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.439,40	247.355,84	C
25/05	15012	06583	PA6004/18-REPASSE FMDCA LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO		4.682,30	242.673,54	C
30/05	15056	03992	PA4962/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.928,97	223.744,57	C
30/05	15056	03992	PA4962/18-SUBVENCAO SOCIAL		7.773,48	215.971,09	C
30/05	15054	03993	PA4843/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	213.896,09	C
15/06	15149	03992	PA4962/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.928,97	194.967,12	C
22/06	15181	03993	PA 4843/18 SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	192.892,12	C
22/06	15180	04007	PA5026/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.439,40	189.452,72	C
22/06	15223	06583	PA 6004/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.572,30	184.880,42	C
20/07	15431	04007	PA5026/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.439,40	181.441,02	C
20/07	15440	06583	PA6004/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.792,30	176.648,72	C
27/07	15473	03992	PA21660/17-SUBVENCAO SOCIAL		18.928,97	157.719,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3992	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15471	03993	PA21660/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	155.644,75	C
10/08	15627	04007	PA5026/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.439,40	152.205,35	C
17/08	15661	03992	PA4962/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.928,97	133.276,38	C
17/08	15658	03993	PA4843/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	131.201,38	C
24/08	15757	06583	PA6004/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.702,30	120.499,08	C
21/09	15987	03992	PA4962/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.928,97	101.570,11	C
21/09	15971	03993	PA4843/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	99.495,11	C
21/09	15976	06583	PA6004/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.682,30	94.812,81	C
28/09	16039	04007	PA5026/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.878,80	87.934,01	C
19/10	16168	03993	PA21660/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	85.859,01	C
19/10	16185	06583	SUBVENCAO SOCIAL PA 6004/18		4.902,30	80.956,71	C
23/10	16196	03992	PA 21660/17-SUBVENCAO SOCIAL		18.928,97	62.027,74	C
26/10	16246	04007	PA5026/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.439,40	58.588,34	C
30/11	16523	03992	PA4962/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.928,97	39.659,37	C
30/11	16502	03993	PA4843/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	37.584,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3993	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119

SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16550	04007	PA5026/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.439,40	34.144,97	C
14/12	16591	03992	PA4962/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.928,92	15.216,05	C
14/12	16591	03993	PA4843/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.075,00	13.141,05	C
14/12	16583	06583	PA6004/18-REPASSE FMDCA LAR ESCOLA MO NTEIRO LOBATO		4.462,30	8.678,75	C
20/12	O0600	19474	REG.NE 12866-CAT.ECONOM.INVEST.-REPASSE FMDCA LAR ESCOLA MONT.LOBATO PA 6004/18	5.910,00		14.588,75	C
20/12	19810	19474	REG.OP 12866-INVESTIM.-REPASSE FMDCA		5.910,00	8.678,75	C
20/12	15757	06583	estorno p/regularizacao categoria eco nomica-investimento		-5.910,00	14.588,75	C
20/12	O0600	06583	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE EMPENHO CONF. TERMO DE COLABORACAO FLS.26	-3.310,00		11.278,75	C
21/12	16654	04007	PA5026/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.439,45	7.839,30	C
27/12	16689	06583	PA6004/18-REPASSE FMDCA		7.839,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 3994	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1493	00208	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOA S COM MULTIPLAS DIFICIENCIAS	70.000,00		70.000,00	C
26/01	04015	00208	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PES SOASC/MULT.DEF.		12.250,00	57.750,00	C
05/02	O0026	02907	SUBVENCAO-EMENDA IMPOSITIVA PA 269/2018 (RES.127)	63.174,00		120.924,00	C
05/02	O0026	02908	SUBVENCAO-EMENDA IMPOSITIVA PA 269/2018 (RES.126)	63.175,00		184.099,00	C
05/02	O0026	02909	SUBVENCAO PA 269/2018	473.951,00		658.050,00	C
06/02	14142	02909	PA 269/2018-SUBVENCAO		50.025,00	608.025,00	C
21/02	O3049	03995	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	6.378,08		614.403,08	C
21/02	O3049	03996	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	48.104,84		662.507,92	C
21/02	O3049	03997	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A DEZEMBRO/2018.	32.400,00		694.907,92	C
21/02	O3049	03999	PA 30491/17 EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018 SUBVENCAO SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/18.	50.000,00		744.907,92	C
22/02	O3049	03995	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ P.A.30491/17	-6.378,08		738.529,84	C
22/02	O3049	03996	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ P.A.30491/17	-48.104,84		690.425,00	C
22/02	O3049	03997	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ P.A.30491/17	-32.400,00		658.025,00	C
22/02	O3049	03999	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ P.A.30491/17	-50.000,00		608.025,00	C
02/03	14284	00208	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PES SOAS C/DEF.FISICA		11.900,00	596.125,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 3995	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14334	02909	SUBVENCAO PA 269/2018		50.025,00	546.100,00	C
20/03	O3049	06345	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	4.783,56		550.883,56	C
20/03	O3049	06346	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	36.078,63		586.962,19	C
20/03	O3049	06347	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	24.300,00		611.262,19	C
20/03	O3049	06348	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	37.500,00		648.762,19	C
23/03	14470	02907	PA 269/18-SUBVENCAO		50.025,00	598.737,19	C
23/03	14478	06347	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL		8.100,00	590.637,19	C
23/03	14497	06348	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL		11.373,78	579.263,41	C
27/03	O0600	06584	REPASSE FMDCA LAR ESP.IVAN S.ALBUQUERQUE PA 6005/18 RESERVA 1162	60.000,00		639.263,41	C
29/03	14519	00208	PA 14931/2016 SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOA DEF.		12.600,00	626.663,41	C
29/03	14541	06584	REPASSE FMDCA - PA 6005/18		5.966,50	620.696,91	C
13/04	14659	06346	PA 30491/17 SUBVENCAO SOCIAL		8.017,48	612.679,43	C
20/04	14706	00208	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOAS DEFICIENCIAS		7.665,00	605.014,43	C
20/04	14752	06346	SUBVENCAO SOCIAL PA 30491/17		4.008,74	601.005,69	C
20/04	14757	06347	SUBVENCAO SOCIAL PA 30491/17		2.700,00	598.305,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 3996	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14805	06348	SUBVENCAO SOCIAL PA 30491/17		3.791,26	594.514,43	C
27/04	14792	02907	SUBVENCAO-EMENDA IMPOSITIVA PA 269/2018		13.149,00	581.365,43	C
27/04	14792	02908	SUBVENCAO-EMENDA IMPOSITIVA PA 269/2018		36.876,00	544.489,43	C
27/04	14797	06584	REPASSE FMDCA LAR ESP.IVAN S.ALBUQUERQUE PA 6005/18		5.966,50	538.522,93	C
02/05	O0026	08211	SUBVENCAO PA 269/2018	126.349,00		664.871,93	C
02/05	06028	02909	REGULARIZ.OP’S 3666 E 5638-SUBVENCAO PA 257/2018		50.025,00	614.846,93	C
02/05	06028	02909	REGULARIZ.OP’S 3666 E 5638-SUBVENCAO PA 257/2018		50.025,00	564.821,93	C
02/05	14470	02907	estorno p/regularizacao dotacao		-50.025,00	614.846,93	C
02/05	14792	02907	estorno p/regularizacao dotacao		-13.149,00	627.995,93	C
02/05	14792	02908	estorno p/regularizacao dotacao		-36.876,00	664.871,93	C
02/05	O0026	02907	estorno p/regularizacao dotacao	-50.025,00		614.846,93	C
02/05	O0026	02907	estorno p/regularizacao dotacao	-13.149,00		601.697,93	C
02/05	O0026	02908	estorno p/regularizacao dotacao	-36.876,00		564.821,93	C
02/05	O0026	02908	ESTORNO P/REGULARIZ.DOTACAO	-26.299,00		538.522,93	C
11/05	14899	00208	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.		5.024,83	533.498,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 3997	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14960	06584	REPASSE FMDCA PA 6005/18		5.966,50	527.531,60	C
25/05	14988	00208	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PES SOA		13.739,83	513.791,77	C
25/05	14999	08211	PA 269/2018 SUBVENCAO		50.025,00	463.766,77	C
05/06	O1493	09972	PA 14931/16 SERVICOS HABILITACAO E REABI LITACAO CONFORME CONTRATO	84.000,00		547.766,77	C
08/06	15101	06348	PA4997/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.791,26	543.975,51	C
22/06	15226	06584	PA 6005/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.966,50	538.009,01	C
22/06	15203	08211	SUBVENCAO PA 269/2018		50.025,00	487.984,01	C
29/06	15278	00208	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PES SOA DEFICIENTES		5.444,83	482.539,18	C
29/06	15289	06345	PA 4997/18 SUBVENCAO SOCIAL		249,01	482.290,17	C
29/06	15289	06345	PA 4997/18 SUBVENCAO SOCIAL		4.534,55	477.755,62	C
29/06	15289	06346	PA 5009/18 SUBVENCAO SOCIAL		8.017,48	469.738,14	C
29/06	15292	06347	PA 4827/18 SUBVENCAO SOCIAL		5.400,00	464.338,14	C
29/06	15289	06348	PA 4997/18 SUBVENCAO SOCIAL		4.449,16	459.888,98	C
29/06	15278	09972	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PES SOA DEFICIENTES		8.295,00	451.593,98	C
13/07	15387	06584	PA6005/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.966,50	445.627,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 3998	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1493	11605	PA 14931/16 SERVICOS HABILITACAO E REABILITACAO(PRORROG.TERMO COLABORACAO)VOL.XI	8.295,00		453.922,48	C
17/07	O1493	09972	CANCELAM.PARCIAL SOLICIT/SES/PAMELA P.A.14.931/16 VOLUME XI	-1.375,51		452.546,97	C
20/07	15435	02909	PA269/18-SUBVENCAO SOCIAL		50.025,00	402.521,97	C
20/07	15437	06346	PA5009/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	398.513,23	C
27/07	15471	06347	PA30491/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	395.813,23	C
27/07	15488	06348	PA30491/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.698,17	391.115,06	C
27/07	15470	09972	PA14931/16-SERV HABILITACAO E REABILITACAO		13.475,00	377.640,06	C
17/08	15644	06346	PA5009/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	373.631,32	C
17/08	15650	06347	PA4827/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	370.931,32	C
17/08	15682	06348	PA4997/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.698,17	366.233,15	C
24/08	15709	02909	PA269/18-SUBVENCAO SOCIAL		50.025,00	316.208,15	C
24/08	15747	06584	PA6005/18-REPASSE FMDCA		5.966,50	310.241,65	C
24/08	15746	09972	PA14931/16-SERVICOS HABILITACAO E REABILITACAO		12.075,00	298.166,65	C
14/09	15901	06584	PA6005/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.966,50	292.200,15	C
21/09	15966	02909	PA269/18-SUBVENCAO SOCIAL		50.025,00	242.175,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 3999	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15949	06347	PA4827/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	239.475,15	C
28/09	16039	06346	PA5009/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.017,45	231.457,70	C
28/09	16053	06348	PA4997/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.698,20	226.759,50	C
28/09	16047	09972	PA14931/16-SERVICOS HABILITACAO E REA BILITACAO		13.125,00	213.634,50	C
19/10	16176	02909	PA269/18-SUBVENCAO SOCIAL		50.025,00	163.609,50	C
19/10	16171	06584	PA6005/18-REPASSE FMDCA		6.301,50	157.308,00	C
23/10	16196	09972	PA14931/16- SERVICOS HABILITACAO E RE ABILITACAO		13.475,00	143.833,00	C
24/10	O3049	16593	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OU TUBRO A DEZEMBRO/2018 RES.947.	12.026,21		155.859,21	C
24/10	O3049	16594	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OU TUBRO A DEZEMBRO/2018 RES.948.	8.100,00		163.959,21	C
24/10	O3049	16597	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OU TUBRO A DEZEMBRO/2018 RES.949.	12.500,00		176.459,21	C
24/10	O3049	16600	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OU TUBRO A DEZEMBRO/2018.	1.594,52		178.053,73	C
26/10	16246	16593	PA5009/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	174.044,99	C
26/10	16250	16594	PA4827/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	171.344,99	C
26/10	16257	16597	PA30491/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.103,65	168.241,34	C
26/10	16256	16600	PA30491/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.594,52	166.646,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 4000	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O0026	17226	(EMENDA IMPOSITIVA)SUVENCAO PA 269/18 RESERVA 3667 VOLUME 03	50.000,00		216.646,82	C
07/11	O0026	02909	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 269/18 VOLUME 03	-23.701,00		192.945,82	C
07/11	O0026	08211	ESTORNO SOLICITADO PA 269/18 VOLUME 03	-26.299,00		166.646,82	C
13/11	O1493	17561	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOAS COM MULTIPLAS DIFICIENCIAS	11.290,32		177.937,14	C
13/11	O1493	09972	POR NAO UTILIZACAO-CONF.SOLICITACAO SES PA 14931/16	-5.469,81		172.467,33	C
14/11	16370	02909	PA 269/18-SUBVENCAO SOCIAL		25,00	172.442,33	C
14/11	16376	16597	PA 4997/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.698,17	167.744,16	C
14/11	16370	17226	PA 269/18-SUBVENCAO SOCIAL		50.000,00	117.744,16	C
30/11	16490	06584	PA6005/18-REPASSE FMDCA		5.966,50	111.777,66	C
30/11	16488	16594	PA4827/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	109.077,66	C
05/12	16529	00208	PA14931/16-SERV.HABILITACAO E REABILITACAO		1.375,51	107.702,15	C
05/12	16529	09972	PA14931/16-SERV.HABILITACAO E REABILITACAO		12.624,49	95.077,66	C
07/12	16551	16593	PA5009/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	91.068,92	C
21/12	16634	02909	PA269/18-SUBVENCAO SOCIAL		50.025,00	41.043,92	C
21/12	16652	06584	PA6005/18-REPASSE FMDCA		5.966,50	35.077,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 4001	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16643	16593	PA5009/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,73	31.068,69	C
21/12	16646	16594	PA4827/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.700,00	28.368,69	C
21/12	16652	16597	PA4997/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.698,18	23.670,51	C
28/12	O1493	09972	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.085,19		19.585,32	C
28/12	O1493	11605	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.295,00		11.290,32	C
28/12	O1493	17561	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.290,32		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4002	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	O3049	04039	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2018.	50.000,00		50.000,00	C
22/02	O3049	04040	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2018.	6.378,08		56.378,08	C
22/02	O3049	04041	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2018.	48.104,84		104.482,92	C
22/02	O3049	04042	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2018.	32.400,00		136.882,92	C
22/02	O3049	04047	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	4.783,56		141.666,48	C
22/02	O3049	04048	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	36.078,63		177.745,11	C
22/02	O3049	04049	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	24.300,00		202.045,11	C
22/02	O3049	04050	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2018.	37.500,00		239.545,11	C
22/02	O3049	04039	REGULARIZACAO	-50.000,00		189.545,11	C
22/02	O3049	04040	REGULARIZACAO	-6.378,08		183.167,03	C
22/02	O3049	04041	REGULARIZACAO	-48.104,84		135.062,19	C
22/02	O3049	04042	REGULARIZACAO	-32.400,00		102.662,19	C
20/03	O3049	04047	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-4.783,56		97.878,63	C
20/03	O3049	04048	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-36.078,63		61.800,00	C
20/03	O3049	04049	ESTORNO PREGULARIZACAO	-24.300,00		37.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4003	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	O3049	04050	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-37.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4004	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856

SBV.LAR SAO VICENTE DE PAULO
SBV. LAR SAO VICENTE DE PAULO
LAR SAO VICENTE DE PAULA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2161	01580	REGULARIZ.NE 14072/17-PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOS.112/17	18.800,00		18.800,00	C
08/01	O2263	01768	LOC.IMOVEL P/ SEDE SIAS - R.SANTA CRUZ,116 (JAN/18)	18.962,08		37.762,08	C
22/01	O2161	02641	SUBVENCAO SOCIAL PA 21618/17	82.800,00		120.562,08	C
22/01	O2161	02642	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR PA 21618/17 (RES.189)	25.000,00		145.562,08	C
22/01	O2161	02643	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA PA 21618/17 (RES.97)	5.000,00		150.562,08	C
26/01	04059	01580	PA 21724/17-SUBVENCAO SOCIAL		18.800,00	131.762,08	C
02/02	14098	01768	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	112.800,00	C
06/02	14133	02642	PA 21618/17-SUBVENCAO SOCIAL		18.800,00	94.000,00	C
07/02	O2263	03217	PRORROG.CONTRATO LOC.IMOVEL P/SEDE SIAS-R.SANTA CRUZ,116 (FEV-DEZ/18) (RES.530)	220.000,00		314.000,00	C
02/03	14291	02641	SUBVENCAO SOCIAL PA 21618/17		11.766,67	302.233,33	C
02/03	14287	02642	SUBVENCAO SOCIAL - PA 21618/17		6.200,00	296.033,33	C
02/03	14288	02643	SUBVENCAO SOCIAL - PA 21618/17		833,33	295.200,00	C
02/03	14303	03217	PA 22633/2006 LOC.IMOVEL P/SEDE SIAS		20.000,00	275.200,00	C
16/03	14479	02641	PA 4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		11.766,67	263.433,33	C
16/03	14479	02643	PA 4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		833,33	262.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4005	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856

SBV.LAR SAO VICENTE DE PAULO
SBV. LAR SAO VICENTE DE PAULO
LAR SAO VICENTE DE PAULA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14521	02641	PA 4927/2018 SUBVENCAO SOCIAL		6.200,00	256.400,00	C
06/04	14586	03217	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		20.000,00	236.400,00	C
20/04	14828	02641	SUBVENCAO PA 21618/17		17.966,67	218.433,33	C
20/04	14810	02643	SUBVENCAO PA 21618/17		833,33	217.600,00	C
04/05	14832	03217	PA 22633/06 LOCACAO P/ PREDIOS SIAS		20.000,00	197.600,00	C
30/05	15058	02641	PA4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		17.966,67	179.633,33	C
30/05	15059	02643	PA4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		833,33	178.800,00	C
01/06	15042	03217	LOCACAO PARA PREDIOS SIAS		20.000,00	158.800,00	C
15/06	15144	02641	PA4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		17.133,32	141.666,68	C
15/06	15144	02643	PA4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		1.666,68	140.000,00	C
06/07	15360	03217	LOCACAO PARA PREDIOS SIAS		20.000,00	120.000,00	C
23/07	O2161	11785	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21618/17 RESERVA 710	82.800,00		202.800,00	C
23/07	O2161	11786	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21618/17 RESERVA 711 EMENDA 122	25.000,00		227.800,00	C
23/07	O2161	11787	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21618/17 RESERVA 712 EMENDA 251	5.000,00		232.800,00	C
27/07	15503	11785	PA21618/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.800,00	219.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4006	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856

SBV.LAR SAO VICENTE DE PAULO
SBV. LAR SAO VICENTE DE PAULO
LAR SAO VICENTE DE PAULA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15503	11787	PA21618/17-SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	214.000,00	C
03/08	15577	03217	LOCACAO PARA PREDIOS SIAS		20.000,00	194.000,00	C
17/08	15662	11786	PA4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.800,00	175.200,00	C
14/09	15895	03217	LOCACAO PARA PREDIOS SIAS		20.000,00	155.200,00	C
21/09	15950	11785	PA4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		12.600,00	142.600,00	C
21/09	15950	11786	PA4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.200,00	136.400,00	C
05/10	16085	03217	LOCACAO P/ PREDIOS SIAS		20.000,00	116.400,00	C
23/10	16201	11785	PA 4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.800,00	97.600,00	C
09/11	16360	03217	LOCACAO P/ PREDIOS SIAS		20.000,00	77.600,00	C
23/11	16445	11785	PA4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.800,00	58.800,00	C
07/12	18709	03217	LOCACAO P/ PREDIOS SIAS		20.000,00	38.800,00	C
14/12	16613	11785	PA4927/18-SUBVENCAO SOCIAL		18.800,00	20.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4007	LARISSA CORRALEIRO GARCIA	49641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O0310	15839	RPV FLS.59-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SONIA DE FATIMA RODRIGUES)-V.FAZ.PUBLICA	907,61		907,61	C
30/10	16311	15839	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA3105/16		907,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4008	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1720	00135	AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.PAULO AU GUSTO JUNIOR PA 17208/16	3.600,00		3.600,00	C
08/01	00027	00135	AUX.MORADIA PA 17208-6/16 INQ.PAULO AUGUSTO JUNIOR		240,00	3.360,00	C
07/02	14127	00135	AUX.MORADIA PA 17208-6/16 INQ.PAULO AUGUSTO JUNIOR		600,00	2.760,00	C
07/03	14338	00135	PA 17208/2016 AUXILIO MORADIA		600,00	2.160,00	C
06/04	14599	00135	AUX.MORADIA PA 17208-6/16 INQ.PAULO AUGUSTO JUNIOR		600,00	1.560,00	C
08/05	14947	00135	AUX.MORADIA PA 17208/16		600,00	960,00	C
08/06	15215	00135	AUX.MORADIA PA 17208/16		600,00	360,00	C
06/07	15345	00135	AUX.MORADIA PA 17208/16		360,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4009	LARISSA FABIANA MOYA	48594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0000	02009	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 017/18	131,46		131,46	C
02/02	14079	02009	OF.GOT/SPO 017/18-REEMBOLSO DE MULTAS		131,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4010	LARISSA LOBATO CARVALHO DE OLIVEIRA	49930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3785	18959	RPV FLS.03/04-HONORARIOS ADVOCATICIOS(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)-1.V.JUSTICA FED.	1.239,20		1.239,20	C
28/12	O3785	18959	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.239,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4011	LARISSA PESSOA DE CARVALHO	44934

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3202	19533	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU" ELOISA ELENA CLARO"	2.000,00		2.000,00	C
21/12	O3202	19538	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ALCYR GUEDES RIBEIRO"	2.000,00		4.000,00	C
21/12	O3202	19539	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"MANUEL MOTA"	2.000,00		6.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4012	LARISSA RONDELLO	46980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00181	ADIANTAMENTO- FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00182	ADIANTAMENTO- FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	250,00		500,00	C
10/01	00043	00181	ADIANTAMENTO- FUNDO SOCIAL SOLIDARIED ADE		250,00	250,00	C
10/01	00043	00182	ADIANTAMENTO- FUNDO SOCIAL SOLIDARIED ADE		250,00	0,00	
05/02	O0000	02967	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLID.	500,00		500,00	C
05/02	O0000	02968	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLID.	250,00		750,00	C
08/02	14131	02967	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLID.		500,00	250,00	C
08/02	14131	02968	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLID.		250,00	0,00	
04/04	O0000	06911	ADIANTAMENTO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE DADE	500,00		500,00	C
04/04	O0000	06912	ADIANTAMENTO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE DADE	250,00		750,00	C
05/04	14596	06911	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		500,00	250,00	C
05/04	14596	06912	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		250,00	0,00	
07/05	O0000	08592	ADIANTAMENTO - GABINETE FUNDO SOCIAL	500,00		500,00	C
07/05	O0000	08594	ADIANTAMENTO - GABINETE DO FUNDO SOCIAL	250,00		750,00	C
10/05	14864	08592	ADIANTAMENTO - GABINETE FUNDO SOCIAL		500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4013	LARISSA RONDELLO	46980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	14864	08594	ADIANTAMENTO - GABINETE FUNDO SOCIAL		250,00	0,00	
14/06	O0000	10267	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA DE	500,00		500,00	C
14/06	O0000	10268	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA DE	250,00		750,00	C
18/06	15150	10267	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI EDADE		500,00	250,00	C
18/06	15150	10268	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI EDADE		250,00	0,00	
20/08	O0000	13429	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE	500,00		500,00	C
20/08	O0000	13430	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE	250,00		750,00	C
24/08	15698	13429	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE		500,00	250,00	C
24/08	15698	13430	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE		250,00	0,00	
24/09	O0000	15097	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE	500,00		500,00	C
24/09	O0000	15098	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE	250,00		750,00	C
28/09	16011	15097	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE		500,00	250,00	C
28/09	16011	15098	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4014	LARISSA VITORIA ALMEIDA TAVARES BRISOLA	49292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3064	11564	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.41-VERSO	1.181,30		1.181,30	C
27/07	15503	11564	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA30 649/14		1.181,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4015	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320

LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	G0070	03532	REGULARIZ.NE 8714/8723/17-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.177,10		1.177,10	C
08/02	G0070	03534	CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO V.10	4.714,36		5.891,46	C
16/02	14194	03532	NF 4327-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO		1.177,10	4.714,36	C
06/04	14587	03534	NF 4452-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.564,50	3.149,86	C
18/04	G0070	07748	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1286	9.446,60		12.596,46	C
18/04	G0070	07749	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1376	391,87		12.988,33	C
18/04	G0070	07750	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1377	521,50		13.509,83	C
18/04	G0070	07754	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1378	357,60		13.867,43	C
18/04	G0070	07755	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1379	23,84		13.891,27	C
18/04	G0070	07756	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1380	3.419,55		17.310,82	C
18/04	G0070	07757	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1381	131,12		17.441,94	C
18/04	G0070	07758	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1382	23,84		17.465,78	C
18/04	G0070	07759	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1383	62,58		17.528,36	C
18/04	G0070	07760	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1384	11,92		17.540,28	C
18/04	G0070	07761	CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO VOL.10 RES.1385	23,84		17.564,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4016	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320

LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14835	03534	NF 4565 CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.579,40	15.984,72	C
29/06	15277	03534	NF 4649-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITO		1.570,46	14.414,26	C
10/08	15608	07748	NF4705-CPL704/16PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE MAT.ESCRIT		1.266,50	13.147,76	C
10/08	15613	07749	PTNF4704-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 704/16		65,56	13.082,20	C
10/08	15613	07754	PTNF4704-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 704/16		357,60	12.724,60	C
10/08	15613	07755	PTNF4704-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 704/16		23,84	12.700,76	C
10/08	15609	07757	SDONF4704-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 704/16		131,12	12.569,64	C
10/08	15609	07758	SDONF4704-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 704/16		23,84	12.545,80	C
10/08	15613	07759	PTNF4704-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 704/16		62,58	12.483,22	C
10/08	15613	07760	PTNF4704-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 704/16		11,92	12.471,30	C
10/08	15613	07761	PTNF4704-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 704/16		23,84	12.447,46	C
06/09	15830	07748	NF4745-CPL704/16PRORROG.CONTRATO P/FORN.MAT.ESCRITORIO		1.266,50	11.180,96	C
06/09	15840	07749	NF4744-CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/ FORN.MAT.ESCRITOR		326,31	10.854,65	C
06/09	15840	07750	NF4744-CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/ FORN.MAT.ESCRITOR		275,65	10.579,00	C
06/09	15840	07756	NF4744-CPL 704/16 PRORROG.CONTRATO P/ FORN.MAT.ESCRITOR		98,34	10.480,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	4017	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320

LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16050	07750	NF4811-CPL704/16 FORNECIM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		245,85	10.234,81	C
28/09	16050	07756	NF4811-CPL704/16 FORNECIM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		454,45	9.780,36	C
09/11	16372	07756	NF4846-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL 704/16		700,30	9.080,06	C
23/11	16460	07748	NF4847-CPL 704/16 FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.490,00	7.590,06	C
30/11	16484	07756	NF4878-CPL 704/16 FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		715,20	6.874,86	C
18/12	16618	07748	NF 4879-CPL 704/16-FORN.MAT.ESCRITORIO		1.266,50	5.608,36	C
28/12	G0070	07748	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.157,10		1.451,26	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.451,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4018	LAUDICEIA DOS SANTOS PIAZENTIN	14018
		LAUDICEIA DOS SANTOS PIAGENTIN	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2022	13054	PRECATORIO ALIMENTAR 155/2018	76.216,20		76.216,20	C
07/08	O2022	13055	ATUALIZACAO MONETARIA	3.306,98		79.523,18	C
22/08	15647	13054	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20228/15		76.216,20	3.306,98	C
22/08	15647	13055	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20228/15		3.306,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4019	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	C0003	01859	REGULARIZ.NE 10187/17-MANUT.GRUPO GERADO RES ESTADIO MUNICIPAL WALTER RIBEIRO	579,48		579,48	C
12/01	C0003	01860	MANUT.GRUPO GERADORES ESTADIO MUNICIPAL WALTER RIBEIRO CPL 33/13 V.02	4.056,36		4.635,84	C
29/01	04052	01859	NF 935-MANUT.GRUPO GERADORES ESTADIO MUN.WALTER RIBEIR		579,48	4.056,36	C
02/03	14329	01860	NF 941 CPL 33/13 MANUT.GRUPO GERADORE S ESTADIO MUNIC.		579,48	3.476,88	C
16/03	14462	01860	NF 949-CPL 33/13 MANUT. GERADORES CIC		579,48	2.897,40	C
20/04	14775	01860	NF 958 CPL 33-2013 MANUT.GRUPO GERADO RES ESTADIO MUNIC		579,48	2.317,92	C
04/05	14837	01860	NF 974 CPL 33/13 MANUTENCAO GERADORES		579,48	1.738,44	C
24/05	S0037	09567	SC 510/18 MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTAD IO MUNICIPAL "WALTER RIBEIRO"RES.1900	7.980,00		9.718,44	C
08/06	15112	01860	NF981-MANUT.GRUPO GERADORES ESTADIO M UNICIPAL		579,48	9.138,96	C
29/06	15302	01860	NF 985-CPL 33/13 MANUT.GRUPO GERADORE S ESTADIO CIC		579,48	8.559,48	C
17/08	15679	01860	NF 1002-CPL 33/13-MANUT.GRUPO GERADOR ES ESTADIO MUNICI		579,48	7.980,00	C
14/09	15907	09567	NF1013-MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTAD IO MUNICIPAL		665,00	7.315,00	C
07/11	16364	09567	NF1023-MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTAD IO MUNICIPAL		665,00	6.650,00	C
18/12	16629	09567	NF1031-MANUT.GERADOR/ENERGIA ESTADIO MUNIC. CPL372/18		665,00	5.985,00	C
19/12	S0090	19172	MANUT.LOCOMOTIVA 58 P/EVENTOS-PROJ.TREM TURISTICO RESERVA 4089	6.878,00		12.863,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4020	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	S0037	09567	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.985,00		6.878,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.878,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4021	LAURA TOMI SATO ROSA DE OLIVEIRA	18104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1515	06172	PA 15151/15 PRECATORIO ALIMENTAR 063/18	46.542,02		46.542,02	C
02/05	O1515	08200	PA 15151/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.114,18		47.656,20	C
24/05	14871	06172	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 15151/15		46.542,02	1.114,18	C
24/05	14871	08200	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 15151/15		1.114,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4022	LAURO CESAR DE MADUREIRA MESTRE	29462

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0567	13447	PRECATORIO ALIMENTAR 180/2018	53.610,82		53.610,82	C
28/08	O0567	13698	ATUALIZACAO MONETARIA	2.398,86		56.009,68	C
20/09	15909	13447	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 5673/16		53.610,82	2.398,86	C
20/09	15909	13698	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 5673/16		2.398,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4023	LAZARA DE ARAUJO	48532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0885	00888	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	90,10		90,10	C
26/01	04067	00888	PA 8859/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PAG O INDEVIDAMENTE		90,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4024	LAZARO FRANCISCO AYRES	31865

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0601	06044	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. LICENCA DE OBRA PAGO INDEVIDAMENTE	1.477,89		1.477,89	C
16/03	14498	06044	PA 6016/15 DEV. IMPORT. LIC. OBRA PAG O INDEVIDAMENTE		1.477,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4025	LAZARO PIRES	49285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0854	11650	PA 8548/2018-DEV.ISS PAGO INDEVIDAMENTE	317,32		317,32	C
25/07	15428	11650	PA 8548/18-DEV.ISS PAGO INDEVIDAMENTE		317,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4026	LEANDRO ADALBERTO LARI LEANDRO ADALBERTO LATI	47590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00239	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
10/01	00071	00239	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		1.000,00	0,00	
03/05	O0570	08303	R.P.V. FL.88 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - V. FAZENDA	1.398,34		1.398,34	C
18/05	06894	08303	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 05703/15 RPV		1.398,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4027	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O3754	07862	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQUILINA FERNANDA MONTEIRO LAGARES	3.600,00		3.600,00	C
08/05	14950	07862	AUX.MORADIA PA 37545/15		1.180,00	2.420,00	C
08/06	15216	07862	AUX.MORADIA PA 37545/15		600,00	1.820,00	C
06/07	15346	07862	AUX.MORADIA PA 37545/15		600,00	1.220,00	C
07/08	15581	07862	AUXILIO MORADIA - PA 37545/15		600,00	620,00	C
10/09	15856	07862	AUXILIO MORADIA - PA 37545/15		600,00	20,00	C
05/10	16091	07862	AUXILIO MORADIA INQ. FERNANDA MONTEIRO LAGARES		20,00	0,00	
22/10	O1630	16440	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. FERNANDA MONTEIRO LAGARES	3.600,00		3.600,00	C
26/10	16265	16440	AUXILIO MORADIA INQ. FERNANDA MONTEIRO LAGARES		560,00	3.040,00	C
08/11	16443	16440	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. FERNANDA MONTEIRO		600,00	2.440,00	C
13/11	O1630	16440	AJUSTE DO EXERCICIO	-1.240,00		1.200,00	C
07/12	16666	16440	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. FERNANDA MONTEIRO		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4028	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	O0000	11382	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	250,00		250,00	C
11/07	O0000	11383	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	750,00		1.000,00	C
16/07	15389	11382	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		250,00	750,00	C
16/07	15389	11383	ADIANTAMENTO SEDU/NAP		750,00	0,00	
20/08	O0000	13414	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	250,00		250,00	C
20/08	O0000	13415	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	750,00		1.000,00	C
23/08	15695	13414	ADIANTAMENTO SEDU - NAP		250,00	750,00	C
23/08	15695	13415	ADIANTAMENTO SEDU - NAP		750,00	0,00	
05/10	O0000	15806	ADIANTAMENTO SEDU - NUCLEO DE APOIO PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	C
05/10	O0000	15825	ADIANTAMENTO SEDU - NUCLEO DE APOIO PERMANENTE	1.000,00		2.000,00	C
05/10	O0000	15806	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE DATA DE P	-1.000,00		1.000,00	C
10/10	16096	15825	ADIANTAMENTO SEDU - NUCLEO DE APOIO PERMANENTE		1.000,00	0,00	
29/10	O0000	16796	ADIANTAMENTO SEDU/NUCLEO DE APOIO PERMANENTE RESERVA 2577.	800,00		800,00	C
29/10	O0000	16799	ADIANTAMENTO SEDU/NUCLEO DE APOIO PERMENTE.	200,00		1.000,00	C
01/11	16276	16796	ADIANTAMENTO SEDU/NUCLEO DE APOIO PERMENTE		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4029	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	16276	16799	ADIANTAMENTO SEDU/NUCLEO DE APOIO PER MENTE		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4030	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O0000	01808	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.	300,00		300,00	C
12/01	O0000	01809	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.	300,00		600,00	C
26/01	04005	01808	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.		300,00	300,00	C
26/01	04005	01809	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.		300,00	0,00	
15/03	O0000	06116	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.	350,00		350,00	C
15/03	O0000	06117	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.	400,00		750,00	C
19/03	14437	06116	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.		350,00	400,00	C
19/03	14437	06117	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV. INT.		400,00	0,00	
03/05	O0000	08340	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA E SERVICOS INTERNOS	350,00		350,00	C
03/05	O0000	08341	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA E SERVICOS INTERNOS	400,00		750,00	C
07/05	14844	08340	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA E SERVICOS INTERNOS		350,00	400,00	C
07/05	14844	08341	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA E SERVICOS INTERNOS		400,00	0,00	
14/06	O0000	10263	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA	400,00		400,00	C
14/06	O0000	10264	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA	350,00		750,00	C
18/06	15146	10263	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA		400,00	350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4031	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	15146	10264	ADIANTAMENTO SELC - ZELADORIA		350,00	0,00	
04/09	O0000	14219	ADIANTAMENTO SELC - SEGES (ZELADORIA)	400,00		400,00	C
04/09	O0000	14220	ADIANTAMENTO SELC - SEGES (ZELADORIA)	600,00		1.000,00	C
10/09	15845	14219	ADIANTAMENTO SELC - SEGES (ZELADORIA)		400,00	600,00	C
10/09	15845	14220	ADIANTAMENTO SELC - SEGES (ZELADORIA)		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4032	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	46416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0044	00855	CPL 444/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE M.SAUDE VOL.05	6.992,13		6.992,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.992,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4033	LEANDRO SILVA REIS	47061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0149	04484	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICINA VETERINARIA CONV.UNESP/ZOO JANEIRO/18.	1.441,72		1.441,72	C
06/03	14338	04484	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICI NA VETERINARIA		1.441,72	0,00	
12/04	O0149	07149	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA	15.858,92		15.858,92	C
13/04	14673	07149	PA 1497/15 RES.MEDICA VETERINARIA		1.441,72	14.417,20	C
20/04	14735	07149	PA 1497/15 RES.MEDICA VETERINARIA		2.883,44	11.533,76	C
01/06	15041	07149	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	10.092,04	C
06/07	15437	07149	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	8.650,32	C
03/08	15578	07149	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	7.208,60	C
06/09	15997	07149	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	5.766,88	C
05/10	16097	07149	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	4.325,16	C
01/11	16316	07149	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	2.883,44	C
07/12	16660	07149	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	1.441,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866

LEANDRO SIMMOES ABRAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1169	06834	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24		26.014,24	C
06/04	14586	06834	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14843	06834	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15163	06834	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15352	06834	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12616	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUX IXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28		1.065,28	C
31/07	O1169	12636	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	39.849,40		40.914,68	C
31/07	O1169	12653	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		74.764,08	C
31/07	O1169	12636	REGULARIZACAO DO VALOR	-39.849,40		34.914,68	C
03/08	15593	12616	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDI CA PA11692/14		1.065,28	33.849,40	C
03/08	15591	12653	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA116 92/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15799	12653	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16091	12653	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16309	12653	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA M EDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16512	12653	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEM BRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4035	LEE SZE YEN	31864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1187	13453	PRECATORIO ALIMENTAR 186/2018	42.601,61		42.601,61	C
28/08	O1187	13708	ATUALIZACAO MONETARIA	1.906,25		44.507,86	C
20/09	15915	13453	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 11878/15		42.601,61	1.906,25	C
20/09	15915	13708	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 11878/15		1.906,25	0,00	
11/12	O1187	18680	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.65/66	4.847,69		4.847,69	C
26/12	16703	18680	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 11878/15		4.847,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4036	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02241	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	376,05		376,05	C
02/02	14128	02241	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		376,05	0,00	
07/05	O0554	08489	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	154,20		154,20	C
11/05	14938	08489	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		154,20	0,00	
17/08	O0554	13368	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	231,30		231,30	C
06/09	15858	13368	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	
26/11	O0554	17752	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	462,60		462,60	C
30/11	16502	17752	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		462,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4037	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0626	07910	PA 6265/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14884	07910	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15159	07910	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15388	07910	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15648	07910	PA 6265/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15943	07910	PA 6265/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16152	07910	PA 6265/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16395	07910	PA 6265/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16602	07910	PA 6265/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4038	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03315	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03316	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14193	03315	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14193	03316	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05037	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05038	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14364	05037	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14364	05038	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07464	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07465	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
17/04	14717	07464	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C
17/04	14717	07465	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		600,00	0,00	
07/05	O0000	08648	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08649	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
14/05	14891	08648	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4039	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14891	08649	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
22/06	O0000	10615	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
22/06	O0000	10616	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/07	15269	10615	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
02/07	15269	10616	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/07	O0000	11949	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11950	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15473	11949	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15473	11950	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4040	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00211	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	1.500,00		1.500,00	C
02/01	O0000	00212	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	1.000,00		2.500,00	C
10/01	00054	00211	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE		1.500,00	1.000,00	C
10/01	00054	00212	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07517	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	1.000,00		1.000,00	C
18/04	O0000	07726	ADIANTAMENTO SES - UNID.PRE HOSP.ZONA NO RTE(RES.1650)	500,00		1.500,00	C
18/04	O0000	07727	ADIANTAMENTO SES - UNID.PRE HOSP. ZONA N ORTE(RES.1650)	500,00		2.000,00	C
18/04	05141	07517	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18		1.000,00	1.000,00	C
18/04	O0000	07726	INDEVIDO	-500,00		500,00	C
18/04	O0000	07727	INDEVIDO	-500,00		0,00	
09/05	O0000	08949	ADIANTAMENTO SES/UPH ZONE NORTE	1.000,00		1.000,00	C
15/05	06699	08949	ADIANTAMENTO SES/UPH ZONE NORTE		1.000,00	0,00	
18/05	O0000	09320	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	1.000,00		1.000,00	C
04/06	07297	09320	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE		1.000,00	0,00	
26/06	O0000	10766	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4041	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	10767	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	500,00		1.000,00	C
04/07	09461	10766	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE		500,00	500,00	C
04/07	09461	10767	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE		500,00	0,00	
30/07	O0000	12530	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	500,00		500,00	C
30/07	O0000	12531	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	500,00		1.000,00	C
01/08	11409	12530	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE		500,00	500,00	C
01/08	11409	12531	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE		500,00	0,00	
05/09	O0000	14264	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	800,00		800,00	C
05/09	O0000	14265	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	200,00		1.000,00	C
10/09	13642	14264	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE		800,00	200,00	C
10/09	13642	14265	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE		200,00	0,00	
02/10	O0000	15627	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	800,00		800,00	C
02/10	O0000	15629	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	200,00		1.000,00	C
05/10	15197	15627	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE		800,00	200,00	C
05/10	15197	15629	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4042	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	17152	ADIANTAMENTO SES - UPH NORTE	800,00		800,00	C
05/11	O0000	17153	ADIANTAMENTO SES - UPH NORTE	200,00		1.000,00	C
08/11	16963	17152	ADIANTAMENTO SES - UPH NORTE		800,00	200,00	C
08/11	16963	17153	ADIANTAMENTO SES - UPH NORTE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4043	LEONARDO ARAUJO JOAQUIM	44305

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0626	07983	PA 6266/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14849	07983	BOLSA ATLETA PA 6266/18		200,00	1.800,00	C
08/05	14849	07983	BOLSA ATLETA PA 6266/18		200,00	1.600,00	C
08/05	14849	07983	BOLSA ATLETA PA 6266/18		200,00	1.400,00	C
08/06	15160	07983	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15389	07983	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15649	07983	PA 6266/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15944	07983	PA 6266/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16153	07983	PA 6266/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16396	07983	PA 6266/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16603	07983	PA 6266/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4044	LEONARDO DOS SANTOS	27284

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0776	18834	R.P.V. FLS.276 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	8.311,27		8.311,27	C
26/12	16731	18834	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA77 64/08		8.311,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4045	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1578	10374	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS FEV-ABRIL/18 RESERVA 2293.	1.478,40		1.478,40	C
22/06	15221	10374	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.478,40	0,00	
27/06	O1578	10947	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS COMPL.NE 10374 RESERVA 2293.	776,16		776,16	C
29/06	15313	10947	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		776,16	0,00	
22/08	O1578	13502	(CUSTEIO/TRANSPORTE ALUNOS)JULHO/2018 P.A.15780/18	184,80		184,80	C
24/08	15735	13502	PA15780/18-(CUSTEIO/TRANSPORTE ALUNOS)JULHO/2018		184,80	0,00	
19/09	O1578	14788	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/1 8 (RES.3209)	850,08		850,08	C
21/09	15982	14788	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS AGOSTO		850,08	0,00	
24/10	O1578	16677	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REF. SET EMBRO/ 2018 - FLS. 116 - 117 VOL. 01	554,40		554,40	C
26/10	16266	16677	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS REF. SET		554,40	0,00	
06/12	O1578	18387	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUT/ 18 COMPLEMENTAR PA 15.780/18 VOLUME 01.	813,12		813,12	C
10/12	16572	18387	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS MES OUT/18		813,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4046	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00625	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92		7.153,92	C
17/01	03957	00625	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	650,36	C
06/02	O1169	03063	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20		6.503,56	C
09/02	14163	00625	SDO PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		650,36	5.853,20	C
09/02	14158	03063	PT PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.853,20	0,00	
19/03	O1169	06311	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12		13.007,12	C
23/03	14499	06311	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	O1169	06550	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56		13.007,12	C
27/03	04039	06311	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	04019	06550	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
27/03	03957	00625	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	6.503,56	C
27/03	14163	00625	Estorno para regularizacao de despesa		-650,36	7.153,92	C
27/03	14158	03063	Estorno para regularizacao de despesa		-5.853,20	13.007,12	C
27/03	O1169	00625	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92		5.853,20	C
27/03	O1169	03063	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4047	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4048	LEONARDO PINTO FERREIRA	49288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1580	11618	PA 15806/18-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	59,80		59,80	C
25/07	15417	11618	PA 15806/2018-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		59,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4049	LEONARDO TOMASELLA	44169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00583	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P 11692/14 PSQUIATRIA TURMA 2015	7.153,92		7.153,92	C
17/01	03947	00583	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	650,36	C
06/02	O1169	03052	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 PSIQUIATRIA TURMA 2015 .	5.853,20		6.503,56	C
09/02	14156	00583	SDO PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		650,36	5.853,20	C
09/02	14155	03052	PT PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.853,20	0,00	
19/03	O1169	06302	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUI ATRIA TURMA 2015	13.007,12		13.007,12	C
23/03	14489	06302	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	O1169	06540	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUI ATRIA TURMA 2015	6.503,56		13.007,12	C
27/03	04040	06302	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	04020	06540	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
27/03	03947	00583	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	6.503,56	C
27/03	14156	00583	Estorno para regularizacao de despesa		-650,36	7.153,92	C
27/03	14155	03052	Estorno para regularizacao de despesa		-5.853,20	13.007,12	C
27/03	O1169	00583	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92		5.853,20	C
27/03	O1169	03052	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4050	LEONARDO TOMASELLA	44169

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4051	LEONI TEREZA HERRERA	14224
		LEONE TEREZA HERRERA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O2851	09830	RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.28517/16	2.298,57		2.298,57	C
22/06	08857	09830	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28517/16 RPV HONORARIOS ADV		2.298,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4052	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O1498	06633	PA 14988/08 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	17.919,65		17.919,65	C
28/03	O1498	06634	PA 14988/08 CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARAT. PLANO CLASSIF.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	1.036,35		18.956,00	C
28/03	O1498	06636	CTB.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO DECLARAT/PLANO CLASSIF.DE CARGOS/VARA FAZENDA PUBLICA	471,07		19.427,07	C
27/04	05645	06633	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 14988/08 RPV		17.919,65	1.507,42	C
27/04	05645	06634	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 14988/08 RPV		1.036,35	471,07	C
27/04	05645	06636	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 14988/08 RPV		471,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4053	LEONICE DE JESUS FAZZIO DE PAULA	49211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1306	11265	PRECATORIO ALIMENTAR 120/18	63.900,18		63.900,18	C
10/07	O1306	11266	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 120/18	2.348,60		66.248,78	C
25/07	10590	11265	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13066/15		0,03	66.248,75	C
25/07	10590	11265	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13066/15		63.900,15	2.348,60	C
25/07	10590	11266	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13066/15		2.348,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4054	LEONICE NICOLETTI GIMENES	49926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0555	18727	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 356 PG.53.	12.704,09		12.704,09	C
26/12	16670	18727	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA5553/16		12.704,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4055	LEONOR NICOLLETTI	49343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0406	12911	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.58-61	11.445,59		11.445,59	C
22/08	15688	12911	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA4068/16-HON.A DV		11.445,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4056	LEONOR SOARES	48488

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3430	00956	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.555,14		1.555,14	C
26/01	04068	00956	PA 34309/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		1.555,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4057	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0626	08005	PA 6268/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14856	08005	BOLSA ATLETA PA 6268/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15161	08005	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15390	08005	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15650	08005	PA 6268/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15945	08005	PA 6268/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16154	08005	PA 6268/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16397	08005	PA 6268/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16604	08005	PA 6268/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4058	LEVY RACCA	11154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01655	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14074	01655	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14280	01655	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14610	01655	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14828	01655	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15044	01655	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10965	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10983	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10965	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15328	01655	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15328	10983	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12561	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15553	12561	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
21/08	O0367	13444	PRECATORIO ALIMENTAR 178/2018	58.534,24		58.534,24	C
28/08	O0367	13696	ATUALIZACAO MONETARIA	2.619,17		61.153,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4059	LEVY RACCA	11154

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O0005	13851	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		64.476,53	C
31/08	15830	13851	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	61.153,41	C
20/09	15907	13444	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 3679/16		58.534,24	2.619,17	C
20/09	15907	13696	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 3679/16		2.619,17	0,00	
26/09	O0005	15233	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16062	15233	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16690	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16295	16690	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17845	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16508	17845	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19454	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16729	19454	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4060	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0057	01437	REGULARIZ.NE 19728/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-SETOR DIAGNOSTICO POLICLINICA	280,50		280,50	C
16/01	G0257	01969	CPL 2572/16 FORN. MATERIAIS DE ENFERMAGEM- SETOR DIAGNOSTICO POLICLINICA	370,20		650,70	C
23/01	04006	01437	NF 16513-INSUMOS DE ENFERMAGEM-POLI		280,50	370,20	C
29/01	04058	01969	NF 16697-CPL 2572/16 FORN.MAT.DE ENFERMAGEM		370,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4061	LICE MARIA DA SILVA	42785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O2494	03135	PA 24941/08 RPV ACAO DECLARAT/EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO(VARA FAZENDA PUBLICA)	538,36		538,36	C
23/02	02018	03135	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 24941/2008		538,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4062	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	E0043	03547	CPL 430/2015-PEDIDO DE AF DE BEBEDOURO E MAQUINA DE LAVAR	7.203,22		7.203,22	C
08/02	E0043	03548	CPL 430/15-PEDIDO DE AF DE BEBEDOURO E MAQUINA DE LAVAR	1.967,87		9.171,09	C
09/05	E0043	08998	CPL 430/15-AQUIS.BEBEDOURO P/SES REGULARIZ.NE 3547	649,85		9.820,94	C
09/05	E0043	08999	CPL 430/2015-AQ.MAQUINA DE LAVAR P/SES REGULARIZ.NE 3547	1.317,99		11.138,93	C
09/05	E0043	09000	CPL 430/15-AQ.BEBEDOURO P/SES REGULARIZ.NE 3548	649,85		11.788,78	C
09/05	E0043	09001	CPL 430/15-AQ.MAQUINA DE LAVAR P/SES REGULARIZ.NE 3548	1.317,99		13.106,77	C
09/05	E0043	09002	CPL 430/15-AQUIS.BEBEDOURO P/SES REGULARIZ.NE 3547	3.249,25		16.356,02	C
09/05	E0043	09003	CPL 430/15-AQ.MAQUINA LAVAR P/SES REGULARIZ,NE 3547	3.953,97		20.309,99	C
09/05	E0043	03547	PARA REGULARIZACAO ELEMENTO	-7.203,22		13.106,77	C
09/05	E0043	03548	PARA REGULARIZACAO ELEMENTO	-1.967,87		11.138,90	C
09/05	E0043	08998	REGULARIZACAO VALOR	-649,85		10.489,05	C
09/05	E0043	08999	REGULARIZ.VALOR	-1.317,99		9.171,06	C
08/06	15098	09000	NF ANEXAS-CPL 430/15-AQ.BEBEDOURO P/SES		649,85	8.521,21	C
08/06	15098	09001	NF ANEXAS-CPL 430/15-AQ.BEBEDOURO P/SES		1.317,99	7.203,22	C
08/06	15098	09002	NF ANEXAS-CPL 430/15-AQ.BEBEDOURO P/SES		3.249,25	3.953,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4063	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15098	09003	NF ANEXAS-CPL 430/15-AQ.BEBEDOURO P/S ES		3.953,97	0,00	
24/09	G0043	15052	(UNID.SAUDE) CPL 430/15 AQ.LAVADORA DE R OUPAS SES(RES.3145) VOL.08	11.861,91		11.861,91	C
23/11	16435	15052	NF5260-CPL 430/15 AQ.LAVADORA DE ROUP AS SES		11.861,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4064	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	S0002	03584	CPL 24/2018 AQUISICAO RACOES P/ANIMAIS ZOONOSES	3.609,50		3.609,50	C
06/04	14589	03584	NF 006641-CPL 24/2018 AQUISICAO RACOES P/ANIMAIS		3.609,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4065	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP	48045

LICITEC TECNOLOGIA EIRELI -EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	E0068	02084	REGUL.NE 17502/17 AQUIS.EQUIPAMENTOS DE SOM P/CEU DAS ARTES LARANJEIRAS VOL.02	6.000,00		6.000,00	C
29/01	04057	02084	NF 320-AQ.EQUIP.DE SOM P/CEU DAS ARTES LARANJEIRAS		6.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4066	LIDNEY RAQUEL ANTUNES SANTANA	49776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17267	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16544	17267	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4067	LIFLEX COM CORREIAS MANG CONEX.E M SEG LTDA	44198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	S0099	04640	CPL 992/2017 AQ. DE EPI S PARA SES	98,70		98,70	C
04/05	14830	04640	NF 22105 CPL 992/2017 AQ. DE EPIS PARA SES		98,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4068	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0141	03436	PA 1411/18 REP.ESPORTIVA MOD.CICLISMO MA SC.FEM.DE ESTRADA E MOUNTAIN BIKE.	50.000,00		50.000,00	C
09/02	14174	03436	PA 1411/18 REP.ESPORTIVA MOD.CICLISMO		12.500,00	37.500,00	C
20/04	14730	03436	PA 1411/18 REP.ESPORTIVA MOD.CICLISMO		12.500,00	25.000,00	C
06/07	15356	03436	PA 1411/18 REP.ESPORTIVA MOD.CICLISMO		12.500,00	12.500,00	C
30/10	O0141	16992	REPRESENTACAO ESPORTIVA CICLISMO MASC. E FEM. DE ESTRADA E MOUNTAIN BIKE R.3800	5.000,00		17.500,00	C
07/11	16373	03436	PA1411/18-REP.ESPORTIVA MOD.CICLISMO MASC.FEM.		12.500,00	5.000,00	C
14/11	16384	16992	PA 1411/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4069	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0077	00272	REGULARIZ.NE 5468/17-PA 778/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	6.250,00		6.250,00	C
17/01	03946	00272	PA 778/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		6.250,00	0,00	
15/05	O0141	09222	REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE KARATE MASCULINO E FEMININO P.A.1419/18	23.750,00		23.750,00	C
18/05	14978	09222	RECIBO-P.A.1419/18-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE KARATE		7.916,67	15.833,33	C
10/08	15603	09222	PA1419/18-REPRES.ESPORTIVA MODAL.KARATE MASC E FEMINI		7.916,67	7.916,66	C
19/10	O0141	16299	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM EQUIPE KARATE CONF.TERMO.ADITIVO FLS.78	1.201,69		9.118,35	C
07/11	16343	16299	PA1419/18-REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM EQUIPE KARAT		1.201,69	7.916,66	C
14/11	O0141	17605	REP.ESPORTIVA MODALIDADE KARATE MASCULINO E FEMININO RES.3808 PA 1419/18	5.000,00		12.916,66	C
27/11	16464	09222	PA1419/18-ESPORTIVA MODALIDADE KARATE		7.916,66	5.000,00	C
27/11	16464	17605	PA1419/18-ESPORTIVA MODALIDADE KARATE		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4070	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0142	02317	PA 1427/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00		30.000,00	C
02/02	14104	02317	PA 1427/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	22.500,00	C
08/11	O0142	17323	REP.ESPORTIVA MODALIDADE MALHA P.A.1427/18 RESERVA 3799 PG.37-43(VSO)	5.000,00		27.500,00	C
08/11	O0142	02317	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEMES PAG.91 P.A.1427/18 OFICIO 534/SEMES/2018	-15.000,00		12.500,00	C
27/11	16466	02317	PA1427/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		7.500,00	5.000,00	C
27/11	16467	17323	PA1427/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4071	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	O0733	13206	TAXA DE INSCRICAO/ARBITRAGEM VOLEI P/CENTROS ESPORTIVOS RES.1302 FLS.79	10.325,00		10.325,00	C
14/08	12098	13206	PA 7338/17-TAXA DE INSCRICAO/ARBITRAG EM VOLEI		6.300,00	4.025,00	C
28/12	O0733	13206	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.025,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4072	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0140	02321	PA 1418/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA-MASC.	100.000,00		100.000,00	C
02/02	14105	02321	PA 1403/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		25.000,00	75.000,00	C
13/04	14634	02321	REC.684-PA 1418/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA-MASC.		25.000,00	50.000,00	C
15/06	15148	02321	PA1403/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA-MASC.		25.000,00	25.000,00	C
06/07	15354	02321	PA1403/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA-MASC.		25.000,00	0,00	
14/08	O0140	13289	(T.ADITIVO FLS.67)REPRESENT.ESPORTIVA HANDEBOL MASCULINO PA 1403/18 FLS.72 VERSO	25.000,00		25.000,00	C
19/10	O0140	16304	REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM HANDEBOL MASC. CONF.TERMO ADITIVO FLS.78	4.135,68		29.135,68	C
30/10	O0140	16994	REPRESENTACAO ESPORTIVA HANDEBOL MASCULINO RES.3797	5.000,00		34.135,68	C
07/11	16375	16304	PA1403/18-REPOSICAO VALORES GASTOS VIAGEM HANDEBOL MAS		4.135,68	30.000,00	C
14/11	16386	13289	PA 1403/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		25.000,00	5.000,00	C
14/11	16386	16994	PA 1403/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	0,00	
20/12	O0140	19175	REPRESENTACAO ESPORTIVA-82.JOGOS ABERTOS -FLS.95	5.000,00		5.000,00	C
20/12	O0140	19190	REPRESENTACAO ESPORTIVA-82 JOGOS ABERTOS CONF. FL.95	10.000,00		15.000,00	C
26/12	16678	19175	SDO PA1403/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	10.000,00	C
26/12	16675	19190	PT PA1403/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4073	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0140	01891	PA 1402/18 REPRESENTACAO ESPORTIVA EMENDA IMPOSITIVA 269	300.000,00		300.000,00	C
15/01	O0140	01892	PA 1402/18 REPRESENTACAO ESPORTIVA EMENDA IMPOSITIVA 137	100.000,00		400.000,00	C
15/01	O0140	01894	PA 1402/18 REPRESENTACAO ESPORTIVA EMENDA IMPOSITIVA 126	20.000,00		420.000,00	C
29/01	00994	01891	PA 1402/18-RECIBO 1602-REPRESENTACAO ESPORTIVA		170.000,00	250.000,00	C
06/04	04547	01891	RECIBO-PA 1402/18-REPRES.ESPORT.EMENDA IMPOSITIVA 269		83.333,33	166.666,67	C
22/06	09166	01891	PA PA 1402/18 REPRESENTACAO ESPORTIVA BASQUETE		46.666,67	120.000,00	C
22/06	09166	01892	PA PA 1402/18 REPRESENTACAO ESPORTIVA BASQUETE		36.666,66	83.333,34	C
26/10	16229	01892	PA1402/18- REPRESENTACAO ESPORTIVA		63.333,34	20.000,00	C
26/10	16229	01894	PA1402/18- REPRESENTACAO ESPORTIVA		19.999,99	0,01	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		0,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4074	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861
		LISOBOXE - LIGA SOROCABA DE BOXE LISOBOXE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0141	03443	PA 1415/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BOXE MASCULINO E FEMININO.	40.000,00		40.000,00	C
09/02	14176	03443	PA 1415/18 REPRES.ESPORTIVA MOD.BOXE MASC.E FEM.		10.000,00	30.000,00	C
04/05	14847	03443	REC.361 PA 1415/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BOX		10.000,00	20.000,00	C
29/06	15303	03443	REC 362-PA 1415/18 REPRES.ESPORTIVA BOXE		10.000,00	10.000,00	C
07/11	16376	03443	PA 1415/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BOXE MASC.E FEM		10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4075	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0142	02316	PA 1420/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	35.000,00		35.000,00	C
02/02	14102	02316	PA 1420/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		8.750,00	26.250,00	C
20/04	14749	02316	PA 1420/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		8.750,00	17.500,00	C
20/07	15435	02316	PA1420/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		8.750,00	8.750,00	C
06/09	15836	02316	PA1420/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	3.750,00	C
30/10	O0142	17007	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR - LI GA SOROCABANA DE TENIS RES.3805	5.000,00		8.750,00	C
30/10	O0142	17008	REPRESENTACAO ESPORTIVA (COMPL. NE.2316)	5.000,00		13.750,00	C
07/11	16374	02316	PA1420/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		3.750,00	10.000,00	C
07/11	16374	17008	PA1420/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	5.000,00	C
14/11	16387	17007	PA 1420/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4076	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0141	03440	PA 1417/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE L UTA OLIMPICA MASCULINA E FEMININA.	15.000,00		15.000,00	C
08/02	O0141	03444	PA 1416/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE K ICK BOXING MASCULINO E FEMININO.	35.000,00		50.000,00	C
09/02	14178	03440	PA 1417/18 REPRES.ESPORTIVA MOD.LUTA OLIMPICA MASC/FEM		3.750,00	46.250,00	C
09/02	14177	03444	PA 1416/18 REPRES.ESPORTIVA MOD.KICK BOXING MASC.		8.750,00	37.500,00	C
22/06	15208	03440	PA 1417/18 REPRES.ESPORTIVA LUTA OLIM PICA		3.750,00	33.750,00	C
29/06	15270	03444	RECIBO 02/18-PA 1416/18 REPRES.ESPORT IVA KICK BOXING		8.750,00	25.000,00	C
05/10	16114	03440	PA1417/18- REPRES.ESPORTIVA MODALIDAD E LUTA OLIMPICA		3.750,00	21.250,00	C
05/10	16115	03444	PA1416/18-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE KICK BOXING		8.750,00	12.500,00	C
07/11	O0141	17251	(SEMES)TRANSPORTE DE ATLETAS PA 1416/18 RESERVA 3798	5.000,00		17.500,00	C
23/11	16449	03440	PA1417/18-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE LUTA OLIMPICA		3.750,00	13.750,00	C
23/11	16450	03444	PA1416/18-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE KICK BOXING		8.750,00	5.000,00	C
23/11	16450	17251	PA1416/18-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE KICK BOXING		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4077	LIGIA DE QUEVEDO ANDRADE	15094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O3257	13467	PRECATORIO ALIMENTAR 196/2018	68.435,63		68.435,63	C
28/08	O3257	13718	ATUALIZACAO MONETARIA	3.062,21		71.497,84	C
20/09	15925	13467	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 32571/14		68.435,63	3.062,21	C
20/09	15925	13718	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 32571/14		3.062,21	0,00	
11/12	O3257	18674	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.155/156	7.698,07		7.698,07	C
26/12	16695	18674	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 32571/14		7.698,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4078	LIGIA GOMES SILVA	31947

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2989	11462	RPV ACAO OBRIG/FAZER 1/3 FERIAS-VARA FAZ ENDA PUBLICA FL.101-VERSO	8.218,53		8.218,53	C
27/07	15486	11462	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-RPV-HON.ADVOCAT PA29899/14		8.218,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4079	LIGIA GOMES ZANELLA	29978

LIGIA GOMES ZANELLA SILVEIRA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1983	13440	PRECATORIO ALIMENTAR 175/2018	58.829,15		58.829,15	C
28/08	O1983	13693	ATUALIZACAO MONETARIA	2.632,36		61.461,51	C
20/09	15904	13440	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 19834/15		58.829,15	2.632,36	C
20/09	15904	13693	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 19834/15		2.632,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4080	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429

LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1168	00621	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92		7.153,92	C
17/01	03956	00621	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	650,36	C
06/02	O1169	03062	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20		6.503,56	C
09/02	14162	00621	SDO PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		650,36	5.853,20	C
09/02	14157	03062	PT PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.853,20	0,00	
19/03	O1169	06316	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12		13.007,12	C
23/03	14498	06316	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	O1169	06554	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56		13.007,12	C
27/03	04041	06316	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	04021	06554	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
27/03	03956	00621	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	6.503,56	C
27/03	14162	00621	Estorno para regularizacao de despesa		-650,36	7.153,92	C
27/03	14157	03062	Estorno para regularizacao de despesa		-5.853,20	13.007,12	C
27/03	O1168	00621	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92		5.853,20	C
27/03	O1169	03062	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4081	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429
		LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O1169	07890	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA -MEDICINA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016 MARCO/18	6.503,56		6.503,56	C
04/05	14852	07890	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4082	LIGIA RANGEL BARBOSA RUIZ	49455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13968	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14066	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13968	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15833	14066	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4083	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00692	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00693	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00255	00692	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00255	00693	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
29/01	O0000	02751	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
29/01	O0000	02752	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14115	02751	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14115	02752	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05646	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05647	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14380	05646	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14380	05647	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07409	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07412	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00		500,00	C
17/04	14698	07409	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4084	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14698	07412	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		250,00	0,00	
09/05	O0000	08937	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08938	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09092	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09103	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00		1.000,00	C
14/05	14927	08937	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
14/05	14927	08938	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
01/06	15075	09092	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		250,00	250,00	C
01/06	15075	09103	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		250,00	0,00	
27/07	O0000	12410	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12411	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	250,00		500,00	C
01/08	15535	12410	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		250,00	250,00	C
01/08	15536	12411	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		250,00	0,00	
28/08	O0000	13766	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	300,00		300,00	C
28/08	O0000	13767	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4085	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15781	13766	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		300,00	200,00	C
03/09	15781	13767	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		200,00	0,00	
24/09	O0000	15069	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	400,00		400,00	C
24/09	O0000	15070	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	100,00		500,00	C
01/10	16006	15069	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		400,00	100,00	C
01/10	16006	15070	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		100,00	0,00	
24/10	O0000	16614	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16615	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	100,00		500,00	C
01/11	16243	16614	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		400,00	100,00	C
01/11	16243	16615	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4086	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708

LILIAN CRISTINA DE FREITAS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00473	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00474	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00150	00473	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00150	00474	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03401	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03402	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14206	03401	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14206	03402	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05229	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05230	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14447	05229	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14447	05230	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07281	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07282	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
17/04	14734	07281	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4087	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708

LILIAN CRISTINA DE FREITAS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14734	07282	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
09/05	O0000	08845	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
09/05	O0000	08846	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
14/05	14914	08845	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
14/05	14914	08846	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/05	O0000	09607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/05	O0000	09662	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/06	15058	09607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/06	15058	09662	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
26/06	O0000	10860	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
26/06	O0000	10861	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
02/07	15299	10860	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/07	15299	10861	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4088	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1578	10376	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293.	2.587,20		2.587,20	C
22/06	15222	10376	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		2.587,20	0,00	
18/07	O1578	11686	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	628,32		628,32	C
20/07	10612	11686	PA15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS JUNHO/18		628,32	0,00	
08/10	O1578	15921	PA 15780/18 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/18/COMPLEMENTAR.	702,24		702,24	C
11/10	16105	15921	PA15780/18-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUN OS AGOSTO/18		702,24	0,00	
17/10	O1578	16240	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS.104/105	887,04		887,04	C
23/10	16187	16240	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS SETEMBRO		887,04	0,00	
27/11	O1578	17794	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	960,96		960,96	C
30/11	16531	17794	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS OUT/18		960,96	0,00	
20/12	O1578	19413	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA NOVEMBRO/ 2018	887,04		887,04	C
27/12	16685	19413	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSP.ALUNOS R EF.NOVEM/18		887,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4089	LILIANA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS	46886
		LILIANA APARECIDA SANTOS JESUS	
		LILIANA APARECIDA S. JESUS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00233	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE	500,00		500,00	C
10/01	00062	00233	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE		500,00	0,00	
17/01	O0000	02130	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	750,00		750,00	C
01/02	14060	02130	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL		750,00	0,00	
02/03	O0000	04787	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE	750,00		750,00	C
05/03	14335	04787	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4090	LILIANE AFFONSO MACHADO	49422

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	O0000	13514	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM PARA PIRACICABA/ ENCONTRO SUPERVISORES CRIANCA FELIZ	150,00		150,00	C
30/08	12816	13514	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM PARA PIRACICABA/ ENCONTRO SUPERVI		150,00	0,00	
13/11	O0000	17558	ADIANT.SIAS-VIAGEM 23/11/18 PIRACICABA/SP PROG.CRIANCA FELIZ	100,00		100,00	C
13/11	O0000	17559	ADIANT.SIAS-VIAGEM 23/11/18 PIRACICABA/SP PROG.CRIANCA FELIZ	150,00		250,00	C
22/11	17536	17558	ADIANT.SIAS-VIAGEM 23/11/18 PIRACICABA/SP PROG.CRIANCA FELIZ		100,00	150,00	C
22/11	17536	17559	ADIANT.SIAS-VIAGEM 23/11/18 PIRACICABA/SP PROG.CRIANCA FELIZ		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4091	LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO	15587
		LILIANE M.GUIMARAES DE PINHO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O2281	15379	PRECATORIO ALIMENTAR 216/2018	41.885,69		41.885,69	C
27/09	O2281	15380	ATUALIZACAO MONETARIA	1.913,60		43.799,29	C
23/10	16154	15379	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA22 817/15		41.885,69	1.913,60	C
23/10	16154	15380	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA22 817/15		1.913,60	0,00	
11/12	O2281	18744	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.116/117	5.262,68		5.262,68	C
26/12	16683	18744	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 22817/ 15		5.262,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4092	LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA EPP LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38615

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0078	03664	REGULARIZ.NE 18529/17-AQ.PECAS P/MANUT.CORRETIVA TRATOR P.771 SEMA	282,26		282,26	C
16/02	14211	03664	NF 14306-CPL 780/2017 AQ.PECAS P/MANUT		282,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4093	LINDOBEL DUARTE GOMES	48931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	S0028	07824	CPL 284/18 CONFECCAO DE FAIXA EM LONA PARA EVENTO SEFAZ(RESERVA 1657)	1.600,00		1.600,00	C
27/06	S0028	10950	REGUL.NE 7824/18 BACK-DROP PARA EVENTO DA SEFAZ CPL 284/18 RES.1657 FLS.50	1.600,00		3.200,00	C
27/06	S0028	07824	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-1.600,00		1.600,00	C
29/06	15317	10950	NF 2761-CPL 284/18 BACK-DROP PARA EVENTO DA SEFAZ		1.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4094	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0000	01509	CPL 02/17 V.3-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAM OGRAFIA DIGITAL	363.660,08		363.660,08	C
02/01	G0000	01510	CPL 02/17 V.3-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAM OGRAFIA DIGITAL	412.838,32		776.498,40	C
14/02	G0181	03717	REGULARIZ.NE 18628/17-CPL 1812/14 SERV.T EC.ESPECIALIZ.REALIZ.EXAMES REDE SAUDE	47.400,50		823.898,90	C
16/02	14216	03717	NF 10218 CPL 1812/14 SERV.ESPECIALIZ. REALIZ.EXAMES		47.400,50	776.498,40	C
23/02	14254	01509	NF 10242 CPL 02/17 SERV.APOIO DIAGNOS TICO		27.592,16	748.906,24	C
07/03	G0181	05628	SERV. DIAG. ANALISES CLINICAS/ANAT/PATOL . REDE SAUDE VOL.02	93.181,64		842.087,88	C
23/03	14488	05628	NF 10287-SERV. DIAG. ANALISES CLINICA S/ANAT/PATOL		52.705,00	789.382,88	C
27/03	G0181	06538	CPL 1812/14 V.02-SERV.DIAG.ANALISES CLIN ICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE	38.776,83		828.159,71	C
06/04	G0181	07060	CPL 1812/14 V.02 SERV.DIAG.ANALISES CLIN ICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE	50.551,37		878.711,08	C
16/04	G0181	07639	CPL 1812/14 V.02-SERV.DIAG.ANALISES CLIN ICAS/ANAT/PATOL.REDE SAUDE	8.248,00		886.959,08	C
20/04	14776	01510	NF 10330 CPL 02/17 SERV.DIAGNOSTICO M AMOGRAFIA		37.011,84	849.947,24	C
20/04	14772	05628	NF 10334 CPL 1812/14 SERV.DIAG.ANALIS ES CLINICAS		40.476,64	809.470,60	C
20/04	14772	06538	NF 10334 CPL 1812/14 SERV.DIAG.ANALIS ES CLINICAS		18.764,86	790.705,74	C
18/05	14942	01509	SDO NF 10376 CPL 02/17 SERV.APOIO DIA GNOSTICO		13.934,45	776.771,29	C
18/05	14947	01510	PTE NF 10376 CPL 02/17 SERV.APOIO DIA GNOSTICO		19.242,83	757.528,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4095	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14956	06538	NF 10388-CPL 1812/14-SERV.DIAG.ANALIS ES CLINICAS		20.011,97	737.516,49	C
18/05	14956	07060	NF 10388-CPL 1812/14-SERV.DIAG.ANALIS ES CLINICAS		50.551,37	686.965,12	C
18/05	14956	07639	NF 10388-CPL 1812/14-SERV.DIAG.ANALIS ES CLINICAS		1.764,66	685.200,46	C
25/05	G0181	09721	CPL 1812/14 V.02-SERV.DIAG.ANALISES CLIN ICAS/ANAT./PATOL.REDE SAUDE	243.000,00		928.200,46	C
14/06	G0000	01509	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-27.536,41		900.664,05	C
22/06	15182	01509	SDO NF 10444-CPL 02/17 V.3-SERV.APOIO DIAGNOSTICO		21.453,11	879.210,94	C
22/06	15195	01510	PTE NF 10444-CPL 02/17 V.3-SERV.APOIO DIAGNOSTICO		29.625,73	849.585,21	C
22/06	15177	07639	NF 10446-CPL 1812/14 V.02-SERV.DIAG.A NALISES		6.483,34	843.101,87	C
22/06	15177	09721	NF 10446-CPL 1812/14 V.02-SERV.DIAG.A NALISES		69.892,66	773.209,21	C
06/07	15365	01509	SDONF10475-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAM OGRAFIA DIGITAL		30.809,85	742.399,36	C
06/07	15369	01510	NF10479-CPL 02/17 V.3-SERV.APOIO DIAG NOSTICO MAMOGRAF		958,64	741.440,72	C
06/07	15370	01510	PTNF10475-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAMO GRAFIA DIGITAL		42.546,95	698.893,77	C
06/07	15364	09721	NF10482-CPL 1812/14 V.02-SERV.DIAG.AN ALISES CLIN		67.019,00	631.874,77	C
17/07	G0181	11631	(R.SAUDE) CPL 1812/14 SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS/ANAT./PATOLOGIA V.2	265.213,16		897.087,93	C
17/08	15662	01509	SDO NF 10538-CPL 02/17-SERV.APOIO DIA GNOSTICO MAMOIGRA		22.538,46	874.549,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	4096	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15664	01510	PTE NF 10538-CPL 02/17-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAF		31.124,54	843.424,93	C
17/08	15659	09721	NF 10543-CPL 1812/14-SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS		57.742,50	785.682,43	C
21/09	15946	01509	SDONF10616-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA DIGITAL		18.013,26	767.669,17	C
21/09	15959	01510	PTNF10616-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA DIGITAL		24.875,46	742.793,71	C
21/09	15945	09721	NF10614-CPL 1812/14 SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS/ANAT.		48.345,84	694.447,87	C
21/09	15945	11631	NF10614-CPL 1812/14 SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS/ANAT.		9.384,66	685.063,21	C
10/10	G0181	15976	(PRORROGACAO/SES)APOIO DIAGOSTICO/EXAMES COM EMISSAO LAUDOS R.3272 V.2 PG.267/72	93.083,20		778.146,41	C
15/10	G0000	01509	ESTORNO A PEDIDO SELC P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL	-22.236,94		755.909,47	C
26/10	16222	11631	NF10674-CPL 1812/14 SERV.DIAG.ANALISES CLINICAS/ANAT.		45.895,50	710.013,97	C
06/11	16337	01509	SDONF10675-CPL 02/17-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA		23.711,34	686.302,63	C
06/11	16335	01510	PTNF10675-CPL 02/17-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA		32.744,22	653.558,41	C
18/12	16619	01509	SDONF10731-CPL02/17-SERV.APOIO DIAGNOST.MAMOG.DIGITAL		13.654,37	639.904,04	C
18/12	16611	01510	PTNF10731-CPL02/17-SERV.APOIO DIAGNOST.MAMOG.DIGITAL		18.856,03	621.048,01	C
28/12	G0000	01509	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-142.179,73		478.868,28	C
28/12	G0181	11631	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-209.933,00		268.935,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 4097	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		268.935,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4098	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O3163	02344	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31637/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14096	02344	PA 31637/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14281	02344	PA 31637/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14550	02344	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31637/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14822	02344	MAIS MEDICOS/PA 31637/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15060	02344	MAIS MEDICOS PA2344/2018		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15285	02344	PA 31637/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15545	02344	MAIS MEDICOS PA31637/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15818	02344	MAIS MEDICOS PA31637/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16062	02344	PA 31637/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16295	02344	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16504	02344	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16693	02344	PA 31637/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4099	LISLEI FULANETTI	45795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O2459	13788	RPV FLS.03/04 HONORARIOS ADVOCATICIOS (LISLEI FULANETTI)- VARA FAZENDA PUBLICA	440,05		440,05	C
06/09	13634	13788	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA24 598/19		440,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4100	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0008	00771	REGULAR. NE 15110/2017 CPL 86/2015 VOL 31 COLETA DE LIXO-PRORROGACAO	3.386.735,29		3.386.735,29	C
02/01	P0008	00779	CPL 86/2015- VOL 31- COLETA DE LIXO-PROR ROGACAO	17.988.332,75		21.375.068,04	C
26/01	04048	00771	NF ANEXAS-CPL 86/2015-COLETA LIXO		315.621,32	21.059.446,72	C
26/01	04048	00771	NF ANEXAS-CPL 86/2015-COLETA LIXO		389.644,63	20.669.802,09	C
26/01	04085	00771	NF 9803-CPL 86/15-COLETA DE LIXO		1.110.506,70	19.559.295,39	C
27/02	14262	00771	NF 9854-CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		354.725,80	19.204.569,59	C
02/03	14319	00771	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA DE LIXO		1.187.039,14	18.017.530,45	C
02/03	14319	00771	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA DE LIXO		29.197,70	17.988.332,75	C
02/03	14319	00779	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA DE LIXO		403.544,73	17.584.788,02	C
16/03	14451	00779	NF 9921 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		423.388,64	17.161.399,38	C
20/03	14450	00779	NF 9919/9920 CPL 86/2015 COLETA DE LI XO		977.112,02	16.184.287,36	C
20/03	14450	00779	NF 9919/9920 CPL 86/2015 COLETA DE LI XO		470.435,60	15.713.851,76	C
20/04	14703	00779	NF 9958 CPL 86/2015 COLETA LIXO		454.336,16	15.259.515,60	C
24/04	14775	00779	NF 9956/9957 CPL 86/2015 COLETA DE LI XO		1.087.205,75	14.172.309,85	C
24/04	14775	00779	NF 9956/9957 CPL 86/2015 COLETA DE LI XO		620.685,64	13.551.624,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4101	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14940	00779	NF 10044 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		438.264,30	13.113.359,91	C
22/05	14972	00779	NF10042-CPL 86/2015- VOL 31- COLETA DE LIXO		1.017.435,85	12.095.924,06	C
25/05	14990	00779	NF10043-CPL 86/2015- VOL 31- COLETA DE LIXO		684.091,66	11.411.832,40	C
22/06	15187	00779	NF 10103-CPL 86/2015- VOL 31- COLETA DE LIXO		425.757,05	10.986.075,35	C
26/06	15219	00779	NF 10102-CPL 86/2015- VOL 31- COLETA DE LIXO		684.215,02	10.301.860,33	C
27/06	P0008	10942	REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC.E SERV.AFINS CPL 86/2015	1.216.083,92		11.517.944,25	C
27/06	P0008	00779	ESTORNO PARA ADEQUACAO VALOR	-4.976.000,00		6.541.944,25	C
29/06	15279	00779	NF 10101-CPL 86/2015- VOL 31- COLETA DE LIXO		1.025.621,23	5.516.323,02	C
06/07	15367	10942	NFS ANEXAS-REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COM		551.747,04	4.964.575,98	C
06/07	15367	10942	NFS ANEXAS-REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COM		211.417,29	4.753.158,69	C
06/07	15367	10942	NFS ANEXAS-REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COM		208.137,88	4.545.020,81	C
20/07	15425	00779	NFS ANEXAS-CPL 86/2015- VOL 31- COLETA DE LIXO		200.468,54	4.344.552,27	C
20/07	15425	00779	NFS ANEXAS-CPL 86/2015- VOL 31- COLETA DE LIXO		270.434,04	4.074.118,23	C
23/07	P0008	11906	PRORROG.COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC.E SERV.AFINS VOL.28	11.418.950,00		15.493.068,23	C
24/07	15443	00779	NF10183-CPL 86/2015- VOL 31- COLETA DE LIXO-PRORROG		715.023,38	14.778.044,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4102	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15465	00779	NF10182-CPL 86/2015- VOL 31- COLETA D E LIXO-PROR		1.032.027,28	13.746.017,57	C
17/08	15682	00779	NF ANEXAS-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		201.947,84	13.544.069,73	C
17/08	15682	00779	NF ANEXAS-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		100.781,35	13.443.288,38	C
17/08	15682	10942	NF ANEXAS-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		172.395,47	13.270.892,91	C
21/08	15677	00779	NF10274-CPL 86/2015COLETA DE LIXO-PRO RROGACAO		714.633,30	12.556.259,61	C
24/08	15711	00779	NF10273-CPL 86/2015 COLETA DE LIXO-PR ORROGACAO		1.064.923,37	11.491.336,24	C
21/09	15984	11906	NF10357-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COERC.E SERV.AFI		715.478,46	10.775.857,78	C
28/09	16042	10942	NF10356-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COMERC.E SERV.AF		72.386,24	10.703.471,54	C
28/09	16042	11906	NF10356-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COMERC.E SERV.AF		1.018.163,37	9.685.308,17	C
05/10	16077	11906	NFS ANEXAS-COLETA RESID.SOLIDOS,COMER C.E SERV.AFINS		209.753,84	9.475.554,33	C
05/10	16077	11906	NFS ANEXAS-COLETA RESID.SOLIDOS,COMER C.E SERV.AFINS		274.760,76	9.200.793,57	C
19/10	16190	11906	NF10450-COLETA RESID.SOLIDOS RESID.CO MERC.E SERV.AFINS		193.079,70	9.007.713,87	C
26/10	16237	11906	NF10448COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COERC. SERV.AFINS		1.055.866,23	7.951.847,64	C
01/11	16303	11906	NF10449-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COMERC.E SERV.AF		715.673,50	7.236.174,14	C
09/11	16366	11906	NF10451-COLETA RESID.SOLIDOS RESID.CO MERC.E SERV.AFINS		271.738,66	6.964.435,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	4103	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	16455	11906	NF10551-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COERC.E SERV.AFI		215.789,25	6.748.646,23	C
30/11	16532	11906	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		1.214.177,12	5.534.469,11	C
30/11	16532	11906	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		718.209,02	4.816.260,09	C
30/11	16532	11906	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		273.524,03	4.542.736,06	C
28/12	P0008	11906	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.542.736,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4104	LIVIA MONALIZA MOURA	49872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O1543	18230	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 47-48	1.240,05		1.240,05	C
18/12	16610	18230	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA15 434/16		1.240,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4105	LIX-MAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	49578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	S0039	14851	(C.A.FARMACEUTICO)MATERIAIS P/FRACIONAR/ ACONDICIONAR PRODUTOS CPL 392/18 PG.285	2.158,40		2.158,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.158,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4106	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	I0043	03524	REGULARIZ.NE 4807/17-GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS CPL 432/14	1.800,00		1.800,00	C
16/02	14212	03524	NF 5856-GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS C PL 432/14		1.800,00	0,00	
19/02	I0043	03902	CPL 432/14 GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS	1.800,00		1.800,00	C
19/02	I0043	03903	CPL 432/14 GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS PRORROGACAO	5.400,00		7.200,00	C
25/05	15005	03903	NF5949-CPL 432/14 GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS PRORRO		1.800,00	5.400,00	C
06/09	15833	03903	NF5988-CPL 432/14 GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS		1.800,00	3.600,00	C
18/12	16627	03903	NF6485-CPL 432/14 GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS		1.800,00	1.800,00	C
28/12	I0043	03902	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4107	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	E0051	07660	AQ.CURATIVOS P/POLICLINICA MUNICIPAL C.252/17 V.005 (RES.1639)	249,76		249,76	C
03/05	E0051	08322	CPL 512/16 AQ.CURATIVOS POLICLINICA FL.77 RESERVA 1799 VOL.05	249,76		499,52	C
08/06	E0051	10138	(R.SAUDE)AQUISICAO DE CURATIVO FILME TRANSPARENTE - VOL.5	624,40		1.123,92	C
29/06	15288	07660	NF 43706/43811 CPL 512/16 AQ.CURATIVOS POLICLINICA		249,76	874,16	C
29/06	15288	08322	NF 43706/43811 CPL 512/16 AQ.CURATIVOS POLICLINICA		249,76	624,40	C
13/07	15384	10138	NF44460-AQUISICAO DE CURATIVO FILME TRANSPARENTE		624,40	0,00	
23/11	E0108	17684	(POLICLINICA)AQUIS.DE CURATIVOS RES.4005 CPL 1083/17 VOL.03 PG.1065/1069.	1.467,00		1.467,00	C
28/12	E0108	17684	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.467,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4108	LOCALIZA RENT A CAR S/A	12983

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O2116	16120	OUTROS PRECATORIOS 01/2018	206.232,36		206.232,36	C
15/10	O2116	16121	ATUALIZACAO MONETARIA 2018	9.421,96		215.654,32	C
25/10	16162	16120	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 21165/02		206.232,36	9.421,96	C
25/10	16162	16121	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 21165/02		9.421,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4109	LOJA DA ESCOLA LTDA	31506

LOJA DA ESCOLA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	E0112	06713	CPL 1121/17 AQ.CADEIRINHAS COLORIDAS P/E DUCACAO INFANTIL REDE MUNICIPAL RES.659	15.975,00		15.975,00	C
29/03	E0112	06716	CPL 1121/17 AQ.CADEIRINHAS COLORIDAS P/E DUCACAO INFANTIL REDE MUNICIPAL RES.658	20.025,00		36.000,00	C
13/07	15370	06713	NF2394-CPL 1121/17 AQ.CADEIRINHAS COL ORIDAS		15.975,00	20.025,00	C
13/07	15370	06716	NF2394-CPL 1121/17 AQ.CADEIRINHAS COL ORIDAS		20.025,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4110	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA-ME	01959
		LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA LOJA DOS FILTROS SOROCABA LTDA LOJA FILTROS SOROCABA LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	S0026	10969	SC 120/18 AQUIS.DE BEBEDOURO P/PAT/SEDET RESERVA 1195 CPL 269/18 FLS.73/74	550,20		550,20	C
27/06	S0026	10970	SC 120/18(COMPL.NE 10969/18 AQUIS.BEBEDOURO P/PAT-SEDETER RES.1549 CPL 269/18	839,80		1.390,00	C
24/08	15706	10969	NF9600-AQUIS.DE BEBEDOURO P/PAT/SEDET CPL 269/18		550,20	839,80	C
24/08	15706	10970	NF9600-AQUIS.DE BEBEDOURO P/PAT/SEDET CPL 269/18		839,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4111	LORENA LOUREIRO CHAGAS	49759

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17243	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16537	17243	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4112	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O2632	02123	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 26329/16.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14085	02123	PA 26329/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14282	02123	PA 26329/2016 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14551	02123	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 26329/16		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14823	02123	MAIS MEDICOS/PA 26329/16		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15061	02123	MAIS MEDICOS PA26329/2016		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15286	02123	PA 26329/16 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15546	02123	MAIS MEDICOS PA26329/16		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15819	02123	MAIS MEDICOS PA26329/16		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16063	02123	PA 26329/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16296	02123	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16452	02123	MAIS MEDICOS PA 26329/16		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O2632	02123	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4113	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00886	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	498,00		498,00	C
02/01	O4066	00910	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	498,00		996,00	C
02/01	O4066	00886	LANCAMENTO INDEVIDO	-498,00		498,00	C
19/01	03970	00910	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		498,00	0,00	
12/03	O0000	05841	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	1.026,40		1.026,40	C
16/03	14446	05841	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		1.026,40	0,00	
27/04	O0000	08105	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	769,80		769,80	C
04/05	14866	08105	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		769,80	0,00	
26/06	O0000	10916	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19		1.057,19	C
06/07	15344	10916	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.057,19	0,00	
28/08	O0000	13734	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	528,60		528,60	C
31/08	15826	13734	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		528,60	0,00	
29/10	O0000	16790	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19		1.057,19	C
01/11	16334	16790	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		1.057,19	0,00	
20/12	O0017	19483	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19		1.057,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4114	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	16713	19483	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL.		1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4115	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1169	06841	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24		26.014,24	C
06/04	14593	06841	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14850	06841	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15170	06841	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15353	06841	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12623	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUX IXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28		1.065,28	C
31/07	O1169	12643	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		34.914,68	C
03/08	15600	12623	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDI CA PA11692/14		1.065,28	33.849,40	C
03/08	15592	12643	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA116 92/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15800	12643	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16092	12643	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16310	12643	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA M EDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16513	12643	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEM BRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4116	LUANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	41051

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0626	07982	PA 6269/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14898	07982	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15162	07982	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15391	07982	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15651	07982	PA 6269/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15946	07982	PA 6269/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16155	07982	PA 6269/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16398	07982	PA 6269/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16605	07982	PA 6269/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4117	LUANA LONGON LUANDA LONGON	38693

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10508	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10509	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	250,00		500,00	C
04/07	09196	10508	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO		250,00	250,00	C
04/07	09196	10509	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO		250,00	0,00	
27/07	O0000	12320	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB	500,00		500,00	C
02/08	11282	12320	ADIANTAMENTO SEMA - PZMQB		500,00	0,00	
23/08	O0000	13582	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	500,00		500,00	C
03/09	12933	13582	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4118	LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA	48990

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0627	07984	PA 6270/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14880	07984	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
10/05	14880	07984	Atleta desligada da equipe de Sorocaba		-600,00	2.000,00	C
10/05	O0627	07984	Atleta desligada da equipe de Sorocaba	-600,00		1.400,00	C
10/05	O0627	07984	DESLIGAMENTO DE ATLETA	-1.400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4119	LUCAS DE ASSIS TORRES	48969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0627	07912	PA 6271/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14885	07912	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15163	07912	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15392	07912	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15652	07912	PA 6271/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15947	07912	PA 6271/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16156	07912	PA 6271/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16399	07912	PA 6271/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16606	07912	PA 6271/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4120	LUCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA	49859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3560	17817	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA LUCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA	54.460,00		54.460,00	C
20/12	O3560	17817	CANCELAMENTO CONFORME DIVERGENCIA DE VALORES	-54.460,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4121	LUCAS MACIEL DA SILVA	49323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O2731	12383	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.42-43	1.170,30		1.170,30	C
17/08	15637	12383	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 27315/14		1.170,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4122	LUCAS NETO DA SILVA	48572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3204	01600	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	36,32		36,32	C
26/01	04111	01600	PA 32043/16-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-IPTU		36,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4123	LUCAS PEDROZO	35814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19546	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ESPER ADADE"	2.000,00		2.000,00	C
21/12	O3202	19547	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"FERNANDO DE LUCA NETO"	2.000,00		4.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4124	LUCAS RIBEIRO CASSEB	48786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1717	06191	PA 17178/15 HONORARIOS ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER(GABRIEL L.LIMA)V.FAZ.PUBLICA	1.254,86		1.254,86	C
29/03	14514	06191	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 17178/15		1.254,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4125	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	02998	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL .	250,00		250,00	C
05/02	O0000	02999	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL	250,00		500,00	C
14/02	14145	02998	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL		250,00	250,00	C
14/02	14145	02999	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL		250,00	0,00	
08/03	O0000	05778	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05779	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL	250,00		500,00	C
14/03	14401	05778	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	250,00	C
14/03	14401	05779	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	0,00	
13/04	O0000	07611	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07612	DIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL	250,00		500,00	C
17/04	14732	07611	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL		250,00	250,00	C
17/04	14732	07612	ADIANTAMENTO-SEMA/EDUC. AMBIENTAL		250,00	0,00	
08/05	O0000	08728	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08729	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	250,00		500,00	C
14/05	14875	08728	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4126	LUCAS VIEIRA BONASSOLI	48639

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	14875	08729	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4127	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690

LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0042	00068	REGULARIZ.NE 3601/17-SER.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16	1.740,05		1.740,05	C
02/01	G0042	00069	REGULARIZ.NE 3602/17-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16	11.648,24		13.388,29	C
02/01	G0042	00070	REGULARIZ.NE 18304/17-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16	11.648,25		25.036,54	C
02/01	O2723	00345	PA 27237/17-PAGTO POR INDENIZACAO NF'S 127 E 151-SERV.LIMPEZA SIAS	24.345,97		49.382,51	C
16/01	G0042	02050	REGULARIZ.NE 3602/17-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO	24.939,88		74.322,39	C
17/01	00395	00068	SDONF 185-CPL 424/16-SERV.LIMP.DO CAMPUS SEMINARIO		1.740,05	72.582,34	C
17/01	03985	00069	PTNF 185-CPL 424/16-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO		11.648,24	60.934,10	C
17/01	03985	00070	PTNF 185-CPL 424/16-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO		11.648,25	49.285,85	C
19/01	G0042	02513	CPL 424/16 V.4-SERV.LIMPEZA CAMPUS SEMINARIO - SEFAZ	18.044,50		67.330,35	C
19/01	G0042	02514	CPL 424/16-SERV.LIMPEZA CAMPUS SEMINARIO _- SESDEC	42.984,37		110.314,72	C
19/01	G0042	02582	CPL 424/16 V.4-SERV.LIMPEZA CAMPUS SEMINARIO - SEMES	42.984,38		153.299,10	C
26/01	04034	00345	PA 27237/17-PAGTO POR INDEN.NF 127/151--SERV.LIMP.SIAS		12.752,65	140.546,45	C
26/01	04034	00345	PA 27237/17-PAGTO POR INDEN.NF 127/151--SERV.LIMP.SIAS		11.593,32	128.953,13	C
29/01	04056	02050	NF 194-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO		24.939,88	104.013,25	C
19/02	G0042	03963	CPL 424/2016 VOL.004- SERV. DE LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO SESDEC	49.471,85		153.485,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4128	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690
		LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	G0042	02513	CONFORME CPL 424/2016 VOL.004 PAG 478	-18.044,50		135.440,60	C
19/02	G0042	02582	CONFORME CPL 424/2016 VOL.004 PAG.478	-31.427,35		104.013,25	C
23/02	14260	02514	NF 5-CPL 424/16 V.4-SERV.LIMPEZA CAMP US SEMININARIO		22.692,38	81.320,87	C
23/02	14260	02582	NF 5-CPL 424/16 V.4-SERV.LIMPEZA CAMP US SEMININARIO		2.899,99	78.420,88	C
15/03	G0057	06089	CPL 575/16 SERV.LIMPEZA PARA UNIDADES DA SIAS VOL.04	64.731,76		143.152,64	C
16/03	14448	02514	NF 15 CPL 424/2016 SERVICO DE LIMPEZA		20.291,99	122.860,65	C
16/03	14448	02582	NF 15 CPL 424/2016 SERVICO DE LIMPEZA		2.899,99	119.960,66	C
16/03	14448	03963	NF 15 CPL 424/2016 SERVICO DE LIMPEZA		1.941,22	118.019,44	C
29/03	14517	02582	NF 19 CPL 424/2016 SERV.LIMPEZA		2.899,99	115.119,45	C
29/03	14517	03963	NF 19 CPL 424/2016 SERV.LIMPEZA		23.103,20	92.016,25	C
13/04	14643	06089	NF 22 CPL 575/16 SERV.LIMPEZA		11.400,10	80.616,15	C
11/05	14956	02582	NF 31 CPL 424/2016 SERV. DE LIMPEZA		2.857,06	77.759,09	C
11/05	14956	03963	NF 31 CPL 424/2016 SERV. DE LIMPEZA		20.149,52	57.609,57	C
08/06	15101	06089	NF29-CPL575/16 SERV.LIMPEZA PARA UNIDADES DA SIAS		9.661,10	47.948,47	C
28/12	G0042	03963	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.277,91		43.670,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4129	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690
		LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		43.670,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4130	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O3006	01914	PA 30060/17-INDENIZ.DANO VEICULO QUEDA P ORTAO ESTACION.E.M.PROF.BENEDICTO CLETO	600,00		600,00	C
09/03	14368	01914	PA 30060/17-INDENIZ.DANO VEICULO QUED A		600,00	0,00	
24/05	O0000	09608	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
24/05	O0000	09663	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/06	15059	09608	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		300,00	700,00	C
01/06	15059	09663	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		700,00	0,00	
26/06	O0000	10862	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
26/06	O0000	10863	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C
02/07	15300	10862	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		700,00	300,00	C
02/07	15300	10863	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		300,00	0,00	
24/07	O0000	12112	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
24/07	O0000	12113	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/08	15631	12112	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		800,00	200,00	C
01/08	15631	12113	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		200,00	0,00	
21/09	O0000	14975	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4131	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	O0000	14976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/10	16021	14975	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/10	16021	14976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
24/10	O0000	16651	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
24/10	O0000	16652	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
01/11	16250	16651	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		800,00	200,00	C
01/11	16250	16652	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4132	LUCIA CONCEICAO GONCALVES CARDOSO	14169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2775	10044	R.P.V. FLS.52-53 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.918,65		1.918,65	C
22/06	08941	10044	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 27759/16 RPV VALOR PRINCIPAL		1.918,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4133	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122

LUCIA CRISTINA CUNHA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00475	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00476	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00151	00475	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00151	00476	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03403	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03404	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14207	03403	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14207	03404	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05231	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05232	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14448	05231	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14448	05232	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
16/04	O0000	07643	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
16/04	O0000	07644	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14728	07643	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4134	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122

LUCIA CRISTINA CUNHA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14728	07644	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09609	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/05	O0000	09664	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/06	15060	09609	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/06	15060	09664	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
26/06	O0000	10864	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
26/06	O0000	10865	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
02/07	15301	10864	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/07	15301	10865	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/07	O0000	12114	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12115	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	15632	12114	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15632	12115	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4135	LUCIA DE FATIMA PEREIRA NAVAS	49528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O2814	14458	RPV FLS.271 VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADVOCATICIOS - VARA FAZENDA PUBLICA	6.413,77		6.413,77	C
26/09	15995	14458	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA28146/08		6.413,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4136	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00408	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
02/01	O0000	00409	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
15/01	00116	00408	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
15/01	00116	00409	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
07/02	O0000	03227	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03228	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14185	03227	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14185	03228	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05124	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05125	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14359	05124	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14359	05125	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07372	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07377	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
17/04	14712	07372	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4137	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14712	07377	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
23/05	O0000	09399	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09440	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/06	15019	09399	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/06	15019	09440	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11873	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
23/07	O0000	11874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/08	15481	11873	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/08	15481	11874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
24/09	O0000	15037	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
24/09	O0000	15038	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/10	16009	15037	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/10	16009	15038	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4138	LUCIA HELENA DE CAMARGO	48304

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2938	00288	REGULARIZ.NE 20526/17-PA 29383/17 PAGTO PERITO LINC 5 PROJETOS	1.500,00		1.500,00	C
17/01	03965	00288	RPA 04-PA 29383/17 PAGTO PERITO LINC		1.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4139	LUCIA HELENA E DOS SANTOS CASTRO	48800

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0554	06263	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	376,05		376,05	C
23/03	14488	06263	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		376,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4140	LUCIA HELENA GARCIA CAMARGO	22716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O1556	12935	R.P.V. FL.272 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. 'S FUNSERV FUNC. - V. FAZENDA	25.018,65		25.018,65	C
17/08	15661	12935	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 15566/0 8		25.018,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4141	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02247	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	1.278,57		1.278,57	C
02/02	14129	02247	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		1.278,57	0,00	
28/02	O0323	04510	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	77,10		77,10	C
29/03	14535	04510	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		77,10	0,00	
07/05	O0554	08491	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	616,80		616,80	C
11/05	14939	08491	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		616,80	0,00	
17/08	O0554	13369	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	2.235,90		2.235,90	C
06/09	15859	13369	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		2.235,90	0,00	
26/11	O0554	17753	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	231,30		231,30	C
30/11	16503	17753	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4142	LUCIA HELENA RODRIGUES IORIO	17815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O2560	14305	RPV FLS.18/19 VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA	1.229,62		1.229,62	C
21/09	15962	14305	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25606/16		1.229,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4143	LUCIA SATSIKO UEMA	48675

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1233	03565	PA 12333/15 PRECATORIO ALIMENTAR 023/18	68.120,50		68.120,50	C
27/02	O1233	04354	PA 12333/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.415,04		69.535,54	C
22/03	14469	03565	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12333/15		68.120,50	1.415,04	C
22/03	14469	04354	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12333/15		1.415,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4144	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O2034	06406	PA 20347/15 PRECATORIO 109/18	53.267,80		53.267,80	C
04/06	O2034	09936	ATUALIZACAO MONETARIA	1.351,44		54.619,24	C
15/06	O2034	10314	ATUALIZACAO MONETARIA	0,10		54.619,34	C
21/06	08788	06406	PAGUE-SE A TRIB.JUSTIC.SOROC.PA20347/ 15-PRECATORIO		53.267,80	1.351,54	C
21/06	08788	09936	PAGUE-SE A TRIB.JUSTIC.SOROC.PA20347/ 15-PRECATORIO		1.351,44	0,10	C
21/06	08788	10314	PAGUE-SE A TRIB.JUSTIC.SOROC.PA20347/ 15-PRECATORIO		0,10	0,00	
31/07	O0005	12740	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	11501	12740	PA53/18-HONOR.ADV.APOSENTADO		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13852	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15831	13852	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	
26/09	O0005	15234	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16063	15234	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16691	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16296	16691	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17846	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4145	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16509	17846	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19455	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16730	19455	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4146	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	28114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O0000	06719	ADIANTAMENTO-SIAS/DIV. DE CONVENIOS	150,00		150,00	C
02/04	04310	06719	VIAGEM A SP/ PROGRAMA ACESSUAS		150,00	0,00	
23/07	O0000	11913	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM CURSO 27/07/18 SAO PAULO	120,00		120,00	C
26/07	10831	11913	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM CURSO 27/07/18 SAO PAULO		120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4147	LUCIANA CAMILLI	16020
			LUCIANA CAMILLE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O1276	08243	R.P.V. FL.200 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZ ENDA	2.629,23		2.629,23	C
02/05	O1276	08244	R.P.V. FL.200 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	207,34		2.836,57	C
02/05	O1276	08246	R.P.V. FL.200 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	110,52		2.947,09	C
11/05	06730	08243	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 12760/09 RPV		2.629,23	317,86	C
11/05	06730	08244	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 12760/09 RPV		207,34	110,52	C
11/05	06730	08246	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 12760/09 RPV		110,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4148	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA	48559

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01404	ADIANTAMENTO-SES/UNIDADES E EQUIPAMENTOS	1.000,00		1.000,00	C
22/01	O0000	02613	ADIANTAMENTO-SES/MANUTENCAO UNIDADES	1.000,00		2.000,00	C
25/01	00461	01404	ADIANTAMENTO-SES/UNIDADES E EQUIPAMENTOS		1.000,00	1.000,00	C
21/02	01197	02613	ADIANTAMENTO-SES/MANUTENCAO UNIDADES		1.000,00	0,00	
08/03	O0000	05751	ADIANTAMENTO-SES/MANUT. EQUIPAMENTOS	1.000,00		1.000,00	C
29/03	O0000	05751	indevido	-1.000,00		0,00	
13/04	O0000	07518	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	1.000,00		1.000,00	C
18/04	05142	07518	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18		1.000,00	0,00	
09/05	O0000	08957	ADIANTAMENTO SES/MANUT.EQUIPAMENTOS	1.000,00		1.000,00	C
14/05	06709	08957	ADIANTAMENTO SES/MANUT.EQUIPAMENTOS		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4149	LUCIANA DA SILVA	14853

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O2034	08465	PA 20349/16 RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.244,11		2.244,11	C
25/05	07259	08465	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA 20349/16 RPV ACAO CUMPRIM		2.244,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4150	LUCIANA GALLI VIEIRA	49244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3936	11663	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 39362/17	217,40		217,40	C
25/07	15452	11663	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 39362 /17		217,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4151	LUCIANA HILDERBRAND MANAO	49461

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13974	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14072	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13974	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15834	14072	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4152	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00410	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00411	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00117	00410	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00117	00411	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03229	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03230	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14186	03229	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14186	03230	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05126	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05127	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14360	05126	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14360	05127	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/05	O0000	08543	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14879	08543	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4153	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14879	08544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09400	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
23/05	O0000	09441	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
01/06	15020	09400	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
01/06	15020	09441	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
25/06	O0000	10717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10718	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15374	10717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15374	10718	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11875	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	15482	11875	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15482	11876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
24/10	O0000	16653	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
24/10	O0000	16654	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4154	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16251	16653	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/11	16251	16654	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4155	LUCIANE CINTO PADILHA	49456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13969	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14067	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13969	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15835	14067	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4156	LUCIANE GARCIA DEL CISTIA	23367

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O1773	07995	R.P.V. FLS.71-72 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	5.114,89		5.114,89	C
11/05	06324	07995	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 017731/16 RPV		5.114,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4157	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849
		LUCIANE MACAO DA SILVA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O0000	11501	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	250,00		250,00	C
13/07	O0000	11503	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00		750,00	C
16/07	10315	11501	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		250,00	500,00	C
16/07	10315	11503	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		500,00	0,00	
25/07	O0000	12186	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00		500,00	C
26/07	11113	12186	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4158	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00377	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00378	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00100	00377	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00100	00378	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03317	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03318	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14194	03317	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14194	03318	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07466	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07467	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
17/04	14718	07466	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	800,00	C
17/04	14718	07467	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		800,00	0,00	
07/05	O0000	08650	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08651	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14892	08650	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4159	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14892	08651	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/05	O0000	09401	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09442	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/06	15021	09401	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/06	15021	09442	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/06	O0000	10719	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
25/06	O0000	10720	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
02/07	15375	10719	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/07	15375	10720	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/10	O0000	16655	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
24/10	O0000	16656	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/11	16252	16655	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	16252	16656	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4160	LUCIANE MORENO BELLOTTO	49458

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13971	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14069	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13971	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15836	14069	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4161	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00637	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00230	00637	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	02986	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14140	02986	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4162	LUCIANO MOISES DO AMARAL PEIXOTO	25660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0420	06957	R.P.V. FL.182 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	18.193,60		18.193,60	C
04/04	O0420	06958	R.P.V. FL.182 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.449,60		19.643,20	C
04/04	O0420	06960	R.P.V. FL.182 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	658,86		20.302,06	C
20/04	14699	06957	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4208/08 RPV ACAO DECLARATORIA		18.193,60	2.108,46	C
20/04	14699	06958	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4208/08 RPV ACAO DECLARATORIA		1.449,60	658,86	C
20/04	14699	06960	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4208/08 RPV ACAO DECLARATORIA		658,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4163	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00477	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00478	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00152	00477	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00152	00478	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03405	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03406	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14208	03405	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14208	03406	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05233	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05234	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14449	05233	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14449	05234	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07285	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07286	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14735	07285	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4164	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14735	07286	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08847	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08848	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14915	08847	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14915	08848	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09610	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09665	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15061	09610	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15061	09665	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10866	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10867	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15302	10866	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15302	10867	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12116	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12117	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4165	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15633	12116	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15633	12117	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14977	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14978	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16022	14977	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16022	14978	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16356	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16357	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/11	16314	16356	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16314	16357	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4166	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	08849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08850	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		800,00	C
09/05	O0000	08909	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.200,00	C
09/05	O0000	08910	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.800,00	C
09/05	O0000	08849	REGULARIZACAO	-400,00		1.400,00	C
09/05	O0000	08850	REGULARIZACAO	-400,00		1.000,00	C
14/05	14939	08909	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14939	08910	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09611	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09666	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15062	09611	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15062	09666	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10868	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10869	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15303	10868	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4167	LUCIMARA APARECIDA FELICIANO ROCHA	42101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15303	10869	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12119	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12120	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15634	12119	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15634	12120	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4168	LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS - ME	38402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	S0039	14850	(C.A.FARMACEUTICO)MATERIAIS P/FRACIONAR/ ACONDICIONAR PRODUTOS CPL 392/18 PG.284	775,00		775,00	C
23/11	16432	14850	NF7372-MAT.P/FRACIONAR/ACONDICIONAR P RODUTOS CPL392/18		775,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4169	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530

LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA(POUPANCA)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0627	07985	PA 6273/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14896	07985	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15164	07985	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15393	07985	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15653	07985	PA 6273/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15948	07985	PA 6273/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16157	07985	PA 6273/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16400	07985	PA 6273/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16607	07985	PA 6273/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4170	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1578	10369	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293.	1.520,00		1.520,00	C
22/06	15223	10369	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.520,00	0,00	
18/07	O1578	11682	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	380,00		380,00	C
20/07	10608	11682	PA15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS JUNHO/18		380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4171	LUCIO DA SILVA PEREIRA	49837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O2725	17776	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	2.393,16		2.393,16	C
26/11	O2725	17777	ATUALIZACAO CORRECAO SELIC LANCAMENTO N 00576086/18	54,22		2.447,38	C
26/11	17937	17777	PA27257/18 - RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE		54,22	2.393,16	C
26/11	O2725	17776	CANCELADO NAO SE TRATA DE DEV.IMPORTANCIA E SIM ANULACAO DE RENDA	-2.393,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4172	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	E0094	17671	(SEDU)AQUIS.DE BRINQUEDOS PLAYGROUND P/E DUCACAO INFANTIL CPL 940/17 VOL.2 PG.37	27.890,00		27.890,00	C
28/12	E0094	17671	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-27.890,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4173	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O0000	13398	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM 21/08/18 SP SHOW ROOM HUAWEI	250,00		250,00	C
24/08	12640	13398	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM 21/08/18 SPSHOW ROOM HUAWEI		250,00	0,00	
31/10	O0000	17067	ADIANT.VIAGEM 01/11/18 CAMPINAS/SP FEIRA GASTRONOMICA	250,00		250,00	C
07/11	16856	17067	ADIANT.VIAGEM 01/11/18 CAMPINAS/SP FE IRA GASTRONOMICA		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4174	LUIS ALBINO BLUMER GIL	48821

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1369	06384	PA 13694/15 PRECATORIO 095/18	71.417,01		71.417,01	C
04/06	O1369	09918	ATUALIZACAO MONETARIA	1.812,04		73.229,05	C
21/06	15169	06384	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13694/15-PRECATORIO		71.417,01	1.812,04	C
21/06	15169	09918	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13694/15-PRECATORIO		1.812,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4175	LUIS CARLOS DA SILVA	40607
		LUIZ CARLOS DA SILVA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03231	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14187	03231	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
05/03	O0000	05128	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14361	05128	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
17/04	14713	07378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
07/05	O0000	08545	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
14/05	14880	08545	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	09520	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/06	15058	09520	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
22/06	O0000	10617	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15270	10617	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11953	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	15475	11953	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/10	O0000	16500	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4176	LUIS CARLOS DA SILVA	40607
		LUIZ CARLOS DA SILVA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	16242	16500	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4177	LUIS CARLOS DA SILVA II LUIZ CARLOS DA SILVA II	34663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00598	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
16/01	00215	00598	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4178	LUIS EDUARDO FURLANI	19299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O3509	06401	PA 35093/14 PRECATORIO 105/18	43.660,32		43.660,32	C
04/06	O3508	09929	ATUALIZACAO MONETARIA	1.107,78		44.768,10	C
21/06	15167	06401	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 35093/14-PRECATORIO		43.660,32	1.107,78	C
21/06	15167	09929	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 35093/14-PRECATORIO		1.107,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4179	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717
		LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	
		LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0170	00721	REGULAR. NE 3760/17- SERV. SERRALHERIA P.MANUTENCAO GRADIS CPL 1707/13 VOL 03	29.974,92		29.974,92	C
02/01	G0170	00723	CPL 1707/2013 VOL 04- CONFECCAO INSTALACAO E MANUT. GRADIS E CORRIMOES	266.330,62		296.305,54	C
26/01	04054	00721	NF 547-CPL 1707/13-SERV.SERRALHERIA P .MANUT.GRADIS		25.313,20	270.992,34	C
19/02	G0170	03880	CPL 1707/13 V.3-CONFEC.INSTAL.E MANUT. GRADIS - PRORROGACAO	454.126,50		725.118,84	C
23/02	14268	00721	NF 553-CPL 1707/13-CONFECCAO INSTALACAO E MANUT. GRADI		4.661,72	720.457,12	C
23/02	14268	00723	NF 553-CPL 1707/13-CONFECCAO INSTALACAO E MANUT. GRADI		55.594,90	664.862,22	C
16/03	14463	00723	NF 557-CPL 1707/2013 CONF./INSTAL./MANUT. GRADIS E COR		81.664,75	583.197,47	C
20/04	14780	00723	NF 559 CPL 1707/2013 CONFECCAO INSTALAC.GRADIS		91.321,78	491.875,69	C
18/05	14958	00723	NF 563 CPL 1707/2013 CONFEC.MANUT. GRADIS E CORRIMOES		37.749,19	454.126,50	C
18/05	14958	03880	NF 563 CPL 1707/2013 CONFEC.MANUT. GRADIS E CORRIMOES		12.014,18	442.112,32	C
13/07	15380	03880	NF570-CPL1707/13-CONFEC.INSTAL.E MANUT.GRADIS		46.848,56	395.263,76	C
20/07	15415	03880	NF579-CONFEC.INSTAL.E MANUT.GRADIS CPL 1707/13		46.438,32	348.825,44	C
24/08	15734	03880	NF581-CONFEC.INSTAL.E MANUT.GRADIS - CPL 1707/13		60.481,88	288.343,56	C
21/09	15998	03880	NF586-CPL 1707/13CONFEC.INSTAL.E MANUT.GRADIS		48.975,34	239.368,22	C
07/11	16365	03880	NF594-CPL 1707/13CONFEC.INSTAL.E MANUT.GRADIS		45.508,15	193.860,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4180	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717
		LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	
		LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	16567	03880	NF599-CONFEC.INSTAL.E MANUT.GRADIS CP L 1707/13		24.900,44	168.959,63	C
28/12	G0170	03880	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-168.959,63		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4181	LUIS MARCELO FRANCISCAO	49195

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	O0000	11145	ADIANTAMENTO SEFAZ - VISITA TECNICA A SE CRETARIA DE FINANCAS DE BAURU/ SP	200,00		200,00	C
10/07	09995	11145	ADIANTAMENTO SEFAZ - VISITA TECNICA A SECRETARIA DE FINANCAS		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4182	LUIS ROBERTO BATTISTINI	49448

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13959	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14057	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13959	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15837	14057	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4183	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0000	03078	REEMBOLSO - ALIMENTACAO / PALESTRA "GEST AO PUBLICA" SEPLAN 018/2018	377,50		377,50	C
09/02	14152	03078	REEMBOLSO-ALIMENT.PALESTRA-GESTAO PUB L.SEPLAN OF.18/18		377,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4184	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1663	02111	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 16632/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14098	02111	PA 16632/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14283	02111	PA 16632/2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14552	02111	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16632/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14824	02111	MAIS MEDICOS/PA 16632/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15062	02111	MAIS MEDICOS PA16632/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15287	02111	PA 16632/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15547	02111	MAIS MEDICOS PA16632/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15820	02111	MAIS MEDICOS PA16632/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16064	02111	PA 16632/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16297	02111	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16505	02111	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16694	02111	PA 16632/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4185	LUIZ ALBERTO VIEIRA 32895557802-ME	49253

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3575	11657	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 35756/17	325,01		325,01	C
23/08	11011	11657	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 35756 /2017		325,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4186	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O0005	17248	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
07/11	16349	17248	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.SET.18-APOSENTADOS-LEI9852/11		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17847	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16510	17847	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19456	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16731	19456	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.2018- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4187	LUIZ ANTONIO GUIMARAES BRONDI	49650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1341	15879	PRECATORIO ALIMENTAR 239/2018	78.229,32		78.229,32	C
08/10	O1341	15881	ATUALIZACAO MONETARIA	3.574,00		81.803,32	C
23/10	16146	15879	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA13 417/16		78.229,32	3.574,00	C
23/10	16146	15881	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA13 417/16		3.574,00	0,00	
11/12	O1341	18673	RPV FLS.65/66-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	8.846,85		8.846,85	C
26/12	16693	18673	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 13417/ 16		8.846,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4188	LUIZ ANTONIO MARTINS SOROCABA	49959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	S0089	19125	SERV.TEC.ESPECIALIZADO RETIRADA E INST.F ILM E LIMPEZA VIDRO-6 ANDAR(RES.4098)	3.900,00		3.900,00	C
28/12	S0089	19125	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4189	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	49513

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0496	14357	RPV FLS.70/71 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	18.470,14		18.470,14	C
28/12	O0496	14357	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-18.470,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4190	LUIZ CARDOSO	36786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O2446	12970	R.P.V. FL.221 - PRINCIPAL + CONTR.'S FUN SERV FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA	2.614,65		2.614,65	C
17/08	15662	12970	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 24460/1 1		2.614,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4191	LUIZ CARLOS BEDA	49437

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13942	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	6.500,00		6.500,00	C
30/08	O2150	13992	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	7.142,86		13.642,86	C
30/08	O2150	13942	ESTORNO	-6.500,00		7.142,86	C
31/08	15838	13992	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		7.142,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4192	LUIZ CARLOS CAETANO DE JESUS	48560

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0839	01603	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. LICENCA DE OBRA PAGO INDEVIDAMENTE	285,93		285,93	C
26/01	04094	01603	PA 8395/00-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVID AMENTE-LIC.OBRA		285,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4193	LUIZ CARLOS CESAR	40298

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O3052	03032	PA 30528/13 RPV ACAO ORDINARIA/SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZ.PUBLICA)	3.244,52		3.244,52	C
28/02	14292	03032	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 30528/13		3.244,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4194	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS	49447

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13956	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14055	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13956	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15839	14055	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4195	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	38279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0645	12980	R.P.V. FLS.82-83 - PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC. - 6 VARA CIVEL	15.862,54		15.862,54	C
22/08	15695	12980	PA6450/16-R.P.V.PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC.		15.862,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4196	LUIZ FERNANDO CATTANI	20610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13964	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14062	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13964	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15840	14062	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4197	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00599	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
16/01	00216	00599	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	03015	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03267	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
07/02	O0000	03015	indevido	-500,00		500,00	C
19/02	01624	03267	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05714	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
15/03	03064	05714	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
13/04	O0000	07519	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018	500,00		500,00	C
17/04	05143	07519	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018		500,00	0,00	
09/05	O0000	08988	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09144	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00		1.000,00	C
18/05	O0000	08988	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-500,00		500,00	C
25/05	O0000	09716	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00		1.000,00	C
25/05	O0000	09144	REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4198	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	07811	09716	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA		500,00	0,00	
15/06	O0000	10315	ADIANTAMENTO SEMES - VIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
15/06	O0000	10316	ADIANTAMENTO SEMES - VIAGEM P/ JOGOS REG IONAIS EM BOITUVA, CERQUILHO E TATUI	1.000,00		2.000,00	C
15/06	O0000	10315	regularizacao	-1.000,00		1.000,00	C
22/06	O0000	10571	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00		1.500,00	C
26/06	08802	10316	ADIANTAMENTO SEMES - VIAGEM P/ JOGOS REGIONAIS EM BOITUVA, C		1.000,00	500,00	C
04/07	09233	10571	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA		500,00	0,00	
11/07	O0000	11370	ADIANTAMENTO SEMES/ARENA	1.000,00		1.000,00	C
16/07	10218	11370	ADIANTAMENTO SEMES/ARENA		1.000,00	0,00	
22/08	O0000	13530	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00		500,00	C
03/09	15758	13530	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS		500,00	0,00	
19/09	O0000	14743	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00		500,00	C
01/10	16006	14743	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS		500,00	0,00	
23/10	O0000	16543	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00		500,00	C
01/11	16237	16543	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4199	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	17172	ADIANTAMENTO SEMES - VIAGEM 11 A 24/NOV SAO CARLOS/SP JOGOS REGIONAIS	700,00		700,00	C
05/11	O0000	17173	ADIANTAMENTO SEMES - VIAGEM 11 A 24/NOV SAO CARLOS/SP JOGOS REGIONAIS	300,00		1.000,00	C
09/11	17007	17172	ADIANTAMENTO SEMES - VIAGEM 11 A 24/N OV SAO CARLOS/SP JOGOS		700,00	300,00	C
09/11	17007	17173	ADIANTAMENTO SEMES - VIAGEM 11 A 24/N OV SAO CARLOS/SP JOGOS		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4200	LUIZ FRANCISCO ROSA REIS	49259

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O2842	11617	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 28421/16	50,51		50,51	C
25/07	15424	11617	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 28421 /16		50,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4201	LUIZ GUILHERME MIRALHA	49858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3560	17816	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA LUIZ GUILHERME MIRALHA	59.275,20		59.275,20	C
18/12	16627	17816	PA 35603/18-REPASSE EDITAL LINC 2018		59.275,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4202	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00593	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00210	00593	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	03013	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14176	03013	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05708	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
14/03	14411	05708	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
13/04	O0000	07623	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00		500,00	C
17/04	14741	07623	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS		500,00	0,00	
09/05	O0000	08989	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09141	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00		1.000,00	C
14/05	14914	08989	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
01/06	15039	09141	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS		500,00	0,00	
22/06	O0000	10565	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00		500,00	C
02/07	15252	10565	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS		500,00	0,00	
26/07	O0000	12262	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4203	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15511	12262	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS		500,00	0,00	
22/08	O0000	13531	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00		500,00	C
03/09	15759	13531	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO		500,00	0,00	
19/09	O0000	14744	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00		500,00	C
01/10	16007	14744	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO		500,00	0,00	
23/10	O0000	16544	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00		500,00	C
01/11	16238	16544	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4204	LUIZ OTAVIO BENEDITO	49514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O3280	14378	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	144,18		144,18	C
14/09	15885	14378	PA32806/16-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		144,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4205	LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	47611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O1028	08261	R.P.V. FLS.3-4 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA PUBLICA	491,39		491,39	C
29/10	O1028	08261	POR NAO UTILIZACAO	-491,39		0,00	
30/11	O1028	18202	RPV FLS.03/04-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LOCADORA C.PORTO SEGURO LTDA)V.FAZ.PUBLICA	505,69		505,69	C
14/12	16577	18202	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA 1 0285/18		505,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4206	LUIZ ROBERTO FRAGA	41221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0681	10070	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	10.647,85		10.647,85	C
25/10	O0681	16732	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	10.913,20		21.561,05	C
25/10	16461	16732	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PARTE PA 6811/18-DEV.VALOR		9.684,91	11.876,14	C
25/10	16463	16732	SDO PA 6811/18-DEV.IPTU PAGO INDEVIDA MENTE		1.228,29	10.647,85	C
25/10	O0681	10070	CANCELAMENTO PARA ATUALIZACAO DO VALOR P A 6811/18 FL.48	-10.647,85		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4207	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02251	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	225,63		225,63	C
02/02	14130	02251	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		225,63	0,00	
17/08	O0554	13370	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	385,50		385,50	C
06/09	15860	13370	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		385,50	0,00	
26/11	O0554	17754	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	154,20		154,20	C
30/11	16504	17754	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		154,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4208	LUIZ TAMOS	47289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O1025	02933	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. JOCIC LEIA RIBEIRO	2.400,00		2.400,00	C
07/02	14143	02933	AUX.MOR. PA 10250-7/15- INQ.JOCICLEIA RIBEIRO		600,00	1.800,00	C
07/03	14339	02933	PA 10250/2015 AUXILIO MORADIA		600,00	1.200,00	C
06/04	14600	02933	AUX.MOR. PA 10250-7/15- INQ.JOCICLEIA RIBEIRO		600,00	600,00	C
08/05	14948	02933	AUX.MORADIA PA 10250/15		600,00	0,00	
15/05	O1025	09224	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. JOCIC LEIA RIBEIRO (MAIO A OUTUBRO/2018)	3.600,00		3.600,00	C
08/06	15218	09224	AUX.MORADIA PA 10250/15		600,00	3.000,00	C
06/07	15347	09224	AUX.MORADIA PA 10250/15		600,00	2.400,00	C
07/08	15582	09224	AUXILIO MORADIA - PA 10250/15		600,00	1.800,00	C
10/09	15857	09224	AUXILIO MORADIA - PA 10250/15		600,00	1.200,00	C
26/09	O1025	09224	ESTORNO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR MUDANCA DA INQUIL. P/ ALTOS IPANEMA	-920,00		280,00	C
05/10	16092	09224	AUXILIO MORADIA INQ. JOCICLéIA RIBEIRO		280,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4209	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0323	04511	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	154,20		154,20	C
29/03	14536	04511	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		154,20	0,00	
07/05	O0554	08492	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	77,10		77,10	C
11/05	14940	08492	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		77,10	0,00	
31/08	O0554	14123	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 PA 5542/18 RES.1366 VOL.01 FLS.468/781	1.310,70		1.310,70	C
31/08	O0554	14126	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 554 2/18 R.1366 V-1 FLS.468/781 V-2 FLS.837	1.464,90		2.775,60	C
31/08	O0554	14123	REGULARIZACAO	-1.310,70		1.464,90	C
06/09	15841	14126	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		1.464,90	0,00	
26/11	O0554	17755	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	308,40		308,40	C
30/11	16505	17755	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		308,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4210	LUIZA ABIRACHED OLIVEIRA SILVA	49623

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0545	15549	H.ADVOCAT.RPV ACAO ORDINARIA/EMBARGOS A EXECUCAO(VARA FAZ.PUBLICA)PAG.370-384.	2.005,67		2.005,67	C
30/10	16308	15549	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA5456/09		2.005,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4211	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00379	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00380	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00101	00379	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00101	00380	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
20/02	O0000	03970	ADIANTAMENTO-SEDU/CEI 66	400,00		400,00	C
20/02	O0000	03971	ADIANTAMENTO-SEDU/CEI 66	600,00		1.000,00	C
22/02	02092	03970	ADIANTAMENTO-SEDU/CEI 66		400,00	600,00	C
22/02	02092	03971	ADIANTAMENTO-SEDU/CEI 66		600,00	0,00	
05/03	O0000	05039	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05040	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14365	05039	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14365	05040	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07468	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07469	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
17/04	14719	07468	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4212	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14719	07469	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
07/05	O0000	08652	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
07/05	O0000	08653	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
14/05	14893	08652	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
14/05	14893	08653	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/05	O0000	09479	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09521	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/06	15036	09479	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/06	15036	09521	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
22/06	O0000	10618	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
22/06	O0000	10619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
02/07	15271	10618	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
02/07	15271	10619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
21/09	O0000	14886	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4213	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16003	14886	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	16003	14887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	0,00	
23/10	O0000	16501	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/10	O0000	16502	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/11	16243	16501	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/11	16243	16502	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4214	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191

LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	T0141	01547	CPL 1413/13 MANUT HIDRAULICA E CIVIL	54.876,32		54.876,32	C
05/02	S0102	02849	CPL 1022/2017 VOL01- AQ. DE MATERIAIS PA RA READEQUACAO SELC NE 20542/17	2.803,80		57.680,12	C
09/02	14169	02849	NF 731-CPL 1022/17-AQ. DE MATERIAIS P /READEQUACAO SELC		2.803,80	54.876,32	C
09/03	14379	01547	NF 1074 CPL 1413/13 MANUT HIDRAULICA E CIVIL		15.712,36	39.163,96	C
15/03	S0102	06107	CPL 1022/17 REGUL.NE 20542/17 MATERIAIS P/DIVISORIAS P/READEQ.SALAS/ASSESSORES	96,00		39.259,96	C
22/03	T0141	06448	CPL 1413/13 MANUT.HIDRAULICA E CIVIL PAR A O PACO MUNICIPAL VOL.04 RESERVA 643	125.993,65		165.253,61	C
23/03	14506	06107	NF 790 CPL 1022/17 MAT.DIVISORIAS		96,00	165.157,61	C
07/06	T0141	01547	CONFORME SOLICITACAO DA SELC FOLHA 728 CPL V005.1413/13	-162,28		164.995,33	C
08/06	15103	01547	NF ANEXAS-CPL 1413/13 MANUT HIDRAULIC A E CIVIL		7.108,00	157.887,33	C
08/06	15103	01547	NF ANEXAS-CPL 1413/13 MANUT HIDRAULIC A E CIVIL		31.893,68	125.993,65	C
08/06	15103	06448	NF ANEXAS-CPL 1413/13 MANUT HIDRAULIC A E CIVIL		206,32	125.787,33	C
10/08	15605	06448	NFS ANEXAS-CPL 1413/13 MANUT.HIDRAULI CA E CIVIL P/PACO		14.140,00	111.647,33	C
10/08	15605	06448	NFS ANEXAS-CPL 1413/13 MANUT.HIDRAULI CA E CIVIL P/PACO		5.361,00	106.286,33	C
31/08	15831	06448	NFS ANEXAS-CPL 369/17 LOCACAO DE BANH EIROS QUIMICOS		3.735,00	102.551,33	C
31/08	15831	06448	NFS ANEXAS-CPL 369/17 LOCACAO DE BANH EIROS QUIMICOS		6.921,00	95.630,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4215	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191

LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16036	06448	NF1245-CPL 1413/13 MANUT.HIDRAULICA E CIVIL P/PACO		14.889,00	80.741,33	C
23/11	16466	06448	NF1269-CPL1413/13MANUT.HIDRAULICA E CIVIL P/PACO MUNIC		11.944,00	68.797,33	C
28/12	T0141	06448	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-68.797,33		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4216	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	E0070	01865	FORNEC.INSUMOS QUIMICOS HOSPITALARES P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 709/2016 V.02	2.567,50		2.567,50	C
16/01	E0270	01966	CPL 2709/2016- VOL. 02- INSUMOS DE ENFER MAGEM PARA REDE	313,74		2.881,24	C
16/01	E0070	02017	REGUL. NE 19877/17 INSUMOS DE ENFERMAGEM - REDE CPL 709/2016 V.02	2.450,16		5.331,40	C
17/01	G0070	02281	REGUL. FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA RE DE MUNICIPAL DE SAUDE	1.382,50		6.713,90	C
19/01	S0055	02539	CPL 552/2017 VOL.01- AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS PARA ATENDER M.J.	21,60		6.735,50	C
29/01	04063	01966	NF 153787-CPL 2709/2016-INSUMOS DE EN FERMAGEM		313,74	6.421,76	C
29/01	04058	02017	NF 154546-CPL 709/2016-INSUMOS DE ENF ERMAGEM		2.450,16	3.971,60	C
05/02	14125	02281	NF 154657-FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM		1.382,50	2.589,10	C
02/03	14323	01865	NF 155751 CPL 709/2016 FORNEC.INSUMOS QUIMICOS		2.133,00	456,10	C
09/03	14369	01865	NF 156140-CPL 709/16-FORNEC.INSUMOS Q UIM.HOSP.SES		434,50	21,60	C
22/03	S0089	06472	CPL 898/17 REGUL.NE 20473/17 AQUIS.MEDIC AMENTOS PARA DEMANDAS JUDICIAIS.	108,00		129,60	C
27/03	14500	06472	NF 156028 CPL 898/17 AQ.MEDICAMENTOS		108,00	21,60	C
24/08	15724	02539	NF162616-CPL 552/17 QUISICAO DE MEDIC AMENTOS MJ		21,60	0,00	
11/10	E0013	16022	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3266 VOL.04 CPL 131/18 PAG.28/29	610,20		610,20	C
31/10	E0111	17075	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 1119/17 VOL.04 RES.3373 PG.36-38.	2.374,50		2.984,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4217	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	E0111	17075	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.374,50		610,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		610,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4218	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	G0069	03657	CPL 691/2016 VOL.002- LOCACAO DE APARELHOS CPAP E CONCENTRADORES DE OXIGENIO	264,00		264,00	C
09/02	G0069	03658	CPL 691/2016 VOL.02- APARELHOS DE CPAP E CONCENTRADORES DE OXIGENIO	1.620,00		1.884,00	C
16/02	G0069	03850	REG.NE 8320/17-CPL 691/16 LOC.POR 9 MESES DE 3 APARELHOS CPAP P/MAND.JUD.	360,00		2.244,00	C
16/02	G0069	03851	REG.NE 8320/17-CPL 691/16 LOC.POR 9 MESES DE 3 APARELHOS CPAP MAND.JUD.	360,00		2.604,00	C
23/02	14244	03850	PTE NF 62522/61538-CPL 691/16 LOC.POR 9 MESES DE 3 APA		360,00	2.244,00	C
23/02	14244	03851	PTE NF 62522/61538-CPL 691/16 LOC.POR 9 MESES DE 3 APA		360,00	1.884,00	C
22/03	S0020	06463	CPL 209/18 SC 147/18 SERV.LOCACAO DE CONCENTRADORES RESERVA 1363.	704,00		2.588,00	C
22/03	S0020	06464	CPL 209/18 SERV.DE LOCACAO DE CPAP(MJ)	1.440,00		4.028,00	C
20/04	14760	03658	NF 64488/63513 CPL 691/2016 APARELHOS DE CPAP		536,00	3.492,00	C
20/04	14760	03658	NF 64488/63513 CPL 691/2016 APARELHOS DE CPAP		536,00	2.956,00	C
28/06	G0069	03657	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC FLS.193	-176,00		2.780,00	C
28/06	G0069	03658	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC FLS.193	-368,00		2.412,00	C
06/07	15354	03657	SDO FAT.65649-CPL 691/16-APARELHOS CPAP		88,00	2.324,00	C
06/07	15334	03658	PTE FAT.65649-CPL 691/16-APARELHOS CPAP		180,00	2.144,00	C
10/07	S0020	11318	(UNID.) SERV.LOCACAO DE CONCENTRADOR E CPAP'S	704,00		2.848,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4219	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	15393	06463	SDONFS ANEXAS-CPL 209/18 SERV.DE LOCACAO DE CPAP(MJ)		46,93	2.801,07	C
13/07	15393	06463	SDONFS ANEXAS-CPL 209/18 SERV.DE LOCACAO DE CPAP(MJ)		176,00	2.625,07	C
13/07	15393	06463	SDONFS ANEXAS-CPL 209/18 SERV.DE LOCACAO DE CPAP(MJ)		176,00	2.449,07	C
13/07	15385	06464	PTNFS ANEXAS-CPL 209/18 SERV.DE LOCACAO DE CPAP(MJ)		96,00	2.353,07	C
13/07	15385	06464	PTNFS ANEXAS-CPL 209/18 SERV.DE LOCACAO DE CPAP(MJ)		360,00	1.993,07	C
13/07	15385	06464	PTNFS ANEXAS-CPL 209/18 SERV.DE LOCACAO DE CPAP(MJ)		360,00	1.633,07	C
21/09	15970	06463	SDONFS ANEXAS-SERV.LOCACAO DE CONCENTRADORES CPL209/18		176,00	1.457,07	C
21/09	15970	06463	SDONFS ANEXAS-SERV.LOCACAO DE CONCENTRADORES CPL209/18		129,07	1.328,00	C
21/09	15958	06464	PTNFS ANEXAS-SERV.LOCACAO DE CONCENTRADORES CPL 209/18		360,00	968,00	C
21/09	15958	06464	PTNFS ANEXAS-SERV.LOCACAO DE CONCENTRADORES CPL 209/18		264,00	704,00	C
24/09	S0020	11318	ESTORNO SOLICITADO SECAO/COMPRAS/CINTIA CPL 209/18 FLS.114.	-704,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4220	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1169	06842	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24		26.014,24	C
06/04	14594	06842	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14851	06842	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15171	06842	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15354	06842	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12624	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUX IXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28		1.065,28	C
31/07	O1169	12648	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	21.849,40		22.914,68	C
31/07	O1169	12654	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		56.764,08	C
31/07	O1169	12648	REGULARIZACAO DO VALOR	-21.849,40		34.914,68	C
03/08	15601	12624	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDI CA PA11692/14		1.065,28	33.849,40	C
03/08	15593	12654	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA116 92/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15801	12654	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16093	12654	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16311	12654	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA M EDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16514	12654	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEM BRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4221	LUPERCIO LOPES	49707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O2248	16745	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.162,85		1.162,85	C
26/10	16476	16745	PAGUE-SE PREF.SOROC.PA22488/18DEV.IMP .IPTU PAGO INDEVI		1.042,85	120,00	C
04/12	O2248	16745	POR NAO UTILIZACAO	-120,00		0,00	
19/12	O2817	19153	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	120,00		120,00	C
27/12	16692	19153	PA28175/18-DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDA MENTE		120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4222	LUSCAS HENRIQUE CARDOSO MURCA	49441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13949	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.300,00		1.300,00	C
30/08	O2150	13998	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	1.428,57		2.728,57	C
30/08	O2150	13949	ESTORNO	-1.300,00		1.428,57	C
31/08	15841	13998	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4223	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	E0095	04289	CPL 954/17-AQ.CLIMATIZADORES P/MUSEU HISTORICO RESERVA 584	6.525,00		6.525,00	C
10/04	E0000	07104	CPL 9/2017-FORNEC.KIT LANCHE CAPS AD III E UPH ZO E ZN	46.500,00		53.025,00	C
16/04	E0000	07636	REGULARIZ.NE 7104-FORNEC.KIT LANCHE CAPS AD III E UPH ZO E ZN	31.000,00		84.025,00	C
16/04	E0000	07104	CANCELAMENTO CONFORME SOLICITADO FLS.296 VERSO E 297 CPL 09/17	-15.500,00		68.525,00	C
16/04	E0000	07104	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-31.000,00		37.525,00	C
21/05	E0000	09343	CPL 09/17(CAPS AD III E UPH ZO E ZN)FORN.DE KIT LANCHES(FLS.356)	7.252,00		44.777,00	C
15/10	E0000	09343	ESTORNO NE PAG.357/VOL.1 P/REGULARIZACAO DE CREDOR EM PAG.607 VOL.02 CPL 09/17	-7.252,00		37.525,00	C
12/12	E0095	04289	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-6.525,00		31.000,00	C
28/12	E0000	07636	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-31.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4224	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	E0102	15292	(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS PARA EXAMES CPL 1025/17 PAG.625-629.	1.705,20		1.705,20	C
07/12	16549	15292	NF10157-FORN.DE MATERIAIS PARA EXAMES CPL 1025/17		1.705,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4225	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	E0112	16709	CURSO QUALI.E REQUALI.PROF.UNITEN FLS.836 E 839 VOL.002	200,00		200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4226	MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	47950
		MACRO LIFE IMPORT.DE PROD.MEDICOS EIRELI EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0021	01013	CPL 219/17 FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES P/REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.05	6.210,22		6.210,22	C
31/08	15813	01013	NF17631-FORN.INSTRUM.MEDICOS HOSPIT.CPL 219/17		2.279,05	3.931,17	C
11/10	16120	01013	NF17820-CPL219/17FORN.INSTRUM.MEDICOS HOSPITALARES SES		2.450,92	1.480,25	C
23/11	16425	01013	PTNF17937-INSTRUMENT.MEDICOS HOSPITALARES CPL 219/17		1.480,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4227	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	S0013	06791	SC 14/18-FORNECIMENTO NITRATO DE PRATA (RESERVA 591/ 2018)	7.200,00		7.200,00	C
24/08	10587	06791	NF14048-FORNECIMENTO NITRATO DE PRATA		1.800,00	5.400,00	C
07/12	16546	06791	NF14449-FORNECIMENTO NITRATO DE PRATA CPL133/18		1.800,00	3.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4228	MAELI BUENO	48905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	O2467	07072	R.P.V. FL.200 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	5.930,06		5.930,06	C
09/04	O2467	07073	R.P.V. FL.200 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	444,06		6.374,12	C
09/04	O2467	07075	R.P.V. FL.200 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	230,51		6.604,63	C
20/04	14738	07072	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 24679/08 RPV		5.930,06	674,57	C
20/04	14738	07073	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 24679/08 RPV		444,06	230,51	C
20/04	14738	07075	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 24679/08 RPV		230,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4229	MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA	34411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0486	06965	R.P.V. FL.120 - DIFERENCA APURADA S/ VALOR PRINCIPAL - 6 VARA CIVEL	1.349,28		1.349,28	C
13/04	14657	06965	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROC.PA 0486 2/2015 RPV		1.349,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4230	MAGALI CARAMANTI COCONESI	48161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O0VII	17787	H.PERICIAIS/RECL.TRABALHISTA(RAQUEL MARIA DOS SANTOS)03 VARA TRABALHO SOROCABA.	319,90		319,90	C
30/11	17978	17787	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRABAL.-PAO 0VIII/05		319,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4231	MAGALI CONCEICAO ROSA	48847

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O1391	06528	PA 13912/16 RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERAT/BENEFICIOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	2.913,86		2.913,86	C
13/04	14659	06528	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 13912/16 RPV		2.913,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4232	MAGALI FELIX NICACIO	44429

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	O3393	03609	RPV ACAO 6VC ATUALIZACAO JUROS DO PERIOD O P.A 33932/14	1.394,22		1.394,22	C
23/02	02035	03609	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCAB.PA 33 932/2014		1.394,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4233	MAGALI PEREIRA	29249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3644	11559	R.P.V. FL.74 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	380,33		380,33	C
27/07	15531	11559	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOCAT -PA36449/13		380,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4234	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O2633	02125	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 26330/16.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14084	02125	PA 26330/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14284	02125	PA 26330/16 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14553	02125	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 26330/116		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14825	02125	MAIS MEDICOS/PA 26330/16		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15063	02125	MAIS MEDICOS PA26330/2016		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15288	02125	PA 26330/16 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15548	02125	MAIS MEDICOS PA26330/16		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15821	02125	MAIS MEDICOS PA26330/16		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16065	02125	PA 26330/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16298	02125	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16453	02125	MAIS MEDICOS PA 26330/16		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O2633	02125	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4235	MAGDA ELISANGELA BIAGIO	42548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0570	05951	PA 5707/15 R.P.V.ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS.	124,62		124,62	C
29/03	14562	05951	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLIC.SOROC. PA 05707/15-RPV		124,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4236	MAGDA GAZZI SCUDELER	14019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2036	03490	PA 20363/15 PRECATORIO ALIMENTAR 006/18	65.352,99		65.352,99	C
27/02	O2036	04325	PA 20363/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.357,55		66.710,54	C
22/03	14460	03490	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20363/15		65.352,99	1.357,55	C
22/03	14460	04325	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20363/15		1.357,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4237	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1663	02129	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 16631/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14083	02129	PA 16631/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14285	02129	PA 16631/2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14554	02129	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16631/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14826	02129	MAIS MEDICOS/PA 16631/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15064	02129	MAIS MEDICOS PA16631/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15289	02129	PA 16631/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15549	02129	MAIS MEDICOS PA16631/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15822	02129	MAIS MEDICOS PA16631/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16066	02129	PA 16631/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16299	02129	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16506	02129	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16695	02129	PA 16631/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4238	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	C0022	13264	SC 399/18(MANUT.PASSEIOS PUBLICOS)PRACA CEL FERNANDO PRESTES RES.1333 FLS.05	76.483,05		76.483,05	C
12/09	G0043	14581	SC 550/18 MANUT.ALAMBRADO CAMPO/FUTEBOL B.CAJURU EMENDA 146 R.1954 FLS.05/253	76.280,50		152.763,55	C
09/10	C0114	15951	CPL 1144/17-SERV.REFORMA DO TELHADO DA UNITEN	69.486,27		222.249,82	C
05/11	C0021	17187	(CAJURU)SC 356/18 SERV.IMPLANTACAO DE PL LAYGROUND RES.1321 CPL 213/18 PG.04/301.	44.149,16		266.398,98	C
05/11	C0021	17188	SC 358/18(BAIRRO GUAIBA)SERV.IMPLANTACAO PLAYGROUND R.1323 CPL 213/18 PG.12/301.	47.936,06		314.335,04	C
08/11	C0022	17367	PA 224/18 SC 363/18-IMPLANT.QUIOSQUES VI LA SABIA E JOAO ROMAO	95.400,64		409.735,68	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		409.735,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4239	MAICON LUIZ ANTUNES DE GOES	48473

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00264	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 151/17	234,77		234,77	C
12/01	00079	00264	OF.GOT.151/17-REEMBOLSO DE MULTAS		234,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4240	MAICON PEREIRA DA SILVA	48991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0627	07986	PA 6274/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14935	07986	BOLSA ATLETA		200,00	1.800,00	C
08/05	14935	07986	BOLSA ATLETA		200,00	1.600,00	C
08/05	14935	07986	BOLSA ATLETA		200,00	1.400,00	C
08/06	15165	07986	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15394	07986	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15654	07986	PA 6274/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15949	07986	PA 6274/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16158	07986	PA 6274/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16401	07986	PA 6274/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16608	07986	PA 6274/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4241	MAITE JAIME LARA-ME	34025
		MAITE LARA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O3701	06932	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F PAGO INDEVIDAMENTE	82,46		82,46	C
06/04	14615	06932	PA 37015/2018 DEVOLUCAO IMPORTANCIA TFIF		82,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4242	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	G0000	11040	CPL 5/2018 FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/UNIDADES EXTERNAS RES.1259 VOL.01	30.483,07		30.483,07	C
06/09	15838	11040	NF176-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS P/UNI D.EXTER.CPL 5/18		1.572,44	28.910,63	C
03/10	G0000	15742	(ADITIVO/SEDU)FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCANTE/COADOR RES.3386 CPL 5/18 PAG.311/328	2.657,30		31.567,93	C
08/10	G0000	15919	(ADITIVO/SERH)FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCANTE/COADOR RES.3387 CPL 5/18 PAG.310/328	843,00		32.410,93	C
19/10	16162	11040	NFS ANEXAS-CPL5/18FORN.GENEROS ALIMENTICIOS UNID EXTER		3.392,50	29.018,43	C
19/10	16162	11040	NFS ANEXAS-CPL5/18FORN.GENEROS ALIMENTICIOS UNID EXTER		3.481,70	25.536,73	C
19/10	16162	11040	NFS ANEXAS-CPL5/18FORN.GENEROS ALIMENTICIOS UNID EXTER		420,00	25.116,73	C
19/10	16162	11040	NFS ANEXAS-CPL5/18FORN.GENEROS ALIMENTICIOS UNID EXTER		1.283,53	23.833,20	C
19/10	16162	11040	NFS ANEXAS-CPL5/18FORN.GENEROS ALIMENTICIOS UNID EXTER		767,30	23.065,90	C
30/11	16511	11040	NFS ANEXAS-CPL5/18 FORN.GENEROS ALIMENT.UNID.EXTERNAS		3.162,50	19.903,40	C
30/11	16511	11040	NFS ANEXAS-CPL5/18 FORN.GENEROS ALIMENT.UNID.EXTERNAS		1.726,64	18.176,76	C
28/12	G0000	11040	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.676,46		3.500,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.500,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4243	MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	41635

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	E0082	05086	CPL 829/17 AQUIS.DE MOBILIARIO PARA POLI CLINICA MUNICIPAL VOL.02 RESERVA 818.	22.498,65		22.498,65	C
03/08	15560	05086	NF1025-CPL 829/17 AQUIS.DE MOBILIARIO P/POLICLINICA		22.498,65	0,00	
30/08	E0086	14116	CPL 864/17(POLICLINICA)AQUIS.DE MOBILIAR IO RES.2915 FLS.426/443	4.998,00		4.998,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.998,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4244	MANFRECAR COM.ROD.CARRINHOS LOC.MANUT.LTDA	49066

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	S0018	09244	SC 125/18 AQUIS.CARRINHO P/TRANSP.PROCES SOS NO ARQUIVO CENTRAL CPL 182/18	1.110,00		1.110,00	C
20/09	S0018	09244	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.111 CPL 182/18	-1.110,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4245	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME	40149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	S0038	09544	PARTICIP.02 AUDITORES IX SIMPOSIO DIREITO TRIBUT.MUNICIPAL/CAMPINAS RES.1955	1.980,00		1.980,00	C
23/05	S0038	09545	PARTICIP.BRUNO DE SOUZA SALOMAO NO IX SIMPOSIO DIR.TRIB.MUNIC.CAMPINAS RES.1955	990,00		2.970,00	C
23/05	S0038	09546	PARTICIP.FABIO OLIVEIRA DA SILVA NO IX SIMPOSIO DIR.TRIB.MUNIC.CAMPINAS RES.1955	990,00		3.960,00	C
23/05	S0038	09544	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-1.980,00		1.980,00	C
25/05	S0040	09695	CURSO ON LINE P/FABIO.O.DA SILVA TRANSM. INTERNET SEDE TRIBUTO M.BAURU RES.2101	390,00		2.370,00	C
25/05	S0040	09698	CURSO ON LINE P/JULIANA A.L.CREPALDI TRANSMIT.INTERNET SEDE TRIB.M.BAURU R.2101	390,00		2.760,00	C
15/06	08636	09545	NF 1234-CPL384/18-IX SIMPOSIO DIR.TRIB.MUNIC.CAMPINAS		990,00	1.770,00	C
15/06	08636	09546	NF 1234-CPL384/18-IX SIMPOSIO DIR.TRIB.MUNIC.CAMPINAS		990,00	780,00	C
06/09	15849	09695	NF13121-CURSO ONLINE P/JULIANA A.L.CREPALDI TRANSMIT.		390,00	390,00	C
06/09	15849	09698	NF13121-CURSO ONLINE P/JULIANA A.L.CREPALDI TRANSMIT.		390,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4246	MANOEL ALVES BISPO	31796

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1236	03498	PA 12364/15 PRECATORIO ALIMENTAR 011/18	53.094,28		53.094,28	C
27/02	O1236	04330	PA 12364/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.102,91		54.197,19	C
22/03	14465	03498	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 12364/15		53.094,28	1.102,91	C
22/03	14465	04330	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 12364/15		1.102,91	0,00	
26/03	14465	03498	estorno devido a arredondamento plani lha excel		-0,01	0,01	C
26/03	O1236	03498	estorno devido a arredondamento planilha	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4247	MANOEL APARECIDO DA SILVA	48509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3761	00849	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	800,28		800,28	C
26/01	04105	00849	PA 37618/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-IPTU		800,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4248	MANOEL CASSOLA	11293

MANOEL CASSOLA - REPR.WILSON ALVES DA SILVA
MANOEL CASSOLA - WILSON ALVES DA SILVA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O1700	06598	LOCACAO IMOVEL 2.DISTRITO POLICIAL - R.CEL NOGUEIRA PADILHA,2129 (JUL/16-MAI/17)	82.308,06		82.308,06	C
29/03	14551	06598	PA 17009/2012 LOCACAO IMOVEL 2.DISTRITO POLICIAL		82.308,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4249	MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO	49951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	O0000	19021	ADIANT.SESAN VIAGEM 18/12/18 BRASILIA/DF REUN.MIN.JUST.SAUDE E FAZENDA	250,00		250,00	C
14/12	O0000	19022	ADIANT.SESAN VIAGEM BRASILIA/DF 18/12/18 REUN.MIN.JUSTICA,SAUDE E FAZENDA	250,00		500,00	C
20/12	19007	19021	ADIANT.SESAN VIAGEM 18/12/18 BRASILIA /DF REUN.MIN.JUST.SAUDE		250,00	250,00	C
20/12	19007	19022	ADIANT.SESAN VIAGEM 18/12/18 BRASILIA /DF REUN.MIN.JUST.SAUDE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4250	MANOEL FRANCISCO ROSA NETO	28865
		MANOEL FRANCISCO ROSA NETO E SUA MULHER	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O3323	15398	PRECATORIO ALIMENTAR 222/2018	84.454,86		84.454,86	C
27/09	O3323	15401	ATUALIZACAO MONETARIA	3.858,42		88.313,28	C
23/10	16180	15398	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA33 233/15		84.454,86	3.858,42	C
23/10	16180	15401	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA33 233/15		3.858,42	0,00	
11/12	O3323	18679	RPV FLS.77/78-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	9.649,44		9.649,44	C
26/12	16681	18679	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 33233/ 15		9.649,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4251	MANOEL JOSE DOS SANTOS	37005

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1211	03759	PA 12110/15 PRECATORIO ALIMENTAR 036/18	62.975,10		62.975,10	C
02/04	O1211	06806	PA 12110/15 ATUAL.PRECATORIO 036/18	1.372,44		64.347,54	C
20/04	14631	03759	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		5.079,08	59.268,46	C
20/04	14703	03759	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12110/15		57.896,02	1.372,44	C
20/04	14642	06806	PA 12110/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.372,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4252	MANUEL MARIA CARVAJAL JIMENEZ	49552

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	O0286	14560	RPV FLS.268/269 VALOR PRINCIPAL - TRANSITO JULGADO - VARA DA FAZ. PUBLICA	10.450,26		10.450,26	C
26/09	16010	14560	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA2865/09		10.450,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4253	MANUELA CRISTINA DIAS	49282

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O2874	11556	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FL.31-VERSO	1.157,88		1.157,88	C
27/07	15487	11556	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-RPV-HON.ADVOCAT PA28741/14		1.157,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4254	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LT.	26394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	E0017	10226	AQUIS.4 LICENCAS DE AUTOCAD 2018 NEW SIN GLE P/SEHAB RESERVA 822 FL.139	19.472,00		19.472,00	C
17/08	15680	10226	NF 3324-AQUIS.4 LICENCAS DE AUTOCAD 2 018 NEW SINGLE		19.472,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4255	MARA CRISTINA COMODO RODRIGUES	23586

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0953	07122	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO LOC ACAO IMOVEL P/ DIVIDA ATIVA (FRAC. 25%)	1.563,58		1.563,58	C
13/04	14656	07122	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS-TACQ LO C.IMOVEL		1.563,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4256	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03232	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03234	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14188	03232	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14188	03234	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
08/03	O0000	05720	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
08/03	O0000	05721	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14384	05720	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14384	05721	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07379	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07380	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14714	07379	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14714	07380	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08546	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08547	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14881	08546	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4257	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14881	08547	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09480	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09522	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15037	09480	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15037	09522	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
22/06	O0000	10620	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
22/06	O0000	10621	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/07	15272	10620	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
02/07	15272	10621	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/07	O0000	11951	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11952	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15474	11951	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15474	11952	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
21/09	O0000	14888	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00		800,00	C
21/09	O0000	14889	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4258	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16004	14888	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00	200,00	C
01/10	16004	14889	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	0,00	
23/10	O0000	16503	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/10	O0000	16505	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/11	16244	16503	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/11	16244	16505	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4259	MARA LUCIA SANTINO	19605

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0344	13472	PRECATORIO ALIMENTAR 199/2018	56.135,35		56.135,35	C
28/08	O0344	13723	ATUALIZACAO MONETARIA	2.511,83		58.647,18	C
20/09	15928	13472	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 3440/16		56.135,35	2.511,83	C
20/09	15928	13723	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 3440/16		2.511,83	0,00	
11/12	O0344	18738	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.80/81	6.406,18		6.406,18	C
26/12	16667	18738	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 03440/16		6.406,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4260	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1378	06404	PA 13785/15 PRECATORIO 104/18	56.414,04		56.414,04	C
04/06	O1378	09934	ATUALIZACAO MONETARIA	1.431,37		57.845,41	C
21/06	15169	06404	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13785/15-PRECATORIO		56.414,04	1.431,37	C
21/06	15169	09934	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13785/15-PRECATORIO		1.431,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4261	MARA SILVIA PEZINATO	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0054	00067	REGULARIZ.NE 9334/17-SERV.LIMPEZA POLICLINICA E UNID MOVEIS CPL 543/16	53.833,33		53.833,33	C
02/01	G0054	01507	CPL 543/16-SERV.LIMPEZA POLICLINICA E UNID.MOVEIS V.04	707.200,00		761.033,33	C
17/01	00390	00067	NF 2225-CPL 543/16-SERV.LIMPEZA POLI. E UNID MOVEIS		53.833,33	707.200,00	C
16/02	14196	01507	NF 2252-CPL 543/16-SERV.LIMP.POLICLINICA E UNID.MOVEIS		54.400,00	652.800,00	C
26/02	G0082	04306	CPL 822/17-SERVICO DE LIMPEZA NO ZOOLOGICO QUINZINHO DE BARROS RESERVA 815	319.500,00		972.300,00	C
09/03	14374	01507	NF 2296 CPL 543/16-SERV.LIMPEZA POLICLINICA		53.851,63	918.448,37	C
23/03	14491	01507	NF 2333 CPL 543/16-SERV.LIMPEZA POLICLINICA		54.157,14	864.291,23	C
04/05	G0054	01507	CANCELADO A PEDIDO SES(LUCIANA CARDOSO DE SOUZA) CPL V005.543/16	-791,23		863.500,00	C
11/05	14903	01507	NF 2381 CPL 543/16-SERV.LIMPEZA		54.070,97	809.429,03	C
25/05	14989	04306	NF2433-CPL 822/17-SERVICO DE LIMPEZA NO ZOO		13.552,88	795.876,15	C
22/06	15206	01507	NF 2439-CPL 543/16-SERV.LIMPEZA POLICLINICA E UNID		53.720,00	742.156,15	C
22/06	15178	04306	NF 2472-CPL 822/17-SERVICO DE LIMPEZA NO ZOOLOGICO		29.041,89	713.114,26	C
06/07	15366	01507	NF2475-SERV.LIMPEZA POLICLINICA E UNID.MOVEIS		54.400,00	658.714,26	C
27/07	15504	01507	NF2519-CPL543/16-SERV.LIMPEZA POLICLINICA/UNID.MOVEIS		54.400,00	604.314,26	C
27/07	15482	04306	NF2516-CPL 822/17-SERVICO DE LIMPEZA NO ZOOLOGICO		29.041,89	575.272,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4262	MARA SILVIA PEZINATO	47381

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15670	04306	NF 2562-CPL 822/17-LIMPEZA NO ZOOLOGICO QUINZINHO DE B		29.041,89	546.230,48	C
24/08	15718	01507	NF2564-CPL 543/16-SERV.LIMPEZA POLICLIN. UNID.MOVEIS		54.400,00	491.830,48	C
21/09	16004	04306	NF2606-CPL 822/17-SERVICO DE LIMPEZA NO ZOOQB		29.041,89	462.788,59	C
19/10	16166	01507	NF2608-CPL543/16-SERV.LIMPEZA POLICLINICA/UNID.MOVEIS		54.400,00	408.388,59	C
26/10	16234	04306	NF2661-CPL 822/17-SERVICO DE LIMPEZA NO ZOOLOGICO		29.041,89	379.346,70	C
30/11	16515	01507	NF 2703-CPL 543/16-SERV.LIMPEZA POLICLINICA		54.400,00	324.946,70	C
10/12	16569	04306	NF2715-CPL 822/17-LIMPEZA NO ZOO QUINZINHO DE BARROS		29.041,89	295.904,81	C
28/12	G0054	01507	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-164.209,03		131.695,78	C
28/12	G0082	04306	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-131.695,78		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4263	MARCEL BARBOSA	49747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17230	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	2.857,14		2.857,14	C
28/12	O2974	17230	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.857,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4264	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00629	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92		7.153,92	C
17/01	03958	00629	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	650,36	C
06/02	O1169	03064	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20		6.503,56	C
09/02	14164	00629	SDO PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		650,36	5.853,20	C
09/02	14159	03064	PT PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.853,20	0,00	
19/03	O1169	06312	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12		13.007,12	C
23/03	14500	06312	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	O1169	06551	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56		13.007,12	C
27/03	04042	06312	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	04022	06551	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
27/03	03958	00629	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	6.503,56	C
27/03	14164	00629	Estorno para regularizacao de despesa		-650,36	7.153,92	C
27/03	14159	03064	Estorno para regularizacao de despesa		-5.853,20	13.007,12	C
27/03	O1169	00629	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92		5.853,20	C
27/03	O1169	03064	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4265	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4266	MARCELINO DE ALMEIDA	24831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00381	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00382	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00102	00381	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00102	00382	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/02	O0000	03319	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03320	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14195	03319	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14195	03320	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05041	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05042	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14366	05041	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14366	05042	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07470	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
17/04	14720	07470	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
07/05	O0000	08654	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4267	MARCELINO DE ALMEIDA	24831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0000	08655	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
14/05	14894	08654	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
14/05	14894	08655	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/05	O0000	09481	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09523	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/06	15038	09481	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/06	15038	09523	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
22/06	O0000	10622	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
22/06	O0000	10623	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
02/07	15273	10622	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
02/07	15273	10623	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/07	O0000	11954	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11955	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/08	15476	11954	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/08	15476	11955	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4268	MARCELINO DE ALMEIDA	24831

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	O0000	14890	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14891	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/10	16005	14890	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	400,00	C
01/10	16005	14891	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4269	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029
		MARCELO CARVALHO G. RAMALHO 05801159843	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	S0056	13336	SC 833/18(DIVULGACAO ORCAMENTO PARTICIPATIVO)LOCACAO CARRO SOM R.2720 FLS.09/50	5.498,00		5.498,00	C
26/10	S0073	16766	SC 1137/18-SERV.CARRO DE SOM P/DIVULG. EVENTOS PROG. RECUPERA SOROCABA RES.3511	5.898,00		11.396,00	C
30/11	16507	13336	NF128-LOCACAO CARRO SOM		2.996,41	8.399,59	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.399,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4270	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03235	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03236	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14189	03235	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14189	03236	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05129	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05130	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14362	05129	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14362	05130	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07381	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07383	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14715	07381	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14715	07383	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08548	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08549	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14882	08548	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4271	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14882	08549	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09402	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09443	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/06	15022	09402	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/06	15022	09443	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
25/06	O0000	10721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10722	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15376	10721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15376	10722	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11877	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	15483	11877	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15483	11878	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
24/09	O0000	15039	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/09	O0000	15040	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4272	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16010	15039	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/10	16010	15040	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
24/10	O0000	16657	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16658	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/11	16253	16657	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/11	16253	16658	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4273	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1169	06835	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24		26.014,24	C
06/04	14587	06835	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14844	06835	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15164	06835	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15355	06835	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12617	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUX IXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28		1.065,28	C
31/07	O1169	12637	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		34.914,68	C
03/08	15594	12617	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDI CA PA11692/14		1.065,28	33.849,40	C
03/08	15594	12637	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA116 92/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15802	12637	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16094	12637	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16312	12637	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA M EDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16515	12637	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEM BRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4274	MARCELO FRANCISCO NOGUEIRA	49426

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O000X	13585	PA DP XI/04 RECLAM.TRABALHISTA(CLODOALDO BRAVO)04 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	646,72		646,72	C
30/08	15769	13585	PAGUE-SE 4VARA TRAB.SOROC.PA XI/04		646,72	0,00	
20/12	Oxxvi	19189	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, HON. PERICIAIS - 4 VARA DO TRABALHO	1.070,68		1.070,68	C
21/12	16665	19189	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEIROS-PAXXVII/07		1.070,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4275	MARCELO GREGOLIN	34519

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O2352	08739	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO ORD INARIA (ACAO CLINICA DR.MAUA NETO)	10.364,99		10.364,99	C
25/05	07256	08739	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA23528/12 RPV HON ADVOCATICIOS		10.364,99	0,00	
11/12	O0681	18663	R.P.V. FLS.199-200 - HON. ADV. (ANTONIO MARCHETTI SOBRINHO) - 06 VARA	1.288,26		1.288,26	C
26/12	16674	18663	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA68 15/10		1.288,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4276	MARCELO HENRIQUE SOUSA DA SILVA	49982

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3951	19170	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.20	1.721,08		1.721,08	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.721,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4277	MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO	30614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3559	17805	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO	61.240,00		61.240,00	C
18/12	16619	17805	PA 35595/18-REPASSE EDITAL LINC 2018		61.240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4278	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0627	07922	PA 6275/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14860	07922	BOLSA ATLETA PA 6275/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15166	07922	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15395	07922	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15655	07922	PA 6275/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15950	07922	PA 6275/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16159	07922	PA 6275/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16402	07922	PA 6275/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16609	07922	PA 6275/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4279	MARCELO ROLIM DE OLIVEIRA	49647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O3110	15902	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REFERENTE IPTU PAGA EM DUPLICIDADE	94,44		94,44	C
11/10	16104	15902	PA31106/18-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDA MENTE		94,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4280	MARCIA ANTONELLI	49262

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3251	11649	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 32516/17	102,73		102,73	C
25/07	15444	11649	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 32516 /17		102,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4281	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00627	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00628	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00225	00627	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00225	00628	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
02/02	O0000	02787	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/02	O0000	02788	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14115	02787	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14115	02788	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/03	O0000	05753	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05754	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14390	05753	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14390	05754	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07554	ADIANTAMENTO SECID - PACO	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07567	ADIANTAMENTO SECID - PACO	250,00		500,00	C
17/04	14721	07554	ADIANTAMENTO SECID - PACO		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4282	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14721	07567	ADIANTAMENTO SECID - PACO		250,00	0,00	
08/05	O0000	08696	ADIANTAMENTO SECID	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08697	ADIANTAMENTO SECID	250,00		500,00	C
14/05	14872	08696	ADIANTAMENTO SECID		250,00	250,00	C
14/05	14872	08697	ADIANTAMENTO SECID		250,00	0,00	
18/05	O0000	09296	ADIANTAMENTO SECID - PACO	250,00		250,00	C
18/05	O0000	09297	ADIANTAMENTO SECID - PACO	250,00		500,00	C
01/06	14977	09296	ADIANTAMENTO SECID - PACO		250,00	250,00	C
01/06	14977	09297	ADIANTAMENTO SECID - PACO		250,00	0,00	
21/06	O0000	10510	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO PACO	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10511	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO PACO	250,00		500,00	C
02/07	15239	10510	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO PACO		250,00	250,00	C
02/07	15239	10511	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO PACO		250,00	0,00	
24/07	O0000	12063	ADIANTAMENTO SECID - PACO	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12064	ADIANTAMENTO SECID - PACO	300,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4283	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15457	12063	ADIANTAMENTO SECID - PACO		200,00	300,00	C
01/08	15457	12064	ADIANTAMENTO SECID - PACO		300,00	0,00	
24/08	O0000	13596	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE PACO	200,00		200,00	C
03/09	15766	13596	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE PACO		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4284	MARCIA ARO DE LAMOS	48762

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O2576	05830	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	217,24		217,24	C
29/03	14550	05830	PA 25762/17 DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM ENTE-ISS		217,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4285	MARCIA CARDOSO MAGALHAES E SILVA	49364

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2035	13069	PRECATORIO ALIMENTAR 159/2018	44.666,67		44.666,67	C
07/08	O2035	13070	ATUALIZACAO MONETARIA	1.938,06		46.604,73	C
22/08	15651	13069	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20355/15		44.666,67	1.938,06	C
22/08	15651	13070	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20355/15		1.938,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4286	MARCIA CRISTINA RODRIGUES	49952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0LXX	19120	RECL.TRABALHISTA(PRINC./JUROS/INSS RCTE) 4 VARA DO TRABALHO SOROCABA	21.300,55		21.300,55	C
18/12	O0LXX	19123	HONORARIOS PERICIAIS RECL.TRABALHISTA-4 VARA TRABALHISTA SOROCABA	1.079,26		22.379,81	C
20/12	16621	19120	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-HON.ADV.RECLAM. TRAB.-PALXXV/05		21.300,55	1.079,26	C
20/12	16624	19123	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-HON.ADV.RECLAM. TRAB.-PALXXV/05		1.079,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4287	MARCIA CRISTINA WALTER	29780

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2027	13106	PRECATORIO ALIMENTAR 161/2018	52.538,70		52.538,70	C
08/08	O2027	13107	AMORTIZACAO ACUMULADA	2.279,63		54.818,33	C
22/08	15653	13106	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20272/15		52.538,70	2.279,63	C
22/08	15653	13107	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20272/15		2.279,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4288	MARCIA KIMIE TANABE	34593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O0000	15620	PRECATORIO ALIMENTAR 226/2018	50.320,79		50.320,79	C
02/10	O0000	15622	ATUALIZACAO MONETARIA	2.298,96		52.619,75	C
23/10	16176	15620	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA12 330/15		50.320,79	2.298,96	C
23/10	16176	15622	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA12 330/15		2.298,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4289	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00383	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00384	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00103	00383	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00103	00384	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03321	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03322	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14196	03321	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14196	03322	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05043	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14367	05043	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07471	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07472	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
17/04	14721	07471	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C
17/04	14721	07472	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		600,00	0,00	
07/05	O0000	08656	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4290	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0000	08657	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14895	08656	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
14/05	14895	08657	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/05	O0000	09612	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/05	O0000	09667	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/06	15063	09612	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/06	15063	09667	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/07	O0000	12121	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
24/07	O0000	12122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/08	15635	12121	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/08	15635	12122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
21/09	O0000	14979	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
21/09	O0000	14980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/10	16023	14979	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/10	16023	14980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4291	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	O0000	16358	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
19/10	O0000	16359	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/11	16315	16358	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/11	16315	16359	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4292	MARCIA MONTEIRO WALTER	14023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1226	06179	PA 12268/15 PRECATORIO ALIMENTAR 069/15	85.438,69		85.438,69	C
02/05	O1226	08209	PA 12268/15 ATUALIZACAO MONETARIA	2.045,33		87.484,02	C
24/05	14877	06179	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12268/15		85.438,69	2.045,33	C
24/05	14877	08209	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12268/15		2.045,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4293	MARCIA ORALINDA ALVES	47715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00887	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	747,00		747,00	C
02/01	O4066	00911	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	747,00		1.494,00	C
02/01	O4066	00887	LANCAMENTO INDEVIDO	-747,00		747,00	C
19/01	03971	00911	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		747,00	0,00	
12/03	O0000	05843	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20		513,20	C
16/03	14447	05843	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		513,20	0,00	
27/04	O0000	08106	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	513,20		513,20	C
04/05	14867	08106	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		513,20	0,00	
26/06	O0000	10917	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19		1.057,19	C
06/07	15345	10917	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.057,19	0,00	
28/08	O0000	13735	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19		1.057,19	C
31/08	15827	13735	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		1.057,19	0,00	
29/10	O0000	16791	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19		1.057,19	C
01/11	16335	16791	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		1.057,19	0,00	
20/12	O0017	19484	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19		1.057,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4294	MARCIA ORALINDA ALVES	47715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	16714	19484	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL.		1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4295	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01656	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14075	01656	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14281	01656	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14611	01656	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14829	01656	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15045	01656	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10966	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10984	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10966	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15329	01656	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15329	10984	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12562	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15552	12562	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13853	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15832	13853	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4296	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15235	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16064	15235	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16692	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16297	16692	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17848	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16511	17848	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19457	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16732	19457	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4297	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05131	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05132	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14363	05131	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14363	05132	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07386	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07388	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14716	07386	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14716	07388	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08550	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
07/05	O0000	08551	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
14/05	14883	08550	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
14/05	14883	08551	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
23/05	O0000	09482	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09524	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/06	15039	09482	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4298	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15039	09524	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
22/06	O0000	10624	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
22/06	O0000	10625	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
02/07	15274	10624	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
02/07	15274	10625	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
23/07	O0000	11956	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11957	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/08	15477	11956	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/08	15477	11957	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
21/09	O0000	14892	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14893	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/10	16006	14892	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	16006	14893	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	0,00	
23/10	O0000	16507	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/10	O0000	16509	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4299	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16245	16507	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/11	16245	16509	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4300	MARCIA REGINA BRAGANCA	49521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O2703	14432	RPV FLS.92/93 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	17.393,16		17.393,16	C
26/09	16050	14432	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA27033/15		17.393,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4301	MARCIA RENATA VIEIRA	45024

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	O1588	06990	R.P.V. DE FLS.209-2010 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - VARA DA FAZENDA PUBLICA	16.287,99		16.287,99	C
05/04	O1588	06991	R.P.V. FLS.209-210 - CONTR. PREV. FUNCIO NARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	921,02		17.209,01	C
05/04	O1588	06993	R.P.V. FLS.209-210 - CONTR. SAUDE FUNCIO NARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	418,64		17.627,65	C
20/04	14681	06990	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 15884/08 RPV ACAO DECLARATORI		16.287,99	1.339,66	C
20/04	14681	06991	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 15884/08 RPV ACAO DECLARATORI		921,02	418,64	C
20/04	14681	06993	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 15884/08 RPV ACAO DECLARATORI		418,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4302	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1163	02138	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11633/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14074	02138	PA 11633/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14286	02138	PA 11633/2014 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14555	02138	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11633/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14827	02138	MAIS MEDICOS/PA 11633/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15065	02138	MAIS MEDICOS PA11633/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15290	02138	PA 11633/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15550	02138	MAIS MEDICOS PA11633/14		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15823	02138	MAIS MEDICOS PA11633/14		3.138,60	12.554,40	C
11/10	16109	02138	PA11633/14-MAIS MEDICOS		627,72	11.926,68	C
20/12	O1163	02138	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-11.926,68		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4303	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	02996	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00		250,00	C
05/02	O0000	02997	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00		500,00	C
14/02	14144	02996	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA		250,00	250,00	C
14/02	14144	02997	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA		250,00	0,00	
08/03	O0000	05772	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05773	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00		500,00	C
14/03	14398	05772	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	250,00	C
14/03	14398	05773	ADIANTAMENTO/SEMA-DIV. DE PARQUES		250,00	0,00	
13/04	O0000	07613	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07614	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA	250,00		500,00	C
17/04	14733	07613	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA		250,00	250,00	C
17/04	14733	07614	ADIANTAMENTO-SEMA/DIV. ZOOBOTANICA		250,00	0,00	
08/05	O0000	08730	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08731	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	250,00		500,00	C
14/05	14876	08730	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4304	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14876	08731	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA		250,00	0,00	
21/06	O0000	10475	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10476	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	250,00		500,00	C
02/07	15235	10475	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA		250,00	250,00	C
02/07	15235	10476	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA		250,00	0,00	
27/07	O0000	12324	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00		500,00	C
01/08	15523	12324	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA		500,00	0,00	
23/08	O0000	13575	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00		500,00	C
03/09	15762	13575	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA		500,00	0,00	
26/09	O0000	15139	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00		500,00	C
01/10	16070	15139	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA		500,00	0,00	
23/10	O0000	16512	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00		500,00	C
01/11	16259	16512	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4305	MARCIA YUMI YONEKURA	44170

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00584	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P 11692/14 PSQUIATRIA TURMA 2015	7.153,92		7.153,92	C
17/01	03948	00584	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	650,36	C
06/02	O1169	03053	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 PSIQUIATRIA TURMA 2015 .	5.853,20		6.503,56	C
09/02	14157	00584	SDO PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		650,36	5.853,20	C
09/02	14156	03053	PT PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.853,20	0,00	
19/03	O1169	06303	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUI ATRIA TURMA 2015	13.007,12		13.007,12	C
23/03	14490	06303	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	O1169	06541	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PSIQUI ATRIA TURMA 2015	6.503,56		13.007,12	C
27/03	04043	06303	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	04023	06541	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
27/03	03948	00584	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	6.503,56	C
27/03	14157	00584	Estorno para regularizacao de despesa		-650,36	7.153,92	C
27/03	14156	03053	Estorno para regularizacao de despesa		-5.853,20	13.007,12	C
27/03	O1169	00584	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92		5.853,20	C
27/03	O1169	03053	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4306	MARCIA YUMI YONEKURA	44170

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4307	MARCILENE NAPOLEAO	48483

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3869	00528	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.223,28		1.223,28	C
12/01	00186	00528	PA 38698/17-DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		1.223,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4308	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS	48302

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2937	00289	REGULARIZ.NE 20528/17-PA 29378/17 PAGTO PERITO LINC 7 PROJETOS	2.100,00		2.100,00	C
26/01	04039	00289	RPA 01-PA 29378/17 PAGTO PERITO LINC 7 PROJ.		2.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4309	MARCIO AUGUSTO SEGAMARCHI	49101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O1502	09893	PA15023/18-PREM.CRUZEIRAO CONF.REGUL.ART .18-CAT.PRINC.-TACIANO M./BAR ZE/SILVANO	2.000,00		2.000,00	C
08/06	15118	09893	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF. REGULAM.ART.18		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4310	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00594	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00211	00594	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4311	MARCIO DO NASCIMENTO	33301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17253	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17253	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4312	MARCIO GUEDES CORREA	48608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2939	02563	PA 29395/17 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.800,00		1.800,00	C
29/03	14549	02563	RPA 01 PA 29395/17 SERV.ANAL.TECN.PAR EC.PROJ.CULTURAIS		1.800,00	0,00	
31/10	O3245	17015	REMUNERACAO DE PERITO/MARCIO GUEDES CORR EA/LINC RESERVA 3591 PA 32458/18	3.600,00		3.600,00	C
18/12	16646	17015	PA 32458/18-RPA 2-REMUNERACAO DE PERI TO/MARCIO GUEDES		3.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4313	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02258	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	376,05		376,05	C
02/02	14132	02258	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		376,05	0,00	
28/02	O0323	04512	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	225,63		225,63	C
29/03	14537	04512	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		225,63	0,00	
17/08	O0554	13371	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	616,80		616,80	C
06/09	15861	13371	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		616,80	0,00	
26/11	O0554	17756	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	154,20		154,20	C
30/11	16506	17756	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		154,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4314	MARCIO JOSE DEL BEN	16662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1007	03907	PA 10077/15 PRECATORIO ALIMENTAR 051/18	101.125,50		101.125,50	C
02/04	O1007	06824	PA 10077/15 ATUAL.PRECATORIO 051/18	2.203,87		103.329,37	C
20/04	14646	03907	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		3.520,71	99.808,66	C
20/04	14692	03907	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 10077/15		97.604,79	2.203,87	C
20/04	14643	06824	PA 10077/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		2.203,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4315	MARCIO LUIS MANRIQUE	49289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1058	11640	PA 10585/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	111,06		111,06	C
25/07	15425	11640	PA 10585/18-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		111,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4316	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02260	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	376,05		376,05	C
02/02	14133	02260	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		376,05	0,00	
28/02	O0323	04513	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
29/03	14538	04513	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		75,21	0,00	
07/05	O0554	08493	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	385,50		385,50	C
11/05	14941	08493	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		385,50	0,00	
17/08	O0554	13372	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	231,30		231,30	C
06/09	15862	13372	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	
26/11	O0554	17757	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	231,30		231,30	C
30/11	16507	17757	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4317	MARCIO PESTANA	47588

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O3219	18941	R.P.V. FLS.53-54 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA	14.785,70		14.785,70	C
17/12	16612	18941	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32199/16		14.785,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4318	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O0858	15669	PRECATORIO ALIMENTAR 235/18	57.437,58		57.437,58	C
02/10	O0858	15670	ATUALIZACAO MONETARIA	2.624,10		60.061,68	C
23/10	16142	15669	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA85 86/16		57.437,58	2.624,10	C
23/10	16142	15670	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA85 86/16		2.624,10	0,00	
12/12	O0858	18820	RPV FLS.72/73-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6.V.CIVEL	6.616,58		6.616,58	C
26/12	16702	18820	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 08586/16		6.616,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4319	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	O2316	12855	H.ADVOCATICIOS RPV(BANCO OLHOS SOROCABA) VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.192-202	7.523,85		7.523,85	C
08/08	O1484	13101	HON.ADVOCAT.RPV ACAO SUSPENSAO/EXIGIBILI DADE(VARA DA FAZENDA PUBLICA)FLS.306-307	1.427,99		8.951,84	C
16/08	O1484	13337	HONOR.ADVOCAT.RPV ACAO SUSPENSAO/EXIGIBI LIDADE(V.FAZ.PUBLICA) FLS.306/307	1.103,76		10.055,60	C
16/08	O1484	13101	INDEVIDO	-1.427,99		8.627,61	C
17/08	15636	12855	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 23169/1 0		7.523,85	1.103,76	C
22/08	15694	13337	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADV.-PA1484 0/10		1.103,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4320	MARCO ANTONIO BENGLA MESTRE	49218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O2026	11319	PRECATORIO ALIMENTAR 139/18	107.467,19		107.467,19	C
10/07	O2026	11320	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 139/18	3.949,88		111.417,07	C
25/07	15421	11319	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20267/15		107.467,19	3.949,88	C
25/07	15421	11320	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20267/15		3.949,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4321	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O0425	06856	R.P.V. FL.340 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	4.931,43		4.931,43	C
02/04	O0425	06857	R.P.V. FL.340 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	322,37		5.253,80	C
02/04	O0425	06859	R.P.V. FL.340 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	146,54		5.400,34	C
13/04	04805	06856	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC . PA 04252/09 RPV		4.931,43	468,91	C
13/04	04805	06857	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC . PA 04252/09 RPV		322,37	146,54	C
13/04	04805	06859	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC . PA 04252/09 RPV		146,54	0,00	
11/06	O0620	10184	R.P.V. FL.77 - VALOR PRINCIPAL + HON. AD V. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.399,61		5.399,61	C
22/06	08902	10184	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 6209/15 RPV HONORARIOS ADV		5.399,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4322	MARCO ANTONIO PANACIULLI	48782

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O2380	06065	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	86,55		86,55	C
23/03	14469	06065	PA 23808/2017 DEV.IMPORT.PAGO INDEVID AMENTE-ISS		86,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4323	MARCO AURELIO SOARES	50091

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	O3451	19941	PA 34515/ 2018 EDITAL DE CHAMAMENTO - GR AFITAGEM EM CAMINHOES DE COLETA DE LIXO	2.600,00		2.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4324	MARCO JOSE AMARAL DE SOUZA	49750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17233	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	2.857,14		2.857,14	C
28/12	O2974	17233	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.857,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4325	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3950	19143	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.17	1.721,08		1.721,08	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.721,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4326	MARCOS ANTONIO GOMES LOPES	32993

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O3058	12931	R.P.V. FL. 446 - VALOR PRINCIPAL + HON. ADV. + CONTR.'S FUNSERV FUNC. - V. FAZ.	4.020,58		4.020,58	C
22/08	15704	12931	PA30587/10-R.P.V.PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC.		4.020,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4327	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00617	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00618	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
15/01	00222	00617	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
15/01	00222	00618	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
05/02	O0000	02981	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/02	O0000	02982	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		500,00	C
07/02	O0000	03181	ADTO-SEPLAN/VISITA TECNICA IMATEC/ DOCS TI/	500,00		1.000,00	C
14/02	14134	02981	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	650,00	C
14/02	14134	02982	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	500,00	C
20/02	01568	03181	ADTO-SEPLAN/VISITA TECNICA IMATEC/DOC S TI .		500,00	0,00	
08/03	O0000	05749	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
08/03	O0000	05750	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		500,00	C
14/03	14387	05749	P. EMERG. E MIUDAS		350,00	150,00	C
14/03	14387	05750	P. EMERG. E MIUDAS		150,00	0,00	
13/04	O0000	07536	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DE DOCS	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4328	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O0000	07537	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DE DOCS	100,00		500,00	C
17/04	14718	07536	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DE DOCS		400,00	100,00	C
17/04	14718	07537	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DE DOCS		100,00	0,00	
09/05	O0000	08950	ADIANTAMENTO SEPLAN/GESTAO DE DOCUMENTOS	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08951	ADIANTAMENTO SEPLAN/GESTAO DE DOCUMENTOS	100,00		500,00	C
14/05	14886	08950	ADIANTAMENTO SEPLAN/GESTAO DE DOCUMEN TOS		400,00	100,00	C
14/05	14886	08951	ADIANTAMENTO SEPLAN/GESTAO DE DOCUMEN TOS		100,00	0,00	
21/06	O0000	10417	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM	400,00		400,00	C
21/06	O0000	10418	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM	100,00		500,00	C
02/07	15228	10417	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM		400,00	100,00	C
02/07	15228	10418	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM		100,00	0,00	
27/07	O0000	12301	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM	400,00		400,00	C
27/07	O0000	12302	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM	100,00		500,00	C
01/08	15517	12301	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM		400,00	100,00	C
01/08	15517	12302	ADIANTAMENTO SEPLAN - DAPHM		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4329	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	O0000	13243	ADIANTAMENTO SEPLAN/DAPHM VIAGEM CAMPINA S-SP 16/08/2018	500,00		500,00	C
20/08	12092	13243	ADIANTAMENTO SEPLAN/DAPHM VIAGEM CAMP INAS-SP 16/08/2018		500,00	0,00	
23/08	O0000	13589	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DOCUMENTOS	400,00		400,00	C
23/08	O0000	13591	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DOCUMENTOS	100,00		500,00	C
03/09	15763	13589	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DOCUMENT OS		400,00	100,00	C
03/09	15763	13591	ADIANTAMENTO SEPLAN - GESTAO DOCUMENT OS		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4330	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00612	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00613	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00220	00612	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00220	00613	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/02	O0000	02975	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/02	O0000	02976	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14135	02975	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14135	02976	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
12/03	O0000	05851	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
12/03	O0000	05853	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14407	05851	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14407	05853	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07601	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07602	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00		500,00	C
17/04	14726	07601	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4331	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14726	07602	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		250,00	0,00	
08/05	O0000	08715	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08716	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00		500,00	C
10/05	O0000	09076	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00		750,00	C
10/05	O0000	09081	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00		1.000,00	C
14/05	14874	08715	ADIANTAMENTO SEDETER		250,00	750,00	C
14/05	14874	08716	ADIANTAMENTO SEDETER		250,00	500,00	C
01/06	14922	09076	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		250,00	250,00	C
01/06	14922	09081	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		250,00	0,00	
22/06	O0000	10550	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00		250,00	C
22/06	O0000	10551	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	250,00		500,00	C
02/07	15246	10550	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		250,00	250,00	C
02/07	15246	10551	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		250,00	0,00	
25/07	O0000	12203	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	300,00		300,00	C
25/07	O0000	12204	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4332	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15483	12203	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		300,00	200,00	C
01/08	15483	12204	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		200,00	0,00	
23/08	O0000	13561	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	300,00		300,00	C
23/08	O0000	13562	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	200,00		500,00	C
03/09	15761	13561	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		300,00	200,00	C
03/09	15761	13562	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4333	MARCOS DANIEL NARDINI	37677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12454	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12455	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00		500,00	C
01/08	O0000	12454	NAO CADASTROU A SENHA DO CARTAO DO BANCO	-250,00		250,00	C
01/08	O0000	12455	NAO CADASTROU A SENHA DO CARTAO DO BANCO	-250,00		0,00	
28/08	O0000	13792	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13794	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	250,00		500,00	C
03/09	15785	13792	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE		250,00	250,00	C
03/09	15785	13794	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE		250,00	0,00	
20/09	O0000	14803	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	300,00		300,00	C
20/09	O0000	14804	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	200,00		500,00	C
01/10	15981	14803	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE		300,00	200,00	C
01/10	15981	14804	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE		200,00	0,00	
24/10	O0000	16588	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	500,00		500,00	C
01/11	16237	16588	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4334	MARCOS DOTTO DE FIGUEIREDO	49418

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O2066	13454	PRECATORIO ALIMENTAR 187/2018	64.756,24		64.756,24	C
28/08	O2066	13709	ATUALIZACAO MONETARIA	2.897,57		67.653,81	C
20/09	15916	13454	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20662/15		64.756,24	2.897,57	C
20/09	15916	13709	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20662/15		2.897,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4335	MARCOS DUARTE MOREIRA	48687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O0230	03873	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	104,95		104,95	C
23/02	14232	03873	CPL 2307/2018 DEV.IMPORTANCIA ITBI		104,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4336	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00654	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00655	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00236	00654	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00236	00655	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
31/01	O0000	02770	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
31/01	O0000	02772	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14132	02770	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14132	02772	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05664	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05665	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14377	05664	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14377	05665	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07541	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07542	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
17/04	14720	07541	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4337	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14720	07542	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	0,00	
09/05	O0000	08914	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08915	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09118	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09123	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00		1.000,00	C
14/05	14879	08914	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
14/05	14879	08915	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
01/06	14928	09118	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		250,00	250,00	C
01/06	14928	09123	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4338	MARCOS GILBERTO SCUDELER	17484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O2401	08161	R.P.V. FL.230 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	14.177,68		14.177,68	C
27/04	O2401	08162	R.P.V. FL.230 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	819,84		14.997,52	C
27/04	O2401	08164	R.P.V. FL.230 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	534,78		15.532,30	C
15/05	06816	08161	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 24018/07 RPV		14.177,68	1.354,62	C
15/05	06816	08162	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 24018/07 RPV		819,84	534,78	C
15/05	06816	08164	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 24018/07 RPV		534,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4339	MARCOS GRANADO MORILLO	24248

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0433	05991	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.977,06		12.977,06	C
13/03	O0433	05993	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	684,59		13.661,65	C
13/03	O0433	05995	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	281,13		13.942,78	C
29/03	14559	05991	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0433 6/16		12.977,06	965,72	C
29/03	14559	05993	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0433 6/16		684,59	281,13	C
29/03	14559	05995	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0433 6/16		281,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4340	MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA	49478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O0000	15651	PRECATORIO ALIMENTAR 218/2018	51.236,88		51.236,88	C
02/10	O0000	15652	ATUALIZACAO MONETARIA	2.340,82		53.577,70	C
23/10	16155	15651	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA61 74/16		51.236,88	2.340,82	C
23/10	16155	15652	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA61 74/16		2.340,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4341	MARCOS LOURENCO MOREIRA DOS SANTOS	48513

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3415	00853	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	896,52		896,52	C
26/01	04102	00853	PA 34159/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-ISSQN		896,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4342	MARCOS LUIZ	46732

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0570	00537	RPV ACAO ORDINARIA 1/3 DE FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.5700/15	1.309,66		1.309,66	C
26/01	04009	00537	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5700/15		1.309,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4343	MARCOS MARSULO MARCOS MARSULLO	44568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2938	00854	REGULARIZ.NE 21061/17-SERV.ANALISE TECNICA EM PROJETOS CULTURAIS PA 29384/17	300,00		300,00	C
16/03	14456	00854	RPA 01 PA 29384/17 SERV.ANALISE TEC.PROJETOS CULTURAIS		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4344	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP MARCOS OSIRES MARTINS-ME	35401

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0070	00310	CPL 701/17 AQUIS.CADEIRA/RODAS ADAPTADA PACIENTE R.V.C.S.DETERMINACAO JUDICIAL	15.520,00		15.520,00	C
16/01	S0086	02022	REGULARIZ.NE 18317/17-AQ.CADEIRA DE RODAS MANDADO JUD.	2.299,00		17.819,00	C
29/01	04065	02022	NF 1640-AQ.CADEIRA DE RODA MJ		2.299,00	15.520,00	C
06/04	14606	00310	NF 1693 CPL 701/17 AQUIS.CADEIRA/RODAS ADAPTADA		15.520,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4345	MARCOS PIETRO GONCALVES	49541

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	O1327	14479	RPV FLS.102/103 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNC. - 6 VARA CIVEL	31.836,67		31.836,67	C
28/12	O1327	14479	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-31.836,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4346	MARCOS ROBERTO COELHO	49143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O1805	10183	R.P.V. FL.50-51 - HON. ADV. (DAFNY PYETR A FREITAS DE LIMA) - VARA DA INF. E JUV.	1.122,74		1.122,74	C
22/06	08944	10183	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 18058/15 RPV HONORARIOS ADV		1.122,74	0,00	
31/07	O0824	12633	H.ADVOCATICIOS(O.FAZER/VAGA EM CRECHE) VARA INFANCIA E JUVENTUDE FLS.35-39.	1.057,02		1.057,02	C
10/08	15629	12633	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 0824 1/16		1.057,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4347	MARCOS ROBERTO DA COSTA	49104

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O1502	09896	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REGULAM.ART.18-CAT.S.VET.BAR ZE/POU.PIMENTA	2.500,00		2.500,00	C
08/06	15121	09896	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF. REGULAM.ART.18		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4348	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02262	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	376,05		376,05	C
02/02	14134	02262	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		376,05	0,00	
19/03	O0554	06265	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	77,10		77,10	C
23/03	14489	06265	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		77,10	0,00	
07/05	O0554	08494	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	308,40		308,40	C
11/05	14942	08494	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		308,40	0,00	
17/08	O0554	13373	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	154,20		154,20	C
06/09	15863	13373	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		154,20	0,00	
26/11	O0554	17758	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	616,80		616,80	C
30/11	16508	17758	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		616,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4349	MARCOS ROBERTO MOREIRA	48174

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O2203	12979	R.P.V. FL.130 - PRINCIPAL + HON. ADV. - VARA DA FAZENDA	10.120,20		10.120,20	C
22/08	15744	12979	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 22034/12		10.120,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4350	MARCOS ROBERTO PAIVA	48486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3615	00955	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	34,15		34,15	C
26/01	04065	00955	PA 36152/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		34,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4351	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0493	00878	LOC.COOP.RECICLAGEM-SALVADOR STEFANELLI, 266 (DEZ/17)DEPOSITO JUIZO 4.V.TRAB.	6.750,00		6.750,00	C
15/01	O0493	01907	LOC.IMOVEL P/ COOP.RECICLAGEM-SALVADOR S TEFANELLI,266 (JAN-JUN/18)	40.500,00		47.250,00	C
19/01	00429	00878	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRABALHO-PA 493 3/11-LOC.COOP.REC		6.750,00	40.500,00	C
02/02	01131	01907	PAGUE-SE 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCA BA-LOC.COOP.REC.		6.750,00	33.750,00	C
23/03	03509	01907	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO SOROCAB A-LOC.COOP.REC.		6.750,00	27.000,00	C
20/04	04970	01907	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO SOROCAB A-LOC.COOP.REC.		6.750,00	20.250,00	C
18/05	07006	01907	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO SOROCAB A-LOC.COOP.REC.		6.750,00	13.500,00	C
02/07	09692	01907	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO SOROCAB A-LOC.COOP.REC.		6.750,00	6.750,00	C
31/07	15531	01907	PAGUE-SE 4VARA TRAB.SOROC.-LOC.COOP.R EC.PA 4933/11		6.750,00	0,00	
07/08	O0493	13016	LOCACAO P/ COOPERATICA DE RECICLAGEM SES AN - R.SALVADOR STEFANELLI,266 (JUL-DEZ)	40.500,00		40.500,00	C
31/08	15766	13016	PAGUE-SE 4VARA TRAB.SOROC.-LOC.COOP.R EC.PA4933/11		6.750,00	33.750,00	C
01/11	16784	13016	PAGUE-SE 4VARA TRAB.SOROC.-LOC.COOP.R EC.PA4933/11		6.750,00	27.000,00	C
30/11	17912	13016	PAGUE-SE TRT15REGIAO-LOC.P/COOP.RECIC .PA4933/11-SET/18		6.750,00	20.250,00	C
07/12	18530	13016	PAGUE-SE 4VARA TRAB.SOROC.-LOC.COOP.R EC.PA4933/11		6.750,00	13.500,00	C
27/12	19859	13016	PAGUE-SE TRT15REGIAO-PA4933/11-LOCACA O P/ COOPERATIVA		6.750,00	6.750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4352	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	O0493	13016	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4353	MARCOS SANTANA GOMES	49255

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O2985	11621	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29854/13	2.068,64		2.068,64	C
25/07	15427	11621	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29854 /13		2.068,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4354	MARCOS TADEU CORDEIRO	40746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O1174	14656	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	2.691,86		2.691,86	C
21/09	15988	14656	PA11744/15-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		2.691,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4355	MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA	30647

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	O0352	10222	R.P.V. FL.367 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S A FUNSERV FUNCION. - VARA DA FAZENDA	6.141,87		6.141,87	C
29/06	09648	10222	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 3521/09-R PV		6.141,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4356	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02264	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
02/02	14135	02264	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		150,42	0,00	
28/02	O0323	04515	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	300,84		300,84	C
29/03	14540	04515	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		300,84	0,00	
17/08	O0554	13374	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	616,80		616,80	C
06/09	15864	13374	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		616,80	0,00	
26/11	O0554	17759	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	77,10		77,10	C
30/11	16509	17759	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4357	MAREPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	S0039	14852	(C.A.FARMACEUTICO)MATERIAIS P/FRACIONAR/ ACONDICIONAR PRODUTOS CPL 392/18 PG.286	3.373,50		3.373,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.373,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4358	MARGARET GREGORY E ROY JOHN GREGORY	20529
		ROY JOHN GREGORY	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O3136	03875	PA 31362/10 RPV ACAO DECLARAT.C/PEDIDO D E LIMINAR/SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE.	1.337,18		1.337,18	C
19/02	O3136	03882	PA 31362/10 RPV ACAO DECLARAT.C/PEDIDO D E LIMINAR/SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE.	1.337,18		2.674,36	C
19/02	O3136	03875	REGULARIZACAO	-1.337,18		1.337,18	C
27/02	14263	03882	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC-PA 3136 2/10-PRV		1.337,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4359	MARGARETE DA SILVA NUNES MARTINS	29204

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3644	11558	R.P.V. FL.73 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	813,42		813,42	C
27/07	15530	11558	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOCAT -PA36449/13		813,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4360	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O3018	06674	PA 30182/07 RPV ACAO ORDINARIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	10.100,62		10.100,62	C
28/03	O3018	06675	PA 30182/07 RPV CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO ORDINARIA(VARA FAZENDA PUBLICA)	703,14		10.803,76	C
28/03	O3018	06677	PA 30182/07 RPV CONTR.ASSIST.SAUDE FUNCIONARIO ACAO ORDINARIA(VARA FAZ.PUBLICA)	319,61		11.123,37	C
03/04	O0564	06892	R.P.V. FL.80 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.230,12		12.353,49	C
20/04	14737	06674	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 30182/07 RPV		10.100,62	2.252,87	C
20/04	14737	06675	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 30182/07 RPV		703,14	1.549,73	C
20/04	14737	06677	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 30182/07 RPV		319,61	1.230,12	C
20/04	14682	06892	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 5647/15 RPV ACAO ORDINARIA		1.230,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4361	MARGARETH PEDROSO	35215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	10870	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10871	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15304	10870	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15304	10871	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/07	O0000	12123	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
24/07	O0000	12124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/08	15636	12123	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/08	15636	12124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
21/09	O0000	14981	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14982	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/10	16024	14981	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/10	16024	14982	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
19/10	O0000	16360	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
19/10	O0000	16361	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/11	16316	16360	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4362	MARGARETH PEDROSO	35215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	16316	16361	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4363	MARGARIDA KOZUE K HASIMOTO	48823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O2038	06393	PA 20382/15 PRECATORIO 098/18	56.328,52		56.328,52	C
04/06	O2038	09921	ATUALIZACAO MONETARIA	1.429,20		57.757,72	C
21/06	15172	06393	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 20382/15-PRECATORIO		56.328,52	1.429,20	C
21/06	15172	09921	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 20382/15-PRECATORIO		1.429,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4364	MARGARIDA MARIA DE SANTANA	48803

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O2093	06285	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.579,24		7.579,24	C
19/03	O2093	06287	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	547,79		8.127,03	C
19/03	O2093	06289	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	248,99		8.376,02	C
23/03	03786	06285	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 2 0933/2016-CPV		7.579,24	796,78	C
23/03	03786	06287	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 2 0933/2016-CPV		547,79	248,99	C
23/03	03786	06289	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 2 0933/2016-CPV		248,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4365	MARGARIDA MARIA FERREIRA DE MORAES	29638

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1303	06174	PA 13034/15 PRECATORIO ALIMENTAR 065/15	55.401,02		55.401,02	C
02/05	O1303	08205	PA 13034/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.326,25		56.727,27	C
24/05	14873	06174	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13034/15		55.401,02	1.326,25	C
24/05	14873	08205	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13034/15		1.326,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4366	MARIA ANTONIA DA SILVA	48663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1149	03452	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	348,76		348,76	C
16/02	14191	03452	PA 11491/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-IPTU		348,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4367	MARIA APARECIDA BATISTA NUNES	49984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3729	19176	PREMIACAO PROGRAMA EM DIA COM O IPTU - 3 SORTEIO - VALOR LIQUIDO + IR	214.285,70		214.285,70	C
21/12	16654	19176	PA37293/18-PREMIACAO PROGRAMA EM DIA COM O IPTU		214.285,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4368	MARIA APARECIDA DE CAMARGO SOUZA	48852

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0771	06606	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	542,48		542,48	C
29/03	04199	06606	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA 07718/17		516,31	26,17	C
29/03	14618	06606	SDO DEVOL.IPTU PA 07718/17		26,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4369	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00479	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
15/01	00153	00479	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
07/02	O0000	03407	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14209	03407	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
09/05	O0000	08851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
14/05	14916	08851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4370	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00385	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
15/01	00104	00385	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
07/02	O0000	03323	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03324	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14197	03323	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14197	03324	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4371	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00480	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00481	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
17/01	00154	00480	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
17/01	00154	00481	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
07/02	O0000	03434	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03435	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
20/02	01711	03434	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
20/02	01711	03435	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
08/03	O0000	05737	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
08/03	O0000	05738	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
15/03	03083	05737	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
15/03	03083	05738	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
07/05	O0000	08509	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08509	REGULARIZACAO	-200,00		0,00	
09/05	O0000	09009	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4372	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	09010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
16/05	06746	09009	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
16/05	06746	09010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/05	O0000	09687	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/05	O0000	09688	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
24/05	O0000	09690	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.200,00	C
24/05	O0000	09691	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		2.000,00	C
24/05	O0000	09687	REGULARIZACAO	-200,00		1.800,00	C
24/05	O0000	09688	REGULARIZACAO	-800,00		1.000,00	C
08/06	07743	09690	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
08/06	07743	09691	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
26/06	O0000	10929	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
26/06	O0000	10930	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
03/07	09560	10929	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
03/07	09560	10930	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4373	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	O0000	12125	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12126	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	15637	12125	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15637	12126	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
21/09	O0000	14983	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	16025	14983	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/10	O0000	16362	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	16317	16362	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4374	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2119	00786	DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAMENTO DE IDOSO(V.FAZENDA PUBLICA) PARC.12/12	3.800,00		3.800,00	C
17/01	00392	00786	PA 21196/15-DEP.EM JUIZO P/ABRIGAMENTO DE IDOSO		3.800,00	0,00	
05/03	O2119	05587	PA 21196/2015- DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAMENTO DE IDOSO- VARA FAZENDA PUBLICA	3.921,03		3.921,03	C
09/03	14379	05587	PA 21196/15-DEPOSITO EM JUIZO P/AGRIGAMENTO DE IDOSO		3.921,03	0,00	
08/08	O2119	13116	DEPOSITO EM JUIZO P/ABRIGAMENTO DE IDOSO -VARA DA FAZENDA PUBLICA	10.500,00		10.500,00	C
08/11	O2119	17325	(ABRIGAMENTO DE IDOSO)DEPOSITO/JUIZO MESES JULHO A DEZEMBRO/18 PA 21196/15 P.232	14.754,61		25.254,61	C
09/11	17250	17325	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-ABRIGAMENTO DE IDOSO-PA21196/15		14.754,61	10.500,00	C
30/11	O2119	13116	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ/DR CHRISTIAN FL. 245 PA 21196/15	-10.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4375	MARIA APARECIDA FREITAS MACEDO	41294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	G0133	03124	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.25	323.000,00		323.000,00	C
07/02	G0133	03124	REGULARIZACAO	-323.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4376	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02255	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
17/01	O0323	02362	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		150,42	C
02/02	14131	02255	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		75,21	75,21	C
02/02	14149	02362	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
17/08	O0554	13375	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	2.313,00		2.313,00	C
06/09	15865	13375	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		2.313,00	0,00	
26/11	O0554	17775	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	231,30		231,30	C
30/11	16510	17775	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4377	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	10872	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
26/06	O0000	10873	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
02/07	15305	10872	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/07	15305	10873	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4378	MARIA APARECIDA SANTOS CAMARGO	48669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2724	03485	PA 27245/15 PRECATORIO ALIMENTAR 002/18	139.792,35		139.792,35	C
26/02	O2724	04120	PA 27245/15 ATUALIZACAO MONETARIA	2.903,85		142.696,20	C
22/03	14454	03485	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27245/ 15-PRECATORIO		139.792,35	2.903,85	C
22/03	14454	04120	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27245/ 15-PRECATORIO		2.903,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4379	MARIA APARECIDA TOZZATO	49932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0391	18781	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 371/18 PG.80	12.640,24		12.640,24	C
26/12	16711	18781	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA39 11/16		12.640,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4380	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02323	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	451,26		451,26	C
02/02	14136	02323	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		451,26	0,00	
19/03	O0554	06267	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	77,10		77,10	C
23/03	14490	06267	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		77,10	0,00	
26/03	O0323	06525	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/17 VOLUME II	376,05		376,05	C
29/03	14620	06525	P.A.3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		376,05	0,00	
07/05	O0554	08495	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	385,50		385,50	C
11/05	14943	08495	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		385,50	0,00	
17/08	O0554	13376	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	385,50		385,50	C
06/09	15866	13376	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		385,50	0,00	
26/11	O0554	17760	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	154,20		154,20	C
30/11	16511	17760	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		154,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4381	MARIA CAROLINA MACHADO SILVA	48992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0627	07988	PA 6276/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14936	07988	BOLSA ATLETA		200,00	1.800,00	C
08/05	14936	07988	BOLSA ATLETA		200,00	1.600,00	C
08/05	14936	07988	BOLSA ATLETA		200,00	1.400,00	C
08/06	15167	07988	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15396	07988	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15656	07988	PA 6276/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15951	07988	PA 6276/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16160	07988	PA 6276/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16403	07988	PA 6276/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16610	07988	PA 6276/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4382	MARIA CASTELLI	46183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1470	00966	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA/ATOS ADMINIS TRATIVOS(03 VARA CIVEL)P.A.14.700/2000	3.726,26		3.726,26	C
26/01	04019	00966	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14700/ 00		3.726,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4383	MARIA CECILIA BASILIO LOPES	37885

MARIA CECILIA BASILIO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0556	06006	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA.	12.787,13		12.787,13	C
13/03	O0556	06008	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	42,71		12.829,84	C
13/03	O0556	06010	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	19,41		12.849,25	C
29/03	14521	06006	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0556 1/146		12.787,13	62,12	C
29/03	14521	06008	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0556 1/146		42,71	19,41	C
29/03	14521	06010	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0556 1/146		19,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4384	MARIA CECILIA FERRO PEREIRA DE SABOYA	30042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0157	11537	R.P.V. FLS.362-363 - HON. ADV. - 2 VARA CIVEL	23.604,90		23.604,90	C
27/07	10725	11537	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.- HON. ADV.		23.604,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4385	MARIA CECILIA RIBEIRO DE SAMPAIO	15557

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	O0000	09689	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
08/06	07740	09689	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
26/06	O0000	10931	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
04/07	09564	10931	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	12129	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	15639	12129	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
21/09	O0000	14984	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	16026	14984	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
19/10	O0000	16363	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/11	16318	16363	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4386	MARIA CELIA LOPES	26356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00891	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		996,00	C
02/01	O4066	00913	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		1.992,00	C
02/01	O4066	00891	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00		996,00	C
19/01	03972	00913	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		996,00	0,00	
12/03	O0000	05844	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20		513,20	C
16/03	14448	05844	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		513,20	0,00	
27/04	O0000	08107	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40		1.026,40	C
04/05	14868	08107	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.026,40	0,00	
26/06	O0000	10918	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	792,89		792,89	C
06/07	15346	10918	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		792,89	0,00	
28/08	O0000	13736	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	528,60		528,60	C
31/08	15828	13736	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		528,60	0,00	
29/10	O0000	16792	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19		1.057,19	C
01/11	16336	16792	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		1.057,19	0,00	
20/12	O0017	19485	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19		1.057,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4387	MARIA CELIA LOPES	26356

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	16715	19485	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL.		1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4388	MARIA CHRISTINA NUNES PORTO BOLINA	33325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0356	15389	PRECATORIO ALIMENTAR 218/2018	52.619,08		52.619,08	C
27/09	O0356	15390	ATUALIZACAO MONETARIA	2.403,96		55.023,04	C
23/10	16156	15389	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA35 68/16		52.619,08	2.403,96	C
23/10	16156	15390	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA35 68/16		2.403,96	0,00	
11/12	O0356	18677	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.76/77	6.021,81		6.021,81	C
26/12	16662	18677	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 03568/ 16		6.021,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4389	MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA SILVA	49321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O3218	12237	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	481,38		481,38	C
27/07	15498	12237	PA 32185/16-DEV.IPTU PAGO ERRONEAMENTE		2,71	478,67	C
27/07	15487	12237	PAGUE-SE A PREF.MUNIC SOROC PTE PA 32185/16-DEV.IPTU		478,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4390	MARIA CORNELIA MERGULHAO	27536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O2035	11300	PRECATORIO ALIMENTAR 132/18	55.637,41		55.637,41	C
10/07	O2035	11301	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 132/18	2.044,91		57.682,32	C
25/07	15428	11300	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20358/15		55.637,41	2.044,91	C
25/07	15428	11301	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20358/15		2.044,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4391	MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	49331

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	S0050	12543	OF.SELC/DPACP 108/18 INSTALACAO/DIVISORIAS EM SALAS DA SELC RES.1765 FLS.59-60.	3.340,00		3.340,00	C
28/09	16044	12543	NF403-OF.SELC/DPACP 108/18 INSTALACAO /DIVISORIAS SELC		3.340,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4392	MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA	49031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1827	08449	PA 18270/08 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	26.147,68		26.147,68	C
04/05	O1827	08450	PA 18270/08 CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARATORIA/PLANO CLASS.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	2.914,13		29.061,81	C
04/05	O1827	08452	CTR.ASS.SAUDE FUNCIONARIO ACAO DECLARAT. PLANO/CLASS.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	1.324,60		30.386,41	C
18/05	06955	08449	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 18270/08 RPV		26.147,68	4.238,73	C
18/05	06955	08450	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 18270/08 RPV		2.914,13	1.324,60	C
18/05	06955	08452	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 18270/08 RPV		1.324,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4393	MARIA CRISTINA DE SOUZA BELLUCO	26763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19540	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JORGE GUILHERME SENGER"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4394	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05235	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05236	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14450	05235	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14450	05236	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
09/05	O0000	08852	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
09/05	O0000	08853	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
14/05	14917	08852	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
14/05	14917	08853	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/05	O0000	09613	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09668	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15064	09613	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15064	09668	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10874	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10875	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15306	10874	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4395	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/07	15306	10875	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4396	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04111	ADTO-VIAGEM/METODOLOGIA O. PARTICIPATIVO	300,00		300,00	C
26/02	02418	04111	ADTO-VIAGEM/METODOLOGIA O. PARTICIPATIVO		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4397	MARIA DE FATIMA PEREIRA AMBROSI	49985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	Oxvii	19178	R.P.V. FLS. 164-165 - RECL. TRAB. TERCEI ROS, PRINCIPAL - 2 VARA DO TRABALHO	6.869,30		6.869,30	C
21/12	16666	19178	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEI ROS-PAXVIII/05		6.869,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4398	MARIA DE FATIMA PROENCA DANTAS	30480

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O3257	14446	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.163/2018,FLS.162/ 163 - 06 VARA CIVEL	20.340,28		20.340,28	C
26/09	16056	14446	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA32574/14		20.340,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4399	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0286	01677	LOC.IMOVEL P/ SAMU/CEREST-R.APARECIDA,244 - SES (JAN-NOV/18)	51.409,27		51.409,27	C
15/02	14099	01677	LOC. P/ CEREST/SAMU - R. APARECIDA, 244		4.673,57	46.735,70	C
02/03	14307	01677	PA 2860/2000 LOC.IMOVEL P/ SAMU/CERES T		4.673,57	42.062,13	C
06/04	14588	01677	LOC.P/ CEREST/SAMU - R. APARECIDA, 24 4		4.673,57	37.388,56	C
04/05	14857	01677	PA 2860/00 LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		4.673,57	32.714,99	C
01/06	15039	01677	LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		4.673,57	28.041,42	C
06/07	15356	01677	LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		4.673,57	23.367,85	C
03/08	15575	01677	LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		4.673,57	18.694,28	C
14/09	15870	01677	LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		4.673,57	14.020,71	C
05/10	16092	01677	LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		4.673,57	9.347,14	C
09/11	16380	01677	LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		4.673,57	4.673,57	C
06/12	O0286	18365	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEREST E SAMU - RUA APARECIDA, 244 (DEZEMBRO/ 2018)	4.673,57		9.347,14	C
07/12	16552	01677	LOCACAO P/ CEREST/ SAMU		4.673,57	4.673,57	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.673,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4400	MARIA DE LOURDES DA SILVA BONADIO	32797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O1289	13976	R.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OF.85/18 06 V.CIVEL SOROCABA FLS.65-69	10.142,09		10.142,09	C
14/09	15866	13976	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-R.P.V.HON.ADVOC -PA12898/16		10.142,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4401	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COVRE	15575

MARIA DE LOURDES DE O. COVRE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05237	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05238	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	O0000	06058	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.400,00	C
14/03	O0000	06059	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		2.000,00	C
14/03	O0000	05237	indevido	-400,00		1.600,00	C
14/03	O0000	05238	indevido	-600,00		1.000,00	C
19/03	03399	06058	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
19/03	03399	06059	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07296	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14736	07296	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14736	07298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08854	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08855	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14918	08854	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4402	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COVRE	15575

MARIA DE LOURDES DE O. COVRE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14918	08855	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10876	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10877	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15307	10876	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15307	10877	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12127	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12128	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	15638	12127	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15638	12128	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
21/09	O0000	14985	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
21/09	O0000	14986	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/10	16027	14985	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/10	16027	14986	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
19/10	O0000	16364	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
19/10	O0000	16365	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4403	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COVRE	15575
		MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16319	16364	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/11	16319	16365	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4404	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	G0116	12546	(CAF) CPL 1168/17-SERV.CONSULTORIA TECNICA/APOIO OPERACIONAL EXTERNO AO CAF	107.400,00		107.400,00	C
26/10	16232	12546	NF23-CPL1168/17-SERV.CONSULT.TEC/APOIO OPERAC.EXTERNO		35.800,00	71.600,00	C
30/11	16514	12546	NF27-CPL 1168/17-SERV.CONSULTORIA TECNICA/APOIO OPERAC		35.800,00	35.800,00	C
28/12	G0116	12546	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-35.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4405	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS LOPES	14037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2039	13133	PRECATORIO ALIMENTAR 172/2018	45.486,05		45.486,05	C
08/08	O2039	13134	ATUALIZACAO MONETARIA	1.973,62		47.459,67	C
22/08	15663	13133	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20396/15		45.486,05	1.973,62	C
22/08	15663	13134	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20396/15		1.973,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4406	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776
		MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0077	00812	CPL 772/17-FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS P/SES/SAUDE DA FAMILIA	736,00		736,00	C
02/01	E0069	00949	CPL 692/16 IMPRESSOS GRAF.POLICLIN VOL. 002	1.168,86		1.904,86	C
02/01	E0051	00950	CPL 515/16 VOL.02 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA SECRETARIA/SAUDE	481,00		2.385,86	C
17/01	E0073	02071	CPL 733/16 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA U NIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL VOL.03	4.161,70		6.547,56	C
18/01	E0077	02407	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA U NIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL.	41.710,30		48.257,86	C
18/01	E0077	02408	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA U NIDADES DE SAUDE REDE MUNICIPAL.	523,94		48.781,80	C
19/01	S0099	02504	CPL 998/17 TALOES DE INTIMACAO E AUTOS D E INFRACAO	2.556,00		51.337,80	C
23/01	03997	00949	NF ANEXAS-IMPRESSOS PADRONIZADO P/SES		1.168,86	50.168,94	C
23/01	03997	00950	NF ANEXAS-IMPRESSOS PADRONIZADO P/SES		481,00	49.687,94	C
06/02	E0069	03108	CPL 692/2016 VOL.002- INSUMOS DE ENFERMA GEM PARA ATENDER POLICLINICA	6.381,53		56.069,47	C
19/02	E0093	03926	CPL 930/2017 VOL.01- FORN. DE IMPRESSOS GRAFICOS P/ VIG EM SAUDE	9.167,66		65.237,13	C
02/03	S0003	04850	SC 43/18 CPL 37/18 SERV.IMPRESSAO FICHAS DESEMPENHO DA EDUCACAO INFANTIL(R.500)	913,00		66.150,13	C
02/03	S0003	04851	SC 43/18 CPL 37/18 SERV.IMPRESSAO FICHAS DESEMPENHO DA EDUCACAO INFANTIL(R.501)	740,12		66.890,25	C
09/03	14370	02071	NF 1710-CPL 733/16 IMPRESSOS PADRON.R EDE SES		4.161,70	62.728,55	C
06/04	S0018	07042	SC 160/18-CONFEC.TALOES P/DFPMI/CPL 186/ 18 RES.1172	2.900,00		65.628,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4407	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776
		MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	
		MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	S0018	07043	CONFEC.TALOES P/DFPMI/CPL 186/18	1.699,00		67.327,55	C
06/04	14607	03108	NF 1719 CPL 692/2016 INSUMOS DE ENFER MAGEM		6.381,53	60.946,02	C
06/04	S0018	07042	INDEVIDO	-2.900,00		58.046,02	C
18/04	E0102	07733	CPL 1026/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS P/UNI DADES/SAUDE REDE MUNICIPAL(RES.1208)	2.914,20		60.960,22	C
27/04	14799	02504	NF 06 CPL 998/17 TALOES DE INTIMACAO E AUTOS INFRACAO		2.556,00	58.404,22	C
11/05	14903	02407	NF 1727/1726 CPL 772/17 IMPRESSOS PAD RONIZADOS		9.766,05	48.638,17	C
11/05	14903	02408	NF 1727/1726 CPL 772/17 IMPRESSOS PAD RONIZADOS		47,61	48.590,56	C
18/05	14941	04850	NF 07 CPL 37-2018 SERV.IMPRESSAO FICH AS DESEMPENHO		913,00	47.677,56	C
18/05	14941	04851	NF 07 CPL 37-2018 SERV.IMPRESSAO FICH AS DESEMPENHO		740,12	46.937,44	C
23/05	E0102	07733	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.407 CPL 1026/17	-2.914,20		44.023,24	C
15/06	15124	02407	NF ANEXAS-CPL 772/17 IMPRESSOS PADRON IZADOS P UNI SAUD		468,20	43.555,04	C
15/06	15124	02408	NF ANEXAS-CPL 772/17 IMPRESSOS PADRON IZADOS P UNI SAUD		46,00	43.509,04	C
26/06	S0042	10755	SC 634/18 CONF.30 MIL PAPEIS TIMBRADOS P ARA USO SELC RES.2134 CPL 427/18	1.886,34		45.395,38	C
26/06	S0042	10756	SC 634/18 CONF.200 FLS.DE PAPEIS TIMBRAD OS PARA O FUNDO SOCIAL CPL 427/18.	12,66		45.408,04	C
11/07	S0015	11378	SC 230/18 IMPRESSAO/FORMULARIOS REG.ENTR ADA ANIMAIS NO ZOOLOGICO RES.862 FLS.50.	344,40		45.752,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	4408	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776
			MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	
			MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	E0028	12312	CPL 283/18(R.SAUDE)FORN.IMPRESSOS PADRONIZADOS RES.1999 FLS.178	11.334,60		57.087,04	C
27/07	15504	07043	NF17-CONFEC.TALOES P/DFPMI/CPL 186/18		1.699,00	55.388,04	C
30/08	E0050	14111	(R.SAUDE) AQUISICAO DE IMPRESSOS P/ ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL (RES. 2304)	533,40		55.921,44	C
31/08	15804	10755	PTNF34-CONF.30MIL PAPEIS TIMBRADOS P/ SELC CPL 427/18		1.886,34	54.035,10	C
31/08	15806	10756	SDONF34-CONF.30MIL PAPEIS TIMBRADOS P /SELC CPL 427/18		12,66	54.022,44	C
31/08	15803	11378	NF35-IMPRESSAO/FORMULARIOS REG.ENTRADA ANIMAIS NO ZOO		344,40	53.678,04	C
06/09	15838	03926	NF1769-FORN. DE IMPRESSOS GRAFICOS P/ VIG EM SAUDE		2.299,00	51.379,04	C
14/09	15878	02407	NF1768-IMPRESSOS PADRONIZADOS P/SES CPL 772/17		15.841,80	35.537,24	C
01/11	16307	03926	NF1776-CPL 930/17FORN.IMPRESSOS GRAFICOS P/VIG EM SAUD		2.818,80	32.718,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.718,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4409	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03408	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03409	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
08/02	O0000	03578	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.500,00	C
08/02	O0000	03579	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		2.000,00	C
08/02	O0000	03408	indevido	-500,00		1.500,00	C
08/02	O0000	03409	indevido	-500,00		1.000,00	C
16/02	01767	03578	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
16/02	01767	03579	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05739	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/03	O0000	05740	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/03	03084	05739	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/03	03084	05740	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07300	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	14737	07300	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4410	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14737	07301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
09/05	O0000	08856	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
09/05	O0000	08857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
14/05	14919	08856	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
14/05	14919	08857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4411	MARIA EDUARDA WINCLER FONSECA	48973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0627	07924	PA 6277/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14891	07924	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15168	07924	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15397	07924	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15657	07924	PA 6277/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15952	07924	PA 6277/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16161	07924	PA 6277/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16404	07924	PA 6277/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16611	07924	PA 6277/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4412	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03325	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14198	03325	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
05/03	O0000	05044	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14368	05044	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07473	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07474	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
17/04	14722	07473	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
17/04	14722	07474	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
07/05	O0000	08658	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
07/05	O0000	08659	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
14/05	14896	08658	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
14/05	14896	08659	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
24/05	O0000	09572	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
24/05	O0000	09573	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/06	15023	09572	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4413	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15023	09573	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
25/06	O0000	10723	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
25/06	O0000	10724	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
02/07	15377	10723	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
02/07	15377	10724	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	0,00	
23/07	O0000	11879	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		800,00	C
23/07	O0000	11880	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.000,00	C
01/08	15484	11879	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	200,00	C
01/08	15484	11880	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4414	MARIA ELUIZA PIRES CAMARGO	48752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0834	06012	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	19.311,72		19.311,72	C
14/03	O0834	06014	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	985,93		20.297,65	C
14/03	O0834	06019	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	355,79		20.653,44	C
29/03	14518	06012	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0834 9/16		19.311,72	1.341,72	C
29/03	14518	06014	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0834 9/16		985,93	355,79	C
29/03	14518	06019	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0834 9/16		355,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4415	MARIA EMILIA SCATIMBURGO	32837

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1369	03773	PA 13693/15 PRECATORIO ALIMENTAR 038/18	77.848,96		77.848,96	C
02/04	O1369	06809	PA 13693/15 ATUAL.PRECATORIO 038/18	1.696,59		79.545,55	C
20/04	14633	03773	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		11.123,11	68.422,44	C
20/04	14711	03773	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13693/15		0,01	68.422,43	C
20/04	14711	03773	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13693/15		66.725,84	1.696,59	C
20/04	14644	06809	PA 13393/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.696,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4416	MARIA EUGENIA BRUSTOLONI RUSCONI	24463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O2736	14282	RPV FLS.52/53 VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA	3.057,86		3.057,86	C
21/09	15976	14282	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27361/16		3.057,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4417	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O2984	17456	REMUNERACAO PERITO/MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES/LINC R.3602 PA 29848/18	3.900,00		3.900,00	C
18/12	16643	17456	PA 29848/18-RPA1-REMUNERACAO PERITO/MARIA FERNANDA RIS		3.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4418	MARIA GABRIELA DE CARVALHO RIBEIRO ALVES	49953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O2984	19051	REMUNERACAO PERITO/MARIA GABRIELA DE CAR VALHO R.ALVES/LINC RES.3587 PA 29849/18	1.200,00		1.200,00	C
28/12	O2984	19051	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4419	MARIA HELENA IRINEU MOURA	21069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1179	14416	RPV FLS.88/89 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	6.859,78		6.859,78	C
26/09	16054	14416	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA11798/16		6.859,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4420	MARIA HELENA MARTINS	49360

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2027	13029	PRECATORIO ALIMENTAR 144/2018	75.150,90		75.150,90	C
07/08	O2027	13030	ATUALIZACAO MONETARIA	466.497,19		541.648,09	C
07/08	O2027	13032	ATUALIZACAO MONETARIA	3.260,76		544.908,85	C
07/08	O2027	13030	VALOR EQUIVOCADO	-466.497,19		78.411,66	C
22/08	15637	13029	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20279/15		75.150,90	3.260,76	C
22/08	15637	13032	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20279/15		3.260,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4421	MARIA HELENA MENDES FERNANDES AMORIM	43373

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1278	06373	PA 12784/15 PRECATORIO 088/18	65.479,89		65.479,89	C
04/06	O1278	09911	ATUALIZACAO MONETARIA	1.661,40		67.141,29	C
21/06	15163	06373	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 12784/15-PRECATORIO		65.479,89	1.661,40	C
21/06	15163	09911	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 12784/15-PRECATORIO		1.661,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4422	MARIA HELOISA TERRA LELLIS PRETRY RASZL	32032
		MARIA HELOISA TERRA L P RASZL	
		MARIAS HELOISA TERRA L P RASZL	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1046	13452	PRECATORIO ALIMENTAR 185/2018	64.760,22		64.760,22	C
28/08	O1046	13707	ATUALIZACAO MONETARIA	2.897,75		67.657,97	C
20/09	15914	13452	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 10460/16		64.760,22	2.897,75	C
20/09	15914	13707	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 10460/16		2.897,75	0,00	
11/12	O1046	18672	RPV FLS.66/67-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	7.358,71		7.358,71	C
26/12	16677	18672	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 10460/16		7.358,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4423	MARIA IGNES BOVO ENZ	48475

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00269	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 03/18	78,09		78,09	C
12/01	00082	00269	OF.GOT.03/18-REEMBOLSO DE MULTAS		78,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4424	MARIA INES CARPIM MAGOGA	25155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	O0407	12895	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL SOROCABA FLS.54-57	21.625,43		21.625,43	C
22/08	15696	12895	PA4073/16-R.P.V.PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC.		21.625,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4425	MARIA INES PACHECO	47535

MARIA INES PACHECO(POUPANCA)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0627	07934	PA 6278/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14924	07934	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15169	07934	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15398	07934	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15658	07934	PA 6278/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15953	07934	PA 6278/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16162	07934	PA 6278/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16405	07934	PA 6278/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16612	07934	PA 6278/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4426	MARIA ISABEL LEITE	32121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03410	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03411	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
08/02	O0000	03576	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.600,00	C
08/02	O0000	03577	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		2.000,00	C
08/02	O0000	03410	indevido	-600,00		1.400,00	C
08/02	O0000	03411	indevido	-400,00		1.000,00	C
16/02	01766	03576	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
16/02	01766	03577	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4427	MARIA ISABEL SILVERIO AYRES LEAL	14042

MARIA ISABEL SILVERIO AYRES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O1835	06225	PA 18359/15 PRECATORIO ALIMENTAR 074/15	87.939,27		87.939,27	C
02/05	O1835	08216	PA 18359/15 ATUALIZACAO MONETARIA	2.105,19		90.044,46	C
24/05	14882	06225	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 18359/15		87.939,27	2.105,19	C
24/05	14882	08216	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 18359/15		2.105,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4428	MARIA JOSE CARNEIRO	25838

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O1914	13060	RPV(ACAO DECLARATORIA/CONTR.PREV/SAUDE) VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.265/265 VSO	1.081,49		1.081,49	C
22/08	15767	13060	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 19145/11		1.081,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4429	MARIA JOSE DA SILVA MACENA	48705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	ODPXI	04024	PA XII/2010 RECLAMATORIA TRABALHISTA(03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA)	5.496,55		5.496,55	C
27/02	14262	04024	PAGUE-SE A 3VARA TRAB.SOROC-PA DPXII/ 10		5.496,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4430	MARIA JOSE QUEVEDO MARTHE RODRIGUES	39453

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	O0423	16731	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	981,81		981,81	C
01/11	16311	16731	PA4231/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU.PAGO IN DEVIDAMENTE		981,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4431	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00412	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
02/01	O0000	00413	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
15/01	00118	00412	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
15/01	00118	00413	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
07/02	O0000	03237	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
07/02	O0000	03238	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/02	14190	03237	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/02	14190	03238	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
05/03	O0000	05133	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
05/03	O0000	05134	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/03	14364	05133	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/03	14364	05134	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
13/04	O0000	07390	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		800,00	C
13/04	O0000	07392	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		1.000,00	C
17/04	14717	07390	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4432	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14717	07392	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	0,00	
07/05	O0000	08552	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		800,00	C
07/05	O0000	08553	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		1.000,00	C
14/05	14884	08552	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	200,00	C
14/05	14884	08553	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	0,00	
23/05	O0000	09483	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		800,00	C
23/05	O0000	09525	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		1.000,00	C
01/06	15040	09483	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	200,00	C
01/06	15040	09525	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	0,00	
22/06	O0000	10626	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		800,00	C
22/06	O0000	10627	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		1.000,00	C
02/07	15275	10626	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	200,00	C
02/07	15275	10627	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4433	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	G0018	02647	CPL 189/2013 VOL.003- REG. EMPENHOS DIVERSOS MANUT. EQUIPAMENTOS TELEFONIA	32.014,00		32.014,00	C
22/01	G0018	02648	CPL 189/2013 MANUT. PREV. E CORRETIVA EQUIPAMENTO TELEFONIA VOL.003	121.591,37		153.605,37	C
06/02	14148	02647	NF ANEXAS-CPL 189/13-MANUT. EQUIPAMENTOS TELEFONIA		3.993,00	149.612,37	C
06/02	14148	02647	NF ANEXAS-CPL 189/13-MANUT. EQUIPAMENTOS TELEFONIA		4.253,00	145.359,37	C
06/02	14148	02647	NF ANEXAS-CPL 189/13-MANUT. EQUIPAMENTOS TELEFONIA		3.898,00	141.461,37	C
06/02	14148	02647	NF ANEXAS-CPL 189/13-MANUT. EQUIPAMENTOS TELEFONIA		4.373,00	137.088,37	C
06/02	14148	02647	NF ANEXAS-CPL 189/13-MANUT. EQUIPAMENTOS TELEFONIA		3.948,00	133.140,37	C
06/02	14148	02647	NF ANEXAS-CPL 189/13-MANUT. EQUIPAMENTOS TELEFONIA		3.773,00	129.367,37	C
06/02	14148	02647	NF ANEXAS-CPL 189/13-MANUT. EQUIPAMENTOS TELEFONIA		3.803,00	125.564,37	C
06/02	14148	02647	NF ANEXAS-CPL 189/13-MANUT. EQUIPAMENTOS TELEFONIA		3.948,00	121.616,37	C
09/03	14372	02648	NF 1579 CPL 189/2013 MANUT.EQUIP.TELEFONIA		3.713,00	117.903,37	C
31/08	15812	02648	NFS ANEXAS-MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.TELEF.CPL 189/13		3.708,00	114.195,37	C
31/08	15812	02648	NFS ANEXAS-MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.TELEF.CPL 189/13		1.651,00	112.544,37	C
31/08	15812	02648	NFS ANEXAS-MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.TELEF.CPL 189/13		3.873,00	108.671,37	C
31/08	15812	02648	NFS ANEXAS-MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.TELEF.CPL 189/13		2.361,00	106.310,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4434	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15812	02648	NFS ANEXAS-MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.TELEF.CPL 189/13		1.952,00	104.358,37	C
31/08	15814	02648	NF1688-MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.TELEFONIA CPL 189/13		3.618,00	100.740,37	C
15/10	G0018	02648	ESTORNO PARA ADEQUACAO EXERCICIO 2018	-74.533,60		26.206,77	C
22/10	G0018	02647	POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO ENCERRADO	-25,00		26.181,77	C
22/10	G0018	02648	POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO ENCERRADO	-26.181,77		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4435	MARIA JULIA PEREIRA RIGHETO	28513

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1277	11325	PRECATORIO ALIMENTAR 142/18	78.051,64		78.051,64	C
10/07	O1277	11326	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 142/18	2.868,73		80.920,37	C
25/07	15418	11325	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12775/15		78.051,64	2.868,73	C
25/07	15418	11326	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12775/15		2.868,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4436	MARIA LAURA RADICCE	43430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2798	00725	PA 27989/14 REGULARIZ.NE 21248/17 PREMIO FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS VL.II	5.000,00		5.000,00	C
17/01	03981	00725	PA 27989/14-PREMIO FLAVIO GAGLIARDI D E ARTES VISUAIS		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4437	MARIA LEILA DE LIMA MARIA LEIMA DE LIMA MARIA LEITE DE LIMA	24793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03187	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 022/18	176,08		176,08	C
16/02	14189	03187	OF.GOT/SPO 22/18-REEMBOLSO DE MULTA		176,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4438	MARIA LUCIA ANTONIO	49935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0964	18804	RPV FLS.63/64-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	14.949,25		14.949,25	C
26/12	16687	18804	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA96 47/16		14.949,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4439	MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	29756

MARIA LUCIA DE CAMPOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O2854	10001	DIFERENCA APONTADA EM FL.363 - V. FAZENDA PUBLICA	3.373,55		3.373,55	C
22/06	08742	10001	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA28543/09-DIFER APONTADA EM FL.		3.373,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4440	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0447	01893	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO 01 S.MINIMO ATE 01/05/2029 PA 4471/05	11.448,00		11.448,00	C
31/01	14085	01893	PA 4471/05-PENSAO JUD.A TITULO DE IND ENIZACAO		954,00	10.494,00	C
28/02	14296	01893	PA 4471/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO D E INDENIZACAO		954,00	9.540,00	C
29/03	14595	01893	PA 4471/05-PENSAO JUD.A TITULO DE IND ENIZACAO		954,00	8.586,00	C
27/04	14821	01893	PA 4471/05-PENSAO JUD.A TITULO DE IND ENIZACAO		954,00	7.632,00	C
30/05	15091	01893	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZAC AO		954,00	6.678,00	C
29/06	15267	01893	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZAC AO		954,00	5.724,00	C
31/07	15538	01893	PA 4471/05PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO		954,00	4.770,00	C
31/08	15802	01893	PA 4471/05PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO		954,00	3.816,00	C
28/09	16071	01893	PA 4471/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO D E INDENIZACAO		954,00	2.862,00	C
31/10	16291	01893	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZAC AO PA4471/05		954,00	1.908,00	C
30/11	16527	01893	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZAC AO PA4471/05		954,00	954,00	C
27/12	16715	01893	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZAC AO PA4471/05		954,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4441	MARIA LUCIA GONCALVES	49399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O1402	13306	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	227,64		227,64	C
17/08	15684	13306	PA 14024/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO		227,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4442	MARIA LUIZA F. CARACANTE	40848

MARIA LUIZA CARACANTE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/01	O0438	01735	LOC.IMOVEL P/ CENTRO POP-R.COMEND.PEREIRA INACIO,7636 - SIAS (JAN/18)	9.333,67		9.333,67	C
30/10	O0438	01735	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-9.333,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4443	MARIA MADALENA MACHADO MOTA	30991

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1232	03754	PA 12322/15 PRECATORIO ALIMENTAR 031/18	59.614,25		59.614,25	C
02/04	O1232	06800	PA 12320/15 ATUAL.PRECATORIO 031/18	1.299,20		60.913,45	C
20/04	14626	03754	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		7.380,57	53.532,88	C
20/04	14708	03754	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12322/15		52.233,68	1.299,20	C
20/04	14645	06800	PA 12320/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.299,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4444	MARIA NAURA GARCIA	48792

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O2751	06222	PA 27512/08 RPV PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	4.892,94		4.892,94	C
19/03	O2751	06224	CTB PREV.FUNCIONARIO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	437,70		5.330,64	C
19/03	O2751	06230	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	198,95		5.529,59	C
29/03	14524	06222	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27512/08		4.892,94	636,65	C
29/03	14524	06224	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27512/08		437,70	198,95	C
29/03	14524	06230	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27512/08		198,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4445	MARIA NAZARE DA SILVA TRINDADE	39638

MARIA NAZARE TRINDADE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O3022	08082	R.P.V. FL.219 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	7.394,22		7.394,22	C
26/04	O3022	08083	R.P.V. FL.219 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	265,22		7.659,44	C
26/04	O3022	08085	R.P.V. FL.219 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	120,56		7.780,00	C
11/05	06334	08082	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 30224/09 RPV		7.394,22	385,78	C
11/05	06334	08083	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 30224/09 RPV		265,22	120,56	C
11/05	06334	08085	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 30224/09 RPV		120,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4446	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00892	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	747,00		747,00	C
02/01	O4066	00914	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	747,00		1.494,00	C
02/01	O4066	00892	LANCAMENTO INDEVIDO	-747,00		747,00	C
19/01	03973	00914	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		747,00	0,00	
12/03	O0000	05846	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20		513,20	C
16/03	14449	05846	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		513,20	0,00	
27/04	O0000	08108	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40		1.026,40	C
04/05	14869	08108	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.026,40	0,00	
26/06	O0000	10919	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19		1.057,19	C
06/07	15347	10919	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.057,19	0,00	
28/08	O0000	13737	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	792,89		792,89	C
31/08	15829	13737	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		792,89	0,00	
29/10	O0000	16793	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19		1.057,19	C
01/11	16337	16793	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		1.057,19	0,00	
20/12	O0017	19487	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19		1.057,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4447	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	16716	19487	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL.		1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4448	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02324	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
02/02	14137	02324	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
17/08	O0554	13377	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	231,30		231,30	C
06/09	15867	13377	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4449	MARIA RITA STEVAUX	16499

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	O1965	08159	R.P.V. FLS.21-22 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	4.421,97		4.421,97	C
11/05	06682	08159	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 19659/16 RPV		4.421,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4450	MARIA RIZOLEIDE FERREIRA DA SILVA	49274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1361	11630	PA 13610/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	44,59		44,59	C
25/07	15422	11630	PA 13610/2018-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		44,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4451	MARIA SANTOS CAMPANHA	47873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0489	03054	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. SALVI ANA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO	180,00		180,00	C
07/02	01462	03054	AUX.MOR.PA 4891-6/15- INQ. SALVIANA D OS SANTOS ANDRADE		180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4452	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00482	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
02/01	O0000	00483	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00		1.000,00	C
15/01	00155	00482	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	900,00	C
15/01	00155	00483	DESP. EMERG. E MIUDAS		900,00	0,00	
07/02	O0000	03412	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/02	O0000	03413	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
14/02	14210	03412	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
14/02	14210	03413	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
05/03	O0000	05239	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
05/03	O0000	05240	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
14/03	14451	05239	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
14/03	14451	05240	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
13/04	O0000	07303	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
13/04	O0000	07305	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
17/04	14738	07303	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4453	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14738	07305	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
09/05	O0000	08858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
09/05	O0000	08859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
14/05	14920	08858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
14/05	14920	08859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
24/05	O0000	09614	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		300,00	C
24/05	O0000	09669	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		1.000,00	C
01/06	15065	09614	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		300,00	700,00	C
01/06	15065	09669	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		700,00	0,00	
26/06	O0000	10878	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10879	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15308	10878	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15308	10879	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12130	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12131	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4454	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15640	12130	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15640	12131	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14987	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14988	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/10	16028	14987	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/10	16028	14988	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4455	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717

MARIA SILVIA DE C. THOMAZ

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00893	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		996,00	C
02/01	O4066	00915	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		1.992,00	C
02/01	O4066	00893	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00		996,00	C
19/01	03974	00915	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		996,00	0,00	
12/03	O0000	05852	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	1.026,40		1.026,40	C
16/03	14450	05852	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		1.026,40	0,00	
27/04	O0000	08109	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40		1.026,40	C
04/05	14870	08109	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.026,40	0,00	
26/06	O0000	10920	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	528,60		528,60	C
06/07	15348	10920	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		528,60	0,00	
28/08	O0000	13738	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19		1.057,19	C
31/08	15830	13738	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		1.057,19	0,00	
23/11	O0000	17699	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19		1.057,19	C
23/11	16459	17699	OFICIO SERH/DARH124/18-PREMIO INCENTI VO A FUNC.ESTADUA		1.057,19	0,00	
20/12	O0017	19488	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19		1.057,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4456	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717
		MARIA SILVIA DE C. THOMAZ	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	16717	19488	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL.		1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4457	MARIA TERESA JUSTINO PINTO	49097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O0393	09828	PA 3938/16 RPV/ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE(VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE)	1.061,51		1.061,51	C
22/06	08875	09828	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 3938/16 RPV OBRIGACAO FAZER		1.061,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4458	MARIA TEREZA DA SILVA RODRIGUES	30484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O1651	17048	RPV FLS.256-VALOR PRINC.+HONORAR.ADVOC.+ CONTRIB.PREVI.E CONTRIB.SAUDE-FAZ.PUBL.	7.620,91		7.620,91	C
30/11	18185	17048	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA16 510/08		7.620,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4459	MARIA ZELIA DE SIQUEIRA SALERNO MUZILLI	47153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2020	13049	PRECATORIO ALIMENTAR 153/2018	56.189,02		56.189,02	C
07/08	O2020	13050	ATUALIZACAO MONETARIA	2.438,01		58.627,03	C
22/08	15645	13049	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20209/15		56.189,02	2.438,01	C
22/08	15645	13050	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20209/15		2.438,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4460	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0323	04514	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
29/03	14539	04514	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		150,42	0,00	
17/08	O0554	13378	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	77,10		77,10	C
06/09	15868	13378	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	
26/11	O0554	17761	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	693,90		693,90	C
30/11	16512	17761	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		693,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4461	MARIANA FERREIRA HATADANI	49293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0421	11565	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER MED.PROTECAO-VAR A INF.JUVENTUDE FL.53-VERSO	1.145,82		1.145,82	C
27/07	15527	11565	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOCAT-PA4 213/14		1.145,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4462	MARIANA LOPES LIMA	47527
		MARIANA LOPES RAMALHO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0627	07932	PA 6279/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14917	07932	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15170	07932	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
28/12	O0627	07932	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4463	MARIANA RIBEIRO SANTANA DO ESPIRITO SANTO	48968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0628	07908	PA 6280/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14883	07908	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15171	07908	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15399	07908	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15659	07908	PA 6280/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15954	07908	PA 6280/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16163	07908	PA 6280/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16406	07908	PA 6280/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16613	07908	PA 6280/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4464	MARIANE BOLINA MARTINS	28888
		MARIANE BOLINA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00484	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00485	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
15/01	00156	00484	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
15/01	00156	00485	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
07/02	O0000	03414	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03415	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14211	03414	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14211	03415	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05241	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05242	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14452	05241	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14452	05242	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07307	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07309	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14739	07307	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4465	MARIANE BOLINA MARTINS	28888

MARIANE BOLINA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14739	07309	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08861	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14921	08860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14921	08861	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09615	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09670	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15066	09615	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15066	09670	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10880	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10881	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15309	10880	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15309	10881	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12133	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12134	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4466	MARIANE BOLINA MARTINS	28888
		MARIANE BOLINA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15641	12133	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15641	12134	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4467	MARICEL LOPES MARTIN	20680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O2495	08301	R.P.V. FLS.18-19 - VALOR PRINCIPAL + HON ORARIOS ADV. - V. FAZENDA	3.584,25		3.584,25	C
18/05	07122	08301	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		3.584,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4468	MARILDA GORETI TRETTEL FRATI	19959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O0742	14173	RPV FLS.201/202 VALOR PRINC. + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	19.567,19		19.567,19	C
26/09	16017	14173	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA7421/15		19.567,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4469	MARILENE DE JESUS RODRIGUES	48534

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2243	00901	R.P.V. FLS.260-261 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 4 VARA CIVEL	5.624,79		5.624,79	C
02/01	O2243	00928	R.P.V. FLS.260-261 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 4 VARA CIVEL	6.702,20		12.326,99	C
02/01	O2243	00901	PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-5.624,79		6.702,20	C
26/01	04005	00928	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22433/02		6.702,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4470	MARILENE DO AMARAL DE LIMA NETTO	44614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1370	06405	PA 13703/15 PRECATORIO 108/18	72.996,77		72.996,77	C
04/06	O1370	09935	ATUALIZACAO MONETARIA	1.852,12		74.848,89	C
15/06	O1370	09935	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-0,05		74.848,84	C
21/06	08781	06405	PAGUE-SE A TRIB.JUSTIC.SOROC.PA13703/ 15-PRECATORIO		72.996,77	1.852,07	C
21/06	08781	09935	PAGUE-SE A TRIB.JUSTIC.SOROC.PA13703/ 15-PRECATORIO		1.852,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4471	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0628	07931	PA 6281/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14920	07931	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15172	07931	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15400	07931	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15660	07931	PA 6281/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15955	07931	PA 6281/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16164	07931	PA 6281/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16407	07931	PA 6281/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16614	07931	PA 6281/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4472	MARILENE PINTO RABELLO CORREA	32570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1861	03756	PA 18618/15 PRECATORIO ALIMENTAR 033/18	61.358,32		61.358,32	C
02/04	O1861	06802	PA 18618/15 ATUAL.PRECATORIO 033/18	1.337,21		62.695,53	C
20/04	14628	03756	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		8.915,07	53.780,46	C
20/04	14706	03756	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 18618/15		52.443,25	1.337,21	C
20/04	14646	06802	PA 18618/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.337,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4473	MARILEY OLIVEIRA SANTOS MATOS	49939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0866	18830	R.P.V. FLS.177-178 - PRINCIPAL + HON. ADV. + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	19.981,43		19.981,43	C
26/12	16677	18830	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA86 68/08		19.981,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4474	MARILIA MARTINS	49287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3644	11561	R.P.V. FL.75 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	568,78		568,78	C
27/07	15532	11561	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOCAT -PA36449/13		568,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4475	MARILIZA MARANTE	49277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1425	11629	PA 14257/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	440,39		440,39	C
25/07	15421	11629	PA 14257/18-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		440,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4476	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02325	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
02/02	14138	02325	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		150,42	0,00	
17/08	O0554	13379	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	154,20		154,20	C
06/09	15869	13379	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		154,20	0,00	
26/11	O0554	17762	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	154,20		154,20	C
30/11	16513	17762	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		154,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4477	MARINA BORELLI BARBOSA	41570
		MARINA BORELLI PARACENCIO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O0000	08335	ADIANTAMENTO SES - XV ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO SUS	1.280,00		1.280,00	C
07/05	06181	08335	ADIANTAMENTO SES - XV ENCONTRO NACION AL DA REDE DE ALIMENTAC		1.280,00	0,00	
02/08	O0000	12843	REEMBOLSO SES - OFICINA ESTADUAL P/REVIS AO DO GUIA ALIMENTAR - VIAGEM 14/06 SP	32,60		32,60	C
10/08	15610	12843	REEMBOLSO SES-OFICINA ESTADUAL P/REVI SAO GUIA ALIMENTA		32,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4478	MARINA ELAINE PEREIRA	48728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05087	ADTO-SGC/VIAGEM SEMANA DA OUVIDORIA/RJ	750,00		750,00	C
11/04	O0000	05087	NAO UTILIZACAO	-750,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4479	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O1240	13570	PA 12400/13 HON.PERICIAIS RECL.TRABALHISTA(ANA P.M.SIVA)1 VARA TRABALHO SOROCABA	618,18		618,18	C
24/08	12909	13570	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO PA 12400/13 RECLAM.TRABALHISTA		618,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4480	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2938	00293	REGULARIZ.NE 20532/17-PA 29385/17 PAGTO PERITO LINC 7 PROJETOS	2.100,00		2.100,00	C
17/01	03966	00293	RPA 03-PA 29385/17 PAGTO PERITO LINC		2.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4481	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00486	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00487	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00157	00486	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00157	00487	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03416	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03417	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14212	03416	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14212	03417	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05243	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05244	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14453	05243	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14453	05244	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07311	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07315	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14740	07311	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4482	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14740	07315	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09616	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09671	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15067	09616	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15067	09671	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10882	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
26/06	O0000	10883	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		1.600,00	C
26/06	O0000	10909	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00		1.800,00	C
26/06	O0000	10910	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		2.600,00	C
26/06	O0000	10882	REGULARIZACAO	-800,00		1.800,00	C
26/06	O0000	10883	REGULARIZACAO	-800,00		1.000,00	C
02/07	15323	10909	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/07	15323	10910	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/07	O0000	12135	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12136	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4483	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15642	12135	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15642	12136	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4484	MARIO CESAR ALVES	40409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O2726	16034	RPV FLS.93/94-VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC. -6 V. CIVEL	5.948,14		5.948,14	C
26/10	16214	16034	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV PRINC+FUNSE RV-PA27265/15		5.948,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4485	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01657	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14076	01657	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14282	01657	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14612	01657	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14830	01657	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15046	01657	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10967	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	886,48		1.772,96	C
27/06	O0005	10985	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.992,26	C
27/06	O0005	10967	REGULARIZACAO DE VALOR	-886,48		2.105,78	C
29/06	15330	01657	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15330	10985	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12563	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15550	12563	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13854	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15833	13854	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4486	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15236	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16065	15236	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16693	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16298	16693	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17849	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16512	17849	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19458	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16733	19458	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4487	MARIO RAFAEL PERSICO ME.	35795

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4017	01590	PA 40177/17-EDITAL DE FORMACAO-EMENDA 36 /17	30.000,00		30.000,00	C
16/02	14219	01590	PA 40177/17-EDITAL DE FORMACAO CULTUR AL EMENDA 36/17		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4488	MARIO SERGIO CAMARGO	38283

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O1062	13117	R.P.V. FL.185 - PRINCIPAL + HON. ADV. + CONTR.'S A FUNSERV FUNC. - V. FAZENDA	16.854,36		16.854,36	C
24/08	15709	13117	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA10 623/13		16.854,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4489	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	46474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0005	00244	REGUL.NE 18359/17- CPL 58/17 AQUIS.MAT.PARA MANUT.ILUM.PUBL.	6.681,00		6.681,00	C
17/01	03949	00244	NF 1309-CPL 58/17 AQUIS.MAT.PARA MANUT.ILUM.PUBL.		6.681,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4490	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O2040	16986	PA 20402/01 HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(LUIZ ANTONIO B.CASTANHO)	7.891,72		7.891,72	C
22/11	16434	16986	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA20 402/01		7.891,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4491	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02326	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	451,26		451,26	C
02/02	14139	02326	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		451,26	0,00	
28/02	O0323	04516	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	300,84		300,84	C
29/03	14541	04516	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		300,84	0,00	
07/05	O0554	08496	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	77,10		77,10	C
11/05	14944	08496	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		77,10	0,00	
17/08	O0554	13380	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	154,20		154,20	C
06/09	15870	13380	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		154,20	0,00	
26/11	O0554	17763	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	231,30		231,30	C
30/11	16514	17763	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4492	MARISA DE PINHO FERREIRA	34399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O1097	03858	PA 10971/15 PRECATORIO ALIMENTAR 041/18	66.578,99		66.578,99	C
02/04	O1097	06812	PA 10971/15 ATUAL.PRECATORIO 041/18	1.450,98		68.029,97	C
20/04	14636	03858	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		9.404,08	58.625,89	C
20/04	14700	03858	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 10971/15		57.174,91	1.450,98	C
20/04	14647	06812	PA 10971/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.450,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4493	MARISA GAZZI XAVIER	16508
		MARISA GAZZI MARISA GAZZI ESCAMES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1852	08464	PA 18527/16 RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENT ENCA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	7.505,55		7.505,55	C
18/05	06934	08464	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 18527/16 RPV		7.505,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4494	MARISA INES DE OLIVEIRA BARBARESCO	32855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2495	08002	R.P.V. FLS.23-24 - VALOR PRINCIPAL + HON ORARIOS - V. FAZENDA	3.949,46		3.949,46	C
11/05	06355	08002	PAGUE-SE VARA DA FAZENDA PUBLICA SORO C.PA 24951/16		3.949,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4495	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1362	15882	PRECATORIO ALIMENTAR 239/2018	78.229,32		78.229,32	C
08/10	O1362	15883	ATUALIZACAO MONETARIA	3.574,00		81.803,32	C
08/10	O1362	15884	PRECATORIO ALIMENTAR 240/2018	62.324,66		144.127,98	C
08/10	O1362	15885	ATUALIZACAO MONETARIA	2.847,37		146.975,35	C
08/10	O1362	15882	VALOR INDEVIDO	-78.229,32		68.746,03	C
08/10	O1362	15883	VALOR INDEVIDO	-3.574,00		65.172,03	C
23/10	16147	15884	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA13 624/16		62.324,66	2.847,37	C
23/10	16147	15885	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA13 624/16		2.847,37	0,00	
06/12	O1362	18363	(EXECUCAO/T.EXTRAJUDICIAL)H.ADV.MARISA M ATIELI C.GUILHEM 06 V.CIVEL SOROCABA.	7.067,44		7.067,44	C
26/12	16693	18363	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 13624/ 16		7.067,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4496	MARISA PELLEGRINI	22988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O2679	15888	PRECATORIO ALIMENTAR 241/2018	69.306,19		69.306,19	C
08/10	O2679	15889	ATUALIZACAO MONETARIA	3.166,33		72.472,52	C
23/10	16148	15888	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA26 791/15		69.306,19	3.166,33	C
23/10	16148	15889	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA26 791/15		3.166,33	0,00	
11/12	O2679	18743	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.93/94	7.840,89		7.840,89	C
26/12	16664	18743	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 26791/ 15		7.840,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4497	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572
		MERISELMA DAMASO DE SOUZA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	15060	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	500,00		500,00	C
04/10	14703	15060	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA		500,00	0,00	
24/10	O0000	16616	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	500,00		500,00	C
24/10	O0000	16619	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	500,00		1.000,00	C
24/10	O0000	16616	ESTORNO P/ADEQUACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00		500,00	C
07/11	16386	16619	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4498	MARISOL PEREZ BONILLA	42190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0753	02137	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 7534/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14106	02137	PA 7534/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14287	02137	PA 7534/2014 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14556	02137	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 07534/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14828	02137	MAIS MEDICOS/PA 07534/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15066	02137	MAIS MEDICOS PA7534/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15291	02137	PA 7534/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15551	02137	MAIS MEDICOS PA7534/14		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15824	02137	MAIS MEDICOS PA7534/14		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16067	02137	PA 7534/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16300	02137	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16454	02137	MAIS MEDICOS PA 26330/16		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O0753	02137	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4499	MARIVAL PAIS	18669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	O1674	15787	FLS.58E79-PERICIA CONTABIL (ALESSANDRA L OPES JAMAS) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.400,00		1.400,00	C
17/10	O1674	15787	ESTORNO P/REGULARIZ.PA 16740/13 PAG.80	-1.400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4500	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O1773	07996	R.P.V. FL.71-72 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - V. FAZENDA	512,02		512,02	C
26/04	O2622	08062	R.P.V. FLS.34-35 - HONORARIOS ADV. - V. FAZENDA	390,75		902,77	C
11/05	06325	07996	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA017731/16 H.AD		512,02	390,75	C
11/05	06351	08062	PAGUE-SE VARA DA FAZENDA PUBLICA SORO C.PA 26223/16		390,75	0,00	
07/06	O2306	10049	R.P.V. FL.74-75 - HON. ADV. (CLAUDIA LUCIA RIBAS) - VARA FAZENDA PUBLICA	1.074,92		1.074,92	C
07/06	O2561	10055	R.P.V. FL.28-29 - HON. ADV. (ANA MARIA GAMBARO) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	644,95		1.719,87	C
07/06	O2495	10057	R.P.V. FLS.39-40 - HON. ADV. (JOSE LOURENCO PROHASKA) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	392,34		2.112,21	C
07/06	O1772	10064	R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. (SOLANGE DE OLIVEIRA G. S.) - VARA DA FAZENDA P.	537,46		2.649,67	C
07/06	O1772	10066	R.P.V. FLS.74-75 - HON. ADV. (ELAINE MIRANDA LEITE LIRA) - VARA DA FAZENDA PUBL.	322,41		2.972,08	C
07/06	O2562	10074	R.P.V. FLS.59-60 - HON. ADV. (PATRICIA ROMAO FERREIRA) - VARA DA FAZENDA PUBL.	132,40		3.104,48	C
12/06	O2776	10199	R.P.V. FLS.76-77 - HON. ADV. (CRISTIANE RENATA DOS SANTOS) - VARA DA FAZENDA P.	450,18		3.554,66	C
13/06	08523	10049	PAGUE-SE TRIB DE JUSTICA-R.P.V. FL.74 -75 - HON. ADV.		1.074,92	2.479,74	C
22/06	08955	10057	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 24958/16 RPV HONORARIOS ADV		392,34	2.087,40	C
29/06	15283	10055	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 25618/16-RPV		644,95	1.442,45	C
29/06	15289	10064	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 17726/16-RPV		537,46	904,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4501	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15288	10066	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 17725/16-R PV		322,41	582,58	C
29/06	15285	10074	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 25622/16-R PV		132,40	450,18	C
29/06	15281	10199	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 27762/16-R PV		450,18	0,00	
16/07	O1491	11538	PA 14917/18 H.ADVOCAT.ACAO LIQUIDACAO/CU MPRIM.EXECUCAO V.FAZ.PUBLICA FLS.8-17.	652,11		652,11	C
26/07	O2560	12243	PA 25608/16 HONORARIOS RPV ACAO CUMPRIME NTO/SENTENCA VARA FAZ.PUBLICA FLS.18-22	546,91		1.199,02	C
27/07	15483	11538	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A14917/18		652,11	546,91	C
30/07	O2560	12606	H.ADVOCATICIOS(CLAUDIA MARIA ANDREOLI) VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.25-29.	546,91		1.093,82	C
10/08	11861	12606	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-H.ADVOCATICIOS(CLAUDIA MARIA AND		546,91	546,91	C
24/08	15704	12243	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA25 608/16		546,91	0,00	
30/08	O2620	13989	HON.ADVOCATICIOS RPV ACAO CUMPRIM.SENTEN CA V.FAZ.PUBLICA PA 26208/16 FLS.32-36	651,54		651,54	C
05/09	O2495	14294	RPV FLS.54/55 HONOR.ADVOG.(ALESSANDRA RI BEIRO DE SA) - VARA DA FAZENDA	486,74		1.138,28	C
05/09	O2868	14303	RPV FLS.23/24 HONOR.ADV.(DENISE GABRIEL VIEIRA DE SOUZA) - VARA DA FAZENDA	494,61		1.632,89	C
05/09	O2868	14304	RPV FLS.23/24 HONOR.ADVOC.(DENISE GABRIE L VIEIRA DE SOUZA) - VARA DA FAZENDA	494,61		2.127,50	C
05/09	O2560	14306	RPV FLS.18/19 HONOR.ADV.(LUCIA HELENA RO DRIGUES IORIO - VARA DA FAZENDA	657,14		2.784,64	C
05/09	O1965	14317	RPV FLS.19/20 HONORARIOS ADVOCATICIOS (FERNANDO CESAR MONCAYO) - V.FAZ.PUB.	657,14		3.441,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	4502	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O2868	14304	ESTORNO REFERENTE A LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	-494,61		2.947,17	C
11/09	O1852	14508	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA VARA FAZENDA PUBLICA FLS.27-32.	876,19		3.823,36	C
11/09	O1977	14543	RPV FLS.25/26 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (ADRIANA FLORIO CAIRO) - V.FAZ.PUBLICA	477,59		4.300,95	C
21/09	15926	14294	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24954/16		486,74	3.814,21	C
21/09	15963	14306	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25606/16		657,14	3.157,07	C
21/09	15957	14543	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19773/16		477,59	2.679,48	C
26/09	16018	14317	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA19658/16		657,14	2.022,34	C
26/09	16020	14508	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA18522/16		876,19	1.146,15	C
01/10	O2620	15527	RPV FLS.54/55 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (CECILIA P. P. DA SILVA)-V.FAZ.PUBLICA	360,00		1.506,15	C
01/10	O1773	15584	RPV FLS.60/61-HONORARIOS ADVOCATICIOS (ADRIANA MARIA LOPES ALVES)-V.FAZ.PUB.	293,71		1.799,86	C
01/10	O2495	15588	RPV FLS.18/19-HONORARIOS ADVOCATICIOS (PATRICIA ELAINE DE OLIVEIRA)-V.FAZ.PUB.	657,73		2.457,59	C
11/10	O2893	16049	RPV FLS.38/39-HONORARIOS ADVOCATICIOS (SUELI DE FATIMA BERNARDO)-V.FAZ.PUB.	310,01		2.767,60	C
30/10	16296	15527	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26209/16		360,00	2.407,60	C
30/10	16272	15584	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 17732/16		293,71	2.113,89	C
30/10	16280	15588	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24956/16		657,73	1.456,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	4503	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16290	16049	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA28936/16		310,01	1.146,15	C
21/11	O2620	17662	RPV FLS.32/33-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VANESSA A.F. RODRIGUES)-V.FAZ.PUB.	655,91		1.802,06	C
21/11	O2620	13989	NECESSARIO NOVA ATUALIZACAO DO VALOR	-651,54		1.150,52	C
30/11	17935	17662	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA26208/16		655,91	494,61	C
10/12	O2868	18550	H.ADV.RPV ACAO EXECUCAO TITULO JUDICIAL COLETIVO V.FAZ.PUBLICA OFICIO PG.23/24.	498,87		993,48	C
10/12	O2868	14303	ESTORNO PARA NOVA ATUALIZACAO DE VALOR	-494,61		498,87	C
26/12	16680	18550	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA28680/16		498,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4504	MARLENE ALONSO OLIVEIRA	49923

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0406	18701	R.P.V. FLS.57 - VALOR PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	9.236,39		9.236,39	C
26/12	16733	18701	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA4060/16		9.236,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4505	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O0000	08401	ADIANTAMENTOS SES - TRANSPORTES DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
08/05	14852	08401	ADIANTAMENTOS SES - TRANSPORTES DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
10/05	O0000	09029	ADIANTAMENTOS SES - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
14/05	14914	09029	ADIANTAMENTOS SES - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
15/05	O0000	09230	ADIANTAMENTO SES - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
18/05	14949	09230	ADIANTAMENTO SES - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
23/05	O0000	09543	ADIANTAMENTOS SES - TRASNPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
25/05	O0000	09712	ADIANTAMENTOS SES - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
25/05	15030	09712	ADIANTAMENTOS SES - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
25/05	O0000	09543	INDEVIDO	-5.000,00		0,00	
29/05	O0000	09805	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
04/06	15064	09805	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
08/06	O0000	10147	ADIANTAMENTOS SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
12/06	15108	10147	ADIANTAMENTOS SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
14/06	O0000	10265	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4506	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	O0000	10324	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
18/06	15147	10265	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
21/06	15167	10324	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
26/06	O0000	10754	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
28/06	O0000	11038	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
28/06	15253	10754	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
03/07	O0000	11143	ADIANTAMENTOS SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
03/07	15301	11038	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
06/07	15347	11143	ADIANTAMENTOS SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
11/07	O0000	11397	ADIANTAMENTO SELC/SELOG	5.000,00		5.000,00	C
16/07	O0000	11568	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
16/07	15390	11397	ADIANTAMENTO SELC/SELOG		5.000,00	5.000,00	C
19/07	15399	11568	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
20/07	O0000	11771	ADIANTAMENTO SELC/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
25/07	O0000	12177	ADIANTAMENTOS SELC/SELOC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4507	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	15446	11771	ADIANTAMENTO SELC/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
30/07	O0000	12607	ADIANTAMENTOS SELC/SELOG TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
30/07	15477	12177	ADIANTAMENTOS SELC/SELOC - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
03/08	15529	12607	ADIANTAMENTOS SELC/SELOG TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
07/08	O0000	13051	ADIANTAMENTO SELC/SELOG	5.000,00		5.000,00	C
13/08	15595	13051	ADIANTAMENTO SELC/SELOG		5.000,00	0,00	
17/08	O0000	13395	ADIANTAMENTO SELC/SELOG	5.000,00		5.000,00	C
21/08	O0000	13458	ADIANTAMENTOS SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
23/08	15692	13395	ADIANTAMENTO SELC/SELOG		5.000,00	5.000,00	C
27/08	15702	13458	ADIANTAMENTOS SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
28/08	O0000	13721	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00		5.000,00	C
31/08	15774	13721	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		5.000,00	0,00	
03/09	O0000	14168	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00		500,00	C
03/09	O0000	14169	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00		5.500,00	C
03/09	O0000	14168	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE VALOR	-500,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 4508	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	15824	14169	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		5.000,00	0,00	
06/09	O0000	14468	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00		5.000,00	C
14/09	15863	14468	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		5.000,00	0,00	
17/09	O0000	14666	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	350,00		350,00	C
17/09	O0000	14667	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.650,00		5.000,00	C
20/09	15922	14666	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		350,00	4.650,00	C
20/09	15922	14667	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.650,00	0,00	
21/09	O0000	14855	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14856	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.600,00		5.000,00	C
26/09	15986	14855	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		400,00	4.600,00	C
26/09	15986	14856	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.600,00	0,00	
27/09	O0000	15403	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00		500,00	C
27/09	O0000	15404	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00		5.000,00	C
03/10	16055	15403	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		500,00	4.500,00	C
03/10	16055	15404	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 4509	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O0000	15823	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00		500,00	C
05/10	O0000	15824	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00		5.000,00	C
05/10	O0000	15827	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00		5.500,00	C
05/10	O0000	15828	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00		10.000,00	C
05/10	O0000	15823	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE DATA DE P	-500,00		9.500,00	C
05/10	O0000	15824	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE DATA DE P	-4.500,00		5.000,00	C
08/10	O0000	15926	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00		5.500,00	C
08/10	O0000	15927	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00		10.000,00	C
09/10	O0000	15965	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00		14.500,00	C
09/10	O0000	15974	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00		15.000,00	C
09/10	O0000	15926	ESTORNO P/ADEQUACAO DE DATA DE LIBERACAO	-500,00		14.500,00	C
09/10	O0000	15927	ESTORNO P/ADEQUACAO DE DATA DE LIBERACAO	-4.500,00		10.000,00	C
10/10	16098	15827	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		500,00	9.500,00	C
10/10	16098	15828	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.500,00	5.000,00	C
15/10	16122	15965	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 4510	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	16122	15974	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		500,00	0,00	
16/10	O0000	16195	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	500,00		500,00	C
16/10	O0000	16196	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.500,00		5.000,00	C
22/10	16152	16195	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		500,00	4.500,00	C
22/10	16152	16196	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.500,00	0,00	
23/10	O0000	16568	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00		5.000,00	C
23/10	O0000	16571	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00		10.000,00	C
23/10	O0000	16568	ESTORNO P/ADEQUACAO DE DATA DE LIBERACAO	-5.000,00		5.000,00	C
25/10	O0000	16741	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	1.000,00		6.000,00	C
25/10	O0000	16742	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.000,00		10.000,00	C
26/10	16232	16571	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		5.000,00	5.000,00	C
29/10	O0000	16814	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00		5.600,00	C
29/10	O0000	16815	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00		10.000,00	C
29/10	16260	16741	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		1.000,00	9.000,00	C
29/10	16260	16742	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.000,00	5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 4511	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16286	16814	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		600,00	4.400,00	C
31/10	16286	16815	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.400,00	0,00	
01/11	O0000	17100	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00		600,00	C
01/11	O0000	17102	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00		1.200,00	C
01/11	O0000	17103	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00		5.600,00	C
01/11	O0000	17100	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE DOTACAO	-600,00		5.000,00	C
05/11	16319	17102	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		600,00	4.400,00	C
05/11	16319	17103	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.400,00	0,00	
07/11	O0000	17297	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	1.000,00		1.000,00	C
07/11	O0000	17298	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.000,00		5.000,00	C
08/11	16348	17297	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		1.000,00	4.000,00	C
08/11	16348	17298	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.000,00	0,00	
12/11	O0000	17468	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	4.400,00		4.400,00	C
12/11	O0000	17469	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES	600,00		5.000,00	C
13/11	16398	17468	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES		4.400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 4512	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	16398	17469	ADIANTAMENTO SELC - TRANSPORTE DE PACIENTES		600,00	0,00	
14/11	O0000	17575	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00		600,00	C
14/11	O0000	17576	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00		5.000,00	C
14/11	16409	17575	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		600,00	4.400,00	C
14/11	16409	17576	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.400,00	0,00	
12/12	O0000	18879	ADIANTAMENTO SELC - DILO CONFORME OFICIO S/N	2.000,00		2.000,00	C
12/12	O0000	18880	ADIANTAMENTO SELC - DILO CONFORME OFICIO S/N	1.000,00		3.000,00	C
14/12	16586	18879	ADIANTAMENTO SELC - DILO CONFORME OFICIO S/N		2.000,00	1.000,00	C
14/12	16586	18880	ADIANTAMENTO SELC - DILO CONFORME OFICIO S/N		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4513	MARLUCIA FERREIRA DA SILVA	38449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O0546	15574	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZ.PUBLICA)PAG.183-187.	13.541,11		13.541,11	C
30/10	16327	15574	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA5463/09		13.541,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4514	MARTA TRABACHINI	48636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O0000	02799	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/02	O0000	02800	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14121	02799	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14121	02800	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/03	O0000	05766	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05767	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14396	05766	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14396	05767	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07555	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07568	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	250,00		500,00	C
17/04	14722	07555	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS		250,00	250,00	C
17/04	14722	07568	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS		250,00	0,00	
08/05	O0000	08698	ADIANTAMENTO SECID	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08699	ADIANTAMENTO SECID	250,00		500,00	C
08/05	O0000	08700	ADIANTAMENTO SECID	250,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4515	MARTA TRABACHINI	48636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O0000	08705	ADIANTAMENTO SECID	250,00		1.000,00	C
08/05	O0000	08706	ADIANTAMENTO SECID	250,00		1.250,00	C
08/05	O0000	08698	REGULARIZACAO	-250,00		1.000,00	C
08/05	O0000	08699	REGULARIZACAO	-250,00		750,00	C
08/05	O0000	08700	REGULARIZACAO	-250,00		500,00	C
14/05	14875	08705	ADIANTAMENTO SECID		250,00	250,00	C
14/05	14875	08706	ADIANTAMENTO SECID		250,00	0,00	
18/05	O0000	09304	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	250,00		250,00	C
18/05	O0000	09309	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	250,00		500,00	C
01/06	14983	09304	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIA S		250,00	250,00	C
01/06	14983	09309	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIA S		250,00	0,00	
21/06	O0000	10521	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO TOBIAS	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10522	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO TOBIAS	250,00		500,00	C
02/07	15245	10521	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS		250,00	250,00	C
02/07	15245	10522	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4516	MARTA TRABACHINI	48636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	O0000	12074	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	230,00		230,00	C
24/07	O0000	12075	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	270,00		500,00	C
01/08	15463	12074	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS		230,00	270,00	C
01/08	15463	12075	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS		270,00	0,00	
24/08	O0000	13605	ADIANTAMENTO SECID - UNID. BRIG. TOBIAS	300,00		300,00	C
24/08	O0000	13606	ADIANTAMENTO SECID - UNID. BRIG. TOBIAS	200,00		500,00	C
03/09	15771	13605	ADIANTAMENTO SECID - UNID. BRIG. TOBIAS		300,00	200,00	C
03/09	15771	13606	ADIANTAMENTO SECID - UNID. BRIG. TOBIAS		200,00	0,00	
19/09	O0000	14728	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	100,00		100,00	C
19/09	O0000	14729	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	400,00		500,00	C
01/10	15959	14728	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS		100,00	400,00	C
01/10	15959	14729	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS		400,00	0,00	
22/10	O0000	16419	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	100,00		100,00	C
01/11	16208	16419	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4517	MARTHA CHRISTINA DE MELLO F DELFINO	31950

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17252	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17252	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4518	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0975	02243	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 9758/17	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14077	02243	PA 9758/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14288	02243	PA 9758/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14557	02243	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 09758/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14829	02243	MAIS MEDICOS/PA 09758/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15067	02243	MAIS MEDICOS PA9758/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15292	02243	PA 9758/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15552	02243	MAIS MEDICOS PA9758/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15825	02243	MAIS MEDICOS PA9758/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16068	02243	PA 9758/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16301	02243	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16455	02243	MAIS MEDICOS/PA 9758/17		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O0975	02243	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4519	MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO	48096

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O1879	07987	R.P.V. FLS.260-261 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - V. FAZENDA	8.919,48		8.919,48	C
11/05	06672	07987	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLIC.SOROCABA PA 18794/09		8.919,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4520	MASAHIRO UTIYAMA	20151

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1634	03559	PA 16343/15 PRECATORIO ALIMENTAR 019/18	49.247,14		49.247,14	C
27/02	O1634	04349	PA 16343/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.022,99		50.270,13	C
22/03	14473	03559	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 16343/15		49.247,14	1.022,99	C
22/03	14473	04349	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 16343/15		1.022,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4521	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	38598

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O2755	15672	RPV FLS.146/150 VR.PRINCIPAL+HON.E CUSTAS - VARA DA FAZENDA PUBLICA	21.289,09		21.289,09	C
30/10	16148	15672	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA _27550/11		21.289,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4522	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0044	00197	CPL 443/17 FORNECIMENTO DE ITENS LABORATORIAIS(VOL.02)	5.234,75		5.234,75	C
01/03	E0044	04660	CPL 443/2017 VOL.02- FORNECIMENTO DE ITENS LABORATORIAIS- ADITIVO DE CONTRATO	2.524,42		7.759,17	C
02/03	14311	00197	NF 35437 CPL 443/2017 FORNECIMENTO DE ITENS LABORAT.		2.520,00	5.239,17	C
18/05	14946	00197	NF 36841 CPL 443/2017 FORNECIMENTO ITENS LABORATORIAIS		1.800,00	3.439,17	C
25/05	S0033	09704	SC 478/18 SWAB HASTE PLASTICA C/MEIO STUART P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(R.1790)	980,00		4.419,17	C
15/06	15138	04660	NF37072-CPL 443/2017 VOL.02- FORNECIMENTO DE ITENS		1.219,40	3.199,77	C
26/06	E0014	10759	SC 161/18(SES/CAF) FORN.DE TESTES PARA DETECCAO DE SIFLIS RES.1173 CPL 146/18	12.885,00		16.084,77	C
20/07	15435	09704	NF38014-SWAB HASTE PLASTICA C/MEIO STUART P/VIGILANCIA		980,00	15.104,77	C
24/08	15739	00197	PTNF38616-FORNECIMENTO ITENS LABORATORIAIS CPL 443/17		914,75	14.190,02	C
24/08	15739	04660	PTNF38616-FORNECIMENTO ITENS LABORATORIAIS CPL 443/17		1.305,02	12.885,00	C
11/10	16114	10759	NFS ANEXAS-FORN.DE TESTES P/DETECCAO SIFLIS CPL 146/18		9.403,22	3.481,78	C
11/10	16114	10759	NFS ANEXAS-FORN.DE TESTES P/DETECCAO SIFLIS CPL 146/18		260,00	3.221,78	C
07/12	16550	10759	NF40799-FORN.DE TESTES P/DETECCAO DE SIFLIS CPL146/18		3.115,12	106,66	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		106,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4523	MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MED.LTDA EPP	47794
		MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MED. LTDA EPP MASTER MEDIKAL IND E COM EQUIP MEDICOS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0023	00113	CPL 237/17 FORN.ELETRODO CARDIOLIP ADULTO/INFANTIL PARA REDE M.SAUDE(VOL.02)	2.500,00		2.500,00	C
27/07	15477	00113	NF5994-FORN.ELETRODO CARDIOLIP ADULTO/INFANTIL		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4524	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	C0092	00075	REGULARIZ.NE 6822-CPL.925/13 VOL.03 MANU T.PREVENTIVA E CORRET.PABX PACO/POLICLIN	4.467,00		4.467,00	C
02/01	G0092	00782	SERV.MANUT.PREV.CORRET.PABX PACO E POLIC LINICA(COMPL.NE 6822/17)	48,00		4.515,00	C
02/01	G0092	00783	REGUL.EMP.6822/17 SERV.MANUT.PREV.CORRET . PABX PACO E POLICLINICA	945,00		5.460,00	C
17/01	03955	00075	NF ANEXAS-CPL.925/13-MANUT.PREVENT.E CORRET.PABX PACO/		1.489,00	3.971,00	C
17/01	03955	00075	NF ANEXAS-CPL.925/13-MANUT.PREVENT.E CORRET.PABX PACO/		1.489,00	2.482,00	C
17/01	03955	00075	NF ANEXAS-CPL.925/13-MANUT.PREVENT.E CORRET.PABX PACO/		1.489,00	993,00	C
17/01	03956	00782	PTNF 4147-CPL925/13-MANUT.PREV.E CORR ET.PABX PACO/POLI		48,00	945,00	C
17/01	03956	00783	PTNF 4147-CPL925/13-MANUT.PREV.E CORR ET.PABX PACO/POLI		945,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4525	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00622	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00623	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00223	00622	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00223	00623	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
02/02	O0000	02797	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/02	O0000	02798	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14120	02797	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14120	02798	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/03	O0000	05764	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05765	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14395	05764	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14395	05765	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07556	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07569	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	250,00		500,00	C
17/04	14723	07556	ADIANTAMENTO SECID - EDEN		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4526	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14723	07569	ADIANTAMENTO SECID - EDEN		250,00	0,00	
08/05	O0000	08701	ADIANTAMENTO SECID	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08702	ADIANTAMENTO SECID	250,00		500,00	C
14/05	14873	08701	ADIANTAMENTO SECID		250,00	250,00	C
14/05	14873	08702	ADIANTAMENTO SECID		250,00	0,00	
18/05	O0000	09303	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	250,00		250,00	C
18/05	O0000	09308	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	250,00		500,00	C
01/06	14982	09303	ADIANTAMENTO SECID - EDEN		250,00	250,00	C
01/06	14982	09308	ADIANTAMENTO SECID - EDEN		250,00	0,00	
21/06	O0000	10520	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO EDEN	500,00		500,00	C
02/07	15244	10520	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO EDEN		500,00	0,00	
24/07	O0000	12072	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	300,00		300,00	C
24/07	O0000	12073	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	200,00		500,00	C
01/08	15462	12072	ADIANTAMENTO SECID - EDEN		300,00	200,00	C
01/08	15462	12073	ADIANTAMENTO SECID - EDEN		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4527	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	O0000	13603	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE EDEN	300,00		300,00	C
24/08	O0000	13604	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE EDEN	200,00		500,00	C
03/09	15770	13603	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE EDEN		300,00	200,00	C
03/09	15770	13604	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE EDEN		200,00	0,00	
19/09	O0000	14726	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	100,00		100,00	C
19/09	O0000	14727	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	400,00		500,00	C
01/10	15958	14726	ADIANTAMENTO SECID - EDEN		100,00	400,00	C
01/10	15958	14727	ADIANTAMENTO SECID - EDEN		400,00	0,00	
22/10	O0000	16417	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	300,00		300,00	C
22/10	O0000	16418	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	200,00		500,00	C
01/11	16207	16417	ADIANTAMENTO SECID - EDEN		300,00	200,00	C
01/11	16207	16418	ADIANTAMENTO SECID - EDEN		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4528	MATHEUS HADDAD NETO	49290

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1611	11615	PA 16119/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	552,78		552,78	C
25/07	15416	11615	PA 16119-18-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		552,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4529	MATHEUS HENRIQUE SANCHES COLETTI 31881051854	49087

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	S0026	09363	SC 260/18 SERVICO DE SERRALHERIA (EMENDA PARLAMENTAR 298)RESERVA 1484	4.000,00		4.000,00	C
31/08	15802	09363	NF54-SERVICO DE SERRALHERIA		4.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4530	MATHEUS LUIS GELAIN	49102

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O1502	09894	PA15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REGULAM.ART.18-CAT.VET.-IVOEL D.HIDR.-TATUI	4.000,00		4.000,00	C
08/06	15119	09894	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF. REGULAM.ART.18		4.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4531	MATHEUS NUNES ROCHA	37067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O1181	07998	PA 11812/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14852	07998	BOLSA ATLETA PA 11812/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15173	07998	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15401	07998	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15661	07998	PA 11812/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15956	07998	PA 11812/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16165	07998	PA 11812/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16408	07998	PA 11812/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16615	07998	PA 11812/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4532	MATHEUS VASCONCELLOS	49080

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	O0149	09333	PA 1497/15 RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA	15.858,92		15.858,92	C
21/05	07319	09333	REGULARIZ.OP'S 4813/5007-RES.MEDICA V ETERIN.PA1497/15		4.325,16	11.533,76	C
01/06	15042	09333	PA 1497/15 RESIDENCIA MEDICA VETERINA RI		1.441,72	10.092,04	C
06/07	15438	09333	PA 1497/15 RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIO		1.441,72	8.650,32	C
03/08	15579	09333	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA		1.441,72	7.208,60	C
06/09	15998	09333	PA 1497/15 RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	5.766,88	C
05/10	16098	09333	PA 1497/15 RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	4.325,16	C
01/11	16317	09333	PA 1497/15 RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	2.883,44	C
07/12	16661	09333	PA 1497/15 RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	1.441,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4533	MATILDE CONTO PINEDA	41466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02327	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
02/02	14140	02327	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
07/05	O0554	08497	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	77,10		77,10	C
11/05	14945	08497	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		77,10	0,00	
17/08	O0554	13382	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	385,50		385,50	C
06/09	15872	13382	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		385,50	0,00	
26/11	O0554	17764	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	77,10		77,10	C
30/11	16515	17764	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4534	MAURICIO AJONAS DE NEGREIROS	48474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00268	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 153/17	104,12		104,12	C
12/01	00081	00268	OF.GOT.153/17-REEMBOLSO DE MULTAS		104,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4535	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00652	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00653	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00235	00652	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00235	00653	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
31/01	O0000	02768	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
31/01	O0000	02769	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14131	02768	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14131	02769	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05674	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05675	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14382	05674	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14382	05675	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07543	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT. JOVEM MARIA EUGENIA	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07544	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT. JOVEM MARIA EUGENIA	250,00		500,00	C
17/04	14721	07543	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT. JOVEM MAR IA EUGENIA		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4536	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14721	07544	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT. JOVEM MARIA EUGENIA		250,00	0,00	
09/05	O0000	08918	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08919	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09117	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM JARDIM GUAIBA	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09122	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM JARDIM GUAIBA	250,00		1.000,00	C
14/05	14881	08918	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
14/05	14881	08919	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
01/06	14927	09117	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM JARDIM GUAIBA		250,00	250,00	C
01/06	14927	09122	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM JARDIM GUAIBA		250,00	0,00	
27/07	O0000	12445	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12447	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA	250,00		500,00	C
01/08	15552	12445	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA		250,00	250,00	C
01/08	15552	12447	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA		250,00	0,00	
28/08	O0000	13783	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA	400,00		400,00	C
28/08	O0000	13784	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	4537	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15783	13783	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA		400,00	100,00	C
03/09	15783	13784	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA		100,00	0,00	
20/09	O0000	14800	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA	500,00		500,00	C
01/10	15979	14800	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA		500,00	0,00	
24/10	O0000	16589	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16590	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA	100,00		500,00	C
01/11	16238	16589	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA		400,00	100,00	C
01/11	16238	16590	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4538	MAURICIO DISARO SERRA	41489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0554	06268	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	231,30		231,30	C
23/03	14491	06268	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		231,30	0,00	
17/08	O0554	13381	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	385,50		385,50	C
06/09	15871	13381	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		385,50	0,00	
26/11	O0554	17765	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	231,30		231,30	C
30/11	16516	17765	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4539	MAURICIO PIRES DE ALMEIDA	26962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0852	03557	PA 08527/15 PRECATORIO ALIMENTAR 017/18	66.439,98		66.439,98	C
27/02	O0852	04336	PA 8527/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.380,13		67.820,11	C
22/03	14456	03557	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 8527/15		66.439,98	1.380,13	C
22/03	14456	04336	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 8527/15		1.380,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4540	MAURILIO DE LIMA EVARISTO	48660

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0565	03182	PA 5653/15 RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE F ERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.383,58		2.383,58	C
23/02	02075	03182	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC PA 05653/2015 RPV		2.383,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4541	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02328	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
02/02	14141	02328	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		150,42	0,00	
17/08	O0554	13383	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	77,10		77,10	C
06/09	15873	13383	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4542	MAURO ANTONIO CORREA DA SILVA	21595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1599	11623	PA 15993/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	845,99		845,99	C
25/07	15418	11623	PA 15993-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		845,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4543	MAURO DONIZETE DOS SANTOS	38287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0341	18462	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 361 06 V.CIVEL PAG.81/82.	17.940,46		17.940,46	C
26/12	16683	18462	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA34 16/16		17.940,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4544	MAURO LEAL	34814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0372	02919	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.607,21		12.607,21	C
05/02	O0372	02925	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	660,07		13.267,28	C
05/02	O0372	02931	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	266,14		13.533,42	C
23/02	02048	02919	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCAB.PA 03 728/2016		12.607,21	926,21	C
23/02	02048	02925	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCAB.PA 03 728/2016		660,07	266,14	C
23/02	02048	02931	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCAB.PA 03 728/2016		266,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4545	MAVARO IND.E COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	32904

MAVARO IND.E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	E0017	16232	(GUARDA CIVIL M.SOROCABA)AQUIS.DE PROTETOR SOLAR CPL 170/18 PAG.329/346.	11.040,00		11.040,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.040,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4546	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	E0038	04076	REGUL.EMP.20830/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03	2.676,00		2.676,00	C
02/03	14325	04076	NF 48010-FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM		2.676,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4547	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539
		MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	G0134	02400	1341/2014 VOL.04- SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES P/ COMBATE A DENGUE	510.705,76		510.705,76	C
08/03	O1783	05780	PAGTO POR INDENIZACAO PA 17830/17-LOCACAO DE CAMINHAO BAU	25.737,33		536.443,09	C
23/03	14486	02400	SDONF 427-LOC.CAMINHOES P/COLETA DE OBJ.FOCO DA DENGUE		9.586,32	526.856,77	C
20/04	14760	02400	NF 433 CPL 1341/2014 SERVICO DE LOCACAO CAMINHAO		43.886,72	482.970,05	C
27/04	14793	05780	NF 325/320 PAGTO POR INDENIZACAO PA 17830/17		15.442,40	467.527,65	C
27/04	14793	05780	NF 325/320 PAGTO POR INDENIZACAO PA 17830/17		10.294,93	457.232,72	C
18/05	14963	02400	NF 444 CPL 1341/2014 SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES		39.684,80	417.547,92	C
22/06	15214	02400	NF 454-CPL 1341/2014 SERV. LOCACAO CAMINHAO DENGUE		42.019,20	375.528,72	C
20/07	15432	02400	NF465-SERVICO LOCACAO DE CAMINHOES P/ COMBATE A DENGUE		40.151,68	335.377,04	C
31/08	15797	02400	NF478-SERVICO LOCACAO DE CAMINHOES P/ COMBATE A DENGUE		42.019,20	293.357,84	C
03/09	E0032	14181	CONTRATACAO SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MATERIAIS P/ SEDU (RESERVA 1749)	71.374,17		364.732,01	C
03/09	E0032	14182	CONTRAT. SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MATERIAIS P/ SES UNID. BASICAS (RES. 1774)	15.320,28		380.052,29	C
03/09	E0032	14183	CONTRAT. SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MATERIAIS P/SES UNID. VIGILANCIA (RES.1775)	8.705,20		388.757,49	C
03/09	E0032	14186	CONTRAT. SERVICO TRANSPORTE/ ENTREGA MATERIAIS P/ PROPRIOS MUNICIPAIS (RES.2548)	74.855,46		463.612,95	C
21/09	15953	02400	NF490-SERVICO DE LOC.CAMINHOES P/COMBATE A DENGUE		45.754,24	417.858,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4548	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME	42539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16219	02400	NF503-SERVICO DE LOC.CAMINHOES P/COMBATE A DENGUE		40.151,68	377.707,03	C
23/11	16446	02400	NF510-LOCACAO DE CAMINHOES P/ COMBATE A DENGUE		46.104,40	331.602,63	C
14/12	16586	02400	NF520- LOC.CAMINHOES P/COMBATE A DENGUE CPL 1341/2014		35.949,76	295.652,87	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	295.652,87		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4549	MAXIMILIANO ORTEGA DA SILVA	49233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O0532	11456	HON.ADVOCATICIOS ACAO OBRIG.FAZER(MEDICA MENTOS VARA FAZ.PUBLICA FLS.166-172.	1.333,96		1.333,96	C
30/07	15521	11456	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC-PA532 9/14		1.333,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4550	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1578	10370	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS FEV-ABRIL/18 RESERVA 2293.	1.140,00		1.140,00	C
22/06	15224	10370	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.140,00	0,00	
27/06	O1578	10946	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS COMPL.NE 10370 RESERVA 2293.	380,00		380,00	C
29/06	15314	10946	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		380,00	0,00	
19/09	O1578	14787	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/1 8 (RES.3209)	380,00		380,00	C
21/09	15981	14787	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS AGOSTO		380,00	0,00	
23/10	O1578	16467	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REF. SET EMBRO/ 2018 - FLS. 116 - 117 VOL. 01	380,00		380,00	C
26/10	16267	16467	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS REF. SET		380,00	0,00	
27/11	O1578	17790	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	380,00		380,00	C
30/11	16529	17790	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS OUT/18		380,00	0,00	
20/12	O1578	19411	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA NOVEMBRO/ 2018	380,00		380,00	C
27/12	16683	19411	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSP.ALUNOS R EF.NOVEM/18		380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4551	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0975	02245	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 9759/17	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14076	02245	PA 9759/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14289	02245	PA 9759/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14558	02245	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 09759/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14830	02245	MAIS MEDICOS/PA 09759/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15068	02245	MAIS MEDICOS PA9759/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15293	02245	PA 9759/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15553	02245	MAIS MEDICOS PA9759/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15826	02245	MAIS MEDICOS PA9759/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16069	02245	PA 9759/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16302	02245	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16456	02245	MAIS MEDICOS/PA 9759/17		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O0975	02245	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4552	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0061	01430	REGULARIZ.NE 19883/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	14.400,00		14.400,00	C
16/01	E0061	02039	CPL 614/2016 VOL. 004- COMPRESSAS E ATADURAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	30.128,00		44.528,00	C
23/01	04003	01430	NF 7829-INSUMOS DE ENFERMAGEM - REDE		14.400,00	30.128,00	C
09/02	E0061	03668	REGULARIZ.NE 20803/17-CPL 614/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE SAUDE	8.448,00		38.576,00	C
16/02	14213	03668	NF 8015-CPL 614/16 FORN.MAT.ENFERM		8.448,00	30.128,00	C
28/02	E0061	04491	CPL 614/2016 VOL.004- COMPRESSAS E ATADURAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	9.920,00		40.048,00	C
23/03	14489	02039	NF 8195 CPL 614/2016 VOL. 004- COMPRESSAS E ATADURAS		30.128,00	9.920,00	C
11/05	14896	04491	NF 8403 CPL 614/2016 COMPRESSAS E ATADURAS		9.920,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4553	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	S0100	06443	CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	108,00		108,00	C
18/04	S0008	07739	SC 31/18-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/SETOR VETERINARIO ZOONOSES	689,04		797,04	C
25/05	14992	06443	NF200960-CPL 1001/17 FORN.MEDICAM ATENDER MANDADOS JUD		108,00	689,04	C
06/07	15344	07739	NF 203381-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/SETOR VETERINARIOS		689,04	0,00	
22/08	E0014	13498	SC 189/18(R.SAUDE)MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES R.1175 V.2 CPL 145/18 FLS.710/16	18.150,00		18.150,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		18.150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4554	MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA	48247
		MEDEVICES PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	E0064	06127	CPL 649/17 MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.04	8.187,50		8.187,50	C
04/05	14887	06127	NF 101 CPL 649/17 MATERIAIS DE ENFERMAGEM		1.179,00	7.008,50	C
30/05	15073	06127	NF144-CPL 649/17 MATERIAIS DE ENFERMAGEM		262,00	6.746,50	C
24/08	15744	06127	NFS ANEXAS-MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ SES CPL 649/17		917,00	5.829,50	C
24/08	15744	06127	NFS ANEXAS-MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ SES CPL 649/17		393,00	5.436,50	C
28/09	16040	06127	NF696-CPL 649/17 MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/SES		1.310,00	4.126,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.126,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4555	MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0044	00166	CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.03	11.224,00		11.224,00	C
23/02	14255	00166	NF 5532-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		915,00	10.309,00	C
11/05	14907	00166	NF 5976 CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.037,00	9.272,00	C
30/05	15067	00166	NF6046-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		2.440,00	6.832,00	C
10/08	15633	00166	NF6325-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		3.782,00	3.050,00	C
14/09	15882	00166	NF6492-FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 444/17		1.220,00	1.830,00	C
23/11	16458	00166	NF6706-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.830,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4556	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA MEDI HOUSE IND E COM PROD.HOSPITALARES LTDA	05478

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0061	01477	REGULARIZ.NE 19794/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	1.738,00		1.738,00	C
17/01	E0061	02069	CPL 614/2016 VOL. 002. AQ. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	25.020,00		26.758,00	C
23/01	04032	01477	NF 140535-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		1.738,00	25.020,00	C
25/01	E0045	02730	CPL 450/17 FRALDAS GERIATRICAS VOL.002	12.870,00		37.890,00	C
28/02	E0061	04614	CPL 614/2016 VOL.002- AQ. DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.792,00		41.682,00	C
02/03	14324	02069	NF 143029 CPL 614/2016 INSUMOS ENFERMAGEM		25.020,00	16.662,00	C
29/03	14522	02730	NF 144068 CPL 450/17 FRALDAS GERIATRICAS		6.750,00	9.912,00	C
13/04	14641	04614	NF 144595 CPL 614/2016 AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM		3.792,00	6.120,00	C
28/05	E0045	09781	CT.731/17(MUNICIPES ATENDIDOS P/SES)FORN.DE FRALDAS DESCARTAVEIS(RES.1978)V.02	5.886,00		12.006,00	C
13/07	15389	02730	NF149060-CPL450/17 FRALDAS GERIATRICAS		5.400,00	6.606,00	C
21/09	15977	02730	NF152882-CPL450/17 FRALDAS GERIATRICAS		720,00	5.886,00	C
05/10	16086	09781	PTNF153458-FORN.DE FRALDAS DESCARTAVEIS SES		5.886,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4557	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA ELETRODOMEST LTDA	46845

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	I0046	11673	SC 684/18(UBS HORTENCIA)MANUT.CORRETIVA CAMARA/VACINAS INDREL R.2136 FLS.72	1.182,00		1.182,00	C
21/09	15986	11673	NF4815-MANUT.CORRETIVA CAMARA/VACINAS INDREL		1.182,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4558	MEDIC VET LTDA	43149
		MEDIC VET LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	E0038	06102	CPL 389/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA CANIL MUNICIPAL VOL.06.	3.456,96		3.456,96	C
08/06	15099	06102	NF2310-CPL 389/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA CANIL MUN		3.456,96	0,00	
24/07	E0038	12012	(ZOO) AQ. DE METERIAIS P/ USO VETERINARIO VOL.06	6.359,92		6.359,92	C
21/09	E0011	14853	SC 137/18(ZOOLOGICO)AQUIS.DE INSETICIDA E ACARICIDA R.844 CPL 110/18 FLS.27/339	7.312,96		13.672,88	C
21/09	E0011	14854	SC 140/18(ZOOLOGICO)AQUIS.DE ANALGESICO E SEDATIVO R.845 CPL 110/18 FLS.35/339.	1.337,04		15.009,92	C
30/11	16485	12012	NF2603-AQ. DE METERIAIS P/ USO VETERINARIO ZOO		6.359,92	8.650,00	C
13/12	E0038	18990	(ZOONOSES/CONTR.ANIMAL)MEDICAMENTOS HUMANO/VETERINARIO CPL 389/17 VOL.08	360,00		9.010,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.010,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4559	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080
		MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0089	00312	FORN.TOALHA UMEDECIDA/COLCHAO CX DE OVO E SABONETE LIQUIDO(MANDADO JUDICIAL)	9.720,00		9.720,00	C
08/02	E0099	03587	FORNEC.CANULAS DE ENTUBACAO P/ ATENDER U NID.URGENCIA/EMERGENCIA SAUDE CPL 994/17	11.846,00		21.566,00	C
28/02	G0067	04601	CPL 674/2016 VOL.002- AQ DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	280,00		21.846,00	C
19/03	E0057	06255	CPL 572/2017 AQ. DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL	14.302,80		36.148,80	C
13/04	14666	04601	NF 18727 CPL 674/2016 AQ DE MEDICAMEN TOS		280,00	35.868,80	C
17/04	S0069	07715	CPL 698/17 REGUL.NE 18314/17 INSUMOS/ENF ERMAGEM P/ATENDIMENTO/MANDADO JUDICIAL.	652,80		36.521,60	C
17/04	S0069	07716	CPL 698/17 REGUL.NE 18314/17 INSUMOS/ENF ERMAGEM P/ATENDIMENTO/MANDADO JUDICIAL.	652,80		37.174,40	C
17/04	S0069	07715	REGULARIZACAO	-652,80		36.521,60	C
20/04	14768	00312	NF 18900 CPL 895-2017 FORN.TOALHA UME DECIDA/COLCHAO		1.110,00	35.411,60	C
20/04	14770	07716	NF 19111 CPL 698/17 INSUMOS ENFERMAGE M		652,80	34.758,80	C
03/05	G0067	08286	AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER SES CPL 674/16 VOL.02 FL.62	75,00		34.833,80	C
04/05	E0004	08463	SC 29/18-FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO CPL 44/18 RESERVA 592, FLS.150 E 154	33.891,20		68.725,00	C
18/05	14957	06255	NF 19429-CPL 572/2017 AQ. DE FRALDAS DESCARTAVEIS		14.302,80	54.422,20	C
30/05	15097	00312	NF19847-FORN.TOALHA UMEDECIDA/COLCHAO CX DE OVO		700,00	53.722,20	C
15/06	15142	08286	NF20112-CPL 674/16AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER SES		75,00	53.647,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4560	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080
			MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	E0016	10793	SC 273/18(SAMU)FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO RESERVA 1179 CPL 164/18	3.399,00		57.046,20	C
06/07	G0067	11240	(F.BASICA NAO DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 674/16 VOL.02 FLS.73	150,00		57.196,20	C
06/07	15364	03587	NFS ANEXAS-FORNEC.CANULAS DE ENTUBACAO P/ ATENDER UNID		1.045,00	56.151,20	C
06/07	15364	03587	NFS ANEXAS-FORNEC.CANULAS DE ENTUBACAO P/ ATENDER UNID		55,00	56.096,20	C
13/07	15376	08463	NF20545-SC 29/18-FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO		8.044,40	48.051,80	C
27/07	G0067	12326	(F.BASICA N.D.CERTA R.SAUDE)MEDICAMENTOS RES.2514 VOL.02 FLS.79	136,50		48.188,30	C
10/08	15620	00312	NF21193-FORN.TOALHA UMEDECIDA/COLCHAO CX DE OVO/SABONE		1.110,00	47.078,30	C
24/08	10593	08463	NF21403-FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO CPL 44/18		8.044,40	39.033,90	C
24/08	15751	11240	NF21258-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 674/16		150,00	38.883,90	C
06/09	15834	00312	NF21761-FORN.TOALHA UMEDEC/COLCHAO CX DE OVO E SABONET		875,00	38.008,90	C
06/09	15844	03587	NF21762-FORNEC.CANULAS ENTUBACAO P/ATENDER URGEN/EMERG		1.210,00	36.798,90	C
21/09	15954	03587	NF22015-FORNEC.CANULAS ENTUBACAO P/ATENDER URGEN/EMERG		572,00	36.226,90	C
21/09	15961	12326	NF21730-MEDICAMENTOS (F.BASICA N.D.CERTA R.SAUDE)		136,50	36.090,40	C
28/09	E0057	15448	(MJ) AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - MANDADO JUDICIAL	28.271,40		64.361,80	C
29/10	E0088	16805	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS RES.3270 CPL 889/17 PG.151/168.	2.471,00		66.832,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4561	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080
		MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16316	08463	NF22485-FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO C PL 44/18		8.139,60	58.693,20	C
07/11	16344	15448	NF22808-AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA VEIS		26.111,40	32.581,80	C
09/11	16366	03587	NF22973-FORNEC.CANULAS DE ENTUBACAO P /URGENC/EMERG.SES		1.159,30	31.422,50	C
14/11	16386	00312	NF22920-FORN.TOALHA UMEDECIDA/COLCHAO CX OVO,SAB.LIQUI		1.750,00	29.672,50	C
23/11	16438	03587	NFS ANEXAS-FORNEC.CANULAS DE ENTUBACA O P/URG E EMERG		401,50	29.271,00	C
23/11	16438	03587	NFS ANEXAS-FORNEC.CANULAS DE ENTUBACA O P/URG E EMERG		153,60	29.117,40	C
23/11	16443	15448	NF22894-AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA VEIS		2.160,00	26.957,40	C
07/12	16563	10793	NF23686-FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZ ACAO CPL 164/18		2.266,00	24.691,40	C
28/12	E0089	00312	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.175,00		20.516,40	C
28/12	E0088	16805	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.471,00		18.045,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		18.045,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4562	MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-EPP	47211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/01	E0061	01739	FORNEC.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNIC .SAUDE CPL 612/16 V.04	323,40		323,40	C
02/03	E0061	04845	CPL 612/2016 VOL.004- FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ REDE REG. NE 20831/17	61,60		385,00	C
09/03	14367	04845	NF 3363 CPL 612/2016 FORNEC.MATERIAIS ENFERMAGEM		61,60	323,40	C
23/03	14487	01739	NF 3390 CPL 612-2016 FORNEC.MATERIAIS /ENFERMAGEM		323,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4563	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	42328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	E0014	13501	SC 189/18(R.SAUDE)MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES R.1175 V.2 CPL 145/18 FLS.711/16	3.145,50		3.145,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.145,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4564	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	S0077	17121	SC 1215/18 SERV.HOME CARE P/M.J./L.S.P. CPL 776/18 RES.3893	54.421,54		54.421,54	C
01/11	S0077	17122	(HOME CARE MJ)SC 1216/18 RES.3743 CPL 771/18	121.516,57		175.938,11	C
28/12	S0077	17121	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-54.421,54		121.516,57	C
28/12	S0077	17122	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-121.516,57		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4565	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0023	00105	CPL 231/17 FORN.DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO(VOL.05)	10.658,85		10.658,85	C
05/04	E0108	07027	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V.002	11.065,43		21.724,28	C
20/04	14784	00105	NF 3582/3675 CPL 231/17 FORNEC.MATERIAIS CONSUMO		212,29	21.511,99	C
20/04	14784	00105	NF 3582/3675 CPL 231/17 FORNEC.MATERIAIS CONSUMO		3.852,14	17.659,85	C
04/05	14884	00105	NF 3858 CPL 231/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		78,00	17.581,85	C
22/06	15212	00105	NF 4990-CPL 231/17 FORN.DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTO		116,20	17.465,65	C
22/06	15209	00105	NF 4991-CPL 231/17 FORN.DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTO		848,60	16.617,05	C
06/07	15353	00105	NF ANEXAS-CPL 231/17 FORN.DE MATERIAIS DE CONSUMO ODON		1.894,65	14.722,40	C
06/07	15353	00105	NF ANEXAS-CPL 231/17 FORN.DE MATERIAIS DE CONSUMO ODON		2.115,30	12.607,10	C
03/08	15564	07027	NF5496-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		5.901,56	6.705,54	C
24/08	10575	00105	NF5891-CPL231/17FORN.DE MATERIAIS CONSUMO ODONTOLOGICO		720,07	5.985,47	C
19/10	16138	07027	NF6524-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		12,86	5.972,61	C
07/11	E0043	17287	SC 564/18(REDE M.SAUDE)FORN.DE INSUMOS ODONTOLOGICOS.	1.352,90		7.325,51	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.325,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4566	MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	E0047	16803	SC 713/18(R.SAUDE)FORN.FRALDAS TAMANHO A DULTO P RES.2199 CPL 471/18 PG.08 E 210.	8.775,00		8.775,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.775,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4567	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	49617

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	E0017	15466	AQUISICAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA FECHAMENTO ATERRO DE INERTES (RES. 856)	16.453,75		16.453,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.453,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4568	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05245	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05246	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14454	05245	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14454	05246	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
09/05	O0000	08862	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
09/05	O0000	08863	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
14/05	14922	08862	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
14/05	14922	08863	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4569	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00902	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
02/01	O0000	00933	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
02/01	O0000	00945	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		15.000,00	C
02/01	O0000	01017	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		20.000,00	C
02/01	O0000	00902	indevido	-5.000,00		15.000,00	C
02/01	O0000	00933	ajuste codigo pagto	-5.000,00		10.000,00	C
17/01	00412	00945	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
23/01	00447	01017	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4570	MELISSA OKAMOTO	48657

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O1846	03173	HON. PERICIAIS - COMPLEMENTO CONF. FL. 2 68 E DECISAO JUDICIAL FL. 272	540,00		540,00	C
23/02	02082	03173	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC PA 18465/2008		540,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4571	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	O0000	10540	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS	250,00		250,00	C
22/06	O0000	10541	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS	250,00		500,00	C
04/07	09210	10540	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS		250,00	250,00	C
04/07	09210	10541	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS		250,00	0,00	
26/07	O0000	12290	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS	250,00		250,00	C
26/07	O0000	12291	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS	250,00		500,00	C
03/08	11239	12290	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS		250,00	250,00	C
03/08	11239	12291	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS		250,00	0,00	
20/09	O0000	14827	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00		250,00	C
20/09	O0000	14828	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00		500,00	C
04/10	14502	14827	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES		250,00	250,00	C
04/10	14502	14828	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES		250,00	0,00	
22/10	O0000	16434	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00		250,00	C
22/10	O0000	16435	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00		500,00	C
07/11	16259	16434	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4572	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/11	16259	16435	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4573	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	I0036	09414	SC 545/18 ORGANIZ.EVENTO MISS/MISTER MELHOR IDADE E APRESENTACAO BANDA RES.1883	5.000,00		5.000,00	C
23/05	I0036	09421	SC 545/18 ORGANIZACAO EVENTO MISS/MISTER IDADE SOROCABA/APRESENT.BANDA RES.1882	9.680,00		14.680,00	C
23/05	I0036	09426	SC 545/18 ORGANIZ.EVENTO MISS E MISTER MELHOR IDADE E APRESENT.BANDA RES.1884	3.320,00		18.000,00	C
22/06	15218	09414	NF 91-ORGANIZ.EVENTO MISS E MISTER MELHOR IDADE		5.000,00	13.000,00	C
22/06	15218	09421	NF 91-ORGANIZ.EVENTO MISS E MISTER MELHOR IDADE		9.680,00	3.320,00	C
22/06	15218	09426	NF 91-ORGANIZ.EVENTO MISS E MISTER MELHOR IDADE		3.320,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4574	MERCEARIA VALLE DIAS LTDA ME	49278

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3427	11661	PA 34274/18-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE	84,90		84,90	C
25/07	15430	11661	PA 34274/18-DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE		84,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4575	MERCEDES MARIA PEREIRA BECHELI	49525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O2915	14454	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.550,00		1.550,00	C
10/09	O2915	14454	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.550,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4576	META COMERCIAL EIRELI	49008

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	E0103	08088	CPL 1032/17 FORN.DE COLCHOES P/CAMAS HOS PITALARES RESERVA 1750.	9.445,20		9.445,20	C
17/08	15656	08088	NF74-CPL 1032/17 FORN.DE COLCHOES P/C AMAS HOSPITALARES		1.368,00	8.077,20	C
14/11	16413	08088	NFS ANEXAS-CPL1032/17FORN.DE COLCHOES P/CAMAS HOSPITAL		480,00	7.597,20	C
14/11	16413	08088	NFS ANEXAS-CPL1032/17FORN.DE COLCHOES P/CAMAS HOSPITAL		1.866,62	5.730,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.730,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4577	META LICITACOES EIRELI	49307

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	E0031	11669	SC 327/18(CASAS DO CIDADAO)AQUIS.DE PURIFICADOR DE AGUA RES.1653 FLS.262	2.679,95		2.679,95	C
05/12	16529	11669	NF 346-AQUIS.DE PURIFICADOR DE AGUA-CPL316/18		2.679,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4578	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	E0036	09261	CPL 365/17 PEDIDO AF MOBILIARIO MEDICO RESERVA 1592 VOLUME 02.	11.935,89		11.935,89	C
28/05	E0036	09757	CPL 365/17(UBS CARANDA,RODRIGO/DEMAIS UBS)AQUIS.DE MOBILIARIOS MEDICOS RES.1592	4.963,89		16.899,78	C
28/05	E0036	09758	CPL 365/17(UBS CARANDA,RODRIGO/DEMAIS UBS AQUIS.UTENSILIOS MEDICOS RES.1592 V.02	6.972,00		23.871,78	C
28/05	E0036	09261	ESTORNO SOLICITADO EM FLS.49 VERSO CPL 365/17 VOLUME 02	-11.935,89		11.935,89	C
06/07	15359	09757	NFS ANEXAS-CPL 365/17AQUIS.DE MOBILIARIOS MEDICOS		4.963,89	6.972,00	C
06/07	15359	09758	NFS ANEXAS-CPL 365/17AQUIS.DE MOBILIARIOS MEDICOS		6.972,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4579	METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49055

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	S0033	09154	CPL 331/18 SUBSTITUICAO DO TELHADO/SALA JUNTO AO PATIO DA SEHAB RESERVA 1460.	14.485,00		14.485,00	C
13/07	15383	09154	NF138-CPL 331/18 SUBSTITUICAO DO TELH ADO/SALA SEHAB		14.485,00	0,00	
09/11	C0032	17419	(ESCOLA DE GESTAO)SERV.DE MANUTENCAO COR RETIVA CPL 321/18 PG.215/222/223.	5.559,22		5.559,22	C
28/12	C0032	17419	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.559,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4580	MH EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	48645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O2410	03043	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	538,96		538,96	C
09/02	14153	03043	PA 24100/17-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE-ISS		538,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4581	MICHEL MARCOS WAHHOLZ IZAKI 39512626802	49862

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O3452	17858	(EDITAL/CHAMAMENTO)EMENDA IMP.264 OBRA:AGRICULTOR/MICHEL M.W.IZAKI PA 34522	2.600,00		2.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4582	MICHELANGELO-COMER.DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	49708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	E0015	16759	SECULTUR-AQUIS.PEDESTAL EM METAL P/ CONT ROLE FLUXO PESSOAS-FLS.341	10.380,00		10.380,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4583	MICHELE PETERSEN	40524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0342	15330	PRECATORIO ALIMENTAR 207/2018	64.172,47		64.172,47	C
27/09	O0342	15335	ATUALIZACAO MONETARIA	2.931,79		67.104,26	C
23/10	16162	15330	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA34 24/16		64.172,47	2.931,79	C
23/10	16162	15335	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA34 24/16		2.931,79	0,00	
11/12	O0342	18592	RPV FLS.98/99-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. V.CIVEL	7.290,90		7.290,90	C
26/12	16685	18592	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA34 24/16		7.290,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4584	MICHELLE GOMES LEONARDI - ME	48536

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1622	00923	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	151,55		151,55	C
26/01	04082	00923	PA 16225/17-DEV.DE IMPORT.REF.ISSQN P AGO INDEV.		151,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4585	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	O0000	11231	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	300,00		300,00	C
06/07	O0000	11232	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	450,00		750,00	C
13/07	10143	11231	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		300,00	450,00	C
13/07	10143	11232	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		450,00	0,00	
31/08	O0000	14137	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	300,00		300,00	C
31/08	O0000	14138	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	450,00		750,00	C
06/09	13406	14137	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		300,00	450,00	C
06/09	13406	14138	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		450,00	0,00	
02/10	O0000	15693	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	300,00		300,00	C
02/10	O0000	15694	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	450,00		750,00	C
05/10	15247	15693	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		300,00	450,00	C
05/10	15247	15694	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		450,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4586	MIGUEL MARCONDES DE OLIVEIRA NETO	49033

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0628	09219	P.A.6283/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00		2.000,00	C
18/05	14973	09219	BOLSA ATLETAPA 6283/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15174	09219	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15402	09219	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15662	09219	P.A.6283/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	800,00	C
06/09	15957	09219	P.A.6283/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16166	09219	P.A.6283/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	400,00	C
08/11	16409	09219	P.A.6283/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	200,00	C
07/12	16616	09219	P.A.6283/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4587	MIGUEL MENDES	45146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	O2106	16572	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANA L UCIA MARTIMBIANCO	3.600,00		3.600,00	C
08/11	16444	16572	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. AN A LUCIA MARTIMBIA		100,00	3.500,00	C
13/11	O2106	16572	AJUSTE DO EXERCICIO	-2.300,00		1.200,00	C
07/12	16667	16572	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. AN A LUCIA MARTIMBIA		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4588	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	44359

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0855	13466	PRECATORIO ALIMENTAR 195/2018	68.831,14		68.831,14	C
28/08	O0855	13717	ATUALIZACAO MONETARIA	3.079,91		71.911,05	C
20/09	15924	13466	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 8557/16		68.831,14	3.079,91	C
20/09	15924	13717	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 8557/16		3.079,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4589	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0322	01011	LOC.IMOVEL P/ GCM - AV.SANTOS DUMONT,200 -SESDEC (JAN-FEV/18)	21.869,00		21.869,00	C
09/03	14357	01011	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		21.869,00	0,00	
11/04	O0322	07128	LOC. IMOVEL P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT, 200 - SESDEC (MARCO - DEZEMBRO/ 2018)	90.000,00		90.000,00	C
13/04	14658	07128	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM		9.000,00	81.000,00	C
04/05	14824	07128	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	72.000,00	C
01/06	07887	07128	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	63.000,00	C
06/07	15313	07128	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	54.000,00	C
03/08	15573	07128	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	45.000,00	C
14/09	15871	07128	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	36.000,00	C
05/10	15185	07128	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	27.000,00	C
09/11	16355	07128	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	18.000,00	C
07/12	18675	07128	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - LOC. P/ GCM		9.000,00	9.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4590	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3645	01543	LOC.IMOVEL P/E.M.BENEDITO CLETO-AV.IPANEMA,5145 - SEDU (JAN-DEZ/18)	541.820,40		541.820,40	C
02/02	14104	01543	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIV A / OFICINA SABER		45.151,70	496.668,70	C
27/02	O3645	04465	LOC. IMOVEL P/ E. M. BENEDITO CLETO AV. IPANEMA, 5145 - SEDU (JAN-DEZ/18)	541.820,40		1.038.489,10	C
02/03	14340	04465	PA 36456/2013 LOC. IMOVEL P/ E. M. BENEDITO CLETO		45.151,70	993.337,40	C
05/03	02721	04465	LOC.P/E.M BENEDITO CLETO ESCOLA VIVA OF.SABER		45.151,70	948.185,70	C
05/03	14104	01543	ESTORNO REGULARIZACAO COD.APLICACAO		-45.151,70	993.337,40	C
05/03	O3645	01543	REGULARIZACAO	-541.820,40		451.517,00	C
06/04	14587	04465	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIV A / OFICINA SABER		45.151,70	406.365,30	C
04/05	14833	04465	PA 36456/13 LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		45.151,70	361.213,60	C
08/06	15079	04465	PA 36456/13 LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		45.151,70	316.061,90	C
06/07	15340	04465	PA 36456/13 LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		45.151,70	270.910,20	C
03/08	15575	04465	PA 36456/13 LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		45.151,70	225.758,50	C
14/09	15872	04465	PA 36456/13 LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		45.151,70	180.606,80	C
05/10	16077	04465	LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		45.151,70	135.455,10	C
09/11	16361	04465	LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		45.151,70	90.303,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4591	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16544	04465	LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		45.151,70	45.151,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	45.151,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4592	MILCA DAMARIS DE OLIVEIRA GARCIA	49547

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O2867	14531	RPV FLS.216 V.PRINC. + HONORARIO ADVOC.+ CONTRIB. FUNSERV FUNC. - V. FAZ. PUB.	17.885,17		17.885,17	C
10/12	O2867	14531	ESTORNO PARA NOVA ATUALIZACAO DE VALOR	-17.885,17		0,00	
11/12	O2867	18666	RPV FLS.216-VALOR PRINC.+HONOR.ADV.+CONT RIB.SAUDE E PREV.FUNCION.-V.FAZ.PUB.	18.039,30		18.039,30	C
26/12	16678	18666	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA28 671/07		18.039,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4593	MILENA CAVACHINI	48590

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O3006	01913	PA 30060/17-INDENIZ.DANO VEICULO QUEDA P ORTAO ESTACION.E.M.PROF.BENEDICTO CLETO	1.179,67		1.179,67	C
16/03	03415	01913	PA 30060/17-INDENIZ.DANO VEICULO QUED A PORTAO ESTACION		1.179,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4594	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00896	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO .	996,00		996,00	C
02/01	O4066	00917	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		1.992,00	C
02/01	O4066	00896	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00		996,00	C
19/01	03975	00917	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		996,00	0,00	
12/03	O0000	05856	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	1.026,40		1.026,40	C
16/03	14451	05856	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		1.026,40	0,00	
27/04	O0000	08110	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	513,20		513,20	C
04/05	14871	08110	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		513,20	0,00	
26/06	O0000	10925	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19		1.057,19	C
06/07	15349	10925	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.057,19	0,00	
28/08	O0000	13739	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19		1.057,19	C
31/08	15831	13739	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		1.057,19	0,00	
29/10	O0000	16794	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19		1.057,19	C
01/11	16338	16794	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		1.057,19	0,00	
20/12	O0017	19490	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19		1.057,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4595	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	16718	19490	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL.		1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4596	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP	47952
		MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0021	00874	CPL 219/17 FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA REDE M.SAUDE VOL.07	8.977,50		8.977,50	C
19/01	E0021	00874	ESTORNO P/REGULARIZACAO SOLICIT.FLS.46 CPL 219/17 VOLUME 07.	-8.977,50		0,00	
08/02	E0021	03544	REGULARIZ.NE 874-FORNEC.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSP.P/REDE M.SAUDE	8.977,50		8.977,50	C
20/04	14764	03544	NF 938 CPL 219-2017 FORNEC.INSTRUMENTAIS MEDICOS		4.788,00	4.189,50	C
21/09	15943	03544	NF1056-FORNEC.INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSP.P/REDE		2.394,00	1.795,50	C
05/12	16539	03544	PTE NF 1097-CPL 219/17-FORNEC.INSTRUMENTAIS MEDICOS		1.795,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4597	MILTON VIEIRA DE OLIVEIRA	49281

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0545	11553	R.P.V. FL.183 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. 'S A FUNSERV - VARA DA FAZENDA PUBLICA	6.460,50		6.460,50	C
27/07	15491	11553	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC-PA 0545 0/09		6.460,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4598	MINISTERIO DA JUSTICA	19179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	O0000	10300	PREST. CONTAS CONVENIO PROGRAMA PRONASCI CONSTRUCAO UNID.BOMBEIROS	68.440,83		68.440,83	C
15/06	08757	10300	PREST.CONTAS CONV.PROGRAMA PRONASCI C ONST. BOMBEIROS		68.440,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4599	MINISTERIO DAS CIDADES	19662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O1972	08252	PA 19721/13-DEVOLUCAO DE RECURSO CONVENIO -SDO REMANESCENTE	107.308,31		107.308,31	C
02/05	06080	08252	PA 19721/13-DEVOLUCAO DE RECURSO CONVENIOS		107.308,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4600	MINISTERIO DESENV SOCIAL E AGRARIO	47689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1375	00347	PA 13750/15-DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 784651/13	7.456,44		7.456,44	C
08/01	00088	00347	PA 13750/2015-DEV.SALDO REMANESCENTE CONV.784651/13		7.456,44	0,00	
16/02	O0000	03874	DEVOLUCAO DE RECURSO CONV.802260	123.106,84		123.106,84	C
16/02	01964	03874	DEVOLUCAO DE RECURSO CONV.802260		123.106,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4601	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	48701

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0598	03979	PA 5982/14-DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO 802275/14	46.881,08		46.881,08	C
20/02	02097	03979	PA 5982/14-DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO-CV802275/14		46.881,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4602	MINISTERIO DO ESPORTE	25159

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0849	08003	PA 8497/14 DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO PRACA YVES OTA	66.184,92		66.184,92	C
25/04	O0849	08003	AJUSTE DE VALOR	-1,00		66.183,92	C
02/05	05806	08003	PA 8497/14 DEVOL.RECURSO CONVENIO PRACA YVES OTA		66.183,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4603	MINISTERIO DO ESPORTE	44761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0543	11934	PA 5439/16-DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO SICONV N.835730/16	33.837,98		33.837,98	C
23/07	10862	11934	PA5439/16-DEV.RECURSO CONV.835730/16-UNIAO		33.837,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4604	MIRACI VIEIRA DE OLIVEIRA	49756

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17240	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17240	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4605	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00414	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00415	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00119	00414	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00119	00415	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03239	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03240	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14191	03239	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14191	03240	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05135	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05136	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14365	05135	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14365	05136	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07394	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07397	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14718	07394	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4606	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14718	07397	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08554	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00		300,00	C
07/05	O0000	08555	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00		1.000,00	C
14/05	14885	08554	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		300,00	700,00	C
14/05	14885	08555	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		700,00	0,00	
23/05	O0000	09403	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09444	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/06	15023	09403	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/06	15023	09444	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4607	MIRIA LIMA DANTAS	48593

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0000	02005	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 018/18	197,18		197,18	C
02/02	14081	02005	OF.GOT/SPO 018/18-REEMBOLSO DE MULTAS		197,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4608	MIRIAM PTACHCOVSKI BACAL	49026

MIRIAM PTACHCOVSKI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O3395	08386	R.P.V. FLS.31-32 - VALOR PRINCIPAL (EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL) - V. FAZENDA	4.706,57		4.706,57	C
30/05	07776	08386	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA33952/17 HONORARIOS ADV.		4.706,57	0,00	
27/09	O2812	15386	RPV FLS.03/09 VALOR PRINCIPAL VARA DA FAZENDA PUBLICA	4.806,53		4.806,53	C
24/10	O2812	15386	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SAJ PAG.13 PA 28128/18	-4.806,53		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4609	MIRIAM RODRIGUES IUAMA	48301

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2939	00043	REGULARIZ.NE 20530/17-PA 29396/17 PAGTO PERITO LINC	1.200,00		1.200,00	C
17/01	03975	00043	RPA 02-PA 29396/17-PAGTO PERITO LINC		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4610	MIRIAN DE SOUZA OLIVEIRA	40308

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0517	05977	R.P.V. FLS.64-65 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL DE SOROCABA	28.620,00		28.620,00	C
13/03	O0517	05979	R.P.V. FLS.64-65 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	999,06		29.619,06	C
13/03	O0517	05981	R.P.V. FLS.64-65 - CONTR. SAUDE FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA.	463,15		30.082,21	C
29/03	14525	05977	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5179/1 6		28.620,00	1.462,21	C
29/03	14525	05979	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5179/1 6		999,06	463,15	C
29/03	14525	05981	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5179/1 6		463,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4611	MIRIAN ELISABETE MECIANO LAROCA	48856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O1795	06642	PA 17955/12 RPV ACAO OBRIG.FAZER/TRATAMENTO/MEDICAMENTOS/VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.164,14		1.164,14	C
20/04	14685	06642	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 17955/12 RPV OBRIGACAO FAZER		1.164,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4612	MIRIAN GALVAO DE OLIVEIRA ZACARELLI	41336
		MIRIAN GALVAO DE OLIVEIRA ZACARELLI	
		MIRIAN DE OLIVEIRA GALVAO ZACARELLI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04112	ADTO-VIAGEM A CURITIBA/EXPO SMART CITY	500,00		500,00	C
27/02	02419	04112	ADTO-VIAGEM A CURITIBA/EXPO SMART CIT Y		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4613	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1878	02336	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 18787/17	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14090	02336	PA 18787/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14290	02336	PA 18787/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14559	02336	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 18787/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14831	02336	MAIS MEDICOS/PA 18787/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15069	02336	MAIS MEDICOS PA18787/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15294	02336	PA 18787/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15554	02336	MAIS MEDICOS PA18787/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15827	02336	MAIS MEDICOS PA18787/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16070	02336	PA 18787/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16303	02336	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16457	02336	MAIS MEDICOS PA 18787/17		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O1878	02336	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4614	MIRJA KYLLIKKI ANTILA	48674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2678	03563	PA 26787/15 PRECATORIO ALIMENTAR 022/18	45.129,58		45.129,58	C
27/02	O2678	04353	PA 26787/15 ATUALIZACAO MONETARIA	937,46		46.067,04	C
22/03	14470	03563	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 26787/15		45.129,58	937,46	C
22/03	14470	04353	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 26787/15		937,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4615	MIRTES PAULA BRAGATTI	17195

MIRTES PAULA BRAGATTI RAMOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	O2495	12570	RPV(CUMPRIMENTO DA SENTENCA) VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.24-27.	1.593,38		1.593,38	C
10/08	11901	12570	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HONOR.ADVOC . PA24959/16		1.593,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4616	MLJ COMERCIO EQUIP.ELETRO ELETRONICOS LTDA	49310

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	E0114	12003	(POLICLINICA)AQUIS.DE EQUIP.REFRIGERACAO (EMENDA PARLAMENTAR)R.940 FLS.125.	10.400,00		10.400,00	C
22/08	E0043	13537	(R.SAUDE)FORN.DE ELETRODOMESTICOS CPL 430/15 VOL.11 FLS.33/34	800,00		11.200,00	C
22/08	E0114	12003	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.256 CPL 1147/17	-10.400,00		800,00	C
17/09	E0043	14673	REGUL.NE 13537-(R.SAUDE)FORN.DE ELETRODO MESTICOS CPL 430/15 VOL.11 FLS.33/34	800,00		1.600,00	C
17/09	E0043	13537	ESTORNO P/REGULARIZACAO ORGAO	-800,00		800,00	C
23/11	16420	14673	NF1716-FORN.DE ELETRODOMESTICOS CPL 4 30/15		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4617	MOBILI DENTALE MOVEIS ODONTOLOGICOS EIRELI ME	49565
		MOBILI DENTAL E MOVEIS ODONTOLOGICOS EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	E1111	14676	(UBS VILA SABIA)AQUIS.DE MOBILIARIO ODONTOLOGICO R.2632 CPL 1115/17 FLS.271.	6.100,00		6.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4618	MOEMA MARIA GUEDES BORGES	34631

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0496	18649	R.P.V. FLS.35-36 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	15.227,11		15.227,11	C
26/12	16707	18649	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA4960/16		15.227,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4619	MOISES RODRIGO AMENO CANDIDO DE MORAES	27463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	OXVII	03765	PA XVIII/03 RECLAM.TRABALHISTA(MOISES RODRIGO A.C.DE MORAIS(03 VARA DO TRABALHO)	6.487,23		6.487,23	C
19/02	01955	03765	PA XVIII/03 RECLAM.TRABALHISTA		6.487,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4620	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	T0028	01901	REGULARIZ.NE 16743/16-IMPLANT.PQ.YVES OTA	4.367,94		4.367,94	C
03/04	14515	01901	NF 2175 288-2016 IMPLANT.PQ.YVES OTA		4.367,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4621	MONALISA FERNANDES RODRIGUES CODATO	48720

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	S0009	04647	CPL 91/2018-CONTRATACAO MAO DE OBRA P/CI LINDROS DAS UPH S	1.700,00		1.700,00	C
29/06	15290	04647	NF ANEXAS-CPL 91/2018-CONTR. MAO DE O BRA P/CILINDROS		566,66	1.133,34	C
29/06	15290	04647	NF ANEXAS-CPL 91/2018-CONTR. MAO DE O BRA P/CILINDROS		566,66	566,68	C
29/06	15290	04647	NF ANEXAS-CPL 91/2018-CONTR. MAO DE O BRA P/CILINDROS		566,66	0,02	C
20/07	S0009	04647	CANCELAMENTO SALDO SOLICITADO/S.COMPRAS CPL 91/2018	-0,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4622	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05247	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05248	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14455	05247	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14455	05248	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
09/05	O0000	08864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08865	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14923	08864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14923	08865	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09617	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09672	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15068	09617	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15068	09672	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10884	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10885	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15310	10884	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4623	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15310	10885	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
23/07	O0000	11958	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11959	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15478	11958	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15478	11959	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
21/09	O0000	14894	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14895	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/10	16007	14894	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	400,00	C
01/10	16007	14895	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4624	MONICA FANTIN SALVADOR	44157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	O0000	13315	ADIANTAMENTO SGC-VIAGEM CONGR.PACTO PELO BRASIL-CURITIBA/PR 20 A 23 AGOSTO/2018	1.000,00		1.000,00	C
14/08	O0000	13316	ADIANTAMENTO SGC-CORREGEDORIA,VIAGEM TRI BUNAL DE CONTAS SP 20/08/2018	480,00		1.480,00	C
17/08	12416	13315	ADIANTAMENTO SGC-VIAGEM CONGR.PACTO P ELO BRASIL-CURITIBA/PR		1.000,00	480,00	C
17/08	12417	13316	ADIANTAMENTO SGC-CORREGEDORIA,VIAGEM TRIBUNAL DE CONTAS SP 2		480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4625	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338
		MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0201	00085	CPL 2015/13 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO TEATRO MUNICIPAL.	48.000,00		48.000,00	C
02/01	E0201	00868	CPL 2015/2013 REGULARIZ. NE 7946/2017 LOC. EQUIP. SOM TMTV- PRORROGACAO	8.000,00		56.000,00	C
16/01	G0013	02033	CPL 137/13 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS TEATRO MUNICIPAL	71.358,83		127.358,83	C
23/01	04002	00868	NF 2229-CPL 2015/13-LOC. EQUIP. SOM TMTV		8.000,00	119.358,83	C
28/02	E0013	04619	CPL 137/2013 VOL. 02 REF. NE 11737/17 MANUT. LUZ E SOM DO TMTV	9.333,32		128.692,15	C
02/03	14331	04619	NF 2230 CPL 137/2013 MANUT. LUZ E SOM DO TMTV		9.333,32	119.358,83	C
16/03	14476	00085	NF 2232-CPL 2015/13 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS TMTV		8.000,00	111.358,83	C
16/03	14467	02033	NF 2231-CPL 137/13 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS TMTV		9.333,32	102.025,51	C
06/04	14584	00085	NF 2233 CPL 2015/13 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		8.000,00	94.025,51	C
06/04	14599	02033	NF 2234 CPL 137/13 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		9.333,32	84.692,19	C
10/04	G0006	07096	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME CORRECAO MONETARIA FL.689 VOL.02	881,88		85.574,07	C
13/04	14635	07096	CPL 66/2014-CAUCAO CONFORME CORRECAO MONETARIA		881,88	84.692,19	C
25/05	15010	02033	NF2247-CPL 137/13 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS TEATRO MUNIC		9.333,32	75.358,87	C
15/06	15128	00085	NF ANEXAS-CPL 2015/13 MANUT DOS EQUIP TEATRO MUNICIPAL		8.000,00	67.358,87	C
15/06	15128	00085	NF ANEXAS-CPL 2015/13 MANUT DOS EQUIP TEATRO MUNICIPAL		8.000,00	59.358,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4626	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15129	02033	NF2239-CPL 137/13 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS TEATRO MUNIC		9.333,32	50.025,55	C
27/07	15498	02033	NF2258-CPL 137/13 MANUT.EQUIPAM TEATRO MUNICIPAL		9.333,32	40.692,23	C
15/10	E0201	00085	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-9.266,64		31.425,59	C
15/10	G0013	02033	ESTORNO P/AJUSTE DE VALOR EXERCICIO 2018	-6.025,59		25.400,00	C
28/12	E0201	00085	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.733,36		18.666,64	C
28/12	G0013	02033	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-18.666,64		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4627	MONSERRAT DUENAS PENA	49746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17229	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	7.142,86		7.142,86	C
28/12	O2974	17229	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.142,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4628	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP	47894

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/04	E0008	07654	MATERIAL DE ENFERMAGEM/REDE/V.006	390,70		390,70	C
30/05	15072	07654	NF525-MATERIAL DE ENFERMAGEM/REDE/V.006		390,70	0,00	
12/06	E0008	10218	(R.SAUDE)FORNEC.TECIDO E ENXOVAIS P/SES VOL.06	4.587,50		4.587,50	C
14/09	15900	10218	NF529- FORNEC.TECIDO E ENXOVAIS P/SES		4.587,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4629	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI-ME	48699

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	E0082	04018	CPL 829/2017 AQ. DE MOBILIARIOS PARA POL ICLINICA MUNICIPAL	46.039,57		46.039,57	C
31/08	15792	04018	NF902-AQ. DE MOBILIARIOS P/ POLICLINI CA		46.039,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4630	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O2162	02479	PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL	183.785,04		183.785,04	C
19/01	O2162	02481	PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL EMENDA IMPOSITIVA 234	30.000,00		213.785,04	C
02/02	14098	02481	PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL		16.399,00	197.386,04	C
27/02	O2162	04315	REGULARIZ.NE 2481-PA 21620/17 SUBVENCAO SOCIAL	30.000,00		227.386,04	C
27/02	02491	04315	REGULARIZ.OP 1116-PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL		16.399,00	210.987,04	C
27/02	14098	02481	regularizacao de dotacao a pedido da SIAS		-16.399,00	227.386,04	C
27/02	O2162	02481	regularizacao de dotacao a pedido da SIA	-16.399,00		210.987,04	C
27/02	O2162	02481	ESTORNO A PEDIDO DA SIAS PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO PA 21620/17 FLS 188	-13.601,00		197.386,04	C
02/03	14333	02479	PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.601,00	183.785,04	C
02/03	14334	04315	PA 21620/17 SUBVENCAO		2.798,00	180.987,04	C
16/03	14508	02479	SUBVENCAO SOCIAL PA 4930/2018		16.399,00	164.588,04	C
20/04	14812	02479	SUBVENCAO SOCIAL		16.399,00	148.189,04	C
25/05	07579	02479	PA4930/18-SUBVENCAO SOCIAL		16.399,00	131.790,04	C
08/06	08327	02479	PA21620/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.082,10	124.707,94	C
29/06	15291	02479	PA 4930/18 SUBVENCAO SOCIAL		17.815,42	106.892,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4631	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O2162	11794	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.21620/17	106.892,52		213.785,04	C
27/07	15502	02479	PA21620/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.012,42	206.772,62	C
27/07	15502	04315	PA21620/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.803,00	195.969,62	C
06/09	15835	11794	PA4930/18-SUBVENCAO SOCIAL		17.815,42	178.154,20	C
28/09	16056	11794	PA4930/18-SUBVENCAO SOCIAL		17.815,42	160.338,78	C
26/10	16264	11794	PA4930/18-SUBVENCAO SOCIAL		17.815,42	142.523,36	C
30/11	16480	11794	PA4930/18-SUBVENCAO SOCIAL		17.815,42	124.707,94	C
21/12	16627	11794	PA 4930/18-SUBVENCAO SOCIAL		17.815,42	106.892,52	C
28/12	O2162	02479	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-89.077,10		17.815,42	C
28/12	O2162	11794	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17.815,42		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4632	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0024	00807	CPL 241/16 MAT CONSTRUCAO MANUTENCAO LOC AIS PUBLICOS	25.496,24		25.496,24	C
16/02	E0024	03841	REGUL.NE 17557/17-AQ.MATERIAL CONSTRUCAO P/MANUT.LOCAIS PUBLICOS	1.200,80		26.697,04	C
23/02	14259	03841	NF 3361--AQ.MATERIAL CONSTRUCAO		1.200,80	25.496,24	C
16/03	14442	00807	NF 3375 CPL 41/16 MAT CONSTRUCAO MANU TENCAO		208,56	25.287,68	C
29/03	14544	00807	NF 3383 CPL 241/16 MAT CONSTRUCAO MAN UTENCAO		711,00	24.576,68	C
27/04	14800	00807	NF 3403 CPL 241/16 MAT CONSTRUCAO MAN UTENCAO		1.248,20	23.328,48	C
18/05	14995	00807	NF 3418-CPL 241/16 MAT CONSTR.MANUT.L OCAIS PUBLICOS		508,76	22.819,72	C
25/05	14985	00807	NF3425-CPL 241/16 MAT CONSTRUCAO MANU TENCAO		878,48	21.941,24	C
17/08	15645	00807	NF3484-CPL 241/16 MAT CONST.MANUTENCA O LOCAIS PUBLICOS		975,00	20.966,24	C
19/10	16160	00807	NF3529-CPL 241/16 MAT CONSTRUCAO MANU T.LOCAIS PUBLICOS		1.580,00	19.386,24	C
05/12	16527	00807	NF3563-CPL 241/16 MAT CONSTRUCAO MANU TENCAO LOC.PUBLIC		8.070,00	11.316,24	C
28/12	E0024	00807	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.316,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4633	MPLC BRASIL EMPR.BRAS.LICENC.AUDIOVISUAIS MOTION PICTURE LICENSING CORPORATION BRASIL	41138

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	S0007	10433	SC 25/18 EMP.CREDENCIADA FORN.AUTORIZ/LI CENCA P/EXIBICAO FILMES ATE DEZ/18 R.678	7.601,85		7.601,85	C
21/06	S0007	10434	COMPL.RES.678 SC 25/18-EMPR.CRED.FORN.AU ORIZ.LIC.EXIB.FILMES RES.917 CPL 79/18	392,27		7.994,12	C
07/08	S0007	10433	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.122 CPL 79/2018	-7.601,85		392,27	C
07/08	S0007	10434	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.122 CPL 79/2018	-392,27		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4634	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0103	00732	CPL 1039/13 V.4 MANUT.PREV.E CORRETIVA C AMARAS VACINA UBS'S E POLICLINICA	29.341,44		29.341,44	C
02/01	E0103	00733	CPL 1039/13 V.4 MANUT.PREV.E CORRETIVA C AMARAS VACINA SAME/COAS	916,92		30.258,36	C
02/01	E0103	00734	CPL 1039/13 V.4 MANUT.PREV.E CORRETIVA C AMARAS VACINA VIGILANCIA	14.670,72		44.929,08	C
02/01	E0103	00735	CPL 1039/13 V.4 MANUT.PREV.E CORRETIVA C AMARAS VACINA UPH'S	2.750,76		47.679,84	C
18/01	E0038	02433	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M EDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	23.419,71		71.099,55	C
18/01	E0038	02434	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M EDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE	23.419,71		94.519,26	C
18/01	E0038	02435	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M EDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	2.146,57		96.665,83	C
18/01	E0038	02436	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M EDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	2.146,57		98.812,40	C
18/01	E0038	02437	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M EDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	13.058,32		111.870,72	C
18/01	E0038	02438	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M EDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	13.058,32		124.929,04	C
18/01	E0038	02439	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M EDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	4.485,74		129.414,78	C
18/01	E0038	02440	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M EDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	4.485,74		133.900,52	C
18/01	E0038	02441	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M EDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	357,76		134.258,28	C
18/01	E0038	02442	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M EDICOS MAIOR COMPLEXIDADE	357,76		134.616,04	C
18/01	E0038	02443	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M EDICOS MAIOR COMPLEXIDADE/REGULARIZACAO	6.000,00		140.616,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4635	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	E0038	02444	382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEXIDADE/REGULARIZACAO	20.000,00		160.616,04	C
08/02	E0038	03467	CPL 382/13 MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE(COMPL.NE 14736/17)VOL.08	2.252,34		162.868,38	C
08/02	S0115	03545	CPL 1153/17-AQ.TRANSDUTOR CARDIOTOCOGRAFIA P/POLICLINICA	1.700,00		164.568,38	C
09/02	E0103	03669	REG.NE 629/17 FORNEC.MATERIAL P/MANUT.EM CAMARAS CONSERV.VACINAS CPL 1039/23 V05	623,25		165.191,63	C
16/02	14193	03467	PT NF 26142-CPL 382/13 MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE		2.252,34	162.939,29	C
16/02	14212	03669	PTE NF 26264 CPL 1039/2013 FORNEC.MATERIAL P/MANUT		623,25	162.316,04	C
19/02	S0006	03939	CPL 69/2018-AQ.CABO PACIENTE ELETROCARDIOGRAFO DA UBS EDEN RESERVA 594	656,32		162.972,36	C
23/02	14261	02433	PTE NF 5725-CPL 382/13- MANUT. EQUIPAMENTOS		3.949,02	159.023,34	C
23/02	14260	02434	PTE NF 26382-382/13-MANUT. EQUIPAMENTOS		415,04	158.608,30	C
23/02	14253	02435	SDO NF 26382-382/13-MANUT. EQUIPAMENTOS		38,04	158.570,26	C
23/02	14254	02436	SDO NF 5725-CPL 382/13- MANUT. EQUIPAMENTOS		361,96	158.208,30	C
23/02	14253	02437	SDO NF 26382-382/13-MANUT. EQUIPAMENTOS		231,42	157.976,88	C
23/02	14254	02438	SDO NF 5725-CPL 382/13- MANUT. EQUIPAMENTOS		2.201,95	155.774,93	C
23/02	14253	02439	SDO NF 26382-382/13-MANUT. EQUIPAMENTOS		79,50	155.695,43	C
23/02	14254	02440	SDO NF 5725-CPL 382/13- MANUT. EQUIPAMENTOS		756,40	154.939,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	14254	02441	SDO NF 5725-CPL 382/13- MANUT. EQUIPAMENTOS		60,33	154.878,70	C
23/02	14253	02442	SDO NF 26382-382/13-MANUT. EQUIPAMENTOS		6,34	154.872,36	C
05/03	S0010	05272	SC 94/18 AQUIS.SENSOR P/MONITOR MULTIPARAMETRICO/UPH Z.NORTE CPL 103/18 RES.857	695,09		155.567,45	C
09/03	14375	02433	PTE NF 5795 CPL 382/2013 MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.604,76	151.962,69	C
09/03	14374	02434	PT NF 26710-CPL 382/13-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR COMPL		759,29	151.203,40	C
09/03	14367	02435	SDONF 26710-CPL 382/13-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR COMPL		69,60	151.133,80	C
09/03	14368	02436	SDO NF 5795 CPL 382/2013 MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS		330,40	150.803,40	C
09/03	14372	02437	SDONF 26710-CPL 382/13-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR COMPL		423,38	150.380,02	C
09/03	14373	02438	SDO NF 5795 CPL 382/2013 MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.010,00	148.370,02	C
09/03	14372	02439	SDONF 26710-CPL 382/13-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR COMPL		145,43	148.224,59	C
09/03	14373	02440	SDO NF 5795 CPL 382/2013 MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS		690,47	147.534,12	C
09/03	14373	02441	SDO NF 5795 CPL 382/2013 MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS		55,07	147.479,05	C
09/03	14372	02442	SDONF 26710-CPL 382/13-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR COMPL		11,60	147.467,45	C
29/03	14524	00732	PTE NF 5777 PL 1039/13 MANUTENCAO EQUIP.MEDICOS		2.408,68	145.058,77	C
29/03	14525	00732	PTE NF 5845 CPL 1039/13 MANUTENCAO EQUIP.MEDICOS		2.445,12	142.613,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 4637	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14522	00733	SDO NF 5777 PL 1039/13 MANUTENCAO EQUIP.MEDICOS		75,27	142.538,38	C
29/03	14523	00733	SDO NF 5845 CPL 1039/13 MANUTENCAO EQUIP.MEDICOS		76,41	142.461,97	C
29/03	14522	00734	SDO NF 5777 PL 1039/13 MANUTENCAO EQUIP.MEDICOS		1.204,34	141.257,63	C
29/03	14523	00734	SDO NF 5845 CPL 1039/13 MANUTENCAO EQUIP.MEDICOS		1.222,56	140.035,07	C
29/03	14522	00735	SDO NF 5777 PL 1039/13 MANUTENCAO EQUIP.MEDICOS		225,82	139.809,25	C
29/03	14523	00735	SDO NF 5845 CPL 1039/13 MANUTENCAO EQUIP.MEDICOS		229,23	139.580,02	C
13/04	14644	03545	NF 26948 CPL 1153/17 -AQ.TRANSDUTOR CARDIOTOCOGRAF.		1.700,00	137.880,02	C
13/04	14646	03939	NF 26971 CPL 69/2018-AQ.CABO PACIENTE ELETROCARDIOG.		656,32	137.223,70	C
18/04	E0069	07719	CPL 696/17 AQUIS.DE ELETRODOS P/ELETROCAUTERIO P/USO DA POLICLINICA(RES.1621)	600,00		137.823,70	C
23/04	E0103	07850	CPL 1039/13-REGULARIZ.NE 732-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA CAMARAS VACINA -PECAS	2.934,14		140.757,84	C
23/04	E0103	07851	CPL 1039/13-REGULARIZ.NE 733-MANUT.PREV. E CORRETIVA CAMARA VACINA-PECAS	91,69		140.849,53	C
23/04	E0103	07852	CPL 1039/13-REGULARIZ.NE 734-MANUT.PREV. E CORRETIVA CAMARA VACINA-PECAS	1.467,07		142.316,60	C
23/04	E0103	07853	CPL 1039/13-REGULARIZ.NE 735-MANUT.PREV. E COREETIVA CAMARAS VACINA-PECAS	275,08		142.591,68	C
23/04	E0103	00732	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CAT.ECONOMICA	-2.934,14		139.657,54	C
23/04	E0103	00733	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CAT.ECONOMICA	-91,69		139.565,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 4638	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	E0103	00734	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CAT.ECONOMICA	-1.467,07		138.098,78	C
23/04	E0103	00735	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CAT.ECONOMICA	-275,08		137.823,70	C
26/04	E0068	08094	CPL 684/16 C.713/17 VL.05 AQUIS.DE BOMBA DE INFUSAO PARA UPH ZN RESERVA 1617.	22.800,00		160.623,70	C
27/04	S0081	08186	CPL 816/17 REGUL.NE 20976/17 AQUIS.PECAS P/MANUT.CORRETIVA MONITOR SINAIS VITAIS	2.150,85		162.774,55	C
27/04	14808	02433	PTE NF 5881 CPL 382/2013 MANUTENCAO E QUIP.MEDICOS		4.314,80	158.459,75	C
27/04	14804	02434	PTE NF 27023 CPL 382/2013 MANUT. EQU IPAMENTOS MEDICOS		49,31	158.410,44	C
27/04	14801	02435	SDO NF 27023 CPL 382/2013 MANUT. EQU IPAMENTOS MEDICOS		4,52	158.405,92	C
27/04	14800	02436	SDO NF 5881 CPL 382/2013 MANUTENCAO E QUIP.MEDICOS		395,48	158.010,44	C
27/04	14804	02437	PTE NF 27023 CPL 382/2013 MANUT. EQU IPAMENTOS MEDICOS		27,50	157.982,94	C
27/04	14808	02438	PTE NF 5881 CPL 382/2013 MANUTENCAO E QUIP.MEDICOS		2.405,84	155.577,10	C
27/04	14804	02439	PTE NF 27023 CPL 382/2013 MANUT. EQU IPAMENTOS MEDICOS		9,45	155.567,65	C
27/04	14808	02440	PTE NF 5881 CPL 382/2013 MANUTENCAO E QUIP.MEDICOS		826,44	154.741,21	C
27/04	14808	02441	PTE NF 5881 CPL 382/2013 MANUTENCAO E QUIP.MEDICOS		65,91	154.675,30	C
27/04	14804	02442	PTE NF 27023 CPL 382/2013 MANUT. EQU IPAMENTOS MEDICOS		0,75	154.674,55	C
27/04	14805	07850	PTE NF 26598 CPL 1039/13 MANUT.CAMARA S VACINAS		36,44	154.638,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 4639	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14802	07851	SDO NF 26598 CPL 1039/13 MANUT.CAMARAS VACINAS		1,14	154.636,97	C
27/04	14802	07852	SDO NF 26598 CPL 1039/13 MANUT.CAMARAS VACINAS		18,22	154.618,75	C
27/04	14805	07853	PTE NF 26598 CPL 1039/13 MANUT.CAMARAS VACINAS		3,41	154.615,34	C
04/05	14858	00732	PTE NF 5932 CPL 1039/13 MANUT.CAMARAS VACINA		1.088,60	153.526,74	C
04/05	14837	00733	SDO NF 5932 CPL 1039/13 MANUT.CAMARAS VACINA		34,02	153.492,72	C
04/05	14837	00734	SDO NF 5932 CPL 1039/13 MANUT.CAMARAS VACINA		544,30	152.948,42	C
04/05	14858	00735	PTE NF 5932 CPL 1039/13 MANUT.CAMARAS VACINA		102,06	152.846,36	C
04/05	14833	08186	NF 27269 CPL 816/17 AQ.PECAS MONITOR SINAIS VITAIS		2.150,85	150.695,51	C
14/05	E0038	02434	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 382/13 VOLUME 08.	-5.936,93		144.758,58	C
14/05	E0038	02443	CANCELAMENTO TOTAL SOLICITADO/SELC CPL 382/13 VOLUME 08.	-6.000,00		138.758,58	C
14/05	E0038	02444	CANCELAMENTO TOTAL SOLICITADO/SELC CPL 382/13 VOLUME 08.	-20.000,00		118.758,58	C
18/05	14950	07850	PTE NF 27305 CPL 1039/13 MANUT.CAMARAS VACINAS		1.356,52	117.402,06	C
18/05	14949	07851	SDO NF 27305 CPL 1039/13 MANUT.CAMARAS VACINAS		42,39	117.359,67	C
18/05	14949	07852	SDO NF 27305 CPL 1039/13 MANUT.CAMARAS VACINAS		678,26	116.681,41	C
18/05	14950	07853	PTE NF 27305 CPL 1039/13 MANUT.CAMARAS VACINAS		127,17	116.554,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 4640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784
		MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	14998	02433	PTE NF5965- 382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M		3.143,97	113.410,27	C
25/05	14999	02434	PTE NF27498-382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M		1.220,16	112.190,11	C
25/05	14995	02435	SDO NF27498-382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M		111,83	112.078,28	C
25/05	14994	02436	SDO NF5965- 382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M		288,16	111.790,12	C
25/05	14999	02437	PTE NF27498-382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M		680,33	111.109,79	C
25/05	14998	02438	PTE NF5965- 382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M		1.753,00	109.356,79	C
25/05	14999	02439	PTE NF27498-382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M		233,70	109.123,09	C
25/05	14998	02440	PTE NF5965- 382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M		602,18	108.520,91	C
25/05	14998	02441	PTE NF5965- 382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M		48,03	108.472,88	C
25/05	14999	02442	PTE NF27498-382/2013 VOL.004- MANUT. EQUIPAMENTOS M		18,64	108.454,24	C
30/05	15063	00732	PTNF6015-CPL1039/13MANUT.PREV/CORRET CAM VACINA UBS'S		2.445,12	106.009,12	C
30/05	15051	00733	SDONF6015-CPL1039/13MANUT.PREV/CORRET CAM VACINA UBS'S		76,41	105.932,71	C
30/05	15051	00734	SDONF6015-CPL1039/13MANUT.PREV/CORRET CAM VACINA UBS'S		1.222,56	104.710,15	C
30/05	15063	00735	PTNF6015-CPL1039/13MANUT.PREV/CORRET CAM VACINA UBS'S		229,23	104.480,92	C
15/06	15121	08094	NF27774-CPL684/16 AQUIS.DE BOMBA DE I NFUSAO P UPH ZN		22.800,00	81.680,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 4641	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	S0033	10424	S/C 421/18 FORN.DE INSUMOS HOSPITALARES RESERVA 1757 CPL 335/18	3.555,43		85.236,35	C
22/06	15197	00732	PTE NF 6090-CPL 1039/13 MANUT. CAMARA DAS VACINAS		2.425,34	82.811,01	C
22/06	15187	00733	SDO NF 6090-CPL 1039/13 MANUT. CAMARA DAS VACINAS		75,79	82.735,22	C
22/06	15187	00734	SDO NF 6090-CPL 1039/13 MANUT. CAMARA DAS VACINAS		1.212,66	81.522,56	C
22/06	15197	00735	PTE NF 6090-CPL 1039/13 MANUT. CAMARA DAS VACINAS		227,37	81.295,19	C
22/06	15193	02433	NF 6051-382/13-MANUT. EQUIPAMENTOS ME DICOS		8.100,00	73.195,19	C
22/06	15184	05272	NF27917-SC 94/18 AQUIS.SENSOR P/MONIT OR MULTIPAR		695,09	72.500,10	C
29/06	15292	07719	NF 27957-CPL 696/17 AQUIS.DE ELETRODO S P/ELETROCAUTERI		240,00	72.260,10	C
29/06	15298	07850	PTE NF 28082-CPL 1039/13 MANUTENCAO C AMARA VACINAS		19,78	72.240,32	C
29/06	15296	07851	SDO NF 28082-CPL 1039/13 MANUTENCAO C AMARA VACINAS		0,62	72.239,70	C
29/06	15296	07852	SDO NF 28082-CPL 1039/13 MANUTENCAO C AMARA VACINAS		9,90	72.229,80	C
29/06	15298	07853	PTE NF 28082-CPL 1039/13 MANUTENCAO C AMARA VACINAS		1,86	72.227,94	C
13/07	O2610	11502	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	10.201,03		82.428,97	C
20/07	15435	02433	PTNF6135-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR CO MPLEXIDADE		140,01	82.288,96	C
20/07	15434	02434	PTNF28285-MANUT. EQUIP MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE		3.652,10	78.636,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 4642	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15433	02435	SDONF28285-MANUT. EQUIP MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE		448,41	78.188,45	C
20/07	15434	02436	SDONF6135-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR COMPLEXIDADE		12,83	78.175,62	C
20/07	15434	02437	PTNF28285-MANUT. EQUIP MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE		2.727,84	75.447,78	C
20/07	15435	02438	PTNF6135-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR COMPLEXIDADE		78,06	75.369,72	C
20/07	15434	02439	PTNF28285-MANUT. EQUIP MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE		937,06	74.432,66	C
20/07	15435	02440	PTNF6135-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR COMPLEXIDADE		26,82	74.405,84	C
20/07	15435	02441	PTNF6135-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR COMPLEXIDADE		2,14	74.403,70	C
20/07	15434	02442	PTNF28285-MANUT. EQUIP MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE		74,73	74.328,97	C
20/07	15416	11502	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE		10.201,03	64.127,94	C
24/07	S0040	12061	(CEREST) SERV.MANUT. CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO RES.2179	385,20		64.513,14	C
24/07	S0040	12062	(CEREST) SC 494/18 AQ. PECAS P/ MANUTENCAO CORRETIVA ELETROCARDIOGRAFO RES.2370	719,81		65.232,95	C
27/07	15505	00732	PTNF6183-MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINA UBS'S/POLIC		2.445,12	62.787,83	C
27/07	15499	00733	SDONF6183-MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINA UBS'S/POLIC		76,41	62.711,42	C
27/07	15499	00734	SDONF6183-MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINA UBS'S/POLIC		1.222,56	61.488,86	C
27/07	15505	00735	PTNF6183-MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINA UBS'S/POLIC		229,23	61.259,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 4643	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15671	02433	PTE NF ANEXAS-MANUT. EQUIPAMENTOS		167,11	61.092,52	C
17/08	15671	02434	PTE NF ANEXAS-MANUT. EQUIPAMENTOS		1.032,76	60.059,76	C
17/08	15666	02435	SDO NF 2864-6207-MANUT. EQUIPAMENTOS		126,80	59.932,96	C
17/08	15666	02436	SDO NF 2864-6207-MANUT. EQUIPAMENTOS		757,74	59.175,22	C
17/08	15671	02437	PTE NF ANEXAS-MANUT. EQUIPAMENTOS		771,39	58.403,83	C
17/08	15671	02438	PTE NF ANEXAS-MANUT. EQUIPAMENTOS		4.609,47	53.794,36	C
17/08	15671	02439	PTE NF ANEXAS-MANUT. EQUIPAMENTOS		264,98	53.529,38	C
17/08	15671	02440	PTE NF ANEXAS-MANUT. EQUIPAMENTOS		222,34	53.307,04	C
17/08	15671	02441	PTE NF ANEXAS-MANUT. EQUIPAMENTOS		126,28	53.180,76	C
17/08	15671	02442	PTE NF ANEXAS-MANUT. EQUIPAMENTOS		21,13	53.159,63	C
28/08	E0038	13811	(R.SAUDE)REGULARIZACAO NE 2434/18 MANUT. EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE VOL.09	2.808,99		55.968,62	C
28/08	E0038	02434	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 382/13 VOL.09	-2.808,99		53.159,63	C
29/08	E0098	13930	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	28.800,00		81.959,63	C
31/08	15815	00732	PTNF6259-MANUT.PREV.E CORRETIVA CAMAR AS VACINA SAME		2.445,12	79.514,51	C
31/08	15808	00733	SDONF6259-MANUT.PREV.E CORRETIVA CAMA RAS VACINA SAME		76,41	79.438,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 4644	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15808	00734	SDONF6259-MANUT.PREV.E CORRETIVA CAMA RAS VACINA SAME		1.222,56	78.215,54	C
31/08	15815	00735	PTNF6259-MANUT.PREV.E CORRETIVA CAMAR AS VACINA SAME		229,23	77.986,31	C
31/08	15817	02433	PTNF6295-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		0,04	77.986,27	C
31/08	15816	02434	PTNF29016-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		443,17	77.543,10	C
31/08	15809	02435	SDONF29016-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICO S MAIOR COMPLEXID		54,41	77.488,69	C
31/08	15816	02437	PTNF29016-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		331,01	77.157,68	C
31/08	15816	02439	PTNF29016-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		113,71	77.043,97	C
31/08	15817	02440	PTNF6295-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		1.361,09	75.682,88	C
31/08	15816	02442	PTNF29016-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		9,07	75.673,81	C
31/08	15817	13811	PTNF6295-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		2.808,99	72.864,82	C
17/09	E0102	14659	(UPH Z.NORTE/UPH Z.OESTE)AQUIS.EQUIP.MED ICOS/HOSPITALARES RES.839 V.3 FLS.1037	71.600,00		144.464,82	C
26/09	E0068	15163	(UNID.SAUDE UPHS) AQUIS.EQUIP.MEDICO (RE S.3150) VOL.005 FLS.82/83	15.200,00		159.664,82	C
28/09	16048	12061	NF6309-SERV.MANUT. CORRETIVA EM ELETR OCARDIOGRAFO		385,20	159.279,62	C
28/09	16044	12062	NF29156-AQ. PECAS P/ MANUTENCAO CORRE TIVA ELETROCARDIO		719,81	158.559,81	C
08/10	E0038	15925	(REGULARIZ.PARCIAL NE 2434)MANUT.EQUIP.M EDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE PAG.5101 VSO.	3.483,16		162.042,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 4645	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	E0038	02434	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 382/13 VOLUME 10.	-3.483,16		158.559,81	C
09/10	S0033	15952	(R.SAUDE)FORN.DE INSUMOS HOSPITALARES CP L 335/18 PAG.100 VERSO	3.757,07		162.316,88	C
11/10	16114	00732	PTNF6350-CPL1039/13MANUT.PREV.CORRET. CAMARAS VACINA		2.445,12	159.871,76	C
11/10	16113	00733	SDONF6350-CPL1039/13MANUT.PREV.CORRET .CAMARAS VACINA		76,41	159.795,35	C
11/10	16113	00734	SDONF6350-CPL1039/13MANUT.PREV.CORRET .CAMARAS VACINA		1.222,56	158.572,79	C
11/10	16114	00735	PTNF6350-CPL1039/13MANUT.PREV.CORRET. CAMARAS VACINA		229,23	158.343,56	C
11/10	16128	02434	PTNF29481-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		1.653,87	156.689,69	C
11/10	16115	02435	SDONF29481-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICO S MAIOR COMPLEX		317,24	156.372,45	C
11/10	16128	02437	PTNF29481-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		1.929,91	154.442,54	C
11/10	16128	02439	PTNF29481-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		662,95	153.779,59	C
11/10	16128	02442	PTNF29481-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIOR COMPLEX		52,87	153.726,72	C
11/10	16133	15925	NF6387-MANUT.EQUIP.MEDICOS/MAIOR COMP LEXIDADE		3.483,16	150.243,56	C
17/10	E0038	16243	(R.SAUDE) CPL 382/13 VOL.04 PRORROGACAO SERV. MANUT. EQUIP. MAIOR COMPL. R.3570	8.100,00		158.343,56	C
29/10	S0003	16812	(R.SAUDE)AQUIS.CABOS P/ELETROCARDIOGRAFO E BRACADEIRAS R.3681 CPL 32/18 PG.52-54	1.732,64		160.076,20	C
01/11	16328	00732	PTNF6447-CPL 1039/13MANUT.PREV.CORRET .CAMARAS VACINA		2.445,12	157.631,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 4646	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16308	00733	SDONF6447-CPL 1039/13MANUT.PREV.CORRE T.CAMARAS VACINA		76,41	157.554,67	C
01/11	16308	00734	SDONF6447-CPL 1039/13MANUT.PREV.CORRE T.CAMARAS VACINA		1.222,56	156.332,11	C
01/11	16328	00735	PTNF6447-CPL 1039/13MANUT.PREV.CORRET .CAMARAS VACINA		229,23	156.102,88	C
07/11	E0038	17272	(REGULARIZ.NE 2437)MANUT.EQUIP.MEDICOS M AIOR COMPLEXIDADE CPL 382/13 PAG.5103.	4.484,55		160.587,43	C
07/11	E0038	02437	ESTORNO P/REGULARIZ.CATEGORIA ECONOMICA CPL 382/13 VOLUME 10 PAG.5103	-4.484,55		156.102,88	C
09/11	16376	02434	PTNF8841-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS/ MAIOR COMPLEX		1.964,93	154.137,95	C
09/11	16359	02435	SDONF8841-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS /MAIOR COMPLEXIDA		975,72	153.162,23	C
09/11	16376	02437	PTNF8841-MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS/ MAIOR COMPLEX		674,80	152.487,43	C
09/11	16357	10424	NF29751-FORN.DE INSUMOS HOSPITALARES CPL 335/18		3.555,43	148.932,00	C
09/11	16357	15952	NF29751-FORN.DE INSUMOS HOSPITALARES CPL 335/18		3.757,07	145.174,93	C
09/11	16375	17272	NF6467-MANUT.EQUIP.MEDICOS MAIOR COMP LEX. CPL 382/13		4.484,55	140.690,38	C
23/11	16444	07719	NF29712-CPL 696/17 AQUIS.DE ELETRODOS P/ELETROCAUTERIO		360,00	140.330,38	C
30/11	16502	15163	NF29782-AQUIS.EQUIP.MEDICO		15.200,00	125.130,38	C
07/12	16582	00732	NF6552-CPL 1039/13MANUT.PREV.CORRET.C AMARAS VACINA UPH		1.861,67	123.268,71	C
07/12	16582	00733	NF6552-CPL 1039/13MANUT.PREV.CORRET.C AMARAS VACINA UPH		58,18	123.210,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 4647	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16582	00734	NF6552-CPL 1039/13MANUT.PREV.CORRET.C AMARAS VACINA UPH		930,84	122.279,69	C
07/12	16582	00735	NF6552-CPL 1039/13MANUT.PREV.CORRET.C AMARAS VACINA UPH		174,53	122.105,16	C
14/12	16585	07850	NF30133-CPL 1039/13-MANUT.PREVENT/COR RET.CAMARAS VACIN		583,45	121.521,71	C
14/12	16585	07851	NF30133-CPL 1039/13-MANUT.PREVENT/COR RET.CAMARAS VACIN		18,23	121.503,48	C
14/12	16585	07852	NF30133-CPL 1039/13-MANUT.PREVENT/COR RET.CAMARAS VACIN		291,72	121.211,76	C
14/12	16585	07853	NF30133-CPL 1039/13-MANUT.PREVENT/COR RET.CAMARAS VACIN		54,70	121.157,06	C
20/12	E0038	19467	(REG.NE 16243)PECAS P/MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE CPL 382/13 VOL.10	10,23		121.167,29	C
20/12	E0038	16243	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 382/13 VOLUME 10(REGULARIZ.)	-10,23		121.157,06	C
21/12	16655	16812	NF30250-CABOS P/ELETROCARDIOGRAFO E B RACADEI. CPL32/18		1.732,64	119.424,42	C
27/12	16707	02437	NF 30195-CPL 382/13-PECAS P/MANUT.EQU IP.MAIOR COMPLEX		776,19	118.648,23	C
27/12	16707	02439	NF 30195-CPL 382/13-PECAS P/MANUT.EQU IP.MAIOR COMPLEX		2.038,96	116.609,27	C
27/12	16707	02442	NF 30195-CPL 382/13-PECAS P/MANUT.EQU IP.MAIOR COMPLEX		162,63	116.446,64	C
27/12	16706	16243	NF 6565-CPL 382/13-SERV. MANUT. EQUIP . MAIOR COMPLEMC		5.111,99	111.334,65	C
27/12	16707	19467	NF 30195-CPL 382/13-PECAS P/MANUT.EQU IP.MAIOR COMPLEX		10,23	111.324,42	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		111.324,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4648	MULTICLASS AYUB ADM.E CORRET. DE SEGUROS LTDA	48533

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0477	00894	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	1.003,87		1.003,87	C
26/01	04064	00894	PA4778/14-DEV.DE IMPORT.REF. ISSQN PA GO INDEV.		1.003,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4649	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	E0008	08418	CPL 81/17 FORN.DE SERINGAS DESCARTAVEIS DE TUBERCULINA COM AGULHA VOLUME 02.	7.200,00		7.200,00	C
04/05	E0008	08444	CPL 81/17 FORN.DE SERINGAS DESCARATAVEIS DE TUBERCULINA COM AGULHA VOLUME 02.	2.656,00		9.856,00	C
16/05	E0008	09237	REGUL.NE 17155/17 FORNEC.SERINGAS DESCAR T.DE TUBERCULINA C/AGULHA VOL.02	2.288,00		12.144,00	C
18/05	14964	09237	NF81834-REGUL.NE 17155/17 FORNEC.SERI NGAS DESCAR		2.288,00	9.856,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.856,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4650	MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EIRELI	48235
		MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0068	00100	REGULARIZ.NE 19713/17-CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE ESFIGMOMANOMETROS - UPHS	789,90		789,90	C
02/01	E0068	00101	REGULARIZ.NE 19712/17-CPL 684/2016 SOLICITACAO DE AF DE ESFIGMOMANOMETROS - UBS	2.369,70		3.159,60	C
02/01	E0068	00102	REGULARIZ.NE 19711/17-CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE ESFIGMOMANOMETROS-POLICLIN	789,90		3.949,50	C
17/01	00381	00100	NF ANEXAS-CPL 684/16-AQ. DE AF DE ESF IGMOMANOMETROS		789,90	3.159,60	C
17/01	00381	00101	NF ANEXAS-CPL 684/16-AQ. DE AF DE ESF IGMOMANOMETROS		2.369,70	789,90	C
17/01	00381	00102	NF ANEXAS-CPL 684/16-AQ. DE AF DE ESF IGMOMANOMETROS		789,90	0,00	
29/08	E0098	13927	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	2.249,00		2.249,00	C
24/09	E0068	15050	(DIV.UNIDADES)AQUIS.EQUIP.MEDICOS/ODONTOLOGICOS R.3155 CPL 684/16 V.12 PG.94-96.	8.993,87		11.242,87	C
30/11	16498	15050	NF1464-AQUIS.EQUIP.MEDICOS/ODONTLOGICOS CPL 684/16		8.993,87	2.249,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.249,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4651	MUNDIAL RODAS E RODIZIOS CAR LTDA	49573

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	S0018	14792	SC 125/18(SEPLAN)AQUIS.CARRO BANDEJA P/T RANSPORTE DE MATERIAIS FLS.110/111.	1.460,00		1.460,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.460,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4652	MUNICIPIO DE CERQUILHO	49337

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O2737	12753	PA 27379/13 TAXAS DE INSCRICAO DE 45 MOD ALIDADES ESPORTIVAS REF.JOGOS REGIONAIS.	2.250,00		2.250,00	C
03/08	11691	12753	PA27379/13-INSCRICAO JOGOS ABERTOS		2.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4653	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	49786

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2737	17303	PA 27379/13 TAXAS/INSCRICAO 47 MODALIDAD DES ESPORT."82 JOGOS ABERTOS INTERIOR"	2.350,00		2.350,00	C
09/11	16366	17303	PA 27379/13 TAXAS/INSCRICAO 47 MODALI DADDES ESPORT.		2.350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4654	MURIEL CARVALHO OLIVEIRA	49071

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	O0271	09295	PA 2714/16 RECLAMATORIA TRABALHISTA (01 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA)	12.089,86		12.089,86	C
08/06	08302	09295	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-PA 2714/16 RECL AMATORIA TRABALH		12.089,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4655	MURILO DE LIMA TORCATTI ME	49636

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	S0067	15776	SC 1104/18(GINASIO/ESPORTES)SERV.DE MANU TENCAO DO TELHADO RES.3403 PAG.103-108	66.763,10		66.763,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		66.763,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4656	MURILO PIRES GARCIA	48489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00574	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 04/18	104,12		104,12	C
19/01	00262	00574	OF.GOT.04/18-REEMBOLSO DE MULTAS		104,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4657	MURILO RASZL CORTEZ	49131

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O1055	10102	R.P.V. FLS.35-36 - HON. ADV. (JOAO MARCO S MORALES ROMAO) - VARA DA INF. E JUV.	1.133,35		1.133,35	C
08/06	O0824	10109	R.P.V. FLS.54-55 - HON. ADV. (JESSICA NI COLLETI P. SILVA) - VARA DA INF. E JUV.	1.061,51		2.194,86	C
22/06	08904	10102	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 10558/15 RPV HONORARIOS ADV		1.133,35	1.061,51	C
22/06	08935	10109	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 8246/16 RPV HONORARIOS ADV		1.061,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4658	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	S0067	15997	SC 1057/18(MUSEU H.SOROCABANO)AQUIS.PLACA TATIL BRAILE P/SINALIZ.R.3168 PG.05/58	2.600,00		2.600,00	C
19/12	S0067	19140	(MUSEU H.SOROC.)PLACA TATIL BRAILE P/SINALIZACAO FLS.05/58/59/92A97	2.000,00		4.600,00	C
19/12	S0067	15997	ESTORNO PARCIAL CONFORME SOLICITACAO SECULTUR FLS.96 CPL 670/18	-2.000,00		2.600,00	C
20/12	S0067	19140	CANCELAMENTO CONFORME SOLICITADO SECULTUR CPL670/18 FLS.100	-2.000,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4659	MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA	36152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	O1361	12174	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	12,51		12,51	C
27/07	11186	12174	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA 13615/ 18-DEV.IMPORT.IPT		9,08	3,43	C
27/07	15489	12174	PA 13615/18-DEV.IMPORT.IPTU PAGO INDE VIDAMENTE		3,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4660	MV SERVICOS LTDA EPP	43597

MV SERVICOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0102	01505	CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES DE CRIANCAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS V.12	456.077,79		456.077,79	C
06/01	G0102	01748	CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES/CRIANCAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS VOL.12	499.189,62		955.267,41	C
06/01	G0102	01749	CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES/CRIANCAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS VOL.12	557.428,41		1.512.695,82	C
02/02	14079	01505	NF 664-CPL 1029/14-CUIDADORES DE CRIANCAS C/ NECESSIDA		426.493,44	1.086.202,38	C
08/02	G0122	03491	CPL 1224/15 SERV.CONTRATACAO DE DIGITADORES DO CADASTRO UNICO VOL.02	29.816,64		1.116.019,02	C
16/02	14228	01505	NF 680-CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES/CRIANCAS		29.584,35	1.086.434,67	C
16/02	14228	01748	NF 680-CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES/CRIANCAS		396.909,09	689.525,58	C
19/02	G0102	03893	CPL 1029/14 VOL.6 SERV. CUIDADORES/CRIANCAS C/NEC.ESPECIAIS- MARCO A DEZ	1.140.861,10		1.830.386,68	C
19/02	G0102	03894	CPL 1029/2014 VOL.6 - SERV. CUIDADORES P CRIANCAS C/NEC. ESPECIAIS- MAR A DEZ	1.140.861,10		2.971.247,78	C
20/02	G0102	03981	CPL 1029/2014 VOL. 06- SERV. CUIDADORES P CRIANCAS C/ NEC. ESPECIAIS- MAR A DEZ	2.281.722,20		5.252.969,98	C
23/03	14479	01748	NF 689 CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES		102.280,53	5.150.689,45	C
23/03	14479	01749	NF 689 CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES		316.817,07	4.833.872,38	C
20/04	14697	03893	NF 699 CPL 1029/14 SERV. CUIDADORES		444.795,75	4.389.076,63	C
18/05	14955	03981	NF 721 CPL 1029/2014 SERV. CUIDADORES		447.723,21	3.941.353,42	C
05/06	G0122	09991	CPL 1224/15-PRORROG.ENTREVISTADORES/DIGITADORES CADUNICO RES.2177 FL.459 VOL.02	63.158,26		4.004.511,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4661	MV SERVICOS LTDA EPP	43597

MV SERVICOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	G0122	09992	CPL 1224/15-PRORROG.ENTREVISTADORES/DIGITADORES CADUNICO RES.2153 FL.459 VOL.02	226.200,00		4.230.711,68	C
22/06	15173	03981	NF 730-CPL 1029/14-SERV.CUIDADORES CRIANCAS C/ NEC. ES		456.344,44	3.774.367,24	C
29/06	15290	03491	PTE NF 738-CPL 1224/15 SERV. CONTR. DIGITADORES CADAST		25.453,65	3.748.913,59	C
27/07	15469	03491	NF750-CPL 1224/15-PRORROG.ENTREVISTADORES/DIGITAD		4.362,99	3.744.550,60	C
27/07	15469	09991	NF750-CPL 1224/15-PRORROG.ENTREVISTADORES/DIGITAD		32.422,89	3.712.127,71	C
10/08	15605	03981	NF743-CPL1029/14-SERV.CUIDADORES P CRIANCAS C/NEC.ESP		453.823,20	3.258.304,51	C
17/08	15665	09991	NF 764-CPL 1224/15-PRORROG.ENTREVISTADORES/DIGI		30.735,37	3.227.569,14	C
17/08	15665	09992	NF 764-CPL 1224/15-PRORROG.ENTREVISTADORES/DIGI		6.359,48	3.221.209,66	C
24/08	15711	03893	NF765-SERV.CUIDADORES/CRIANCAS C/NEC. ESPECIAIS		448.780,72	2.772.428,94	C
21/09	15940	01749	NF777-CPL1029/14CONTR.EMPRESA CUIDAD/ CRIANCAS ESPECIAI		240.611,34	2.531.817,60	C
21/09	15940	03893	NF777-CPL1029/14CONTR.EMPRESA CUIDAD/ CRIANCAS ESPECIAI		213.211,86	2.318.605,74	C
21/09	15947	09992	NF778-CPL 1224/15-PRORROG.ENTREVISTADORES/DIGITADORES		36.482,11	2.282.123,63	C
11/10	G0102	03981	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO/SELC PG.390 CPL 1029/14 VOLUME VI	-197.322,51		2.084.801,12	C
19/10	16170	03894	NF792-CPL 1029/14SERV.CUIDADORES P/CRIANCAS C/NEC.ESPE		453.823,20	1.630.977,92	C
19/10	16136	09992	NF791-CPL1224/15-PRORROG.ENTREVISTADORES/DIGI CADUNICO		39.066,95	1.591.910,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	4662	MV SERVICOS LTDA EPP	43597

MV SERVICOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16392	09992	NF803-CPL 1224/15-ENTREVISTADORES/DIG ITADORES CADUNICO		39.343,39	1.552.567,58	C
23/11	16434	03894	NF795-CUIDADORES P/CRIANCAS C/NEC.ESP ECIAIS CPL1029/14		453.823,20	1.098.744,38	C
27/12	16687	03894	NF 808-CPL 1029/14-SERV. CUIDADORES		233.214,70	865.529,68	C
27/12	16687	03981	NF 808-CPL 1029/14-SERV. CUIDADORES		220.608,50	644.921,18	C
28/12	G0102	03893	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-34.072,77		610.848,41	C
28/12	G0102	03981	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-505.900,34		104.948,07	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		104.948,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4663	MWE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA -EPP	48665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0208	03455	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	53,91		53,91	C
08/02	O0208	03456	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	118,71		172,62	C
16/02	14192	03455	PA 2087/18-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE-IPTU		53,91	118,71	C
16/02	14208	03456	PA 2088/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		118,71	0,00	
17/07	O0091	11653	PA 910/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	53,91		53,91	C
25/07	15429	11653	PA 910/18-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		53,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4664	N S T LTDA - ME	48266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	S0101	11103	REGUL. NE 20155/17 SERV.DE VIDRACARIA DA CASA DO CIDADAO DE BRIG.TOBIAS	680,00		680,00	C
06/07	15447	11103	NF75-REGUL. NE 20155/17 SERV.DE VIDRA CARIA DA CASA DO		680,00	0,00	
29/08	S0045	13899	SC 721/18 SERV.VIDRACARIA CC IPIRANGA (R ES.2213) FLS.11/44	760,00		760,00	C
19/09	S0061	14715	SC 934/18(CASA DO CIDADAO)SERV.DE VIDRAC ARIA R.2964 CPL 615/18 FLS.13/49.	1.200,00		1.960,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.960,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4665	N.T.LUIZE	48784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	E0042	06141	CPL 424/17 AQUIS.DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA SECRETARIA/EDUCACAO RESERVA 1221	18.115,39		18.115,39	C
14/11	16387	06141	NFS ANEXAS-CPL 424/17 AQUIS.DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS		11.381,77	6.733,62	C
14/11	16387	06141	NFS ANEXAS-CPL 424/17 AQUIS.DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS		3.892,20	2.841,42	C
14/11	16387	06141	NFS ANEXAS-CPL 424/17 AQUIS.DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS		2.841,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4666	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0036	02385	CPL 366/16 BATERIA PARA AMBULANCIA	953,25		953,25	C
17/01	G0036	02386	CPL 366/16 BATERIAS PARA VEICULOS SIAS	953,25		1.906,50	C
17/01	G0036	02385	LANCAMENTO INDEVIDO	-953,25		953,25	C
02/02	14078	02386	NF 9980-CPL 366/16 BATERIAS PARA VEICULOS SIAS		953,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4667	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0074	00719	CPL 745/17 C. 586/17 FORN.INSUMO P/ INCONT. URINARIA VOL 03 REG. EMP.19856/17	7.280,00		7.280,00	C
02/01	E0074	00724	CPL 745/17 C. 586/17 FORN. INSUMOS P/ INCONT. URIN VOL. 03 REG.EMP 20761/17	61.470,00		68.750,00	C
02/01	E0074	00865	CPL 745/16 C. 586/17 FORN.INS.P/ INCONT. URINARIA VOL 003	68.750,00		137.500,00	C
02/01	E0085	00981	CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROPORE PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	19.035,00		156.535,00	C
02/01	E0058	01532	REGULARIZ.NE 20759/17-CPL 587/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM REDE MUNIC.	394,00		156.929,00	C
02/01	E0074	01553	REGULARIZ.NE 19856/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	7.280,00		164.209,00	C
02/01	E0074	01554	REGULARIZ.NE 20761/17-CPL 745/17 C.586/17 FORN.INSUMOS P/INCONTIN.URINARIA	50.920,00		215.129,00	C
02/01	E0074	01619	REGULARIZ.NE 20761/17-CPL 745/17 C.586/17 FORNEC.INSUMOS P/INCONTIN.URINARIA	11.300,00		226.429,00	C
02/01	E0074	00719	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-7.280,00		219.149,00	C
02/01	E0074	00724	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-61.470,00		157.679,00	C
04/01	E0096	01734	CPL 966/2017- TESTES PARA AUTOCLAVE-REDE MUNICIPAL DE SAUDE	31.215,60		188.894,60	C
17/01	E0058	02293	REGUL. FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02	17,60		188.912,20	C
26/01	04013	01532	NF ANEXAS-CPL 745/17-FORN.INSUMOS P/INCONTIN.URINARIA		394,00	188.518,20	C
26/01	04013	01553	NF ANEXAS-CPL 745/17-FORN.INSUMOS P/INCONTIN.URINARIA		3.864,00	184.654,20	C
26/01	04013	01553	NF ANEXAS-CPL 745/17-FORN.INSUMOS P/INCONTIN.URINARIA		3.416,00	181.238,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4668	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	04013	01554	NF ANEXAS-CPL 745/17-FORN.INSUMOS P/I NCONTIN.URINARIA		50.808,00	130.430,20	C
26/01	04023	01554	NF ANEXAS-CPL 745/17-FORNEC.INSUMOS P /INCONTIN.URIN.		112,00	130.318,20	C
26/01	04023	01619	NF ANEXAS-CPL 745/17-FORNEC.INSUMOS P /INCONTIN.URIN.		11.300,00	119.018,20	C
05/02	E0057	02834	REG.NE 20755/17 CPL 577/16 FORN.MATERIAI S/ENFERMAGEM P/REDE MUN.SAUDE	2.761,78		121.779,98	C
05/02	14121	02293	NF 474284-FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM		17,60	121.762,38	C
06/02	E0096	03027	TESTES PARA AUTOCLAVE - REDE MUNICIPAL D E SAUDE CPL 966/2017	31.215,60		152.977,98	C
06/02	E0096	01734	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-31.215,60		121.762,38	C
09/02	E0057	03656	REGULARIZ.NE 20755/17-CPL 577/16 FORN.MA TERIAIS/ENFERMAGEM REDE MUNIC.	460,00		122.222,38	C
09/02	14169	02834	NF 474404-CPL 577/16 FORN.MATERIAIS E NFERMAGEM		2.761,78	119.460,60	C
16/02	14199	03656	NF 476348-CPL 577/16 FORN.MATERIAIS/E NFERMAGEM REDE MU		460,00	119.000,60	C
02/03	14319	00865	NF 482710/479971 CPL 745/16 FORNEC.IN SUMOS		54.995,00	64.005,60	C
02/03	14319	00865	NF 482710/479971 CPL 745/16 FORNEC.IN SUMOS		11.505,00	52.500,60	C
16/03	14435	00865	NF 484607-CPL 745/16 C. 586/17 FORN.I NS.P/ INCONT.		2.250,00	50.250,60	C
19/03	G0074	06238	CPL 745/2016 VOL. 003 FORN. DE INSUMOS H OSPITALARES PARA REDE MUNICIPAL	31.125,00		81.375,60	C
22/03	E0057	06457	CPL 577/16 REGULARIZACAO NE 17182/17 MED ICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	333,00		81.708,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4669	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	E0057	06458	CPL 577/16 REGULARIZACAO NE 19801/17 INSUMOS/ENFERMAGEM PARA REDE M.DE SAUDE	835,00		82.543,60	C
27/03	14501	06457	NF 487532/487776 CPL 577/2016 INSUMOS /ENFERMAGEM		333,00	82.210,60	C
27/03	14501	06458	NF 487532/487776 CPL 577/2016 INSUMOS /ENFERMAGEM		835,00	81.375,60	C
10/04	E0057	07112	REGULARIZACAO NE 19801/17 FORNECIMENTO DE QUIMICOS E ANTISSEPTICOS P/ SECR.SAUDE	108,00		81.483,60	C
13/04	14663	07112	NF 490412 CPL 577-2016 FORN.QUIMICOS E ANTISSEPTICOS		108,00	81.375,60	C
18/04	E0057	07721	CPL 577/16 REGUL.NE 17182/17 AQUIS.QUIMICOS/ANTISSEPTICOS PARA REDE DE SAUDE.	287,50		81.663,10	C
20/04	14785	03027	NF 492621 CPL 966/2017 TESTES PARA AUTOCLAVE		9.574,08	72.089,02	C
20/04	14775	07721	NF 492286 CPL 577/16 AQUIS.QUIMICOS		287,50	71.801,52	C
03/05	E0074	08288	AQUIS.MAT.MEDICOS P/INCONTINECIA URINARIA CPL 745/16 VOL.03 FL.117	76.380,00		148.181,52	C
04/05	14859	06238	NF 496090/498304 CPL 745/2016 FORNEC. INSUMOS HOSPIT.		28.725,00	119.456,52	C
04/05	14859	06238	NF 496090/498304 CPL 745/2016 FORNEC. INSUMOS HOSPIT.		2.400,00	117.056,52	C
11/05	14912	03027	NF 500036 CPL 966/2017 TESTES PARA AUTOCLAVE		7.839,56	109.216,96	C
16/05	S0033	09264	SC 522/18(REDE ODONTOLOGICA)AQUIS.DE VASELINA SOLIDA CPL 339/18 RESERVA 1756.	432,00		109.648,96	C
15/06	15125	08288	NF510525-AQUIS.MAT.MEDICOS P/INCONTINECIA URINARI		36.675,00	72.973,96	C
19/06	E0074	10358	(R.SAUDE) AQ. MATERIAIS DE ENFERMAGEM VOL.03	64.770,00		137.743,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 4670	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15177	08288	NF511026-AQUIS.MAT.MEDICOS P/INCONTIN ECIA URINARI		2.400,00	135.343,96	C
06/07	15332	00981	NF 515936-CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ES PARADRAPO		4.794,00	130.549,96	C
13/07	15381	03027	NF519008-TESTES PARA AUTOCLAVE - REDE MUNICIPAL SAUDE		2.381,76	128.168,20	C
20/07	15441	00981	NFS ANEXAS-CPL853/17FORN.BANDAGEM,ESP ARAD,MICROPORE		958,80	127.209,40	C
20/07	15441	00981	NFS ANEXAS-CPL853/17FORN.BANDAGEM,ESP ARAD,MICROPORE		451,20	126.758,20	C
20/07	15405	08288	NF519693-AQUIS.MAT.MEDICOS P/INCONTIN ECIA URINARIA		27.000,00	99.758,20	C
20/07	15430	08288	NF521048-AQUIS.MAT.MEDICOS P/INCONTIN ECIA URINARIA		4.500,00	95.258,20	C
20/07	15405	09264	NF520024-SC 522/18(REDE ODONTOLOGICA) AQUIS.DE VASELINA		432,00	94.826,20	C
27/07	15480	10358	NF521630-AQ. MATERIAIS DE ENFERMAGEM		21.261,00	73.565,20	C
03/08	E0074	12870	CPL 745/16(R.SAUDE)FORN.MATERIAIS MEDICO S P/INCONT.URINARIA VOL.03 FLS.145-151.	175.290,00		248.855,20	C
03/08	15566	08288	NF524703-AQUIS.MAT.MEDICOS P/INCONTIN ECIA URINARIA		5.805,00	243.050,20	C
03/08	15569	10358	NF524655-AQ. MATERIAIS DE ENFERMAGEM		11.250,00	231.800,20	C
10/08	15620	00981	NF525724- CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ES PARADRAPO		705,00	231.095,20	C
10/08	15628	03027	NF526218-TESTES P/AUTOCLAVE REDE MUNI C SAUDE CPL966/17		3.343,96	227.751,24	C
17/08	15660	10358	NF527673-AQ. MATERIAIS DE ENFERMAGEM		32.259,00	195.492,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	4671	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15808	00981	NF532490-CPL853/17FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROP		564,00	194.928,24	C
19/09	E0016	14710	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	1.087,50		196.015,74	C
21/09	15979	00981	NFS ANEXAS-CPL853/17FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROP		1.410,00	194.605,74	C
21/09	15979	03027	NFS ANEXAS-CPL853/17FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROP		1.812,00	192.793,74	C
21/09	15973	12870	NF539654-FORN.MATERIAIS MEDICOS P/INCONT.URINARIA		26.550,00	166.243,74	C
05/10	16098	12870	NFS ANEXAS-FORN.MATERIAIS MEDICOS P/INCONT.URINARIA		48.895,00	117.348,74	C
05/10	16098	12870	NFS ANEXAS-FORN.MATERIAIS MEDICOS P/INCONT.URINARIA		99.845,00	17.503,74	C
01/11	16313	03027	NF553220-TESTES PARA AUTOCLAVE CPL 966/2017		906,00	16.597,74	C
05/11	E0041	17195	SC 560/18(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT.URINARIA R.2003 PG.539 E 558.	3.190,00		19.787,74	C
07/11	E0029	17294	CPL 295/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM	25.950,00		45.737,74	C
14/11	16394	03027	NFS ANEXAS-TESTES PARA AUTOCLAVE CPL 966/17		712,20	45.025,54	C
14/11	16394	03027	NFS ANEXAS-TESTES PARA AUTOCLAVE CPL 966/17		1.187,00	43.838,54	C
27/12	16694	00981	NF 567537-CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO		2.538,00	41.300,54	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		41.300,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4672	NADIA RODRIGUES	15097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01605	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	450,00		450,00	C
02/01	O0000	01606	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	300,00		750,00	C
24/01	04000	01605	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		450,00	300,00	C
24/01	04000	01606	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		300,00	0,00	
20/03	O0000	06358	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	450,00		450,00	C
20/03	O0000	06359	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	300,00		750,00	C
22/03	14456	06358	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		450,00	300,00	C
22/03	14456	06359	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		300,00	0,00	
05/07	O0000	11187	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	200,00		200,00	C
05/07	O0000	11188	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFERENCIA	800,00		1.000,00	C
05/07	15366	11187	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFEREN CIA		200,00	800,00	C
05/07	15366	11188	ADIANTAMENTO SEDU - CENTRO DE REFEREN CIA		800,00	0,00	
24/07	O0000	12137	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
24/07	O0000	12138	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/08	15643	12137	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4673	NADIA RODRIGUES	15097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15643	12138	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
21/09	O0000	14989	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - DEE	800,00		800,00	C
21/09	O0000	14990	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - DEE	200,00		1.000,00	C
01/10	16029	14989	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - DEE		800,00	200,00	C
01/10	16029	14990	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - DEE		200,00	0,00	
19/10	O0000	16366	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - DEE	800,00		800,00	C
19/10	O0000	16367	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - DEE	200,00		1.000,00	C
01/11	16320	16366	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/11	16320	16367	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4674	NADIR APARECIDA ELERO RODRIGUES	23653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	O2606	10219	R.P.V. FL.494 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. 'S A FUNSERV FUNCION. - VARA DA FAZENDA	4.234,92		4.234,92	C
19/06	08849	10219	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 26063/07 RPV ACAO TRABALHISTA		4.234,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4675	NADIR DOMINGUES DE OLIVEIRA	39292

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O1827	08456	PA 18270/08 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	3.089,48		3.089,48	C
04/05	O1827	08458	CTR.ASS.SAUDE FUNCIONARIO ACAO DECLARAT. PLANO/CLASS.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	147,25		3.236,73	C
04/05	O1827	08460	PA 18270/08 CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARATORIA/PLANO CLASS.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	323,96		3.560,69	C
18/05	06956	08456	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 18270/08 RPV		3.089,48	471,21	C
18/05	06956	08458	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 18270/08 RPV		147,25	323,96	C
18/05	06956	08460	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 18270/08 RPV		323,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4676	NADIR MACHUGA	41393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02329	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	902,52		902,52	C
02/02	14142	02329	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		902,52	0,00	
28/02	O0323	04517	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
29/03	14542	04517	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
07/05	O0554	08499	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	77,10		77,10	C
11/05	14946	08499	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		77,10	0,00	
31/08	O0554	14124	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 PA.5542/18 RES.1366 VOL.01 FLS.605/786	1.542,00		1.542,00	C
31/08	O0554	14127	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18 R.1366 V-1 FLS.605/786 V-2 FLS.837	1.696,20		3.238,20	C
31/08	O0554	14124	REGULARIZACAO	-1.542,00		1.696,20	C
06/09	15842	14127	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		1.696,20	0,00	
26/11	O0554	17766	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	308,40		308,40	C
30/11	16517	17766	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		308,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4677	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO NAIANE MAIRA DA SILVA BRITO	41829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00675	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00676	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00247	00675	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00247	00676	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
30/01	O0000	02762	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
30/01	O0000	02763	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14111	02762	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14111	02763	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05658	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05659	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14377	05658	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14377	05659	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07446	ADIANTAMENTO SIAS - GT SUL LESTE	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07447	ADIANTAMENTO SIAS - GT SUL LESTE	250,00		500,00	C
17/04	14697	07446	ADIANTAMENTO SIAS - GT SUL LESTE		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4678	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO NAIANE MAIRA DA SILVA BRITO	41829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14697	07447	ADIANTAMENTO SIAS - GT SUL LESTE		250,00	0,00	
09/05	O0000	08897	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08900	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09110	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09114	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	250,00		1.000,00	C
14/05	14878	08897	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
14/05	14878	08900	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
01/06	14927	09110	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		250,00	250,00	C
01/06	14927	09114	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4679	NAIARA LIMA SOUZA	48466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00033	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 147/17	176,08		176,08	C
09/01	00013	00033	OF.GOT.147/17-REEMBOLSO DE MULTA		176,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4680	NAIR DIAS HONORIO	44967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00638	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00231	00638	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	02985	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14139	02985	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05717	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14387	05717	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07527	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA	500,00		500,00	C
17/04	14718	07527	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA		500,00	0,00	
09/05	O0000	08966	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA	500,00		500,00	C
14/05	14909	08966	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA		500,00	0,00	
26/07	O0000	12270	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	500,00		500,00	C
01/08	15510	12270	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA		500,00	0,00	
22/08	O0000	13507	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	300,00		300,00	C
22/08	O0000	13508	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	200,00		500,00	C
03/09	15731	13507	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4681	NAIR DIAS HONORIO	44967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	15731	13508	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA		200,00	0,00	
19/09	O0000	14777	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA	500,00		500,00	C
01/10	15965	14777	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA		500,00	0,00	
12/12	O0406	18808	RPV FLS.57/58-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	11.074,21		11.074,21	C
26/12	16676	18808	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA40 63/16		11.074,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4682	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00488	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00489	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
15/01	00158	00488	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
15/01	00158	00489	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
07/02	O0000	03418	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/02	O0000	03419	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
14/02	14213	03418	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
14/02	14213	03419	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
05/03	O0000	05249	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05250	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14456	05249	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14456	05250	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07316	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14741	07316	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4683	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14741	07318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08882	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14924	08866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14924	08882	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09618	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09673	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15069	09618	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15069	09673	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10886	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10887	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15311	10886	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15311	10887	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12139	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12140	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4684	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15644	12139	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15644	12140	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	14991	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14992	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16030	14991	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16030	14992	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16369	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/11	16321	16368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16321	16369	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4685	NARDELI & PEREIRA COPIAS LTDA - ME	47316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0022	00581	REGUL. NE 14854/17 SERVICO DE ENCADERNACAO DE LIVROS CONTABEIS	4.398,00		4.398,00	C
23/02	14273	00581	NF 104 CPL 224/2017 SERVICO DE ENCADERNACAO		4.398,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4686	NATAL FROES DO NASCIMENTO ME	49676
		NATAL FROES DO NASCIMENTO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	G0118	16233	(E.M.PROF.RENICE SERAPHIM)CONFECCAO/INSTALACAO/CORTINAS CPL 1187/17 PAG.197-203.	11.060,00		11.060,00	C
29/10	G0118	16802	CPL 1187/18 SERV.DE INSTALACAO DE CORTINAS(SUBST.NE.16233/18)RES.3659 PAG.208	11.060,00		22.120,00	C
29/10	G0118	16233	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 1187/17 PAG.204 E 208.	-11.060,00		11.060,00	C
28/12	G0118	16802	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.060,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4687	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00630	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92		7.153,92	C
06/02	O1169	03065	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20		13.007,12	C
19/03	O1169	06313	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12		26.014,24	C
19/03	O1169	00630	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-7.153,92		18.860,32	C
19/03	O1169	03065	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-5.853,20		13.007,12	C
19/03	O1169	06313	REGULARIZACAO	-13.007,12		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4688	NATALIA DIAS CESCO	48039

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O0554	13384	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	231,30		231,30	C
06/09	15874	13384	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4689	NATALIA FERNANDA HARDER SOARES	49404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	O00LI	13326	RECLAM.TRABALHISTA(NATALIA F.H.SOARES)02 VARA DO TRABALHO SOROCABA PA LIX/2008	9.479,38		9.479,38	C
20/08	12611	13326	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO-PA LIX/2008- RECL.TRAB.NATALIA		9.479,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4690	NATALIA SILVA CUNHA	48438

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O3770	04292	PA 37700/17 SERV. ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJ CULT.	300,00		300,00	C
28/02	02481	04292	RPA 07 PA 37700/17 SERV. ANALISE TECNICA E PARECER		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4691	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O2933	16623	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	316,84		316,84	C
01/11	16299	16623	PA29334/13-BONUS/PARTIC.NOS RESULT.BP R P/AGENTE/CREDIT		316,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4692	NATANAEL TAVARES LEITE	06873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00595	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00212	00595	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4693	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00643	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2017	42.923,50		42.923,50	C
17/01	03964	00643	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	36.419,94	C
09/02	14170	00643	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	29.916,38	C
19/03	O1169	06320	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	39.021,36		68.937,74	C
23/03	14506	06320	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	62.434,18	C
27/03	O1169	06558	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	6.503,56		68.937,74	C
27/03	04044	06320	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	62.434,18	C
27/03	04024	06558	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	55.930,62	C
27/03	03964	00643	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	62.434,18	C
27/03	14170	00643	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	68.937,74	C
27/03	O1169	00643	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50		26.014,24	C
06/04	14584	06320	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14841	06320	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15161	06320	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15357	06320	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4694	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O1169	12614	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA A UXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017	1.597,92		1.597,92	C
31/07	O1169	12634	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		35.447,32	C
03/08	15591	12614	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDI CA PA11692/14		1.597,92	33.849,40	C
03/08	15595	12634	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA116 92/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15803	12634	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16095	12634	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16313	12634	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA M EDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16516	12634	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEM BRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4695	NAYANE CAMILO SILVA	47528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0629	08013	PA 6293/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14929	08013	BOLSA ATLETA		200,00	1.800,00	C
08/05	14929	08013	BOLSA ATLETA		200,00	1.600,00	C
08/05	14929	08013	BOLSA ATLETA		200,00	1.400,00	C
08/06	15175	08013	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15403	08013	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15663	08013	PA 6293/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15958	08013	PA 6293/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16167	08013	PA 6293/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16410	08013	PA 6293/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16617	08013	PA 6293/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4696	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042
		NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	S0080	02004	REGULARIZ.NE 17466/17-RECORTE ELETRONICO /PUBLIC.DIARIOS OFICIAIS	3.245,00		3.245,00	C
17/01	S0080	02294	REGUL. RECORTE ELETRONICO/PUBLICACAO DE DIARIOS OFICIAIS	245,00		3.490,00	C
29/01	04067	02004	NF 1799-RECORTE ELETRONICO /PUBLIC.DIARIOS OFICIAIS		245,00	3.245,00	C
02/02	14096	02294	NF 1910-RECORTE ELETRONICO/PUBL.DIARIOS OFICIAIS		245,00	3.000,00	C
23/02	14265	02004	NF 2065-RECORTE ELETRONICO		245,00	2.755,00	C
13/03	S0080	05990	REGUL.EMP.17466/17 RECORTE ELETRONICO/PUBLICACAO DE DIARIOS OFICIAIS	245,00		3.000,00	C
16/03	14470	05990	NF 2198-RECORTE ELETRONICO/PUBILCACOES		245,00	2.755,00	C
19/03	S0080	06337	CPL 803/17 SERV.DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS.	1.878,34		4.633,34	C
20/04	14774	06337	NF 2300 CPL 803/17 SERV.DE ENVIO DE RECORTES ELETRON.		245,00	4.388,34	C
08/06	15107	06337	NF2458-CPL 803/17 SERV.DE ENVIO DE RECORTES ELETRON		245,00	4.143,34	C
29/06	15282	06337	NF 2565-CPL 803/17 SERV.DE ENVIO DE RECORTES ELETRONIC		245,00	3.898,34	C
20/07	15432	06337	NF2692-CPL803/17SERV.ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS		245,00	3.653,34	C
31/08	15805	06337	NF2811-CPL 803/17 SERV.ENVIO RECORTES ELETR.DIAR.OFICI		245,00	3.408,34	C
21/09	15993	06337	NF2903-SERV.ENVIO RECORTES ELETRONICOS D.O.CPL 803/17		245,00	3.163,34	C
29/11	S0082	18157	SC 1308/18 SERV.RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS RES.3932 CPL 825/18	2.940,00		6.103,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4697	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042
		NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	16548	06337	NF 3068-CPL 803/17 SERV.DE ENVIO DE R ECORTES		245,00	5.858,34	C
07/12	S0080	06337	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.161	-0,03		5.858,31	C
28/12	S0080	02004	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.755,00		3.103,31	C
28/12	S0080	06337	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-163,31		2.940,00	C
28/12	S0082	18157	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.940,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4698	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0059	02266	CPL 596/2017- VOL.13- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	25.174,80		25.174,80	C
17/01	G0059	02267	CPL 596/2017 VOL.13 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.209,06		26.383,86	C
06/02	G0065	03091	CPL 657/17 AQUIS.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA REDE MUNICIPAL DE SAUDE(VL.05)	178,00		26.561,86	C
23/02	14253	03091	NF 196902 CPL 657/17 AQUIS.MEDICAMENTOS		178,00	26.383,86	C
28/02	G0091	04606	CPL 916/2017 VOL.003- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	9.759,60		36.143,46	C
05/03	G0091	05276	CPL 911/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.12	4.120,00		40.263,46	C
09/03	14364	02266	NF 198640-CPL 596/17-AQ.MEDIC.P/REDE SES		25.174,80	15.088,66	C
16/03	14435	02267	NF ANEXAS-CPL 596/17- AQ. DE MEDICAMENTOS P/REDE SES		346,50	14.742,16	C
16/03	14435	02267	NF ANEXAS-CPL 596/17- AQ. DE MEDICAMENTOS P/REDE SES		862,56	13.879,60	C
12/04	G0065	07163	AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA V.005 (RES.1646) .	1.915,20		15.794,80	C
12/04	G0065	07164	AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA V.005 (RES.1647) .	2.219,40		18.014,20	C
20/04	14754	04606	NF 201785 CPL 916/2017 AQ.MEDICAMENTOS		6.789,60	11.224,60	C
20/04	14768	05276	NF 202698 CPL 911/17 MEDICAMENTOS		2.320,00	8.904,60	C
27/04	G0059	08152	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 13.	4.338,08		13.242,68	C
27/04	G0059	08153	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 13.	78.113,80		91.356,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4699	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14798	04606	NF 204755 CPL 916/2017 AQ.MEDICAMENTOS		2.970,00	88.386,48	C
03/05	G0091	08284	AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS SES CPL 916/17 VOL.03 FL.64	44.946,00		133.332,48	C
04/05	G0091	08365	MEDICAMENTOS P/SES CPL 911/17 VOL.12 FL.61	5.280,00		138.612,48	C
11/05	14915	05276	NF 207026 CPL 911/17 MEDICAMENTOS		1.800,00	136.812,48	C
25/05	15013	07163	NF208317-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA		1.915,20	134.897,28	C
25/05	G0091	08284	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 916/17 VOLUME 03	-19.866,00		115.031,28	C
30/05	15089	07164	NF209289-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA		2.219,40	112.811,88	C
15/06	15143	08152	NF ANEXAS-CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS		4.338,08	108.473,80	C
15/06	15143	08153	NF ANEXAS-CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS		63.163,80	45.310,00	C
15/06	15171	08284	NFS ANEXAS-AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS SES		25.080,00	20.230,00	C
15/06	15171	08365	NFS ANEXAS-AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS SES		3.480,00	16.750,00	C
21/06	E0029	10535	SC 292/18(R.SAUDE DOSE CERTA)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE R.1502 CPL 299/18 VL.02	24.383,02		41.133,02	C
05/07	G0059	11195	(R.SAUDE) AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA FL.107 VOL.13	2.121,12		43.254,14	C
06/07	G0091	11217	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA (VOL. 12)	4.120,00		47.374,14	C
06/07	G0091	11241	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 916/17 VOL.03 FLS.84	9.184,00		56.558,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4700	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	G0059	11998	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/017 VOL.13 FLS.112-113.	39.000,20		95.558,34	C
27/07	G0065	12322	(F.BASICA N.D.CERTA R.SAUDE)MEDICAMENTOS RES.2523 VOL.05 FLS.107	178,00		95.736,34	C
31/07	G0065	12655	(R.SAUDE)AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA CONTRATO 913/17(RES.2668)VOL.05	3.883,95		99.620,29	C
31/07	G0065	12656	(R.SAUDE)AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA CONTRATO 913/17(RES.2675)VOL.05	3.351,60		102.971,89	C
06/08	E0028	13014	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 288/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	14.104,40		117.076,29	C
10/08	15623	08153	NFS ANEXAS-CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		3.680,30	113.395,99	C
10/08	15623	08153	NFS ANEXAS-CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		11.269,70	102.126,29	C
24/08	15768	11195	NF220695-AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA		2.121,12	100.005,17	C
24/08	15749	11217	NFS ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		2.320,00	97.685,17	C
24/08	15749	11241	NFS ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		9.184,00	88.501,17	C
14/09	15895	08365	NF222757-MEDICAMENTOS P/SES CPL 911/17		1.800,00	86.701,17	C
14/09	15901	11998	NF222383-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/017		31.525,20	55.175,97	C
21/09	15975	11217	NF224670-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		1.800,00	53.375,97	C
21/09	15965	11998	NF223140-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/017		7.475,00	45.900,97	C
21/09	15971	12655	NFS ANEXAS-AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA		3.883,95	42.017,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	4701	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15971	12656	NFS ANEXAS-AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA N AO BASICA		3.351,60	38.665,42	C
26/09	G0059	15151	(F.BASICA DOSE CERTA)FORNEC.MEDICAMENTOS VOL.013 FLS.141/142	54.876,20		93.541,62	C
27/09	G0091	15372	(R.SAUDE FARM.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDI CAMENTOS VOL.12 PAG.143/144.	5.820,00		99.361,62	C
01/10	G0091	15561	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA - VOL.003	5.494,00		104.855,62	C
02/10	G0059	15678	(R.SAUDE/F.BASICA NAO D.CERTA)MEDICAMENT OS CPL 596/17 VOL.13 PAG.144/145.	2.367,04		107.222,66	C
05/10	16078	12322	NF227931-MEDICAMENTOS F.BASICA		178,00	107.044,66	C
05/11	G0065	17184	(R.SAUDE/N.DOSE CERTA)AQUIS.MEDICAMENTOS CONTR.913/17 R.3435 V.5 PAG.169-171.	2.916,00		109.960,66	C
12/11	G0059	17452	(R.SAUDE/N.D.CERTA/F.BASICA)AQUIS.MEDICA MENTOS CPL 596/17 VOL.13 PG.154	8.077,00		118.037,66	C
13/11	G0059	17486	(R.SAUDE/N.D.CERTA/F.BASICA)AQUIS.MEDICA MENTOS VOL.013 PAG.154	540,00		118.577,66	C
13/11	G0059	17487	(R.SAUDE/F.BASICA)AF MEDICAMENTO-DOSE CE RTA- VOL.013 FLS.163	44.010,80		162.588,46	C
14/11	16412	15151	NF233326-FORNEC.MEDICAMENTOS(F.BASICA DOSE CERTA)		47.401,20	115.187,26	C
23/11	16455	15151	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS FARMACIA B ASICA DOSE CERTA		7.475,00	107.712,26	C
23/11	16420	15372	NF235022-MEDICAMENTOS FARM.BASICA		2.340,00	105.372,26	C
23/11	16455	15561	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS FARMACIA B ASICA DOSE CERTA		5.494,00	99.878,26	C
23/11	16455	15678	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS FARMACIA B ASICA DOSE CERTA		1.773,04	98.105,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 4702	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16455	15678	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS FARMACIA B ASICA DOSE CERTA		594,00	97.511,22	C
07/12	16567	15372	NF236977-MEDICAMENTOS CPL 911/17		3.480,00	94.031,22	C
21/12	16639	10535	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 299/18		22.326,80	71.704,42	C
21/12	16639	17487	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 299/18		29.710,80	41.993,62	C
28/12	E0028	13014	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-14.104,40		27.889,22	C
28/12	G0065	17184	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.916,00		24.973,22	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		24.973,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4703	NEDILSON PEDRO ROSA	49120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	O1992	09969	R.P.V. FL.227 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. ’S A FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA P.	6.632,23		6.632,23	C
22/06	15191	09969	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP PA 19927/09-R PV		6.632,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4704	NEEMYAS SOUZA ADAO	45582

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0629	07861	PA 6294/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14869	07861	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15176	07861	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15404	07861	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15664	07861	PA 6294/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15960	07861	PA 6294/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16168	07861	PA 6294/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16411	07861	PA 6294/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16618	07861	PA 6294/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4705	NEIDE BONAMIM PINTO	37952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O2786	14513	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.147/2018,FLS.66/67 - 06 VARA CIVEL	15.267,49		15.267,49	C
26/09	16044	14513	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA27861/16		15.267,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4706	NEIDE MARIA BRITTO ABREU	33725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O2036	06394	PA 20362/15 PRECATORIO 099/18	54.649,88		54.649,88	C
04/06	O2036	09922	ATUALIZACAO MONETARIA	1.386,61		56.036,49	C
21/06	15173	06394	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 20362/15-PRECATORIO		54.649,88	1.386,61	C
21/06	15173	09922	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 20362/15-PRECATORIO		1.386,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4707	NEIVA DIAS GONSALVEZ	49943

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0479	18870	RPV FLS.66/67-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	16.400,16		16.400,16	C
26/12	16714	18870	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA4790/16		16.400,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4708	NELCI DA SILVA VALERIO	40193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2269	07968	R.P.V. FL.341 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	6.004,48		6.004,48	C
25/04	O2269	07969	R.P.V. FL.341. - CONTR. PREV. FUNCIONARI O - VARA DA FAZENDA PUBLICA	540,83		6.545,31	C
25/04	O2269	07972	R.P.V. FL.341. - CONTR. SAUDE FUNCIONARI O - VARA DA FAZENDA PUBLICA	252,40		6.797,71	C
11/05	06331	07968	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 22690/10 RPV		6.004,48	793,23	C
11/05	06331	07969	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 22690/10 RPV		540,83	252,40	C
11/05	06331	07972	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 22690/10 RPV		252,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4709	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O3137	01728	LOC.IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO-R.OTACILIO VIEIRA,107 - SIAS (JAN-NOV/18)	11.000,00		11.000,00	C
02/02	14096	01728	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	10.000,00	C
02/03	14292	01728	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME-LOC.		1.000,00	9.000,00	C
14/03	O3137	06068	LOC. IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACI LIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN-FEV/18)	2.000,00		11.000,00	C
15/03	O0000	06106	REGULARIZACAO OP 2432/2018 PAGUE-SE A DI EGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA ME LOC	1.000,00		12.000,00	C
15/03	03417	06106	REGULARIZACAO DE RECURSO - ALUGUEL OP 2432/18		1.000,00	11.000,00	C
15/03	14292	01728	estorno para regularizacao de recurso		-1.000,00	12.000,00	C
16/03	O3137	06203	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN/18)	1.000,00		13.000,00	C
16/03	O3137	06068	REGULARIZACAO	-2.000,00		11.000,00	C
21/03	O3137	06433	LOC. DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OT ACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (MAR-NOV/2018)	9.000,00		20.000,00	C
21/03	03710	06203	REGULARIZACAO PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA M		1.000,00	19.000,00	C
21/03	14096	01728	estorno para regularizacao de recurso		-1.000,00	20.000,00	C
21/03	O3137	01728	REGULARIZACAO	-11.000,00		9.000,00	C
22/03	O3137	06451	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA, 107 - SIAS (JAN/2018)	1.000,00		10.000,00	C
22/03	03794	06451	REGULARIZACAO PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONST. LTDA M		1.000,00	9.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4710	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	03710	06203	regularizacao de recurso		-1.000,00	10.000,00	C
22/03	O3137	06203	REGULARIZACAO	-1.000,00		9.000,00	C
06/04	14541	06433	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T.LTDA ME-L.CRAS		1.000,00	8.000,00	C
04/05	14825	06433	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	7.000,00	C
01/06	07900	06433	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	6.000,00	C
06/07	15305	06433	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS S O BENTO		1.000,00	5.000,00	C
03/08	15572	06433	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	4.000,00	C
14/09	13931	06433	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	3.000,00	C
05/10	16067	06433	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	2.000,00	C
09/11	16351	06433	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	1.000,00	C
07/12	18577	06433	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SãO BENTO		1.000,00	0,00	
20/12	O3137	19527	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO/ SIA S - R. OTACILIO VIEIRA, 107 (DEZ/ 2018)	1.100,00		1.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4711	NELSON CONEJO SOLDADO	49922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0391	18687	R.P.V. FLS.83 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	16.996,94		16.996,94	C
11/12	O0391	18715	R.P.V. FLS.83 - FUNSERV PREV. PATRONAL (NELSON CONEJO SOLDADO) - 06 VARA	16.996,94		33.993,88	C
11/12	O0391	18715	VALOR ERRADO	-16.996,94		16.996,94	C
26/12	16693	18687	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA39 12/16		16.996,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4712	NELSON EDUARDO BITTAR CENCI	49621

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3336	15523	HON.ADVOCAT.ACAO INDENIZACAO/DANO MATERIAL(VARA FAZENDA PUBLICA)PAG.86-89.	826,59		826,59	C
30/10	16174	15523	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 33362/13		826,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4713	NELSON FRANCISCO LINO	49155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1472	10351	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE + CORRECAO MONETARIA	140,25		140,25	C
19/06	08863	10351	PA 14723/18 DEVOL. IMPORTANCIA IPTU		140,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4714	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O0000	06364	ADTO-VIAGEM A SP/CURSO DE GEOPROCESSAMENTO TERRAVIEW	200,00		200,00	C
20/03	03572	06364	ADTO-VIAGEM A SP/CURSO DE GEOPROCESSAMENTO TERRAVIEW		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4715	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297

NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	G0010	01845	REGULARIZ.NE 16697/17-MOBILIARIO PARA SEDU CPL 104/15 V.01	150.000,00		150.000,00	C
19/01	G0010	02459	CPL 104/15 AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDU VOL.01	21.555,00		171.555,00	C
26/01	04029	01845	NF 244-CPL 104/15-MOBILIARIO P/SEDU		55.000,00	116.555,00	C
15/02	01896	01845	NF 245-MOBILIARIO PARA SEDU CPL 104/15		95.000,00	21.555,00	C
08/06	15077	02459	NF257-CPL 104/15 AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA SEDU		21.555,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4716	NELSON MANOEL DE OLIVEIRA	41424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0004	03672	CONTRATACAO PALESTRANTE EVENTO P/ FUNCIONARIOS CASA CIDADAO CPL 46/18(RES.675)	1.500,00		1.500,00	C
09/02	S0004	03672	INDEVIDO	-1.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4717	NELSON MANOEL DE OLIVEIRA 07430404812	48681
		ELSON MANOEL DE OLIVEIRA 07430404812	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0004	03709	CONTRATACAO PALESTRANTE P/EVENTO FUNC. C ASA DO CIDADAO	1.500,00		1.500,00	C
16/03	14445	03709	NF 55 CPL 46/2018 CONTRATACAO PALESTR ANTE P/EVENTO		1.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4718	NELSON WILSON JUNIOR	33693

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O2182	14450	RPV FLS.44/45 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 V. CIVEL	31.201,60		31.201,60	C
28/12	O2182	14450	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-31.201,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4719	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	S0076	17208	SC 1159/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL 2018(RES.3655)	547.213,10		547.213,10	C
06/11	S0076	17209	SC 1159/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FROTA 2018(RES.3656)	5.600,00		552.813,10	C
28/12	S0076	17208	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-547.213,10		5.600,00	C
28/12	S0076	17209	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4720	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0120	00073	REGULARIZ.NE 3518-CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFTWARES P/FILTRO ACESSO INTERNERT	1.319,99		1.319,99	C
17/01	03952	00073	NF 1900--CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFTWARES		1.319,99	0,00	
22/01	E0120	02598	CPL 1206/14 SOFTWARE DE GESTAO DE CONTEUDO E ACESSO A INTERNET	563.664,88		563.664,88	C
07/02	E0120	03147	REGUL. NE 3518-CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFTWARE P/FILTRO ACESSO INTERNET	1.319,99		564.984,87	C
09/02	14180	03147	NF 1961-CPL 1206/14 LICENCAS USO SOFTWARE		1.319,99	563.664,88	C
01/03	E0120	04628	REGUL.EMP.3518/17 LIC. USO SOFTWARES P/FILTRO/CONTEUDO ACESSO INTERNET V.2	1.319,99		564.984,87	C
09/03	14378	04628	NF 2002 CPL 1206/2014 LIC. USO SOFTWARES		1.319,99	563.664,88	C
29/03	E0120	02598	AJUSTE VALOR EXECUCAO EXERCICIO 2018	-325.691,80		237.973,08	C
04/05	14840	02598	NF 2062/2063 CPL 1206/14 SOFTWARE DE GESTAO		220.381,08	17.592,00	C
04/05	14840	02598	NF 2062/2063 CPL 1206/14 SOFTWARE DE GESTAO		2.932,00	14.660,00	C
11/05	14951	02598	NF 2083 CPL 1206/14 SOFTWARE DE GESTAO		1.466,00	13.194,00	C
13/07	15377	02598	NF2127-SOFTWARE DE GESTAO DE CONTEUDO E ACESSO A INTER		1.466,00	11.728,00	C
27/07	15502	02598	NF2178-CPL1206/14 SOFTWARE GESTAO DE CONTEUDO/ACESSO		1.466,00	10.262,00	C
21/09	15968	02598	NFS ANEXAS-SOFTWARE GEST.CONTEUDO/ACESSO INTER.CPL1206		1.466,00	8.796,00	C
21/09	15968	02598	NFS ANEXAS-SOFTWARE GEST.CONTEUDO/ACESSO INTER.CPL1206		1.466,00	7.330,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4721	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16217	02598	NF2336-CPL1206/14SOFTWARE GESTAO CONTEUDO E ACESSO INT		1.466,00	5.864,00	C
05/12	16530	02598	NFS ANEXAS-CPL1206/14SOFTWARE GESTAO CONTEUDO ACES.INT		1.466,00	4.398,00	C
05/12	16530	02598	NFS ANEXAS-CPL1206/14SOFTWARE GESTAO CONTEUDO ACES.INT		1.466,00	2.932,00	C
28/12	E0120	02598	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.932,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4722	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0171	00985	CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE	108.209,68		108.209,68	C
02/01	G0171	00987	CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE	374.528,65		482.738,33	C
02/01	G0171	00989	CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE	103.163,64		585.901,97	C
26/01	04073	00985	NF 3979-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		63.916,60	521.985,37	C
16/02	14219	00985	NF 4105 CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		11.824,57	510.160,80	C
16/02	14224	00987	NF 4105 CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		40.842,70	469.318,10	C
16/02	14220	00989	NF 4105 CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		11.249,33	458.068,77	C
23/03	14487	00987	PT NE 4136-CPL 1716/14 SERV. ENGENHARIA DE REDE		52.667,28	405.401,49	C
23/03	14487	00989	SDO NF 4136-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		11.249,32	394.152,17	C
13/04	14638	00987	PTE NF 4212 CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		52.667,28	341.484,89	C
13/04	14648	00989	SDO NF 4212 CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		11.249,32	330.235,57	C
11/05	14897	00987	PTE NF 4278 CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		52.667,28	277.568,29	C
11/05	14907	00989	SDO NF 4278 CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		11.249,32	266.318,97	C
15/06	15133	00987	PTNF4360-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		52.667,28	213.651,69	C
15/06	15152	00989	SDONF4360-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		11.249,32	202.402,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4723	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	G0171	11291	PRORROG.MANUTENCAO INFOVIA ATE DEZ/18(RES.2392) VOL.04)	163.530,62		365.932,99	C
10/07	G0171	11293	PRORROG.MANUTENCAO INFOVIA ATE DEZ/18(RES.2403) VOL.04	156.052,38		521.985,37	C
21/09	15942	00987	NF4574-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		63.916,60	458.068,77	C
07/11	16352	00985	SDONF4649-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		10.652,57	447.416,20	C
07/11	16353	00985	SDONF4540-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		21.815,94	425.600,26	C
07/11	16342	00987	PTNF4434-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		41.417,96	384.182,30	C
07/11	16343	00987	SDONF4540-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		17.682,27	366.500,03	C
07/11	16351	00989	SDONF4434-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		22.498,64	344.001,39	C
07/11	16352	00989	PTNF4540-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		24.418,39	319.583,00	C
07/11	16352	11291	SDONF4649-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		19.228,31	300.354,69	C
07/11	16341	11293	PTNF4649-CPL 1716/14 SERVICOS ENGENHARIA DE REDE		34.035,72	266.318,97	C
30/11	16529	11291	NF 4709-MANUTENCAO INFOVIA		63.916,60	202.402,37	C
28/12	G0171	11291	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-80.385,71		122.016,66	C
28/12	G0171	11293	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-122.016,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4724	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	G0117	06339	CPL 1173/17 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM PABX DO PACO(RESERVA 319)	9.995,80		9.995,80	C
20/07	15452	06339	NF469-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA PABX PACO CPL1173/17		599,75	9.396,05	C
21/09	15969	06339	NF548-CPL 1173/17 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA PABX		999,58	8.396,47	C
28/09	16038	06339	NF502-CPL1173/17MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA PABX PACO		999,58	7.396,89	C
28/12	G0117	06339	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7.396,89		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4725	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1463	01632	LOC.IMOVEL P/ COOPERATIVA REVIVER-R.OURI NHOS,241 - SERPO (JAN-SET/18)	97.497,00		97.497,00	C
02/02	14105	01632	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURI NHOS, 241		10.833,00	86.664,00	C
02/03	14317	01632	PA 14638/06 LOC.P/PROJ.COOP.REVIVER		10.833,00	75.831,00	C
06/04	14590	01632	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURI NHOS, 241		10.833,00	64.998,00	C
04/05	14845	01632	PA 14638/06 LOCACAO P/ PROJ. COOP. RE VIVER		10.833,00	54.165,00	C
01/06	15043	01632	LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		10.833,00	43.332,00	C
06/07	15348	01632	LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		10.833,00	32.499,00	C
03/08	15580	01632	LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		10.833,00	21.666,00	C
06/09	15994	01632	LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		10.833,00	10.833,00	C
05/10	16087	01632	LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		10.833,00	0,00	
25/10	O1463	16713	LOCACAO IMO.SESAN-COOPERATIVA REVIVER RE F.OUT/NOV/DEZ/2018 FLS.304 CT.FLS299/300	34.797,78		34.797,78	C
09/11	16364	16713	LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		11.599,26	23.198,52	C
07/12	16654	16713	LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		11.599,26	11.599,26	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.599,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4726	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0973	00993	LOC.IMOVEL ESPACO EMPR/BANCO POVO-AV.AFONSO VERGUEIRO,1927-SEDETER (JAN-DEZ/18)	52.106,52		52.106,52	C
02/02	14095	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - EMPRESA FACIL/BANCO P		4.342,21	47.764,31	C
02/03	14297	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO-EMPRESA FACIL/BCO POVO		4.342,21	43.422,10	C
06/04	14540	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO-EMPRESA FACIL/BCO POVO		4.342,21	39.079,89	C
04/05	14828	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	34.737,68	C
01/06	07889	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	30.395,47	C
06/07	15310	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	26.053,26	C
03/08	15574	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	21.711,05	C
14/09	15872	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	17.368,84	C
05/10	15187	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	13.026,63	C
09/11	16356	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	8.684,42	C
07/12	18668	00993	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	4.342,21	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.342,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4727	NEUSA VENTURA	30279

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O3392	14428	VALOR DIFERENCA RPV FLS.90, DECISAO JUDICIAL FLS. 140	1.076,43		1.076,43	C
21/09	15986	14428	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33923/14		1.076,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4728	NEUZA MARIA BONATO MORAES	48793

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O2852	06231	PA 28521/08 PRECATORIO ALIMENTAR 076/18	45.959,94		45.959,94	C
02/05	O2852	08218	PA 28521/08 ATUALIZACAO MONETARIA	1.100,24		47.060,18	C
24/05	14884	06231	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 28521/08		45.959,94	1.100,24	C
24/05	14884	08218	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 28521/08		1.100,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4729	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300
		NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0024	00157	CPL 241/17 FORN.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO PARA O SAMU(VOL.03)	10.900,35		10.900,35	C
23/01	E0064	02687	CPL 649/2017 VOL.003- FORN. DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.825,00		13.725,35	C
19/02	E0098	03949	CPL 988/17-AQ.SONDAS URETRAIS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE RESERVA 304	10.530,00		24.255,35	C
23/02	E0098	04056	CPL 988/17 AQUIS.SONDAS URETRAIS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	10.530,00		34.785,35	C
23/02	E0098	03949	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.311 VSO CPL 988/17	-10.530,00		24.255,35	C
10/04	S0081	07111	REGULARIZACAO NE 20.808/17 AQUISICAO DE CATETERES P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	270,00		24.525,35	C
13/04	14664	07111	NF 1230 CPL 814-2017 AQUISICAO DE CATETERES		270,00	24.255,35	C
20/04	14771	00157	NF 1229 CPL 241/17 FORN.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO		3.096,50	21.158,85	C
30/05	15061	00157	NF1520-CPL 241/17 FORN.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO		1.105,50	20.053,35	C
22/06	15202	04056	NF 1564-CPL 988/17 AQUIS.SONDAS URETRAIS P/REDE		432,00	19.621,35	C
03/08	15581	00157	NF1757-CPL241/17FORN.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO P/ SAMU		4.909,30	14.712,05	C
03/08	15571	04056	NF1758-CPL 988/17 AQUIS.SONDAS URETRAIS P/REDE SAUDE		1.296,00	13.416,05	C
21/09	15984	02687	NF1965-CPL 649/2017FORN. DE MATERIAL HOSPITALAR P/SES		1.130,00	12.286,05	C
19/10	16174	00157	PTNF1958-CPL241/17 FORN.MATERIAIS DE IMOBILIZACAO SES		1.789,05	10.497,00	C
23/11	16428	04056	NF2189-CPL 988/17 AQUIS.SONDAS URETRAIS P/SES		1.728,00	8.769,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4730	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300
		NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.769,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4731	NEWTON FLAVIO SOARES FERREIRA	49210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1986	11261	PRECATORIO ALIMENTAR 118/18	51.871,88		51.871,88	C
10/07	O1986	11262	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 118/18	1.906,51		53.778,39	C
25/07	15441	11261	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19869/15		51.871,88	1.906,51	C
25/07	15441	11262	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19869/15		1.906,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4732	NEWTON VIEIRA SOARES JUNIOR 03145998862	48298

NEWTON VIEIRA SOARES JUNIOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	O0000	02418	SC 1561/17 REGUL.NE 20465/17 SERV.BUFFET P/GAB.PREFEITO P/RECEPCAO DE CHINESES.	590,00		590,00	C
02/02	14087	02418	NF 05-SERV.BUFFET P/GAB.PREF.RECEPCAO DE CHINESES		590,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4733	NICOLE MALDONADO GIOVANETTI	49971

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3849	19157	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.18	2.834,72		2.834,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.834,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4734	NILDE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	49450

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13961	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14059	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13961	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15842	14059	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4735	NILSON ALVES	49341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	O2479	12856	RPV(EX.TITULO EXECUTIVO JUDICIAL/CONTR.SAUDE VARA FAZENDA PUBLICA FLS.223/224.	13.892,66		13.892,66	C
10/08	12017	12856	PAGUE SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 2479 5/13		13.892,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4736	NILSON APARECIDO PECORA	15662

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2560	15590	RPV FLS.32/33-VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.957,72		2.957,72	C
30/10	16278	15590	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25607/16		2.957,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4737	NILSON INACIO PASSOS	41680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0323	04518	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
29/03	14543	04518	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		75,21	0,00	
26/11	O0554	17767	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	154,20		154,20	C
30/11	16518	17767	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		154,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4738	NILTON MONTIEL LEAL 06278490838	49691

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	I0067	16400	CONTRATACAO DE BANDA P/ EVENTO SEMANA DO IDOSO	2.500,00		2.500,00	C
30/11	16506	16400	NF10-CONTRATACAO DE BANDA P/ EVENTO S EMANA DO IDOSO		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4739	NILTON ROBERTO PIRES DE CAMARGO	44177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0953	07118	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO LOC ACAO IMOVEL P/ DIVIDA ATIVA (FRAC.12,5%)	781,79		781,79	C
11/04	O0953	07118	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-0,01		781,78	C
13/04	14657	07118	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS-TACQ LO C.IMOVEL		781,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4740	NILZA APARECIDA ALBUQUERQUE	49354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O1738	12976	RPV ACAO DECLARAT.-VR.PRINC.+CONTR.'S FU NSERV FUNC.-V.F.PUBLICA FL.199	24.488,71		24.488,71	C
22/08	15698	12976	PA17380/08-R.P.V.PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC.		24.488,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4741	NIVALDO DOS SANTOS	32877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2023	13127	PRECATORIO ALIMENTAR 169/2018	50.486,68		50.486,68	C
08/08	O2023	13128	ATUALIZACAO MONETARIA	2.190,59		52.677,27	C
22/08	15661	13127	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20236/15		50.486,68	2.190,59	C
22/08	15661	13128	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20236/15		2.190,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4742	NIVIA DA SILVA	49345

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0618	12920	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.77 A 81	15.967,51		15.967,51	C
22/08	15702	12920	PA6182/16-R.P.V.PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC.		15.967,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4743	NODIR DA MOTTA	49924

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0556	18702	RPV FLS.44/45-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	22.254,40		22.254,40	C
26/12	16723	18702	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA5568/16		22.254,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4744	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0184	00247	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	3.364,87		3.364,87	C
02/01	G0184	00248	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	9.364,87		12.729,74	C
02/01	G0184	00249	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	1.692,44		14.422,18	C
02/01	G0184	00250	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	4.759,96		19.182,14	C
02/01	G0184	00251	CPL 1842/13 LOCACAO VEICULOS	8.000,00		27.182,14	C
02/01	G0015	00282	CPL 154/16 LOCACAO/VEICULOS P/TRANSPORTE PARA ATIVIDADES DA SIAS(VOL.04)	17.499,96		44.682,10	C
02/01	G0100	00522	CPL 1008/14 LOCACAO/VEICULOS P/TRANSPORT E DE PASSAGEIROS EM HEMODIALISE(VOL.03)	416.979,00		461.661,10	C
02/01	O2175	00842	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE TRANSITO	1.119,86		462.780,96	C
02/01	O1703	00843	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE TRANSITO	312,38		463.093,34	C
02/01	O1716	00844	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE TRANSITO	136,22		463.229,56	C
02/01	O1152	00846	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE TRANSITO	68,11		463.297,67	C
02/01	G0020	00851	CPL 209/15 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS P/PATRULHAMENTO DA GCMS VOL.04	417.808,07		881.105,74	C
02/01	G0184	01535	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	20,00		881.125,74	C
02/01	G0184	01537	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS	0,02		881.125,76	C
02/01	G0184	01578	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS PARA SER PO VOL.04	7.146,63		888.272,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4745	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0086	02081	CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS PARA SES VOLUME 04	1.913,72		890.186,11	C
18/01	G0184	02396	LOCACAO VEICULOS P/ SECID CPL 1842/2013 V.04	155,09		890.341,20	C
19/01	G0015	02584	REGULARIZ.NE 24038/16-LOC.VEICULOS P/TRANSPORTE P/ATIVIDADES SIAS	19.308,33		909.649,53	C
19/01	G0015	02585	CPL 154/16 V.04-LOV.VEICULOS P/TRANSPORTE P/ATIVIDADES DA SIAS	48.791,97		958.441,50	C
26/01	04056	00247	FT 2913-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		3.173,32	955.268,18	C
26/01	04056	00249	FT 2913-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		1.586,66	953.681,52	C
26/01	04056	00251	FT 2913-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		8.000,00	945.681,52	C
26/01	04109	00842	PA 21751/17-DEV.IMPORT.REF.MULTAS DE TRANSITO		1.119,86	944.561,66	C
26/01	04103	00843	PA 17037/17-DEV.IMPORT.REF.A MULTAS DE TRANSITO		312,38	944.249,28	C
26/01	04115	00844	PA 17161/16-DEV.IMPORT.REF.MULTAS DE TRANSITO		136,22	944.113,06	C
26/01	04114	00846	PA 11528/16-DEV.IMPORT.REF.MULTAS DE TRANSITO		68,11	944.044,95	C
26/01	04057	00851	FT.LOC.2915-CPL 209/15 LOC.VEIC.ADAPTADOS P/PATRUL.		52.437,45	891.607,50	C
26/01	04056	01578	FT 2913-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		6.199,96	885.407,54	C
02/02	14080	02584	NF 683-LOC.VEICULOS P/TRANP.P/ATIVIDADES SIAS		19.308,33	866.099,21	C
07/02	O3897	03136	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE TRANSITO	208,26		866.307,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4746	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O3897	03137	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	156,19		866.463,66	C
07/02	O3897	03138	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13		866.567,79	C
07/02	O3898	03139	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE TRANSITO	208,26		866.776,05	C
07/02	O4030	03141	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13		866.880,18	C
07/02	O4037	03142	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	324,77		867.204,95	C
07/02	O1044	03143	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE TRANSITO	208,26		867.413,21	C
07/02	O1152	03144	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE TRANSITO	208,26		867.621,47	C
07/02	O1261	03145	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE TRANSITO	208,26		867.829,73	C
07/02	O4037	03153	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	234,77		868.064,50	C
07/02	O4037	03142	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-324,77		867.739,73	C
08/02	G0086	03528	CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS P/UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL(VOL.04)	4.157,25		871.896,98	C
08/02	G0086	03529	CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS P/UNIDADES ENSINO INFANTIL/CRECHE(VOL.04)	4.642,26		876.539,24	C
08/02	G0086	03531	CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS P/UNIDADES ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA(VOL.04)	3.798,21		880.337,45	C
08/02	O3361	03593	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13		880.441,58	C
08/02	O2950	03594	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13		880.545,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	4747	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2763	03595	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	156,19		880.701,90	C
08/02	O2762	03596	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13		880.806,03	C
08/02	O2762	03597	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	104,13		880.910,16	C
08/02	O1402	03598	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO	156,19		881.066,35	C
09/02	G0086	03649	CPL 869/14-LOC.VEICULOS P/PMS V.4	352.736,16		1.233.802,51	C
09/02	G0184	03651	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DA SERPO VOL.04	42.599,88		1.276.402,39	C
14/02	G0100	03734	CPL 1008/2014 VOL.004- LOC. DE VEICULOS PARA SES	54.509,79		1.330.912,18	C
16/02	14211	03136	PA 38971/17-DEVOL.IMPORT.REF.MULTA TRANSITO		208,26	1.330.703,92	C
16/02	14210	03137	PA 38972/17-DEVOL.IMPORT.REF.MULTA TRANSITO		156,19	1.330.547,73	C
16/02	14212	03138	PA 38973/17-DEVOL.IMPORT.REF.MULTA TRANSITO		104,13	1.330.443,60	C
16/02	14213	03139	PA 38986/17-DEVOL.IMPORT.REF.MULTA TRANSITO		208,26	1.330.235,34	C
16/02	14214	03141	PA 40300/17-DEVOL.IMPORT.REF.MULTA TRANSITO		104,13	1.330.131,21	C
16/02	14190	03143	PA 10440/17-DEV.DE IMPORTANCIA REF.MULTAS DE TRANSITO		208,26	1.329.922,95	C
16/02	14188	03144	PA 11522/17-DEV.DE IMPORTANCIA REF.MULTAS DE TRANSITO		208,26	1.329.714,69	C
16/02	14189	03145	PA 12617/17-DEV.DE IMPORTANCIA REF.MULTAS DE TRANSITO		208,26	1.329.506,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 4748	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	14215	03153	PA 40372/17-DEVOL.IMPORT.REF.MULTA TR ANSITO		234,77	1.329.271,66	C
16/02	14218	03593	PA 33616/17-DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF .MULTA TRANSITO		104,13	1.329.167,53	C
16/02	14217	03594	PA 29502/17-DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF .MULTA TRANSITO		104,13	1.329.063,40	C
16/02	14216	03595	PA 27630/17-DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF .MULTA TRANSITO		156,19	1.328.907,21	C
16/02	14215	03596	PA 27629/17-DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF .MULTA TRANSITO		104,13	1.328.803,08	C
16/02	14214	03597	PA 27621/17-DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF .MULTA TRANSITO		104,13	1.328.698,95	C
16/02	14213	03598	PA 14028/17-DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF .MULTA TRANSITO		156,19	1.328.542,76	C
19/02	G0083	03968	CPL 834/17 LOCACAO VEICULOS MICRO-ONIBUS ADAPTADOS P/TRANSPORTE DE PACIENTES.	883.666,66		2.212.209,42	C
23/02	14262	00247	FATURA 3209 CPL 1842/13 LOCACAO DE VE ICULOS		191,55	2.212.017,87	C
23/02	14262	00248	FATURA 3209 CPL 1842/13 LOCACAO DE VE ICULOS		2.961,77	2.209.056,10	C
23/02	14262	00249	FATURA 3209 CPL 1842/13 LOCACAO DE VE ICULOS		105,78	2.208.950,32	C
23/02	14262	00250	FATURA 3209 CPL 1842/13 LOCACAO DE VE ICULOS		1.480,88	2.207.469,44	C
23/02	14263	00851	FATURA 3207 CPL 209/15 LOCACAO DE VEI CULOS		52.437,45	2.155.031,99	C
23/02	14262	01535	FATURA 3209 CPL 1842/13 LOCACAO DE VE ICULOS		20,00	2.155.011,99	C
23/02	14262	01578	FATURA 3209 CPL 1842/13 LOCACAO DE VE ICULOS		946,66	2.154.065,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 4749	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	14262	03651	FATURA 3209 CPL 1842/13 LOCACAO DE VE ICULOS		13.253,30	2.140.812,03	C
23/02	14252	03734	PTE NF 688 CPL 1008/14 LOC.VEICULOS		34.905,61	2.105.906,42	C
01/03	O1835	04771	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	208,26		2.106.114,68	C
01/03	O1835	04772	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	104,13		2.106.218,81	C
01/03	O2950	04773	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	104,13		2.106.322,94	C
02/03	O3897	04782	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	104,13		2.106.427,07	C
02/03	O2763	04783	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	104,13		2.106.531,20	C
02/03	O2763	04784	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	104,13		2.106.635,33	C
02/03	O2274	04785	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	104,13		2.106.739,46	C
02/03	O3896	04786	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	651,29		2.107.390,75	C
02/03	O2175	04788	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE T RANSITO	21.289,22		2.128.679,97	C
09/03	14364	04771	PA 18359/2017 DEVOLUCAO IMPORTANCIA R EF. MULTA TRANS.		208,26	2.128.471,71	C
09/03	14365	04772	PA 18358/2017 DEVOLUCAO IMPORTANCIA R EF. MULTA TRANS.		104,13	2.128.367,58	C
09/03	14360	04773	PA 29501/2017 DEVOLUCAO IMPORTANCIA R EF. MULTA TRANS.		104,13	2.128.263,45	C
09/03	14361	04782	PA 38977/2017 DEVOLUCAO IMPORTANCIA R EF. MULTA TRANS.		104,13	2.128.159,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 4750	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	14362	04783	PA 27635/2017 DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. MULTA TRANS.		104,13	2.128.055,19	C
09/03	14363	04784	PA 27634/2017 DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. MULTA TRANS.		104,13	2.127.951,06	C
09/03	14359	04785	PA 22741/2017 DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. MULTA TRANS.		104,13	2.127.846,93	C
09/03	14366	04786	PA 38968/2017 DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. MULTA TRANS.		651,29	2.127.195,64	C
09/03	14367	04788	PA 21751/2017 DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA		21.289,22	2.105.906,42	C
23/03	14508	00248	FATURA 3428 CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		3.173,32	2.102.733,10	C
23/03	14508	00250	FATURA 3428 CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		1.586,66	2.101.146,44	C
23/03	14498	00522	NF 703 CPL 1008/14 LOCACAO/VEICULOS		38.970,00	2.062.176,44	C
23/03	14508	03651	FATURA 3428 CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		14.199,96	2.047.976,48	C
29/03	14533	00282	NF 689 CPL 154/16 LOC.VEICULOS		17.499,96	2.030.476,52	C
29/03	14533	00851	NF 3425 CPL 209/15 LOCACAO DE VEICULOS		52.435,45	1.978.041,07	C
29/03	14532	02585	NF 702 CPL 154/16 LOC.VEICULO		19.308,33	1.958.732,74	C
29/03	14533	02585	NF 689 CPL 154/16 LOC.VEICULOS		1.808,37	1.956.924,37	C
03/04	O1360	06896	PA 13605/16-RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO EM VEICULO LOCADO	102,15		1.957.026,52	C
03/04	O1722	06897	PA 17225/16-RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO EM VEICULO LOCADO	136,20		1.957.162,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 4751	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O2825	06898	PA 28250/16-RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO EM VEICULO LOCADO	68,10		1.957.230,82	C
03/04	O1403	06899	PA 14032/17-RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO EM VEICULO LOCADO	68,10		1.957.298,92	C
03/04	O0993	06900	PA 9938/16-RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO EM VEICULO LOCADO	68,10		1.957.367,02	C
06/04	14585	02081	SDO FAT.3427-CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS		1.913,72	1.955.453,30	C
06/04	14583	03528	SDO FAT.3427-CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS		1.049,81	1.954.403,49	C
06/04	14589	03649	SDO FAT.3427-CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS		29.464,72	1.924.938,77	C
06/04	14602	06896	PA 13605/2016 RESSARC.MULTAS DE TRANSITO VEIC.LOCADO		102,15	1.924.836,62	C
06/04	14601	06897	PA 17225/2016 RESSARC.MULTAS DE TRANSITO VEIC.LOCADO		136,20	1.924.700,42	C
06/04	14603	06898	PA 28250/2016 RESSARC.MULTAS DE TRANSITO VEIC.LOCADO		68,10	1.924.632,32	C
06/04	14604	06899	PA 14032/2017 RESSARC.MULTAS DE TRANSITO VEIC.LOCADO		68,10	1.924.564,22	C
06/04	14605	06900	PA 9938/2016 RESSARC.MULTAS DE TRANSITO VEIC.LOCADO		68,10	1.924.496,12	C
20/04	14745	00851	FATURA 3629 CPL 209/15 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS		52.437,45	1.872.058,67	C
20/04	14745	03528	SDO NF 3585 CPL 869/14-LOC.VEICULOS		2.099,62	1.869.959,05	C
20/04	14760	03649	PTE NF 3585 CPL 869/14-LOC.VEICULOS		58.789,36	1.811.169,69	C
27/04	14793	00248	FATURA 3584 CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		3.173,32	1.807.996,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 4752	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14793	00250	FATURA 3584 CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		1.586,66	1.806.409,71	C
27/04	14827	00522	NF 706 CPL 1008/14 LOCACAO/VEICULOS		38.970,00	1.767.439,71	C
27/04	14793	03651	FATURA 3584 CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		14.199,96	1.753.239,75	C
04/05	14832	02585	NF 707 CPL 154/16 V.04-LOV.VEICULOS		19.308,33	1.733.931,42	C
18/05	14969	00522	NF 725-CPL 1008/14 LOCACAO/VEICULOS P/TRANSP.HOMIDIAL		38.970,00	1.694.961,42	C
18/05	14960	00851	FAT.3864- CPL 209/15 LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS		52.437,45	1.642.523,97	C
25/05	15005	03528	SDO NF3863-CPL 869/14-LOC.VEICULOS P/PMS V.4		1.007,82	1.641.516,15	C
25/05	15005	03529	SDO NF3863-CPL 869/14-LOC.VEICULOS P/PMS V.4		1.091,80	1.640.424,35	C
25/05	15009	03649	PTE NF3863-CPL 869/14-LOC.VEICULOS P/PMS V.4		58.789,36	1.581.634,99	C
30/05	15064	00248	NF3929-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		56,46	1.581.578,53	C
30/05	15064	00250	NF3929-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		105,76	1.581.472,77	C
30/05	15064	01537	NF3929-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		0,01	1.581.472,76	C
30/05	15064	02396	NF3929-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		155,08	1.581.317,68	C
30/05	15064	03651	NF3929-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		905,91	1.580.411,77	C
08/06	15100	02585	NF724-CPL 154/16-LOV.VEICULOS P/TRANSPORT		7.723,33	1.572.688,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 4753	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15216	00522	NF 728-CPL 1008/14 LOCACAO/VEICULOS P /TRANSPORTE		38.970,00	1.533.718,44	C
22/06	15217	03968	NF 729-CPL 834/17 LOCACAO VEICULOS MI CRO-ONIBUS		26.777,78	1.506.940,66	C
26/06	G0086	10776	CPL 869/14(T.PAC)LOCACAO DE VEICULOS PAR A SES/ACAMADOS VOLUME 04 FLS.404	10.498,10		1.517.438,76	C
26/06	G0086	10776	INDEVIDO	-10.498,10		1.506.940,66	C
29/06	15296	00851	FAT. 4044-CPL 209/15 LOCACAO DE VEICU LOS ADAPTADOS		52.437,45	1.454.503,21	C
03/07	G0020	11110	OF.1206/18 GCD PRORROG.SERV.LOCACAO VEIC ULOS P/ATIVID.DA G.C.M.RES.2351 VOL.02	262.187,25		1.716.690,46	C
03/07	G0086	11113	CPL 869/14(T.PAC)LOCACAO DE VEICULOS P/A CAMADOS RESERVA 2374 VOL.04	10.498,10		1.727.188,56	C
03/07	G0086	11114	CPL 869/14(T.PAC)LOCACAO DE VEICULOS PAR A ACAMADOS RES.2377 VOL.04	136.475,30		1.863.663,86	C
06/07	15351	03529	SDONF4045-CPL 869/14-LOC.VEICULOS P/P MS V.4		2.099,62	1.861.564,24	C
06/07	15352	03649	PTNF4045-CPL 869/14-LOC.VEICULOS P/PM S V.4		58.789,36	1.802.774,88	C
17/07	O2951	11632	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29511/16	306,46		1.803.081,34	C
17/07	O2966	11634	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 29666/16	102,16		1.803.183,50	C
17/07	O3176	11635	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 31760/16	101,76		1.803.285,26	C
17/07	O3175	11636	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 31759/16	67,84		1.803.353,10	C
25/07	15432	11632	RESTITUICAO DE MULTA PA 29511/16		306,46	1.803.046,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	4754	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	15433	11634	RESTITUICAO DE MULTA PA 29666/16		102,16	1.802.944,48	C
25/07	15434	11635	RESTITUICAO DE MULTA PA 31760/16		101,76	1.802.842,72	C
25/07	15435	11636	RESTITUICAO DE MULTAS PA 31759/16		67,84	1.802.774,88	C
27/07	15517	00851	NF4252-CPL 209/15LOC.VEICULOS ADAPT.P /PATRULHAM GCMS		52.437,45	1.750.337,43	C
27/07	15491	03529	SDONF4253-LOCACAO DE VEICULOS P/UNID. ENSINO INFANTIL		1.450,84	1.748.886,59	C
27/07	15492	03649	PTNF4253LOC.VEICULOS P/PMS		59.438,14	1.689.448,45	C
27/07	15508	03968	NF741-CPL 834/17 LOCACAO VEICULOS MIC RO-ONIBUS ADAPT		80.333,34	1.609.115,11	C
30/07	G0086	12544	LOCACAO VEICULOS SEDU/PRORROGACAO(RES.23 23) VOL.04	10.498,10		1.619.613,21	C
03/08	15583	00522	NF740-CPL1008/14 LOCACAO/VEICULOS P/T RANSPORT PASSAGEI		38.970,00	1.580.643,21	C
03/08	G0184	01537	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 1842/13 VOL.04 FLS.1062 VERSO.	-0,01		1.580.643,20	C
03/08	G0184	01578	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 1842/13 VOL.04 FLS.1062 VERSO.	-0,01		1.580.643,19	C
03/08	G0184	02396	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 1842/13 VOL.04 FLS.1062 VERSO.	-0,01		1.580.643,18	C
03/08	G0184	03651	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 1842/13 VOL.04 FLS.1062 VERSO.	-40,75		1.580.602,43	C
06/08	G0086	12900	LOC.VEICULOS P/PMS(RES.2767)VOL.04-PRORR OGACAO	146.973,40		1.727.575,83	C
09/08	G0100	13163	(ACAM.)LOCACAO/VEICULOS P/TRASPORTE DE P ACIENTES R.2401 VOL.03 FLS.799/800.	194.850,00		1.922.425,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 4755	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	O4037	13613	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	156,19		1.922.582,02	C
24/08	O0505	13615	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13		1.922.686,15	C
24/08	O0504	13616	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13		1.922.790,28	C
24/08	O1229	13618	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13		1.922.894,41	C
24/08	O0504	13619	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	156,19		1.923.050,60	C
24/08	O0815	13620	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13		1.923.154,73	C
24/08	O0814	13621	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,12		1.923.258,85	C
24/08	O0264	13623	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13		1.923.362,98	C
24/08	O0505	13625	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13		1.923.467,11	C
24/08	O0814	13626	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	704,33		1.924.171,44	C
24/08	O1229	13628	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13		1.924.275,57	C
24/08	O1229	13630	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13		1.924.379,70	C
24/08	O1226	13632	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13		1.924.483,83	C
24/08	O1226	13633	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13		1.924.587,96	C
24/08	O1226	13639	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	156,18		1.924.744,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 4756	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	O1229	13640	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - REEMBOLSO A LOCADORA	104,13		1.924.848,27	C
24/08	15770	00522	NF752-CPL1008/14LOCACAO/VEIC.P/TRANSP .PASSAG.HEMODIALI		38.970,00	1.885.878,27	C
31/08	15808	00851	NF4426-SERV.LOCACAO VEICULOS P/ATIVID .DA G.C.M		50.747,92	1.835.130,35	C
31/08	15784	03531	SDONF4427-CPL 869/14-LOC.VEICULOS P/P MS		2.748,40	1.832.381,95	C
31/08	15823	03649	PTNF4427-CPL 869/14-LOC.VEICULOS P/PM S		58.140,58	1.774.241,37	C
31/08	15796	03968	NF753-LOCACAO VEICULOS MICRO-ONIBUS A DAPTADOS		80.333,33	1.693.908,04	C
31/08	15808	11110	NF4426-SERV.LOCACAO VEICULOS P/ATIVID .DA G.C.M		1.689,53	1.692.218,51	C
31/08	15822	13613	PA40373/17-FAT3969-REEMBOLSO A LOCAD. MULTA VEIC.OFICIA		156,19	1.692.062,32	C
31/08	15816	13615	PA5050/18-FAT3968-REEMBOLSO A LOCAD.M ULTA VEIC.OFICIAL		104,13	1.691.958,19	C
31/08	15817	13616	PA5047/18-FAT3971-REEMBOLSO A LOCAD.M ULTA VEIC.OFICIAL		104,13	1.691.854,06	C
31/08	15818	13618	PA12290/18-FAT3975-REEMBOLSO A LOCAD. MULTA VEIC.OFICIA		104,13	1.691.749,93	C
31/08	15819	13619	PA5048/18-FAT3973-REEMBOLSO A LOCAD.M ULTA VEIC.OFICIAL		156,19	1.691.593,74	C
31/08	15807	13620	PA8150/18-FAT3974-REEMBOLSO A LOCAD.M ULTA VEIC.OFICIAL		104,13	1.691.489,61	C
31/08	15808	13621	PA8149/18-FAT3796-REEMBOLSO A LOCAD.M ULTA VEIC.OFICIAL		104,12	1.691.385,49	C
31/08	15820	13623	PA2649/18-FAT3797-REEMBOLSO A LOCAD.M ULTA VEIC.OFICIAL		104,13	1.691.281,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 4757	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15821	13625	PA5052/18-FAT3970-REEMBOLSO A LOCAD.M ULTA VEIC.OFICIAL		104,13	1.691.177,23	C
31/08	15815	13626	PA8148/18-FAT3795-REEMBOLSO A LOCAD.M ULTA VEIC.OFICIAL		704,33	1.690.472,90	C
31/08	15814	13628	PA12293/18-FAT4138-REEMBOLSO A LOCAD. MULTA VEIC.OFICIA		104,13	1.690.368,77	C
31/08	15812	13630	PA12294/18-FAT4143-REEMBOLSO A LOCAD. MULTA VEIC.OFICIA		104,13	1.690.264,64	C
31/08	15811	13632	PA12262/18-FAT4140-REEMBOLSO A LOCAD. MULTA VEIC.OFICIA		104,13	1.690.160,51	C
31/08	15813	13633	PA12261/18-FAT4141-REEMBOLSO A LOCAD. MULTA VEIC.OFICIA		104,13	1.690.056,38	C
31/08	15810	13639	PA12260/18-FAT4142-REEMBOLSO A LOCAD. MULTA VEIC.OFICIA		156,18	1.689.900,20	C
31/08	15809	13640	PA12292/18-FAT4135-REEMBOLSO A LOCAD. MULTA VEIC.OFICIA		104,13	1.689.796,07	C
21/09	15999	11110	NF4653-SERV.LOCACAO VEICULOS P/ATIVID .DA G.C.M.		52.437,45	1.637.358,62	C
28/09	16023	03531	SDONF4654-LOCACAO VEICULOS SEDU		1.049,81	1.636.308,81	C
28/09	16029	03649	PTNF4654-LOCACAO VEICULOS PMS		29.324,64	1.606.984,17	C
28/09	16046	11113	SDONF4654-LOCACAO VEICULOS SES		10.498,10	1.596.486,07	C
28/09	16046	11114	SDONF4654-LOCACAO VEICULOS SES		18.896,58	1.577.589,49	C
28/09	16023	12544	SDONF4654-LOCACAO VEICULOS SEDU		1.049,81	1.576.539,68	C
28/09	16029	12900	PTNF4654-LOCACAO VEICULOS PMS		70,04	1.576.469,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	15	4758	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16103	03968	NF763-CPL 834/17LOC.VEIC.MICRO-ONIBUS ADAPTADOS		80.333,32	1.496.136,32	C
08/10	O4030	15907	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.MULTA DE TR ANSITO (AUTO N M00-0027660)	104,13		1.496.240,45	C
08/10	O1598	15910	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.MULTA DE TR ANSITO (AUTO N 1K803475-5)	104,13		1.496.344,58	C
08/10	O1598	15911	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.MULTA DE TR ANSITO (AUTO N B1203017)	234,77		1.496.579,35	C
08/10	O1598	15912	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.MULTA DE TR ANSITO (AUTO N C1515707)	104,13		1.496.683,48	C
11/10	16106	15907	PA40305/17-DEV.IMPORT.REF.MULTA DE TR ANSITO FAT 3291		104,13	1.496.579,35	C
11/10	16107	15910	PA15983/18-DEV.IMPORT.REF.MULTA DE TR ANSITO FAT 4328		104,13	1.496.475,22	C
11/10	16108	15911	PA15985/18-DEV.IMPORT.REF.MULTA DE TR ANSITO FAT 4326		234,77	1.496.240,45	C
11/10	16109	15912	PA15986/18-DEV.IMPORT.REF.MULTA DE TR ANSITO FAT 4327		104,13	1.496.136,32	C
26/10	16257	03968	NF785-CPL834/17 LOC.VEIC.MICRO-ONIBUS ADAPTADOS		80.333,33	1.415.802,99	C
29/10	G0020	16784	COMPL. NE.11110 LOCACAO DE VEICULOS P/ G CM VOL.05	1.689,53		1.417.492,52	C
07/11	16348	11110	NF4883-PRORROG.SERV.LOCACAO VEICULOS P/ATIVID.DA G.C.M		52.437,45	1.365.055,07	C
07/11	16345	11114	SDONF4882-LOC.VEICULOS P/PMS		29.394,68	1.335.660,39	C
07/11	16340	12544	SDONF4882-LOC.VEICULOS P/PMS		2.099,62	1.333.560,77	C
07/11	16349	12900	PTNF4882-LOC.VEICULOS P/PMS		29.394,68	1.304.166,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 4759	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16488	03968	NF797-CPL834/17 LOC.VEICULOS MICRO-ONIBUS ADAPTADOS		80.333,33	1.223.832,76	C
06/12	O2163	18391	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO (AUTO N 1O1928525)	104,13		1.223.936,89	C
06/12	O2163	18392	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO (AUTO N C 1524355)	104,12		1.224.041,01	C
06/12	O2163	18393	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRANSITO (AUTO N JRA66230210)	104,13		1.224.145,14	C
10/12	16565	11110	NF5230-LOCACAO VEICULOS P/ATIVID.DA G.C.M. CPL209/15		52.437,45	1.171.707,69	C
14/12	16599	00522	NFS ANEXAS-CPL1008/14LOC.VEICULOS P/TRANSP.P.HEMODIALI		38.970,00	1.132.737,69	C
14/12	16599	00522	NFS ANEXAS-CPL1008/14LOC.VEICULOS P/TRANSP.P.HEMODIALI		38.970,00	1.093.767,69	C
14/12	16599	00522	NFS ANEXAS-CPL1008/14LOC.VEICULOS P/TRANSP.P.HEMODIALI		38.970,00	1.054.797,69	C
14/12	16579	18391	PA21636/18-FAT4585-DEV.IMPORT.REF.MULTA DE TRANSITO		104,13	1.054.693,56	C
14/12	16580	18392	PA21637/18-FAT4584-DEV.IMPORT.REF.MULTA DE TRANSITO		104,12	1.054.589,44	C
14/12	16581	18393	PA21638/18-FAT4583--DEV.IMPORT.REF.MULTA DE TRANSITO		104,13	1.054.485,31	C
18/12	16612	11114	SDO NF5278-LOCACAO VEICULOS ACAMADOS		29.394,68	1.025.090,63	C
18/12	16608	12544	PT NF5278-LOCACAO VEICULOS SEDU		2.099,62	1.022.991,01	C
18/12	16633	12900	PT NF5278-LOCACAO VEICULOS PMS		29.394,68	993.596,33	C
28/12	G0020	11110	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-103.185,37		890.410,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17 4760	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0086	12544	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.249,05		885.161,91	C
28/12	G0086	12900	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-88.114,00		797.047,91	C
28/12	G0020	16784	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.689,53		795.358,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		795.358,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4761	NOLE & CIA LTDA	04136
		NOLE E CIA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	S0059	14115	S/C 359/18(PACIENTE L.M.S.X.)AQUIS.ORTES E SUROPOLADICA/M.J.RES.2852 FLS.33/68	400,00		400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4762	NORBERTO SILVEIRA SOROCABA ME	49968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O0977	19152	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	202,05		202,05	C
27/12	16690	19152	PA9776/18-DEV.IMP.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE		202,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4763	NOVA PIRAMIDE EMPREENDIM IMOB. E PARTIC. LTDA	49342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	O0591	12863	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGOS INDEVIDAMENTE E COMPENSACAO	462.205,75		462.205,75	C
03/08	O0591	12864	COMPENSACAO REFERENTE A IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	344.534,65		806.740,40	C
03/08	O0591	12865	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	117.671,10		924.411,50	C
03/08	11692	12864	PAGUE-SE PREF.SOROC-PA5911/18-COMP.REF IPTU PAGO INDEV		344.534,65	579.876,85	C
03/08	O0591	12863	REGULARIZACAO	-462.205,75		117.671,10	C
06/09	15853	12865	PA5911/18-DEV. IMP. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		117.671,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4764	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC.LTDA SANTIAGO PREST.SERV.EM CONSULT.EMPRESARIAL LT	30350

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	S0010	04600	CPL 106/2018- CURSO TESOURARIA TEORIA E PRATICA RESERVA 838	1.059,00		1.059,00	C
02/03	S0008	04794	CURSO P/FUNC.SES P/GESTAO DE CONVENIOS DA SAUDE CPL 81/2018	2.118,00		3.177,00	C
06/03	02694	04794	BOLETO 67/68 CPL 81/2018 CURSO FUNC.S ES		1.059,00	2.118,00	C
06/03	02694	04794	BOLETO 67/68 CPL 81/2018 CURSO FUNC.S ES		1.059,00	1.059,00	C
13/03	03250	04600	CPL 106/2018- CURSO TESOURARIA TEORIA E PRATICA		1.059,00	0,00	
08/06	03250	04600	Devolucao do valor, curso nao atendeu objetivo		-1.059,00	1.059,00	C
08/06	S0010	04600	Devolucao do valor, curso nao atendeu ob	-1.059,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4765	NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI- EPP	48044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0068	00089	REGUALRIZ.NE 17500/17-AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS	1.249,00		1.249,00	C
17/01	03953	00089	NF 260-AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS		1.249,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4766	NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	49823

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	S0076	17698	SC 611/18 SERV.REALIZ.LAUDOS P/AQUIS.LIC ENCA VIGILANCIA SANITARIA R.3632 PG.58	775,00		775,00	C
28/12	S0076	17698	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-775,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4767	NUNO LEAL MAIA	49391

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	I0055	13202	(EVENTOS SECULTUR)CONTR.ATOR 01 EDICAO DO PROJ."ENTREARTES DE SOROCABA" R.2594	2.500,00		2.500,00	C
28/12	I0055	13202	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4768	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	S0062	14387	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO-EMERGENCIAL(RES.3009	461.065,49		461.065,49	C
06/09	S0062	14388	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO-EMERGENCIAL(RES.3010)	196.036,77		657.102,26	C
06/09	S0062	14389	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO-EMERGENCIAL(RES.3011)	174.167,74		831.270,00	C
01/11	16301	14387	PTNF3636-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO- EMERGENCIAL		117.287,50	713.982,50	C
01/11	16295	14388	SDONF3636-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO -EMERGENCIAL		12.629,50	701.353,00	C
01/11	16300	14389	SDONF3636-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO -EMERGENCIAL		18.235,50	683.117,50	C
27/11	16456	14387	PTNF3651-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO- EMERGENCIAL		191.648,00	491.469,50	C
27/11	16452	14388	SDONF3651-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO -EMERGENCIAL		23.388,50	468.081,00	C
27/11	16454	14389	SDONF3651-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO -EMERGENCIAL		29.817,00	438.264,00	C
20/12	S0062	19203	REGULARIZ.NE 14388-CPL 626/18-FORNEC.ALI MENTACAO EMERGENCIAL	8.484,51		446.748,51	C
20/12	S0062	14388	REGULARIZACAO DOTACAO	-8.484,51		438.264,00	C
28/12	S0062	19203	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.484,51		429.779,49	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		429.779,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4769	NUTRISAVOUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	49504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0879	14280	RPV FLS.86/87 VALOR PRINCIPAL VARA FAZENDA PUBLICA	175,46		175,46	C
21/09	15983	14280	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 8794/14		175,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4770	OBEDE CORREA DA SILVA	49346

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0641	12928	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	325,42		325,42	C
10/08	15633	12928	PA 6416/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU		325,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4771	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0026	02918	SUBVENCAO PA 261/2018	729.000,00		729.000,00	C
06/02	14147	02918	SUBVENCAO PA 261/2018		60.750,00	668.250,00	C
02/03	14305	02918	SUBVENCAO PA 261/2018		60.750,00	607.500,00	C
29/03	14521	02918	SUBVENCAO PA 261/2018		48.600,00	558.900,00	C
27/04	14813	02918	SUBVENCAO PA 261/2018		50.400,00	508.500,00	C
08/06	15097	02918	PA261/18-SUBVENCAO SOCIAL		50.850,00	457.650,00	C
28/06	O0026	02918	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL PA 261/18 FL.454	-32.400,00		425.250,00	C
29/06	15285	02918	PA 261/18 SUBVENCAO SOCIAL		50.400,00	374.850,00	C
27/07	15461	02918	PA261/18-SUBVENCAO SOCIAL		51.750,00	323.100,00	C
31/08	15787	02918	PA261/18-SUBVENCAO SOCIAL		49.950,00	273.150,00	C
05/09	O0021	14319	TERMO DE COLABORACAO PA 214/16 - PARCELA ABRIL 2017 PA 9885/2018	47.250,00		320.400,00	C
19/09	O0026	02918	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 261/18 FLS.581	-30.150,00		290.250,00	C
21/09	15943	14319	PA214/16-TERMO DE COLABORACAO		47.250,00	243.000,00	C
05/10	16082	02918	PA261/18-SUBVENCAO SOCIAL		54.000,00	189.000,00	C
01/11	16296	02918	PA261/18-SUBVENCAO SOCIAL		55.350,00	133.650,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4772	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O0026	02918	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU P.A.261/18 VOLUME II	-6.750,00		126.900,00	C
30/11	16484	02918	PA261/18-SUBVENCAO SOCIAL		54.000,00	72.900,00	C
27/12	16683	02918	PA261/18-SUBVENCAO SOCIAL		53.550,00	19.350,00	C
28/12	O0026	02918	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-19.350,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4773	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128

OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA
SBV.OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA
SBV. OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA
SBV. OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA
OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O1729	01928	LOC.IMOVEL P/ CEI 64-R.CONSTANTINO SPHAN GERO,60 - SEDU (JAN-MAR/18)	17.502,36		17.502,36	C
09/02	14152	01928	LOC. P/ OFIC.PEDAGOG.MUNIC. / CEI 64 - R.CONSTANTINO S		5.834,12	11.668,24	C
09/03	14361	01928	PA 17292/1991 LOC.IMOVEL P/ CEI 64		5.834,12	5.834,12	C
06/04	14584	01928	LOC. P/ OFIC.PEDAGOG.MUNIC. / CEI 64 - R.CONSTANTINO S		5.834,12	0,00	
18/04	O1729	07722	LOCACAO DE IMOVEL P/ CEI 64 - R. CONSTAN TINO SPANGHERO, 60 - SEDU (ABRIL-DEZ/18)	52.507,08		52.507,08	C
11/05	14917	07722	PA 17292/91 LOCACAO P/ OFICINA PEDAGO GICA MUNIC.CEI 64		5.834,12	46.672,96	C
08/06	15211	07722	LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	40.838,84	C
20/06	O1729	10365	LOCACAO DE IMOVEL O/ CEI 64 - R. CONSTAN TINO SPANGHERO, 60 - SEDU (ABRIL-DEZ/18)	52.507,08		93.345,92	C
25/06	09298	10365	REG. COD.APLICACAO-PA 17292/91 LOCACA O P/ OFICINA PEDA		5.834,12	87.511,80	C
25/06	09299	10365	REG. COD.APLICACAO-PA 17292/91 LOCACA O P/ OFICINA PEDA		5.834,12	81.677,68	C
25/06	14917	07722	estorno para regularizacao cod. aplic acao		-5.834,12	87.511,80	C
25/06	15211	07722	estorno para regularizacao de cod. ap licacao		-5.834,12	93.345,92	C
25/06	O1729	07722	REGULARIZACAO DE FONTE	-52.507,08		40.838,84	C
13/07	15380	10365	LOCACAO DE IMOVEL O/ CEI 64 - R. CONS TANTINO SPANGHERO		5.834,12	35.004,72	C
10/08	15606	10365	LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	29.170,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4774	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128

OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA
SBV.OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA
SBV. OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA
SBV. OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA
OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	15869	10365	LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	23.336,48	C
19/10	16129	10365	LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	17.502,36	C
31/10	O1729	17026	REG.NE 1928-LOC.IMOVEL P/CEI 64-R.CONSTA NTINO SPHANGERO 60 -SEDU (JAN-MAR/18)	17.502,36		35.004,72	C
31/10	16848	17026	REG.OP 4280-LOC.P/OFIC.PEDAGOG.MUNIC. /CEI 64		5.834,12	29.170,60	C
31/10	16849	17026	REG.OP 1481-LOC.P/OFIC.PEDAGOG.MUNIC. /CEI 64		5.834,12	23.336,48	C
31/10	16850	17026	REG.OP 3011-LOC.IMOVEL P/CEI 64		5.834,12	17.502,36	C
31/10	14152	01928	regularizacao de empenho/sub funcao		-5.834,12	23.336,48	C
31/10	14361	01928	regularizacao de empenho/sub funcao		-5.834,12	29.170,60	C
31/10	14584	01928	regularizacao de empenho/sub funcao		-5.834,12	35.004,72	C
31/10	O1729	01928	regularizacao de empenho/sub funcao	-5.834,12		29.170,60	C
31/10	O1729	01928	regularizacao de empenho/sub funcao	-5.834,12		23.336,48	C
31/10	O1729	01928	regularizacao de empenho/sub funcao	-5.834,12		17.502,36	C
09/11	16358	10365	LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	11.668,24	C
07/12	16541	10365	LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	5.834,12	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.834,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4775	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0026	02859	SUBVENCAO PA 260/2018	810.000,00		810.000,00	C
06/02	14136	02859	SUBVENCAO PA 260/2018		67.500,00	742.500,00	C
02/03	14306	02859	SUBVENCAO PA 260/2018		67.500,00	675.000,00	C
29/03	14517	02859	SUBVENCAO PA 260/2018		55.350,00	619.650,00	C
27/04	14810	02859	SUBVENCAO PA 260/2018		58.950,00	560.700,00	C
08/06	15096	02859	PA260/18-SUBVENCAO SOCIAL		63.450,00	497.250,00	C
28/06	O0026	02859	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/MARCEL PA 260/18 FL.488	-24.750,00		472.500,00	C
29/06	15288	02859	SUBVENCAO PA 260/2018		63.000,00	409.500,00	C
27/07	15460	02859	PA2602/18-SUBVENCAO SOCIAL		66.150,00	343.350,00	C
31/08	15788	02859	PA260/18-SUBVENCAO SOCIAL		64.350,00	279.000,00	C
05/10	16084	02859	PA260/18-SUBVENCAO SOCIAL		67.500,00	211.500,00	C
01/11	16298	02859	PA260/18-SUBVENCAO SOCIAL		67.500,00	144.000,00	C
07/11	O0026	02859	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU P.A.260/18 VOLUME II	-9.000,00		135.000,00	C
30/11	16482	02859	PA260/18-SUBVENCAO SOCIAL		67.500,00	67.500,00	C
27/12	16684	02859	PA260/18-SUBVENCAO SOCIAL		66.150,00	1.350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4776	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	O0026	02859	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.350,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4777	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3273	00323	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TANIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	3.600,00		3.600,00	C
10/01	00090	00323	PAGUE-SE A CLAUDEMIR SCHAUSTZ DE SOUZ A F:44377INQ.TANI		3.600,00	0,00	
05/02	O3273	02959	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TANIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	3.600,00		3.600,00	C
07/02	01452	02959	PAGUE-SE A CLAUDEMIR SCHAUSTZ DE SOUZ A F:44377)INQ.TAN		1.180,00	2.420,00	C
07/03	14340	02959	PAGUE-SE A CLAUDEMIR SCHAUSTZ DE SOUZ A PA 32734/12		600,00	1.820,00	C
06/04	14543	02959	PAGUE-SE A CLAUDEMIR SCHAUSTZ DE SOUZ A PA 32734/12		600,00	1.220,00	C
13/07	O3273	11511	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TANIA RODRIGUES DA SILVA (REF. DEZ/17-MAR/18)	2.380,00		3.600,00	C
20/07	15425	02959	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TA NIA REGINA RODRIG		1.220,00	2.380,00	C
20/07	15425	11511	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TA NIA REGINA RODRIG		2.380,00	0,00	
20/09	O3273	14795	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TANIA REGINA RODRIGUES DA SILVA (JUN-DEZ/18)	3.600,00		3.600,00	C
28/09	16072	14795	AUXILIO MORADIA INQ. TANIA REGINA ROD RIG		1.780,00	1.820,00	C
05/10	16093	14795	AUXILIO MORADIA INQ. TANIA REGINA RO DRIGUES DA SILVA		600,00	1.220,00	C
08/11	16445	14795	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TA NIA REGINA RODRIG		600,00	620,00	C
07/12	16668	14795	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. TA NIA REGINA RODRIG		600,00	20,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4778	OCTAVIO RIBEIRO	48941

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0629	07860	PA 6295/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14868	07860	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15177	07860	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15405	07860	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15665	07860	PA 6295/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15959	07860	PA 6295/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16169	07860	PA 6295/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16412	07860	PA 6295/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16619	07860	PA 6295/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4779	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0127	00742	CPL 1272/13 PRORROG.SERV.MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM UNIDADES DE SAUDE VOL.03.	86.141,20		86.141,20	C
02/01	C0116	00839	CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS	11.697,50		97.838,70	C
02/01	E0061	00994	CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO	70.000,00		167.838,70	C
02/01	E0061	00995	CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO	17.750,00		185.588,70	C
02/01	E0152	01511	CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET.LAVADORAS SECADORAS ENSINO INFANTIL/CRECHE VL.07	18.016,07		203.604,77	C
02/01	E0152	01512	CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET.LAVADORAS SECADORAS ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA VL.07	5.837,77		209.442,54	C
11/01	E0152	01798	CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET.LAVADORAS SECADORAS ENSINO INFANTIL/CRECHE VL.07	7.135,06		216.577,60	C
12/01	E0152	01815	CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET.LAVADORAS E SECADORAS ENSINO FUNDAMENTAL VOL.07	6.389,60		222.967,20	C
12/01	C0116	01839	REGULARIZ.NE 20049/17-SERV MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM BALANCA DA SES	2.339,60		225.306,80	C
12/01	G0046	01866	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE MENOR COMPLEXIDADE - SES CPL 466/2014 V.05	1.593,35		226.900,15	C
12/01	G0046	01867	MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS DE MENOR COMPLEXIDADE - SES CPL 466/2014 V.05	8.046,41		234.946,56	C
12/01	G0046	01869	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE MENOR COMPLEXIDADE - SES CPL 466/2014 V.05	5.576,72		240.523,28	C
12/01	G0046	01870	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE MENOR COMPLEXIDADE - SES CPL 466/2014 V.05	1.035,67		241.558,95	C
12/01	G0046	01872	MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS DE MENOR COMPLEXIDADE - SES CPL 466/2014 V.05	88.749,50		330.308,45	C
16/01	E0127	01968	REGULARIZ.NE 2649/17-CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES	9.614,12		339.922,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4780	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0127	01968	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-1.000,00		338.922,57	C
16/01	E0127	01968	ESTORNO-REGULARIZ.EQUIVOCADA	-8.614,12		330.308,45	C
17/01	E0127	02261	CPL 1272/13 V.3-SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM UNID.SAUDE	8.614,12		338.922,57	C
17/01	C0116	02360	CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS	1.483,80		340.406,37	C
26/01	04024	00994	NF 506-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO		7.312,50	333.093,87	C
29/01	04069	01839	NF 502-SERV MANUT.PREVEN.CORRET.EM BALANCA DA SES		1.169,75	331.924,12	C
08/02	G0046	03454	MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS DE MENOR COMPLEXIDADE-SES CPL 466/2014 V.05	88.749,50		420.673,62	C
08/02	G0046	01872	ESTORNO P/ REGULARIZACAO A PEDIDO SRA.EVELYN/SELC CONF.FLS1453 VERSO	-88.749,50		331.924,12	C
15/02	E0152	03762	CPL 1527/13-SERV.MANUT.CORRETIVA LAVADORAS E SECADORAS E ESCOLAS VOL 5 RES. 580	27.032,94		358.957,06	C
15/02	E0152	03763	CPL 1527/13-SERV.MANUT.CORRETIVA LAVADORAS E SECADORAS ESCOLAS VOL 5 RES. 618	24.698,27		383.655,33	C
15/02	E0152	03764	CPL 1527/13-SERV.MANUT.CORRETIVA LAVADORAS E SECADORAS ESCOLAS VOL 5 RES. 617	30.186,78		413.842,11	C
16/02	14234	01511	NF 504-CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET. LAVADORAS		7.447,09	406.395,02	C
01/03	E0127	04642	CPL 1272/2013 VOL.003 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNID. DE SAUDE	192,09		406.587,11	C
01/03	E0127	04643	CPL 1272/13 VOL.003- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNID. DE SAUDE	8.039,56		414.626,67	C
01/03	E0127	04644	CPL 1272/2013 VOL.03 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNID. DE SAUDE	382,47		415.009,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4781	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14334	00994	PTE NF 521 CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO		5.698,86	409.310,28	C
02/03	14313	00995	SDO NF 521 CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO		1.613,64	407.696,64	C
02/03	14304	01511	NF 519 CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET. LAVADORAS		7.447,09	400.249,55	C
02/03	14312	01866	SDO NF 520 CPL 466/2014 MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO		147,59	400.101,96	C
02/03	14311	01867	SDO NF 520 CPL 466/2014 MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO		745,33	399.356,63	C
02/03	14312	01869	SDO NF 520 CPL 466/2014 MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO		516,57	398.840,06	C
02/03	14313	01870	SDO NF 520 CPL 466/2014 MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO		95,33	398.744,73	C
02/03	14333	03454	PTE NF 520 CPL 466/2014 MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO		8.221,43	390.523,30	C
09/03	14365	01839	NF 517 1161/2012 SERV MANUT.BALANCA DA SES		1.169,75	389.353,55	C
16/03	14430	00742	NF 518 CPL 1272/13 SERV.MANUT.PREVENTIVA		7.178,43	382.175,12	C
16/03	14430	02261	NF 518 CPL 1272/13 SERV.MANUT.PREVENTIVA		1.435,69	380.739,43	C
23/03	14485	00742	PTE NF 527/524 CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIG.		7.178,44	373.560,99	C
23/03	14485	00839	NF 523 CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS		1.038,07	372.522,92	C
23/03	14485	00994	PTE NF 527/524 CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIG.		5.698,86	366.824,06	C
23/03	14483	00995	SDO NF 527/524 CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIG.		1.613,64	365.210,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	4782	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
			ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14485	01866	SDO NF 526 CPL 466-2014 MANUT.EQUIPAMENTOS		147,59	365.062,83	C
23/03	14487	01867	SDO NF 526 CPL 466-2014 MANUT.EQUIPAMENTOS		745,33	364.317,50	C
23/03	14487	01869	SDO NF 526 CPL 466-2014 MANUT.EQUIPAMENTOS		516,57	363.800,93	C
23/03	14487	01870	SDO NF 526 CPL 466-2014 MANUT.EQUIPAMENTOS		95,33	363.705,60	C
23/03	14485	02261	PTE NF 527/524 CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIG.		717,84	362.987,76	C
23/03	14485	02360	NF 523 CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS		131,68	362.856,08	C
23/03	14496	03454	PTE CPL 466-2014 MANUT.EQUIPAMENTOS MEDICOS		8.221,43	354.634,65	C
23/03	14483	04642	SDO NF 527/524 CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIG.		16,01	354.618,64	C
23/03	14485	04643	PTE NF 527/524 CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIG.		669,96	353.948,68	C
23/03	14483	04644	SDO NF 527/524 CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIG.		31,87	353.916,81	C
06/04	14571	01511	NF 525 CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET. LAVADORAS		3.121,89	350.794,92	C
06/04	14571	01512	NF 525 CPL 1527/13 MANUT/PREV/CORRET. LAVADORAS		4.325,20	346.469,72	C
20/04	14770	00742	PTE NF 532 CPL 1272/13 SERV.MANUT.UNIDADES SAUDE		7.178,44	339.291,28	C
20/04	14771	00839	NF 531 CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS		1.038,07	338.253,21	C
20/04	14766	00995	NF 535 CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO		7.312,50	330.940,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 4783	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14706	01866	SDO NF 534 CPL 466/14 SERV.MANUT.UNIDADES DE SAUDE		147,59	330.793,12	C
20/04	14704	01867	SDO NF 534 CPL 466/14 SERV.MANUT.UNIDADES DE SAUDE		745,33	330.047,79	C
20/04	14704	01869	SDO NF 534 CPL 466/14 SERV.MANUT.UNIDADES DE SAUDE		516,57	329.531,22	C
20/04	14704	01870	SDO NF 534 CPL 466/14 SERV.MANUT.UNIDADES DE SAUDE		95,33	329.435,89	C
20/04	14770	02261	PTE NF 532 CPL 1272/13 SERV.MANUT.UNIDADES SAUDE		717,84	328.718,05	C
20/04	14771	02360	NF 531 CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS		131,68	328.586,37	C
20/04	14771	03454	PTE NF 534 CPL 466/14 SERV.MANUT.UNIDADES SAUDE		8.221,43	320.364,94	C
20/04	14746	03762	NF 533 CPL 1527/13-SERV.MANUT.LAVADORAS E SECADORAS		7.447,09	312.917,85	C
20/04	14705	04642	SDO NF 532 CPL 1272/13 SERV.MANUT.UNIDADES DE SAUDE		16,01	312.901,84	C
20/04	14770	04643	PTE NF 532 CPL 1272/13 SERV.MANUT.UNIDADES SAUDE		669,96	312.231,88	C
20/04	14703	04644	SDO NF 532 CPL 1272/13 SERV.MANUT.UNIDADES DE SAUDE		31,87	312.200,01	C
18/05	14959	00839	NF541-CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS		1.038,07	311.161,94	C
18/05	14967	00994	NF545-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO		7.312,50	303.849,44	C
18/05	14966	01866	SDO NF 544-CPL 466/14-MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		147,59	303.701,85	C
18/05	14968	01867	PTE NF 544-CPL 466/14-MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		745,33	302.956,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 4784	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14968	01869	PTE NF 544-CPL 466/14-MANUTENCAO DE E QUIPAMENTOS		516,57	302.439,95	C
18/05	14968	01870	PTE NF 544-CPL 466/14-MANUTENCAO DE E QUIPAMENTOS		95,33	302.344,62	C
18/05	14959	02360	NF541-CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS		131,68	302.212,94	C
18/05	14968	03454	PTE NF 544-CPL 466/14-MANUTENCAO DE E QUIPAMENTOS		8.221,43	293.991,51	C
18/05	14954	03762	NF 543-CPL 1527/13-SERV.MANUT.CORRETI VA LAVADORAS		7.447,09	286.544,42	C
25/05	14997	00742	PTE NF542-CPL 1272/13 PRORROG.SERV.MA NUT.PREVENT		7.178,44	279.365,98	C
25/05	14997	02261	PTE NF542-CPL 1272/13 PRORROG.SERV.MA NUT.PREVENT		717,84	278.648,14	C
25/05	14993	04642	SDO NF542-CPL 1272/13 PRORROG.SERV.MA NUT.PREVENT		16,01	278.632,13	C
25/05	14997	04643	PTE NF542-CPL 1272/13 PRORROG.SERV.MA NUT.PREVENT		669,96	277.962,17	C
25/05	14997	04644	PTE NF542-CPL 1272/13 PRORROG.SERV.MA NUT.PREVENT		31,87	277.930,30	C
22/06	15196	00742	PTE NF 555/557-CPL 1272/13 SERV. MANU T. UNIDADES SAUDE		7.178,44	270.751,86	C
22/06	15176	00839	NF 554-CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCA S UBS		1.038,07	269.713,79	C
22/06	15194	00994	PTE NF 558-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUI P REFRIGERACAO		5.698,86	264.014,93	C
22/06	15185	00995	SDO NF 558-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUI P REFRIGERACAO		1.613,64	262.401,29	C
22/06	15186	01866	SDO NF 555/557-CPL 1272/13 SERV. MANU T. UNIDADES SAUDE		147,59	262.253,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 4785	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15196	01867	PTE NF 555/557-CPL 1272/13 SERV. MANUT. UNIDADES SAUDE		745,33	261.508,37	C
22/06	15196	01869	PTE NF 555/557-CPL 1272/13 SERV. MANUT. UNIDADES SAUDE		516,57	260.991,80	C
22/06	15196	01870	PTE NF 555/557-CPL 1272/13 SERV. MANUT. UNIDADES SAUDE		95,33	260.896,47	C
22/06	15196	02261	PTE NF 555/557-CPL 1272/13 SERV. MANUT. UNIDADES SAUDE		717,84	260.178,63	C
22/06	15176	02360	NF 554-CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS		131,68	260.046,95	C
22/06	15196	03454	PTE NF 555/557-CPL 1272/13 SERV. MANUT. UNIDADES SAUDE		8.221,43	251.825,52	C
22/06	15186	04642	SDO NF 555/557-CPL 1272/13 SERV. MANUT. UNIDADES SAUDE		16,01	251.809,51	C
22/06	15196	04643	PTE NF 555/557-CPL 1272/13 SERV. MANUT. UNIDADES SAUDE		669,96	251.139,55	C
22/06	15196	04644	PTE NF 555/557-CPL 1272/13 SERV. MANUT. UNIDADES SAUDE		31,87	251.107,68	C
06/07	15330	03762	NF563-CPL 1527/13-SERV.MANUT.CORRETIVA LAVADORAS		7.447,09	243.660,59	C
20/07	15432	03762	NF567-CPL1527/13-SERV.MANUT.CORRETIVA LAVADORAS/SECADO		4.691,67	238.968,92	C
20/07	15432	03764	NF567-CPL1527/13-SERV.MANUT.CORRETIVA LAVADORAS/SECADO		2.755,42	236.213,50	C
27/07	15502	00742	PTNFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		7.178,44	229.035,06	C
27/07	15498	00839	SDONFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		1.038,07	227.996,99	C
27/07	15502	00994	PTNFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		5.698,86	222.298,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 4786	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15498	00995	SDONFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		1.613,64	220.684,49	C
27/07	15498	01866	SDONFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		147,59	220.536,90	C
27/07	15502	01867	PTNFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO B ALANCAS UBS		745,33	219.791,57	C
27/07	15502	01869	PTNFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO B ALANCAS UBS		516,57	219.275,00	C
27/07	15502	01870	PTNFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO B ALANCAS UBS		95,33	219.179,67	C
27/07	15502	02261	PTNFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO B ALANCAS UBS		717,84	218.461,83	C
27/07	15498	02360	SDONFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		131,68	218.330,15	C
27/07	15502	03454	PTNFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO B ALANCAS UBS		8.221,43	210.108,72	C
27/07	15498	04642	SDONFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		16,01	210.092,71	C
27/07	15502	04643	PTNFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO B ALANCAS UBS		669,96	209.422,75	C
27/07	15502	04644	PTNFS ANEXAS-CPL 1161/12 MANUTENCAO B ALANCAS UBS		31,87	209.390,88	C
24/08	10581	00994	PTNF578-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP R EFRIGERACAO		5.698,86	203.692,02	C
24/08	15716	00995	SDO NF578-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO		1.613,64	202.078,38	C
24/08	15712	03764	NF576-SERV.MANUT.CORRETIVA LAVADORAS E SECADORAS		7.447,09	194.631,29	C
31/08	15797	00742	PTNF575-PRORROG.SERV.MANUT.PREVENT/CO RRET.UNID.SAUDE		7.178,44	187.452,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 4787	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15845	00839	NF580-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		1.038,07	186.414,78	C
31/08	15796	01866	SDO NF577-MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS CPL 466/2014		147,59	186.267,19	C
31/08	15801	01867	PTNF577-MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS C PL 466/2014		745,33	185.521,86	C
31/08	15801	01869	PTNF577-MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS C PL 466/2014		516,57	185.005,29	C
31/08	15801	01870	PTNF577-MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS C PL 466/2014		95,33	184.909,96	C
31/08	15797	02261	PTNF575-PRORROG.SERV.MANUT.PREVENT/CO RRET.UNID.SAUDE		717,84	184.192,12	C
31/08	15845	02360	NF580-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		131,68	184.060,44	C
31/08	15801	03454	PTNF577-MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS C PL 466/2014		8.221,43	175.839,01	C
31/08	15794	04642	SDONF575-PRORROG.SERV.MANUT.PREVENT/C ORRET.UNID.SAUDE		16,01	175.823,00	C
31/08	15797	04643	PTNF575-PRORROG.SERV.MANUT.PREVENT/CO RRET.UNID.SAUDE		669,96	175.153,04	C
31/08	15797	04644	PTNF575-PRORROG.SERV.MANUT.PREVENT/CO RRET.UNID.SAUDE		31,87	175.121,17	C
21/09	15944	03764	NF589-CPL 1527/13-SERV.MANUT.CORRETIV A LAVADORAS/SECAD		8.447,09	166.674,08	C
24/09	G0046	15107	(REGUL.NE 17528/17)MANUT.PREV/CORRET.APA RELHO MENOR COMPLEXIDADE PAG.1867 VOL.05	1.987,10		168.661,18	C
28/09	16058	00742	PTNF588-CPL1272/13PRORROG.SERV.MANUT. PREVENT/CORRETIV		7.178,44	161.482,74	C
28/09	16036	00839	NF587-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		1.038,07	160.444,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 4788	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16045	00994	PTNF591E590-MANUT.PREV/CORRET.APARELHO MENOR COMPLEX.		5.698,86	154.745,81	C
28/09	16035	00995	SDONF591E590-MANUT.PREV/CORRET.APARELHO MENOR COMPLEX.		1.613,64	153.132,17	C
28/09	16035	01866	SDONF591E590-MANUT.PREV/CORRET.APARELHO MENOR COMPLEX.		117,44	153.014,73	C
28/09	16045	01867	PTNF591E590-MANUT.PREV/CORRET.APARELHO MENOR COMPLEX.		593,06	152.421,67	C
28/09	16045	01869	PTNF591E590-MANUT.PREV/CORRET.APARELHO MENOR COMPLEX.		411,03	152.010,64	C
28/09	16045	01870	PTNF591E590-MANUT.PREV/CORRET.APARELHO MENOR COMPLEX.		76,33	151.934,31	C
28/09	16058	02261	PTNF588-CPL1272/13PRORROG.SERV.MANUT. PREVENT/CORRETIV		717,84	151.216,47	C
28/09	16036	02360	NF587-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		131,68	151.084,79	C
28/09	16045	03454	PTNF591E590-MANUT.PREV/CORRET.APARELHO MENOR COMPLEX.		6.541,29	144.543,50	C
28/09	16039	04642	SDONF588-CPL1272/13PRORROG.SERV.MANUT .PREVENT/CORRETIV		16,01	144.527,49	C
28/09	16058	04643	PTNF588-CPL1272/13PRORROG.SERV.MANUT. PREVENT/CORRETIV		669,96	143.857,53	C
28/09	16058	04644	PTNF588-CPL1272/13PRORROG.SERV.MANUT. PREVENT/CORRETIV		31,87	143.825,66	C
28/09	16037	15107	SDONF590-MANUT.PREV/CORRET.APARELHO MENOR COMPLEXID.		1.987,10	141.838,56	C
11/10	G0046	16003	(UBS/SAME/SAMU/OUTROS)PRORROG.MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEX.RES.3016 VOL.03	8.267,31		150.105,87	C
11/10	G0046	16004	CPL 466/14(SAME)PRORROG.MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEXIDADE RES.3017 VOL.03	145,90		150.251,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 4789	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	G0046	16005	CPL 466/14(SAMU)PRORROG.MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEXIDADE RES.3018 VOL.03.	1.313,04		151.564,81	C
18/10	S0040	16261	SC 632/18(UBS MARIA EUGENIA)MONT.REDE CANALIZ/AR COMPRIMIDO R.2006 PAG.06/88.	4.800,00		156.364,81	C
19/10	16162	00742	PTNF598-CPL1272/13SERV.MANUT.PREVENT/CORRETIVA SES		7.178,44	149.186,37	C
19/10	16163	00994	NF601-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO		7.312,50	141.873,87	C
19/10	16134	01866	SDONF600-MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEX. CPL 466/14		147,59	141.726,28	C
19/10	16140	01867	PTNF600-MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEX. CPL 466/14		745,33	140.980,95	C
19/10	16140	01869	PTNF600-MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEX. CPL 466/14		516,57	140.464,38	C
19/10	16140	01870	PTNF600-MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEX. CPL 466/14		95,33	140.369,05	C
19/10	16162	02261	PTNF598-CPL1272/13SERV.MANUT.PREVENT/CORRETIVA SES		717,84	139.651,21	C
19/10	16140	03454	PTNF600-MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEX. CPL 466/14		8.221,43	131.429,78	C
19/10	16162	03764	NF599-CPL1527/13-SERV.MANUT.CORRET.LAVADORAS/SECADORAS		7.447,09	123.982,69	C
19/10	16163	04642	SDONF598-CPL1272/13SERV.MANUT.PREVENT/CORRETIVA SES		16,01	123.966,68	C
19/10	16162	04643	PTNF598-CPL1272/13SERV.MANUT.PREVENT/CORRETIVA SES		669,96	123.296,72	C
19/10	16162	04644	PTNF598-CPL1272/13SERV.MANUT.PREVENT/CORRETIVA SES		31,87	123.264,85	C
26/10	16218	00839	NF597-CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS		1.038,07	122.226,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 4790	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16218	02360	NF597-CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS		131,68	122.095,10	C
13/11	G0055	17539	(R.SAUDE)SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPIT.MAIOR COMPLEX.RESER.2685-SES	14.750,01		136.845,11	C
30/11	E0061	18227	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA/EQUIP.REFRIGERACAO CPL 619/13 VOL.03	14.625,00		151.470,11	C
30/11	16489	00994	NF610-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO		6.556,84	144.913,27	C
30/11	16489	00995	NF610-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUIP REFRIGERACAO		755,66	144.157,61	C
30/11	16493	01866	NF609-MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEXIDADE CPL466/14		147,59	144.010,02	C
30/11	16493	01867	NF609-MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEXIDADE CPL466/14		745,33	143.264,69	C
30/11	16493	01869	NF609-MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEXIDADE CPL466/14		516,57	142.748,12	C
30/11	16493	01870	NF609-MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEXIDADE CPL466/14		95,33	142.652,79	C
30/11	16493	03454	NF609-MANUT.EQUIP.MEDICOS MENOR COMPLEXIDADE CPL466/14		8.221,43	134.431,36	C
30/11	16485	03763	NF608-CPL 1527/13-MANUT.CORRETIVA LAV AD./SECAD.ESCOLAS		3.357,00	131.074,36	C
30/11	16485	03764	NF608-CPL 1527/13-MANUT.CORRETIVA LAV AD./SECAD.ESCOLAS		4.090,09	126.984,27	C
07/12	16551	00742	NF607-MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM UNID .SAUDE CPL1272/13		7.178,44	119.805,83	C
07/12	16551	02261	NF607-MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM UNID .SAUDE CPL1272/13		717,84	119.087,99	C
07/12	16551	04642	NF607-MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM UNID .SAUDE CPL1272/13		16,01	119.071,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 4791	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
		ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16551	04643	NF607-MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM UNID .SAUDE CPL1272/13		669,96	118.402,02	C
07/12	16551	04644	NF607-MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM UNID .SAUDE CPL1272/13		31,87	118.370,15	C
18/12	16616	00839	NF606-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		1.038,07	117.332,08	C
18/12	16616	02360	NF606-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS		131,68	117.200,40	C
21/12	16669	00742	NF621-CPL 1272/13 MANUT.PREVENT/CORRE TIVA UNID.SAUDE		7.178,41	110.021,99	C
21/12	16667	00994	NFS ANEXAS-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUI P REFRIGERACAO		7.312,50	102.709,49	C
21/12	16667	01866	NFS ANEXAS-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUI P REFRIGERACAO		147,60	102.561,89	C
21/12	16667	01867	NFS ANEXAS-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUI P REFRIGERACAO		745,38	101.816,51	C
21/12	16667	01869	NFS ANEXAS-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUI P REFRIGERACAO		516,56	101.299,95	C
21/12	16667	01870	NFS ANEXAS-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUI P REFRIGERACAO		101,37	101.198,58	C
21/12	16669	02261	NF621-CPL 1272/13 MANUT.PREVENT/CORRE TIVA UNID.SAUDE		717,87	100.480,71	C
21/12	16667	03454	NFS ANEXAS-CPL 619/13 MANUTENCAO EQUI P REFRIGERACAO		8.215,34	92.265,37	C
21/12	16642	03763	NF622-CPL 1527/13MANUT.CORRETIVA LAVA DORAS E SECADORAS		7.447,09	84.818,28	C
21/12	16669	04642	NF621-CPL 1272/13 MANUT.PREVENT/CORRE TIVA UNID.SAUDE		16,01	84.802,27	C
21/12	16669	04643	NF621-CPL 1272/13 MANUT.PREVENT/CORRE TIVA UNID.SAUDE		669,96	84.132,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	4792	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
			ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16669	04644	NF621-CPL 1272/13 MANUT.PREVENT/CORRETIVA UNID.SAUDE		31,87	84.100,44	C
28/12	C0116	00839	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.354,87		81.745,57	C
28/12	E0152	01512	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.512,57		80.233,00	C
28/12	E0152	01798	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.135,06		73.097,94	C
28/12	E0152	01815	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.389,60		66.708,34	C
28/12	C0116	01839	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,10		66.708,24	C
28/12	C0116	02360	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-298,68		66.409,56	C
28/12	E0152	03763	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-13.894,18		52.515,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		52.515,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4793	ODAIR NELSON DA VEIGA	41685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00238	ADIANTAMENTO-SES/DESP. PROCESSO SELETIVO RESIDENCIA MEDICA	1.000,00		1.000,00	C
16/01	00069	00238	ADIANTAMENTO-SES/DESP. PROCESSO SELETIVO RESIDENCIA MEDICA		1.000,00	0,00	
29/03	O0000	06794	ADTO-SES/DIV. DE RESIDENCIA EM SAUDE	210,00		210,00	C
03/04	04385	06794	ADTO-SES/DIV. DE RESIDENCIA EM SAUDE		210,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4794	ODEMIR BUENO	20814

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1826	06110	R.P.V. FLS.87 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	5.178,27		5.178,27	C
15/03	O1826	06111	R.P.V. FLS.87 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	470,56		5.648,83	C
15/03	O1826	06114	R.P.V. FLS.87 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	213,89		5.862,72	C
29/03	14556	06110	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1826 7/08		5.178,27	684,45	C
29/03	14556	06111	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1826 7/08		470,56	213,89	C
29/03	14556	06114	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1826 7/08		213,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4795	ODENICE VIEIRA CALADO	28798

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0432	18479	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 355/18 06 V.CIVEL PAG.79/80.	3.750,76		3.750,76	C
26/12	16698	18479	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA43 21/16		3.750,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4796	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05251	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05252	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14457	05251	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14457	05252	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07322	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14742	07322	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14742	07324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08867	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08868	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14925	08867	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14925	08868	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09619	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09674	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15070	09619	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4797	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15070	09674	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10888	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10889	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15312	10888	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15312	10889	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12141	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12142	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15645	12141	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15645	12142	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4798	ODIVANIA CASAGRANDE	49053

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O1492	09026	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	458,55		458,55	C
11/05	14920	09026	PA 14925/16 DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		253,27	205,28	C
11/05	06780	09026	GUIA DAM 4961296/18-08 PAGUE-SE PREFE ITURA SOROCABA		205,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4799	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226
		OESTEVALLE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	G0034	02619	CPL 341/14 TAPA BURACO	1.099.278,28		1.099.278,28	C
15/02	G0034	03777	CPL 341/2014-TAPA BURACO V.08	375.000,00		1.474.278,28	C
15/02	G0034	03778	CPL 341/2014-TAPA BURACO V.08	625.001,00		2.099.279,28	C
27/02	G0034	04323	CPL 341/2014 VOL 005- SERV. DE RECUPERACAO ASFALTICA P/ TAPA BURACO	78.575,71		2.177.854,99	C
13/04	14640	02619	PTE NF 472 CPL 341/14 SERV.TAPA BURACO		537.252,70	1.640.602,29	C
11/05	14893	02619	NF 476 CPL 341/14 TAPA BURACO		237.818,18	1.402.784,11	C
30/05	15046	02619	NF478-CPL 341/14 TAPA BURACO		250.625,91	1.152.158,20	C
27/06	G0034	10958	CPL 341/2014-TAPA BURACO VOL.05	375.000,00		1.527.158,20	C
27/06	G0034	03777	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.621-VERSO	-375.000,00		1.152.158,20	C
06/07	15354	02619	NF481-CPL 341/14 TAPA BURACO		73.581,49	1.078.576,71	C
06/07	15354	03778	NF481-CPL 341/14 TAPA BURACO		159.160,13	919.416,58	C
03/08	15555	03778	NF484-CPL 341/2014-TAPA BURACO		260.200,96	659.215,62	C
31/08	15785	03778	NF490-CPL 341/2014-TAPA BURACO		205.639,91	453.575,71	C
31/08	15785	10958	NF490-CPL 341/2014-TAPA BURACO		56.192,60	397.383,11	C
04/10	G0034	10958	POR SOLICITACAO DA SELC FLS.4833	-0,01		397.383,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4800	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226
		OESTEVALLE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	16105	10958	NF494-CPL 341/2014-TAPA BURACO		169.859,16	227.523,94	C
26/10	16242	10958	NF498-CPL 341/2014-TAPA BURACO		148.045,82	79.478,12	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	79.478,12		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4801	OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49020

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O1028	08297	R.P.V. FLS.22-23 - HONORARIOS ADV. - V. FAZENDA PUBLICA	7.056,18		7.056,18	C
18/05	14974	08297	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBL.-PA 1 0284/18		7.056,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4802	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0016	00107	REGULARIZ.NE 11123/17-FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SERPO	2.929,50		2.929,50	C
02/01	E0016	00110	REGULARIZ.NE 11126/17-FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMA	2.929,50		5.859,00	C
15/01	E0016	01890	CPL 162/2016 VO2- FORN. SACOS DE LIXO PARA DIV. SECRETARIAS- SELC/GERAL	95.729,55		101.588,55	C
15/01	E0016	01895	REG. 2017 FORN. SACOS DE LIXO SELC/GERAL	32.017,13		133.605,68	C
17/01	03950	00107	NF 1842-FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SERPO		2.929,50	130.676,18	C
17/01	03950	00110	NF 1842-FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SERPO		2.929,50	127.746,68	C
22/01	E0016	02635	CPL 162/2016 VOL.02- FORN. SACOS DE LIXO PARA SES/VIG. EM SAUDE	12.199,74		139.946,42	C
22/01	E0016	02636	CPL 162/2016- FORN. SACOS DE LIXO PARA SES/ MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	415,34		140.361,76	C
22/01	E0016	02637	CPL 162/2016 VOL.02-FORN. SACOS DE LIXO PARA SES/ ATENCAO BASICA	8.283,58		148.645,34	C
22/01	E0016	02665	CPL 162/2016 VOL.02- FORN. SACOS DE LIXO PARA SES/VIG. EM SAUDE	19.165,44		167.810,78	C
22/01	E0016	02667	CPL 162/2016- FORN. SACOS DE LIXO PARA SES / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	416,64		168.227,42	C
22/01	E0016	02668	CPL 162/2016 VOL.02- FORN. SACOS DE LIXO PARA SES/ ATENCAO BASICA	9.127,02		177.354,44	C
22/01	E0016	01890	PARCIAL INDEVIDA	-28.709,10		148.645,34	C
22/01	E0016	02635	INDEVIDO	-12.199,74		136.445,60	C
22/01	E0016	02636	INDEVIDO	-415,34		136.030,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4803	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	E0016	02637	INDEVIDO	-8.283,58		127.746,68	C
09/02	E0016	03671	REGULARIZ.NE 11123/17-FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SERPO CPL 162/16	1.627,50		129.374,18	C
16/02	14208	03671	NF 1852 - CPL 162/16 FORN.SACOS DE L IXO		1.627,50	127.746,68	C
27/02	E0016	04348	CPL 162/2016 VOL.02-FORN. DE SACOS DE LI XO SELC/GERAL REG. 2017	23.250,91		150.997,59	C
09/03	14395	01895	NF 1872 CPL 162/2016 FORN. SACOS DE L IXO		5.208,00	145.789,59	C
12/03	E0016	05829	FORNEC.SACOS DE LIXO P/DIV.SECRETARIAS-S ELC/GERAL VOL.02	35.003,32		180.792,91	C
12/03	E0016	01890	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUIZ JR FL.618 VOL.02	-67.020,45		113.772,46	C
12/03	E0016	04348	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUIZ JR FL.618 VOL.02	-23.250,91		90.521,55	C
13/04	14644	01895	NF 1882 162-2016 FORNEC.SACO LIXO		5.208,00	85.313,55	C
13/04	14650	02665	NF 1881 CPL 162/2016 FORNEC.SACO LIX O		2.278,50	83.035,05	C
04/05	14834	01895	NF 1890 CPL 162-2016 FORN. SACOS DE L IXO		4.980,15	78.054,90	C
04/05	14835	02665	NF 1895 CPL 162/2016 FORN.SACO LIXO		2.929,50	75.125,40	C
08/06	15080	01895	NF1908-REG. 2017 FORN. SACOS DE LIXO SELC/GERAL		3.580,50	71.544,90	C
08/06	15080	02665	NF1909- CPL 162/16O-FORN.SACOS DE LIX O PARA SES/VIG. E		2.604,00	68.940,90	C
13/07	15381	01895	NF1922-REG. 2017 FORN. SACOS DE LIXO		2.083,20	66.857,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4804	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15468	02665	NF1923-CPL162/2016FORN. SACOS DE LIXC O PARA SES/VIG. E		1.953,00	64.904,70	C
10/08	E0016	01895	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.759 VS. CPL 162/16 VOLUME II	-10.957,28		53.947,42	C
10/08	E0016	02665	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.759 VS. CPL 162/16 VOLUME II	-9.400,44		44.546,98	C
10/08	E0016	02667	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.759 VS. CPL 162/16 VOLUME II	-416,64		44.130,34	C
10/08	E0016	02668	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.759 VS. CPL 162/16 VOLUME II	-9.127,02		35.003,32	C
10/08	E0016	05829	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.759 VS. CPL 162/16 VOLUME II	-35.003,32		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4805	OLAVO BETTI JUNIOR	49291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1500	11612	PA 15009/2018-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICI-DADE	123,56		123,56	C
25/07	15415	11612	PA 15009-2018-DEV.IPTU PAGO EM DUPLIC IDADE		123,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4806	OLAVO DE ARAUJO	33738

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1378	11310	PRECATORIO ALIMENTAR 136/18	73.556,75		73.556,75	C
10/07	O1378	11311	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 136/18	2.703,52		76.260,27	C
25/07	15424	11310	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13782/15		73.556,75	2.703,52	C
25/07	15424	11311	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13782/15		2.703,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4807	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0498	01410	LOC.IMOVEL PROCON - R.NOGUEIRA MARTINS,513 - SAJ (JAN-MAR/18)	6.613,11		6.613,11	C
02/02	14106	01410	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513		2.204,37	4.408,74	C
02/03	14315	01410	PA 4983/11 LOC. P/ PROCON-R.CEL.NOGUEIRA MARTINS, 513		2.204,37	2.204,37	C
06/04	14591	01410	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513		2.204,37	0,00	
05/06	O0498	09952	TERMO AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO SEDE PROCON -R. DR. NOGUEIRA PADILHA,513 - 33%	15.259,16		15.259,16	C
08/06	15217	09952	PA4983/11TERMO AJUSTE CONTAS E QUITACAO SEDE PROCON		15.259,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4808	OLGA LAMARCA DA MOTTA	49886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O1192	19145	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	265,25		265,25	C
19/12	O1192	19147	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	228,30		493,55	C
27/12	16689	19145	PA11928/18-DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		265,25	228,30	C
27/12	16688	19147	PA11927/18-DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		228,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4809	OLIMPIA GODINHO	49177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10438	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10439	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00		500,00	C
13/07	O0000	10438	NAO UTILIZACAO	-250,00		250,00	C
13/07	O0000	10439	NAO UTILIZACAO	-250,00		0,00	
27/07	O0000	12450	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12452	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00		500,00	C
01/08	15553	12450	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		250,00	250,00	C
01/08	15553	12452	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		250,00	0,00	
28/08	O0000	13785	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13789	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00		500,00	C
03/09	15784	13785	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		250,00	250,00	C
03/09	15784	13789	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		250,00	0,00	
20/09	O0000	14801	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	100,00		100,00	C
20/09	O0000	14802	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	400,00		500,00	C
01/10	15980	14801	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		100,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4810	OLIMPIA GODINHO	49177

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15980	14802	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		400,00	0,00	
24/10	O0000	16591	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	380,00		380,00	C
24/10	O0000	16592	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	120,00		500,00	C
01/11	16239	16591	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		380,00	120,00	C
01/11	16239	16592	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4811	OMEGA VEICULOS SOROCABA LTDA EPP	42580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O3499	06052	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	4.546,15		4.546,15	C
16/03	14500	06052	PA 34990/17 DEV. IMPORT. IPTU PAGO IN DEVIDAMENTE		4.546,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4812	ON EVENTOS LTDA ME	43641

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0068	01500	REGULARIZ.NE 18102/11997/17-CPL 686/2016 SERV. DE TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES	6.200,00		6.200,00	C
26/01	04008	01500	NF 329-SERV. DE TRANSPORTE DE BENS PE RMANENTES		6.200,00	0,00	
27/03	G0068	06571	REGUL.NE 18102/17 SERV. DE TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES P/SEDU VOL.02	13.000,00		13.000,00	C
27/03	G0068	06572	REGUL.NE 20404/17 SERV.DE TRANSPORTE P/S ES VOL.2	1.000,00		14.000,00	C
20/04	14749	06571	NF 346 CPL CPL 1000/17 SERV. DE TRANS PORTE		10.600,00	3.400,00	C
20/04	14773	06572	SDO NF 347 CPL 686-2016 SERV.DE TRANS PORTE		1.000,00	2.400,00	C
28/12	G0068	06571	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4813	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0078	00831	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	25.800,40		25.800,40	C
02/01	G0078	00836	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	137.021,50		162.821,90	C
02/01	G0078	00837	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	62.029,60		224.851,50	C
09/03	14397	00831	NF 3577-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		7.320,05	217.531,45	C
09/03	14371	00836	NF 3576-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		11.417,27	206.114,18	C
06/04	14585	00831	NF 3630-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		2.149,15	203.965,03	C
06/04	14582	00836	NF 3629-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		11.417,27	192.547,76	C
04/05	14830	00831	NF 3770 CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		2.149,15	190.398,61	C
04/05	14825	00836	NF 3771 CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		11.417,27	178.981,34	C
18/05	G0078	00837	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 783/17 VOLUME 03 FLS.70	-25.851,25		153.130,09	C
15/06	15120	00831	NF3918-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		1.664,20	151.465,89	C
15/06	15119	00836	NF3919-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		16.894,82	134.571,07	C
06/07	15442	00831	NF 4023-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		2.149,15	132.421,92	C
06/07	15329	00836	NF4024-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		16.894,82	115.527,10	C
10/08	15614	00831	NF4105-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		2.047,50	113.479,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4814	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15607	00836	NF4104-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		11.587,50	101.892,10	C
10/08	15618	00837	NF4106-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		5.227,50	96.664,60	C
06/09	15829	00836	NF4185-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		12.275,25	84.389,35	C
06/09	15832	00837	NF4186-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		6.114,00	78.275,35	C
14/09	15875	00831	NF4184-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		1.741,50	76.533,85	C
05/10	16098	00837	NF4295-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		5.227,50	71.306,35	C
11/10	16103	00836	NF4298-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		11.190,00	60.116,35	C
01/11	16294	00836	NF4370-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		11.190,00	48.926,35	C
14/11	16384	00831	NF4371-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		1.833,00	47.093,35	C
14/11	16385	00837	NF4372-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		5.227,50	41.865,85	C
14/12	16592	00836	NF4516-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA		11.190,00	30.675,85	C
28/12	G0078	00831	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.746,70		25.929,15	C
28/12	G0078	00836	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.547,30		14.381,85	C
28/12	G0078	00837	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-14.381,85		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4815	ORG.FUNERARIA DAS ENT.BENEF.E ASSIST.SOROCABA	30594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O2277	19196	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAS P AGAS INDEVIDAMENTE	9.927,42		9.927,42	C
21/12	16655	19196	PA22770/05-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO I NDEVIDAMENTE		9.927,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4816	ORIOVALDO DELFINO	49191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	G0031	11091	(CEO)CONF.REEMB.E CONSERTO PROTESES DENTARIAS,REMOVIVEIS E TOTAIS/SUS RES.1488	117.249,52		117.249,52	C
01/11	16320	11091	NFS ANEXAS-CONF.REEMB.CONSERTO PROTESES DENT.REMOV/TOT		3.578,63	113.670,89	C
01/11	16320	11091	NFS ANEXAS-CONF.REEMB.CONSERTO PROTESES DENT.REMOV/TOT		15.614,03	98.056,86	C
30/11	16498	11091	NF747-REEMB.E CONSERTO PROTESES DENTARIAS SUS		9.970,80	88.086,06	C
21/12	16672	11091	NF767-CONF.REEMB.E CONSERTO PROTESES DENT. CPL318/18		8.536,95	79.549,11	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		79.549,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4817	ORLANDA PERES	49931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0392	18773	R.P.V. FLS.63 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	16.309,10		16.309,10	C
26/12	16691	18773	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA39 25/16		16.309,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4818	ORLANDO MARTINS RODRIGUES	28260

ORLANDO MARTINS RODRIGUES E/OU SUCESSORES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0474	00948	RPV ACAO DECLARATORIA/REPETICAO DE INDEBITO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 4741/10	19.374,82		19.374,82	C
26/01	04021	00948	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4741/10		19.374,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4819	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	E0100	06774	FORNECIMENTO DE COMPRESSAS, ATADURAS E A LGODAO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	5.028,75		5.028,75	C
13/07	15382	06774	NF4437FORNECIMENTO DE COMPRESSAS, ATA DURAS E ALGODAO		1.788,00	3.240,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.240,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4820	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA ORTOPEDIA MATHIAS LTDA	08228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	S0102	03852	REG.NE 20154/17-AQUIS.DE ORTESES EM ATEN DIMENTO AO MUNICIPE MJ	440,00		440,00	C
23/02	14234	03852	NF 707-AQUIS.DE ORTESES EM ATEN.MUNIC IPE		440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4821	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0116	00571	CPL 1164/17 AQUIS.DE ORTESES P/ATENDER M ANDADOS JUDICIAIS.	600,00		600,00	C
16/01	S0093	01999	CPL 937/2017- AQ. ORTESE MJ	140,00		740,00	C
29/01	04061	01999	NF 135-CPL 937/17-AQ. ORTESE MJ		140,00	600,00	C
18/05	14943	00571	NF 143 CPL 1164/17 AQUIS.DE ORTESES		300,00	300,00	C
28/12	S0116	00571	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4822	OSVALDO CABRERA TORRES	45218

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0734	02240	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 7348/16	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14079	02240	PA 7348/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14291	02240	PA 7348/16 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14560	02240	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 07348/16		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14832	02240	MAIS MEDICOS/PA 07348/16		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15070	02240	MAIS MEDICOS PA7348/2016		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15295	02240	PA 7348/16 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15555	02240	MAIS MEDICOS PA7348/16		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15828	02240	MAIS MEDICOS PA7348/16		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16071	02240	PA 7348/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16304	02240	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16458	02240	MAIS MEDICOS/PA 7348/16		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O0734	02240	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4823	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O0511	06652	PA 5110/15 RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	7.978,61		7.978,61	C
28/03	O0511	06654	PA 5110/15 CTB.PREV.FUNC.ACAO ORDINARIA 1/3 DE FERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	758,75		8.737,36	C
28/03	O0511	06655	CTB.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	344,89		9.082,25	C
12/04	O0511	07157	R.P.V. FL.73 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	758,75		9.841,00	C
12/04	O0511	06654	PARA REGULARIZACAO	-758,75		9.082,25	C
20/04	14698	06652	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 5110/15 RPV ACAO ORDINARIA		7.978,61	1.103,64	C
20/04	14698	06655	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 5110/15 RPV ACAO ORDINARIA		344,89	758,75	C
20/04	14698	07157	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 5110/15 RPV ACAO ORDINARIA		758,75	0,00	
04/05	O2868	08435	PA 28688/07 RPV ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIF.DE CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	3.858,08		3.858,08	C
04/05	O2868	08436	PA 28688/07 CTB.PREV.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF.DE CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	314,07		4.172,15	C
04/05	O2868	08438	CTR.ASS.SAUDE FUNCIONARIO ACAO PLANO/CLASS.CARGOS(OSVALDO S.FILHO)V.FAZ.PUBLICA.	142,75		4.314,90	C
18/05	06950	08435	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 28688/07 RPV		3.858,08	456,82	C
18/05	06950	08436	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 28688/07 RPV		314,07	142,75	C
18/05	06950	08438	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 28688/07 RPV		142,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4824	OSVALDO DAMETTO	38063

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0401	18823	R.P.V. FLS.269-270 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	15.522,99		15.522,99	C
26/12	16718	18823	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA40 12/09		15.522,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4825	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O2701	06153	R.P.V. FLS.25-26 - HONORARIOS ADV. (OSWALDO JOSE STECCA) - VARA FAZENDA PUBLICA	1.071,39		1.071,39	C
29/03	03998	06153	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .- PA 27015/14		1.071,39	0,00	
16/07	O1973	11580	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO DE EXECUCAO VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.08-12.	11.457,83		11.457,83	C
30/07	15528	11580	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-PA19739/18		11.457,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4826	OSWALDO BUENO DA SILVA	49380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O0645	13091	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.45-49.	13.689,10		13.689,10	C
22/08	15758	13091	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 6451/16		13.689,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4827	OSWALDO DUARTE FILHO	49945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O1360	18940	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECH E)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.16	262,75		262,75	C
26/12	16714	18940	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 13609/ 17		262,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4828	OTAVIO TEIXEIRA	49561

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	O3362	14622	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	286,56		286,56	C
19/09	O3362	14622	CANCELAMENTO POR CLASSIFICACAO INDEVIDA	-286,56		0,00	
25/10	O3362	16737	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	37,19		37,19	C
01/11	16309	16737	PA33625/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU.PAGO INDEVIDAMENTE		37,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4829	OTIMIZA AMBIENTES COM MOVEIS E SERVICOS LTDA	49435

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	E0025	13644	(ARQUIVO CENTRAL)MONTAGEM DE ARQUIVO DES LIZANTE R.1250 CPL 254/18 FLS.08/159	10.728,00		10.728,00	C
23/11	16469	13644	NF85-MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE C PL 254/18		10.728,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4830	OTTO WEY NETTO	43766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1964	11298	PRECATORIO ALIMENTAR 131/18	97.657,88		97.657,88	C
10/07	O1964	11299	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 131/18	3.589,34		101.247,22	C
25/07	15429	11298	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19648/02		97.657,88	3.589,34	C
25/07	15429	11299	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19648/02		3.589,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4831	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0070	02104	CPL 708/2016 VOL.25- FORN. ITENS DE FARMACIA BASICA PARA REDE MUNICIPAL	1.970,00		1.970,00	C
17/01	G0070	02253	FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - SES CPL 708/2016 V.011	194,00		2.164,00	C
16/03	14432	02253	NF 12062-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - SE		194,00	1.970,00	C
29/03	G0070	06740	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 11	291,00		2.261,00	C
13/04	G0057	07402	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C.699/17 V.006 (RES.1612)	19.800,00		22.061,00	C
03/05	G0070	08282	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 11.	388,00		22.449,00	C
30/05	15092	07402	NF12067-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE		2.871,00	19.578,00	C
22/06	15179	07402	NF12069-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE		16.929,00	2.649,00	C
13/07	15400	06740	NFS ANEXAS-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		291,00	2.358,00	C
13/07	15400	08282	NFS ANEXAS-CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		388,00	1.970,00	C
02/08	G0070	12854	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARM.BASICA VOL.11	388,00		2.358,00	C
03/08	G0057	12883	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.697/17 R.2516 VL.06 FLS.77-79	132.660,00		135.018,00	C
21/09	15975	12883	NF12074-(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS		28.380,00	106.638,00	C
28/09	16033	12883	NF12075-MEDICAMENTOS (NAO FARM.BASICA R.SAUDE)		30.921,00	75.717,00	C
28/12	G0070	02104	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.970,00		73.747,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4832	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0057	12883	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-73.359,00		388,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		388,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4833	P.H.O.PROD.HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	48783

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	E0101	06100	CPL 1012/17 AQUIS.DE ELETRODO PRECORDIAL COM PERA PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	5.760,00		5.760,00	C
29/03	E0102	06722	CPL 1025/17 FORN.GEL P/EXAMES/CANETA/ELE TRODO PARA ECG/UNID.SAUDE(RESERVA 1211)	19.323,15		25.083,15	C
08/06	15083	06100	NF5019-CPL 1012/17 AQUIS.DE ELETRODO PRECORDIAL		5.760,00	19.323,15	C
27/09	E0102	06722	ESTORNO SOLICITADO/SELC PAG.629/VERSO CPL 1025/17	-19.323,15		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4834	P.R.M.TURISMO LTDA	19393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	S0017	05997	CPL 179/2018 SERV. DE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSP. PROFESSORES SEDU	2.800,00		2.800,00	C
12/04	S0027	07161	SC 463/18 SERV. DE LOCACAO DE ONIBUS P/T RANSLADO DE PROFESSORES/RES.1555	3.180,00		5.980,00	C
14/09	15891	07161	NF2307-SERV. DE LOCACAO DE ONIBUS P/T RANSLADO DE PROF		3.180,00	2.800,00	C
05/10	S0069	15859	SERV.TRANSPORTE DOS ATIRADORES DO TIRO D E GUERRA P/OUTRAS CIDADES	1.399,00		4.199,00	C
28/12	S0017	05997	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.800,00		1.399,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.399,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4835	PABLO SONSINO SILVA	48322

PABLO SONSINO SILVA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0072	01614	CPL 720/2017 V.02- CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS 2018	28.950,00		28.950,00	C
19/01	G0082	02483	CPL 823/17 FORN CAPAS PROCESSOS	13.999,20		42.949,20	C
06/04	14611	01614	NF 47/46 CPL 720/2017 CONFECCAO CAPAS PROCESSOS		3.205,90	39.743,30	C
06/04	14611	01614	NF 47/46 CPL 720/2017 CONFECCAO CAPAS PROCESSOS		3.645,20	36.098,10	C
06/04	14611	01614	NF 47/46 CPL 720/2017 CONFECCAO CAPAS PROCESSOS		5.820,00	30.278,10	C
13/04	14659	01614	NF 55 CPL 720/2017 CONFECCAO DE CAPAS PROCESSOS		4.070,00	26.208,10	C
08/06	15210	01614	NF ANEXAS-CPL 720/17CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS		350,00	25.858,10	C
08/06	15210	01614	NF ANEXAS-CPL 720/17CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS		2.210,00	23.648,10	C
06/07	15450	02483	NFS ANEXAS-CPL 823/17 FORN CAPAS PROCESSOS		6.416,30	17.231,80	C
06/07	15450	02483	NFS ANEXAS-CPL 823/17 FORN CAPAS PROCESSOS		3.499,80	13.732,00	C
13/07	15384	01614	NF73-CPL 720/2017 V.02- CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO		2.210,00	11.522,00	C
10/08	15612	01614	NF79-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS 2018 CPL 720/17		2.210,00	9.312,00	C
29/08	G0072	13918	ADITIVO DE CONTRATO - CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS 2018 (RESERVA 2839) V. 02	2.730,00		12.042,00	C
14/09	15900	01614	NF86-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS CPL 720/17		2.210,00	9.832,00	C
19/10	16171	01614	NF90-CPL 720/2017CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS 2018		1.510,00	8.322,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4836	PABLO SONSINO SILVA	48322
			PABLO SONSINO SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	G0046	17887	SERV. CONFEC.CAPAS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	11.080,00		19.402,00	C
30/11	16517	01614	NF94-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS 2018 CPL 720/17		1.330,00	18.072,00	C
28/12	G0072	01614	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-178,90		17.893,10	C
28/12	G0082	02483	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.083,10		13.810,00	C
28/12	G0046	17887	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-11.080,00		2.730,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.730,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4837	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0001	00010	REGULARIZ.NE 20820/17-CPL 12/16 LT01 MERENDA ESCOLAR	253.546,80		253.546,80	C
02/01	G0001	00011	REGULARIZ.NE 20821/17-CPL 12/16 LT03 MERENDA ESCOLAR	2.786.095,73		3.039.642,53	C
02/01	G0075	00313	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	784.539,36		3.824.181,89	C
02/01	G0075	00314	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	706.085,42		4.530.267,31	C
02/01	G0075	00315	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.432.072,02		6.962.339,33	C
02/01	G0075	00814	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.432.072,02		9.394.411,35	C
02/01	G0001	00863	REGULARIZ.NE 20820/17-CPL 12/2016-LT01 MERENDA ESCOLAR	10.152,30		9.404.563,65	C
02/01	G0001	00864	REGULARIZ.NE 20821/17-CPL 12/2016-LT03 MERENDA ESCOLAR	14.219,91		9.418.783,56	C
02/01	G0075	00315	EMPENHO INDEVIDO DOTACAO EQUIVOCADA	-2.432.072,02		6.986.711,54	C
05/01	00008	00010	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		2.060,14	6.984.651,40	C
05/01	00008	00010	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		153.383,86	6.831.267,54	C
05/01	00008	00010	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		98.102,80	6.733.164,74	C
05/01	00008	00011	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		102.237,90	6.630.926,84	C
05/01	00008	00011	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		586.182,34	6.044.744,50	C
05/01	00008	00011	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		580.678,63	5.464.065,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4838	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/01	00008	00011	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		224.102,28	5.239.963,59	C
05/01	00008	00011	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		497.018,14	4.742.945,45	C
05/01	00008	00011	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		518.974,90	4.223.970,55	C
05/01	00008	00011	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		15.758,49	4.208.212,06	C
05/01	00008	00011	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		167.627,44	4.040.584,62	C
05/01	00008	00011	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		93.515,61	3.947.069,01	C
16/01	G0001	02057	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1	3.962.401,07		7.909.470,08	C
16/01	G0001	02058	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1	298.173,17		8.207.643,25	C
16/01	G0001	02059	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1	8.564.136,02		16.771.779,27	C
16/01	G0001	02064	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR	3.955.300,73		20.727.080,00	C
16/01	G0001	02066	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 3	297.638,86		21.024.718,86	C
16/01	G0001	02067	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 3	8.548.789,69		29.573.508,55	C
19/01	03962	00863	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR		9.632,55	29.563.876,00	C
19/01	03962	00863	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR		519,75	29.563.356,25	C
19/01	03962	00864	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR		4.033,70	29.559.322,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4839	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	03962	00864	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR		9.373,83	29.549.948,72	C
19/01	03962	00864	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR		812,38	29.549.136,34	C
02/02	G0001	02801	COMPL.NE 2058-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1	1.750.000,00		31.299.136,34	C
02/02	G0001	02802	COMPL.NE 2057-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1	171.930,27		31.471.066,61	C
02/02	G0001	02803	COMPL.NE 2066-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 3	1.750.000,00		33.221.066,61	C
02/02	G0001	02804	COMPL.NE 2064-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR - LOTE 3	168.486,99		33.389.553,60	C
02/02	14083	00313	SDONF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		27.979,98	33.361.573,62	C
02/02	14083	00313	SDONF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		39.857,77	33.321.715,85	C
02/02	14083	00313	SDONF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		37.167,86	33.284.547,99	C
02/02	14083	00313	SDONF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		35.641,81	33.248.906,18	C
02/02	14090	00314	SDONF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		24.858,65	33.224.047,53	C
02/02	14090	00314	SDONF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		35.411,40	33.188.636,13	C
02/02	14090	00314	SDONF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		33.021,57	33.155.614,56	C
02/02	14090	00314	SDONF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		31.665,76	33.123.948,80	C
02/02	14089	00814	PT NF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		87.131,26	33.036.817,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 4840	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	14089	00814	PT NF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		124.119,35	32.912.698,19	C
02/02	14089	00814	PT NF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		115.742,86	32.796.955,33	C
02/02	14089	00814	PT NF ANEXAS-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		110.990,63	32.685.964,70	C
23/02	G0001	04107	REGULARIZ.NE 20821/17-CPL 12/16 LT 03 MERENDA ESCOLAR	27.312,79		32.713.277,49	C
23/02	G0001	04108	REGULARIZ.NE 20820/17-CPL 12/16-LT 01 MERENDA ESCOLAR	8.664,35		32.721.941,84	C
02/03	14323	04107	NF 33977/33983/33984 PA 12/16 MERENDA ESCOLAR		8.665,80	32.713.276,04	C
02/03	14323	04107	NF 33977/33983/33984 PA 12/16 MERENDA ESCOLAR		18.646,99	32.694.629,05	C
02/03	14323	04108	NF 33977/33983/33984 PA 12/16 MERENDA ESCOLAR		8.664,35	32.685.964,70	C
21/03	G0001	06427	REGULARIZ.NE 20820/17-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR LOTE 01	38.108,99		32.724.073,69	C
21/03	G0001	06428	REGULARIZ.NE 20821/17-MERENDA ESCOLAR LOTE 03	49.073,95		32.773.147,64	C
23/03	14468	00313	SDO NF 33858 CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		38.025,52	32.735.122,12	C
23/03	14482	00314	SDO NF 33858 CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		33.775,27	32.701.346,85	C
23/03	14510	00814	PTE NF 33858 CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		118.416,17	32.582.930,68	C
23/03	14467	02059	NF ANEXO CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		331.887,43	32.251.043,25	C
23/03	14467	02059	NF ANEXO CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		397.193,81	31.853.849,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 4841	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14467	02059	NF ANEXO CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		160.206,23	31.693.643,21	C
23/03	14467	02067	NF ANEXO CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		81.335,06	31.612.308,15	C
23/03	14467	02067	NF ANEXO CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		422.478,84	31.189.829,31	C
23/03	14467	02067	NF ANEXO CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		419.189,03	30.770.640,28	C
23/03	14538	06427	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		13.789,97	30.756.850,31	C
23/03	14538	06427	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		17.444,96	30.739.405,35	C
23/03	14538	06427	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		6.874,06	30.732.531,29	C
23/03	14538	06428	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		23.909,45	30.708.621,84	C
23/03	14538	06428	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		6.457,52	30.702.164,32	C
23/03	14538	06428	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR		18.706,98	30.683.457,34	C
29/03	14527	00313	SDO NF 34548 CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		34.356,24	30.649.101,10	C
29/03	14535	00314	SDO NF 34548 CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		30.523,61	30.618.577,49	C
29/03	14534	00814	PTE NF 34548 CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		106.987,31	30.511.590,18	C
09/04	G0001	07086	REGULARIZ.NE 2801-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR LOTE 1	467.506,50		30.979.096,68	C
09/04	G0001	07087	REGULARIZ.NE 2803-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR LOTE 03	466.972,19		31.446.068,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 4842	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	G0001	02801	REGULARIZACAO DOTACAO	-467.506,50		30.978.562,37	C
09/04	G0001	02803	REGULARIZACAO DOTACAO	-466.972,19		30.511.590,18	C
20/04	14751	00313	SDO NF 35562 CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		39.392,38	30.472.197,80	C
20/04	14774	00314	SDO NF 35562 CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		34.997,93	30.437.199,87	C
20/04	14787	00814	PTE NF 35562 CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		122.670,11	30.314.529,76	C
20/04	14747	02058	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		83.520,96	30.231.008,80	C
20/04	14747	02058	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		79.861,44	30.151.147,36	C
20/04	14747	02058	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		30.204,17	30.120.943,19	C
20/04	14743	02059	NF ANEXAS CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		222.997,76	29.897.945,43	C
20/04	14743	02059	NF ANEXAS CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		583.608,70	29.314.336,73	C
20/04	14743	02059	NF ANEXAS CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		627.895,91	28.686.440,82	C
20/04	14747	02066	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		14.893,67	28.671.547,15	C
20/04	14747	02066	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		97.095,34	28.574.451,81	C
20/04	14747	02066	NF ANEXAS CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		85.034,29	28.489.417,52	C
20/04	14743	02067	NF ANEXAS CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		718.583,27	27.770.834,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 4843	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14743	02067	NF ANEXAS CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		644.822,15	27.126.012,10	C
20/04	14743	02067	NF ANEXAS CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		112.978,41	27.013.033,69	C
07/05	G0001	02801	REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/COD.APLIC.	-109.000,00		26.904.033,69	C
07/05	G0001	02803	REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/COD.APLIC.	-109.000,00		26.795.033,69	C
10/05	G0001	09067	REGULARIZ.NE 2801-MERENDA ESCOLAR LOTE 0 1 CPL 12/16	74.500,00		26.869.533,69	C
10/05	G0001	09068	REGULARIZ.NE 2801-MERENDA ESCOLAR LOTE 0 1 CPL 12/16	34.500,00		26.904.033,69	C
10/05	G0001	09069	REGULARIZ.NE 2803-MERENDA ESCOLAR LOTE 0 3 CPL 12/16	74.500,00		26.978.533,69	C
10/05	G0001	09070	REGULARIZ.NE 2803-MERENDA ESCOLAR LOTE 0 3 CPL 12/16	34.500,00		27.013.033,69	C
25/05	15001	02058	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-L OTE 1		16.326,08	26.996.707,61	C
25/05	15001	02058	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-L OTE 1		55.054,68	26.941.652,93	C
25/05	15001	02058	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-L OTE 1		33.205,84	26.908.447,09	C
25/05	14997	02059	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-L OTE 1		611.808,23	26.296.638,86	C
25/05	14997	02059	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-L OTE 1		621.689,17	25.674.949,69	C
25/05	14997	02059	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-L OTE 1		208.600,82	25.466.348,87	C
25/05	15001	02066	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-L OTE 1		11.875,58	25.454.473,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 4844	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15001	02066	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		27.614,20	25.426.859,09	C
25/05	15001	02066	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		61.125,78	25.365.733,31	C
25/05	14997	02067	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		108.630,24	25.257.103,07	C
25/05	14997	02067	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		703.688,47	24.553.414,60	C
25/05	14997	02067	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		651.812,12	23.901.602,48	C
25/05	15001	02801	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		76.392,95	23.825.209,53	C
25/05	15001	02803	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		68.266,95	23.756.942,58	C
30/05	15046	00313	SDONF36386-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		40.303,37	23.716.639,21	C
30/05	15095	00314	PTNF36386-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		161.314,29	23.555.324,92	C
22/06	15242	02059	NF ANEXAS-CPL 12/16MERENDA ESCOLAR-LOTE 1/3		171.327,28	23.383.997,64	C
22/06	15242	02059	NF ANEXAS-CPL 12/16MERENDA ESCOLAR-LOTE 1/3		469.204,40	22.914.793,24	C
22/06	15242	02059	NF ANEXAS-CPL 12/16MERENDA ESCOLAR-LOTE 1/3		450.191,38	22.464.601,86	C
22/06	15242	02067	NF ANEXAS-CPL 12/16MERENDA ESCOLAR-LOTE 1/3		71.038,59	22.393.563,27	C
22/06	15242	02067	NF ANEXAS-CPL 12/16MERENDA ESCOLAR-LOTE 1/3		446.842,01	21.946.721,26	C
22/06	15242	02067	NF ANEXAS-CPL 12/16MERENDA ESCOLAR-LOTE 1/3		550.361,91	21.396.359,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 4845	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15204	02801	NF ANEXOS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		22.650,67	21.373.708,68	C
22/06	15204	02801	NF ANEXOS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		93.121,48	21.280.587,20	C
22/06	15204	02801	NF ANEXOS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		72.892,29	21.207.694,91	C
22/06	15204	02803	NF ANEXOS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		67.657,18	21.140.037,73	C
22/06	15204	02803	NF ANEXOS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		25.835,03	21.114.202,70	C
22/06	15204	02803	NF ANEXOS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		101.262,58	21.012.940,12	C
29/06	15262	00313	SDO NF 37258-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		38.542,99	20.974.397,13	C
29/06	15272	00314	SDO NF 37258-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		34.243,30	20.940.153,83	C
29/06	15282	00814	PTE NF 37258-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		120.025,08	20.820.128,75	C
27/07	15472	02059	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		168.754,90	20.651.373,85	C
27/07	15472	02059	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		468.039,23	20.183.334,62	C
27/07	15472	02059	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		431.553,61	19.751.781,01	C
27/07	15472	02067	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		72.643,88	19.679.137,13	C
27/07	15461	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		29.887,67	19.649.249,46	C
27/07	15461	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		83.259,56	19.565.989,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 4846	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15461	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		87.336,23	19.478.653,67	C
27/07	15461	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		19.143,91	19.459.509,76	C
27/07	15461	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		87.034,43	19.372.475,33	C
27/07	15461	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 1		77.469,26	19.295.006,07	C
27/07	G0075	00313	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FL.273	-196.036,77		19.098.969,30	C
27/07	G0075	00314	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FLS.273/274	-174.167,74		18.924.801,56	C
27/07	G0075	00814	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FLS.273/274	-610.469,69		18.314.331,87	C
03/08	15553	00313	SDONF38101-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		37.978,77	18.276.353,10	C
03/08	15558	00314	SDONF 38101-CPL 753/16 FORNECIMENTO D E ALIMENTACAO		33.742,02	18.242.611,08	C
03/08	15555	00814	PTNF38101-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		118.268,05	18.124.343,03	C
14/08	15636	02067	PTPTNFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCO LAR		461.229,76	17.663.113,27	C
14/08	15636	02067	PTPTNFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCO LAR		469.023,16	17.194.090,11	C
14/08	12364	02067	SDO NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCO LAR		120.138,18	17.073.951,93	C
24/08	15747	02059	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		16.642,52	17.057.309,41	C
24/08	15747	02059	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		55.002,59	17.002.306,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 4847	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	15747	02059	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		93.491,11	16.908.815,71	C
24/08	15747	02067	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		12.058,76	16.896.756,95	C
24/08	15747	02067	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		52.436,72	16.844.320,23	C
24/08	15747	02067	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		119.184,25	16.725.135,98	C
24/08	15737	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		2.345,00	16.722.790,98	C
24/08	15737	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		3.958,05	16.718.832,93	C
24/08	15737	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		10.746,32	16.708.086,61	C
24/08	15737	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		2.306,19	16.705.780,42	C
24/08	15737	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		4.584,26	16.701.196,16	C
24/08	15737	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		13.020,34	16.688.175,82	C
31/08	15790	00313	SDONF38855-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		37.005,55	16.651.170,27	C
31/08	15844	00314	SDONF38855-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		32.877,37	16.618.292,90	C
31/08	15827	00814	PTNF38855-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		115.237,40	16.503.055,50	C
28/09	16044	02059	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		176.020,68	16.327.034,82	C
28/09	16044	02059	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		512.933,40	15.814.101,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 4848	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16044	02059	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		454.857,30	15.359.244,12	C
28/09	16044	02067	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		553.767,39	14.805.476,73	C
28/09	16044	02067	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		565.030,06	14.240.446,67	C
28/09	16056	02067	PTNF40023-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		58.801,28	14.181.645,39	C
28/09	16057	02067	SDONF40023-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		482,00	14.181.163,39	C
28/09	16030	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		31.919,27	14.149.244,12	C
28/09	16030	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		157.168,70	13.992.075,42	C
28/09	16030	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		119.205,77	13.872.869,65	C
28/09	16030	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		25.962,52	13.846.907,13	C
28/09	16030	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		165.486,67	13.681.420,46	C
28/09	16030	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		109.198,26	13.572.222,20	C
19/10	16167	00313	SDONF39624-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		40.306,27	13.531.915,93	C
19/10	16173	00314	SDONF39624-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		35.809,88	13.496.106,05	C
19/10	16180	00814	PTNF39624-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		125.516,03	13.370.590,02	C
22/10	G0075	00313	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO-SDO REMANESCENTE P/PAGAMENTO DA ULTIMA NOTA FISC	-130.831,63		13.239.758,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 4849	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	G0075	00814	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZ.-SALDO REMA-NESCENTE P/PAGTO ULTIMA NOTA FISCAL	-521.697,13		12.718.061,26	C
26/10	16265	02059	NFS ANEXAS + SDONF40639-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		163.294,78	12.554.766,48	C
26/10	16265	02059	NFS ANEXAS + SDONF40639-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		397.519,56	12.157.246,92	C
26/10	16265	02059	NFS ANEXAS + SDONF40639-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		452.111,40	11.705.135,52	C
26/10	16262	02067	PTNF40639-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		30.493,11	11.674.642,41	C
26/10	16265	02067	NFS ANEXAS + SDONF40639-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		26.865,59	11.647.776,82	C
26/10	16265	02067	NFS ANEXAS + SDONF40639-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		440.001,74	11.207.775,08	C
26/10	16265	02067	NFS ANEXAS + SDONF40639-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		548.797,60	10.658.977,48	C
26/10	16246	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		30.462,36	10.628.515,12	C
26/10	16246	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		184.747,38	10.443.767,74	C
26/10	16246	02801	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		107.734,83	10.336.032,91	C
26/10	16246	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		27.442,54	10.308.590,37	C
26/10	16246	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		185.681,57	10.122.908,80	C
26/10	16246	02803	NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		107.177,30	10.015.731,50	C
29/10	G0001	16900	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 01	193.450,21		10.209.181,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 4850	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	G0001	16901	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 ESTORNO INDEVIDO	1.724.644,72		11.933.826,43	C
29/10	G0001	02057	REGULARIZACAO DE DOTACAO FONTE/COD.APLIC	-193.450,21		11.740.376,22	C
29/10	G0001	02057	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE EMPENHO AO EXERCICIO 2018	-2.940.248,00		8.800.128,22	C
29/10	G0001	02064	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE EMPENHO AO EXERCICIO 2018	-1.007.070,23		7.793.057,99	C
29/11	G0001	17912	REG.NE 2064 - CAT.ECONOM.-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 LOTE 03	1.230.706,48		9.023.764,47	C
29/11	G0001	17913	REG.NE 16901-CAT.ECONOM.-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 LOTE 1	1.133.000,00		10.156.764,47	C
29/11	G0001	17952	REGUL.NE 2057-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/2016	309.000,00		10.465.764,47	C
29/11	G0001	18153	REGUL.NE 2064-DOTACAO-MERENDA ESCOLAR LOTE 3	200.000,00		10.665.764,47	C
29/11	G0001	18154	REGULARIZ.NE 17952-DOTACAO-MERENDA ESCOLAR LOTE 1 CPL 12/2016	200.000,00		10.865.764,47	C
29/11	G0001	02057	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-309.000,00		10.556.764,47	C
29/11	G0001	02064	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO CATEGORIA ECONOMICA	-1.230.706,48		9.326.057,99	C
29/11	G0001	02064	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-200.000,00		9.126.057,99	C
29/11	G0001	16901	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO CATEGORIA ECONOMICA	-1.133.000,00		7.993.057,99	C
29/11	G0001	17952	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-200.000,00		7.793.057,99	C
30/11	16510	02059	PTNFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		143.257,19	7.649.800,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 4851	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16510	02059	PTNFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		174.046,63	7.475.754,17	C
30/11	18307	02067	SDO NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		63.946,68	7.411.807,49	C
30/11	18307	02067	SDO NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		6.152,42	7.405.655,07	C
30/11	16512	02067	PT NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		15.977,01	7.389.678,06	C
30/11	16506	02801	SDONFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		51.000,71	7.338.677,35	C
30/11	16506	02801	SDONFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		8.664,26	7.330.013,09	C
30/11	16506	02803	SDONFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		16.769,35	7.313.243,74	C
30/11	16506	02803	SDONFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		69.729,47	7.243.514,27	C
30/11	16506	09069	SDONFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		56.244,53	7.187.269,74	C
30/11	16506	16900	SDONFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		122.745,04	7.064.524,70	C
30/11	16510	17912	PTNFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		520.827,63	6.543.697,07	C
30/11	16512	17912	PT NFS ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		490.611,51	6.053.085,56	C
30/11	16510	17913	PTNFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		468.521,71	5.584.563,85	C
30/11	16510	17913	PTNFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16		266.610,36	5.317.953,49	C
04/12	16521	09067	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/2016		10.179,63	5.307.773,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 4852	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	16521	09069	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CP L 12/2016		18.255,47	5.289.518,39	C
04/12	16521	16900	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CP L 12/2016		70.705,17	5.218.813,22	C
04/12	16521	17952	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CP L 12/2016		109.000,00	5.109.813,22	C
04/12	16521	18153	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CP L 12/2016		189.646,33	4.920.166,89	C
20/12	G0001	19197	REG.NE 2057 FONTE/COD.APLIC.-LOTE 01 MER ENDA ESCOLAR LOTE 01	46.788,89		4.966.955,78	C
20/12	G0001	19198	REG.NE 2064-FONTE/COD.APLIC.-LOTE 03 MER ENDA ESCOLAR CPL 12/2016	292.018,88		5.258.974,66	C
20/12	G0001	19200	REG.NE 16901-FORNEC.MERENDA ESCOLAR LOTE 01	521.496,32		5.780.470,98	C
20/12	G0001	19201	REG.NE 2064-FORNEC.MERENDA ESCOLAR LOTE 03 CPL 12/2016	726.168,91		6.506.639,89	C
20/12	O0001	19202	REG.NE 2057-MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/2016	0,39		6.506.640,28	C
20/12	G0001	02057	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-46.788,89		6.459.851,39	C
20/12	G0001	02057	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.A PLIC.	-0,39		6.459.851,00	C
20/12	G0001	02064	REGULARIZACAO FONTE/COD.APLICACAO	-292.018,88		6.167.832,12	C
20/12	G0001	02064	ESTORNO P/REGULARIZ.CATEGORIA ECON.E FON TE/COD.APLIC.	-726.168,91		5.441.663,21	C
20/12	G0001	16901	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMI CA E FONTE/COD.APLIC.	-521.496,32		4.920.166,89	C
21/12	16660	02057	PTNF42042-CPL12/16 MERENDA ESCOLAR		37.299,41	4.882.867,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17 4853	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16661	09067	NFS ANEXAS-CPL12/16-MERENDA ESCOLAR		61.478,91	4.821.388,57	C
21/12	16662	09067	SDONF42042-CPL12/16 MERENDA ESCOLAR		2.841,46	4.818.547,11	C
21/12	16662	17912	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/2016		163.713,94	4.654.833,17	C
21/12	16666	17912	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL12/16		55.553,40	4.599.279,77	C
21/12	16662	17913	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/2016		5.384,84	4.593.894,93	C
21/12	16666	17913	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL12/16		392.483,09	4.201.411,84	C
21/12	16661	18153	NFS ANEXAS-CPL12/16-MERENDA ESCOLAR		10.353,67	4.191.058,17	C
21/12	16661	19197	NFS ANEXAS-CPL12/16-MERENDA ESCOLAR		46.788,89	4.144.269,28	C
21/12	16661	19198	NFS ANEXAS-CPL12/16-MERENDA ESCOLAR		6.651,61	4.137.617,67	C
21/12	16661	19198	NFS ANEXAS-CPL12/16-MERENDA ESCOLAR		165.724,38	3.971.893,29	C
21/12	16661	19198	NFS ANEXAS-CPL12/16-MERENDA ESCOLAR		119.642,89	3.852.250,40	C
21/12	16662	19200	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/2016		122.706,70	3.729.543,70	C
21/12	16662	19200	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/2016		398.789,62	3.330.754,08	C
21/12	16662	19201	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/2016		269.701,93	3.061.052,15	C
21/12	16662	19201	NFS ANEXAS-MERENDA ESCOLAR CPL 12/2016		456.466,98	2.604.585,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	18 4854	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16662	19202	SDONF42042-CPL12/16 MERENDA ESCOLAR		0,39	2.604.584,78	C
28/12	G0075	00313	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.112,45		2.593.472,33	C
28/12	G0075	00314	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.676,63		2.583.795,70	C
28/12	G0075	00814	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-34.800,95		2.548.994,75	C
28/12	G0001	02057	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-435.614,17		2.113.380,58	C
28/12	G0001	02064	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-499.336,23		1.614.044,35	C
28/12	G0001	02802	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-171.930,27		1.442.114,08	C
28/12	G0001	02804	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-168.486,99		1.273.627,09	C
28/12	G0001	07086	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-467.506,50		806.120,59	C
28/12	G0001	07087	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-466.972,19		339.148,40	C
28/12	G0001	09068	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-34.500,00		304.648,40	C
28/12	G0001	09070	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-34.500,00		270.148,40	C
28/12	G0001	16901	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-70.148,40		200.000,00	C
28/12	G0001	18154	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-200.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4855	PACKGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	49471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	E0050	14113	(R.SAUDE) AQUISICAO DE IMPRESSOS P/ ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL (RESERVA 2304)	5.967,00		5.967,00	C
07/12	16547	14113	NF6087-AQUIS.DE IMPRESSOS P/ ATENDIMENTO SES CPL508/18		5.967,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4856	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	S0122	02729	REG.NE6878/17 CPL 1229/15-LOCACAO RADIO COMUNICADORES P/SECULTUR	39,86		39,86	C
09/02	14178	02729	NF 194-CPL 1229/15-LOC.RADIO COMUNICADORES P/SECULTUR		39,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4857	PALMIRA DE FATIMA MARINS GHIRARDI	49524

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1934	14443	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	99,54		99,54	C
14/09	15913	14443	PA19342/16-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		99,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4858	PAMELA CAROLINE DIAS	46164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	01405	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00		750,00	C
23/01	03986	01405	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		750,00	0,00	
01/02	O0000	02783	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00		750,00	C
07/02	14114	02783	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		750,00	0,00	
01/03	O0000	04661	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE/MANUT. UNIDADES	750,00		750,00	C
05/03	14333	04661	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		750,00	0,00	
12/04	O0000	07148	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	750,00		750,00	C
12/04	O0000	07150	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	750,00		1.500,00	C
12/04	O0000	07148	INDEVIDO	-750,00		750,00	C
13/04	14657	07150	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		750,00	0,00	
03/05	O0000	08334	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	750,00		750,00	C
03/05	O0000	08336	ADIANTAMENTO SES - GABINETE (RESERVA 1650)	750,00		1.500,00	C
03/05	O0000	08354	ADIANTAMENTO SES - GABINETE (RESERVA 16500	750,00		2.250,00	C
03/05	O0000	08334	REGULARIZACAO	-750,00		1.500,00	C
03/05	O0000	08336	REGULARIZACAO	-750,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4859	PAMELA CAROLINE DIAS	46164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	14847	08354	ADIANTAMENTO SES - GABINETE (RESERVA 16500		750,00	0,00	
14/06	O0000	10260	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	550,00		550,00	C
14/06	O0000	10261	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	200,00		750,00	C
18/06	15145	10260	ADIANTAMENTO SES - GABINETE		550,00	200,00	C
18/06	15145	10261	ADIANTAMENTO SES - GABINETE		200,00	0,00	
30/07	O0000	12536	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	550,00		550,00	C
30/07	O0000	12537	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	200,00		750,00	C
31/07	O0000	12676	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	550,00		1.300,00	C
31/07	O0000	12677	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	200,00		1.500,00	C
31/07	O0000	12536	REGULARIZACAO DE BORDERO	-550,00		950,00	C
31/07	O0000	12537	REGULARIZACAO DE BORDERO	-200,00		750,00	C
01/08	15544	12676	ADIANTAMENTO SES - GABINETE		550,00	200,00	C
01/08	15544	12677	ADIANTAMENTO SES - GABINETE		200,00	0,00	
12/09	O0000	14572	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	320,00		320,00	C
12/09	O0000	14573	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	430,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4860	PAMELA CAROLINE DIAS	46164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	15889	14572	ADIANTAMENTO SES - GABINETE		320,00	430,00	C
17/09	15889	14573	ADIANTAMENTO SES - GABINETE		430,00	0,00	
24/10	O0000	16665	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	375,00		375,00	C
24/10	O0000	16666	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	375,00		750,00	C
29/10	16238	16665	ADIANTAMENTO SES - GABINETE		375,00	375,00	C
29/10	16238	16666	ADIANTAMENTO SES - GABINETE		375,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4861	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0000	11551	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00		500,00	C
16/07	O0000	11552	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00		750,00	C
17/07	O0000	11603	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00		1.250,00	C
17/07	O0000	11604	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00		1.500,00	C
17/07	O0000	11551	ESTORNO FORMA DE PAGAMENTO INDEVIDA	-500,00		1.000,00	C
17/07	O0000	11552	ESTORNO FORMA DE PAGAMENTO INDEVIDA	-250,00		750,00	C
19/07	15413	11603	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE		500,00	250,00	C
19/07	15413	11604	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE		250,00	0,00	
23/08	O0000	13550	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00		500,00	C
23/08	O0000	13551	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00		750,00	C
28/08	15757	13550	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE		500,00	250,00	C
28/08	15757	13551	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE		250,00	0,00	
24/09	O0000	15088	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00		500,00	C
24/09	O0000	15089	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00		750,00	C
28/09	16006	15088	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE		500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4862	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16006	15089	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE		250,00	0,00	
13/11	O0000	17533	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00		500,00	C
13/11	O0000	17534	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00		750,00	C
22/11	16407	17533	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE		500,00	250,00	C
22/11	16407	17534	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4863	PAMELA DIAS CONCEICAO	49240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O1581	11506	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANTECIP.TUTELA)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.48-50.	1.207,79		1.207,79	C
27/07	10742	11506	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT .PA15815/14		1.207,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4864	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0149	04308	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICINA VETERINARIA CONV.UNESP/ZOO JANEIRO/18.	1.441,72		1.441,72	C
06/03	14340	04308	PA 1497/15 PROGR.DE RESIDENCIA/MEDICI NA VETERINARIA		1.441,72	0,00	
12/04	O0149	07145	PA 1497/15 RES MED VETERINARIA	15.858,92		15.858,92	C
13/04	14671	07145	PA 1497/15 RES.MEDICA VETERINARIA		1.441,72	14.417,20	C
20/04	14736	07145	PA 1497/15 RES.MEDICA VETERINARIA		2.883,44	11.533,76	C
21/05	14671	07145	estorno para regularizacao		-1.441,72	12.975,48	C
21/05	14736	07145	estorno p/regularizacao		-2.883,44	15.858,92	C
21/05	O0149	07145	estorno para regularizacao	-1.441,72		14.417,20	C
21/05	O0149	07145	estorno p/regularizacao	-2.883,44		11.533,76	C
21/05	O0149	07145	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-11.533,76		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4865	PAPELARIA DO PARQUE LTDA EPP	07194

PAPELARIA DO PARQUE LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0000	00743	CPL 6/2018- MATERIAIS DE PAPELARIA-ATIVIDADES EDUCATIVAS SEMA	575,71		575,71	C
02/01	S0000	00746	CPL 6/2018- MATERIAIS DE PAPELARIA- ATIVIDADES EDUCATIVAS SEMA	575,71		1.151,42	C
02/01	S0000	00743	INDEVIDO	-575,71		575,71	C
28/12	S0000	00746	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-575,71		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4866	PARMA & CIA LTDA	48604

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	S0003	02499	CURSO EM SAO PAULO SICONV SERVIDORES SEF AZ CPL 35/2018 VOL.01 (RES.510)	3.000,00		3.000,00	C
19/01	S0003	02500	CURSO EM SAO PAULO SICONV P/SERVIDORES S GC CPL 35/2018 VOL.01 (RES.511)	1.500,00		4.500,00	C
09/02	01726	02499	NF 112-CPL 35/18-CURSO EM SAO PAULO S ICONV SERV.SEFAZ		3.000,00	1.500,00	C
09/02	01726	02500	NF 112-CPL 35/18-CURSO EM SAO PAULO S ICONV SERV.SEFAZ		1.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4867	PARPULOV ELETRONICOS LTDA ME	48458

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	S0109	03605	REGULARIZ.NE 21255-CPL 1093/17 AQUIS.APARELHO TELEFONICO DIGITAL C/VIVA VOZ	2.162,98		2.162,98	C
16/02	14222	03605	NF 15499-CPL 1093/17 AQUIS.APARELHO TELEFONICO DIGITAL		2.162,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4868	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840
		PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0085	00018	REGULARIZ.NE 19235/17-CPL 855/11 SERV.LIMPEZA UNID.ENSINO FUNDAMENTAL-PRORROG.	727.003,20		727.003,20	C
02/01	P0282	00022	CPL 2826/10 V.6-SERV.LIMPEZA UNID.ENSINO INFANTIL - PRORROGACAO	928.016,88		1.655.020,08	C
02/01	P0282	00023	CPL 2826/10 V.6-SERV.LIMPEZA UNID.ENSINO INFANTIL - PRORROGACAO	928.016,88		2.583.036,96	C
02/01	G0085	00030	CPL 855/11 V.5-SERV.LIMPEZA UNID.EDUC.FUNDAM.-PRORROGACAO	1.526.706,72		4.109.743,68	C
02/01	G0282	00114	REGULARIZ.NE 19238/17-CPL 2826/10 - SERV.DE LIMPEZA NAS UNID.EDUC.INF.PRORROG.	883.825,60		4.993.569,28	C
02/01	G0282	00535	CPL 2826/10-SALDO CONTRATUAL ATE 08/01-SERV.LIMPEZA UNID.EDUC.INFANTIL	220.956,40		5.214.525,68	C
02/01	G0085	00538	CPL 855/11-SERV.LIMPEZA UNID.ENSINO FUNDAMENTAL -SALDO CONTRATUAL ATE 06/01	145.400,64		5.359.926,32	C
02/01	G0085	01411	CPL 855/11 LIMPEZA UNID ESCOLARES-REAJUSTE	90.659,59		5.450.585,91	C
02/01	G0122	01564	REGULARIZ.NE 10021/17-PREST.SERVICO DE LIMPEZA	119.600,13		5.570.186,04	C
02/01	G0122	01566	CPL 1225/2014-SERV.DE LIMPEZA PMS-SESV.14	27.443,64		5.597.629,68	C
02/01	G0122	01567	CPL 1225/14-SERV.DE LIMPEZA PMS-SEDUV.14	27.443,64		5.625.073,32	C
02/01	G0122	01575	CPL 1225/2014-SERV.LIMPEZA PMS V.14	699.513,56		6.324.586,88	C
02/01	G0122	01566	ESTORNO DA VALOR A EMPENHADO A MAIOR	-0,02		6.324.586,86	C
05/01	00010	00018	NF 1337-CPL 855/11 SERV.LIMPEZA UNID.ENSINO FUND.		727.003,20	5.597.583,66	C
12/01	G0119	01814	CPL 1197/2014 V008- SERV. TECNICO ESPECIALIZADO CONTROLADORES ACESSO PACO MUN.	161.400,70		5.758.984,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4869	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	P0282	02063	CPL 2826/10 V.7-REAJUSTE SERV.LIMPEZA UN ID.ENSINO INFANTIL	404.619,37		6.163.603,73	C
17/01	10396	00114	NF 1338-CPL 2826/10-SERV.DE LIMP. NAS UNID.EDUC.INF.		883.825,60	5.279.778,13	C
22/01	G0119	02662	CPL 1197/2014 VOL.008- SERV. TECNICO CONTROLADORES ACESSO PACO MUNICIPAL	3.304,49		5.283.082,62	C
22/01	G0119	01814	REG. CPL 1197/2014 VOL.007- FLS.2234	-18.780,52		5.264.302,10	C
26/01	04041	01564	NF 1314-PREST.SERVICO DE LIMPEZA		119.600,13	5.144.701,97	C
05/02	G0119	02858	CPL 1197/14 SERV.TECNICO CONTROLADORES/A CESSO PACO MUNICIPAL SOROCABA(VOL.07)	3.304,49		5.148.006,46	C
06/02	14126	01566	SDONF 1341-CPL 1225/2014-SERV.LIMPEZA PMS		3.873,69	5.144.132,77	C
06/02	14120	01567	SDONF 1341-CPL 1225/2014-SERV.LIMPEZA PMS		3.873,69	5.140.259,08	C
06/02	14149	01575	PTNF 1341-CPL 1225/2014-SERV.LIMPEZA PMS		111.852,75	5.028.406,33	C
16/02	14232	00022	NF 1363 CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA UNID .ENSINO INF.		751.251,76	4.277.154,57	C
16/02	14226	00030	NF 1362-CPL 855/11 V.5-SERV.LIMPEZA U NID.EDUC.FU		654.302,88	3.622.851,69	C
16/02	14232	00535	NF 1363 CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA UNID .ENSINO INF.		220.956,40	3.401.895,29	C
16/02	14226	00538	NF 1362-CPL 855/11 V.5-SERV.LIMPEZA U NID.EDUC.FU		145.400,64	3.256.494,65	C
16/02	14220	01814	SDO NF 1343-CPL 1197/14-CONTROLADORES ACESSO PACO MUN.		8.733,28	3.247.761,37	C
16/02	14229	02662	SDO NF 1343-CPL 1197/14-CONTROLADORES ACESSO PACO MUN.		3.304,49	3.244.456,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4870	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	14221	02858	SDO NF 1343-CPL 1197/14-CONTROLADORES ACESSO PACO MUN.		3.304,49	3.241.152,39	C
05/03	G0085	05070	CPL 855/11 PRORROG.SERV.LIMPEZA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL(VOL.5)RES.1192	763.353,36		4.004.505,75	C
05/03	P0282	05071	CPL 2826/10 PRORROG.SERV.LIMPEZA UNIDADE S ED.INFANTIL PRE ESCOLA(VL.7)RES.1194	420.000,00		4.424.505,75	C
05/03	P0282	05072	CPL 2826/10 PRORROG.SERV.LIMPEZA UNIDADE S ED.INFANTIL PRE ESCOLA(VL.7)RES.1202	439.634,32		4.864.140,07	C
09/03	14381	00030	NF 1390 CPL 855/11 V.5-SERV.LIMPEZA U NID.EDUC.		654.302,88	4.209.837,19	C
13/03	14393	00022	NF 1400 CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA		176.765,12	4.033.072,07	C
13/03	14393	00023	NF 1400 CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA		618.677,92	3.414.394,15	C
16/03	14455	01814	NF 1367 CPL 1197/2014 SERV. TECNICO E SPEC.		42.958,33	3.371.435,82	C
23/03	14489	01566	SDO NF 1365/1395-CPL 1225/2014-SERV.L IMPEZA SES		3.873,69	3.367.562,13	C
23/03	14489	01566	SDO NF 1365/1395-CPL 1225/2014-SERV.L IMPEZA SES		3.873,69	3.363.688,44	C
23/03	14485	01567	SDO NF 1365/1395-CPL 1225/2014-SERV.L IMPEZA SEDU		3.873,69	3.359.814,75	C
23/03	14485	01567	SDO NF 1365/1395-CPL 1225/2014-SERV.L IMPEZA SEDU		3.873,69	3.355.941,06	C
23/03	14551	01575	PTE NF 1365/1395 CPL 1225/2014 SERV. LIMPEZA		111.852,75	3.244.088,31	C
23/03	14551	01575	PTE NF 1365/1395 CPL 1225/2014 SERV. LIMPEZA		111.852,75	3.132.235,56	C
23/03	14542	01814	NF 1396-CPL 1197/2014 V008- SERV. TEC NICO ESPEC. PACO		42.958,33	3.089.277,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 4871	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	G0077	06980	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES LOTE 02	4.487.372,16		7.576.649,39	C
04/04	G0077	06981	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES èLOTE 02	2.243.686,07		9.820.335,46	C
04/04	G0077	06982	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES LOTE 02	2.243.686,08		12.064.021,54	C
04/04	G0077	06983	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES LOTE 03	4.674.989,41		16.739.010,95	C
04/04	G0077	06984	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES LOTE 03	2.337.494,70		19.076.505,65	C
04/04	G0077	06985	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES LOTE 03	2.337.494,71		21.414.000,36	C
05/04	G0077	07006	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES LOTE 02	4.487.372,16		25.901.372,52	C
05/04	G0077	07008	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES LOTE 02	2.243.686,07		28.145.058,59	C
05/04	G0077	07009	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES LOTE 02	2.243.686,08		30.388.744,67	C
05/04	G0077	07010	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES LOTE 03	4.674.989,41		35.063.734,08	C
05/04	G0077	07012	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES LOTE 03	2.337.494,70		37.401.228,78	C
05/04	G0077	07013	CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA RES LOTE 03	2.337.494,71		39.738.723,49	C
05/04	G0077	06980	PARA REGULARIZACAO	-4.487.372,16		35.251.351,33	C
05/04	G0077	06981	PARA REGULARIZACAO	-2.243.686,07		33.007.665,26	C
05/04	G0077	06982	PARA REGULARIZACAO	-2.243.686,08		30.763.979,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 4872	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/04	G0077	06983	PARA REGULARIZACAO	-4.674.989,41		26.088.989,77	C
05/04	G0077	06984	PARA REGULARIZACAO	-2.337.494,70		23.751.495,07	C
05/04	G0077	06985	PARA REGULARIZACAO	-2.337.494,71		21.414.000,36	C
06/04	14601	00023	NF ANEXAS CPL 855/11 SERV.LIMPEZA		309.338,96	21.104.661,40	C
06/04	14601	00030	NF ANEXAS CPL 855/11 SERV.LIMPEZA		218.100,96	20.886.560,44	C
06/04	14601	05070	NF ANEXAS CPL 855/11 SERV.LIMPEZA		542.406,48	20.344.153,96	C
06/04	14601	05071	NF ANEXAS CPL 855/11 SERV.LIMPEZA		420.000,00	19.924.153,96	C
06/04	14601	05072	NF ANEXAS CPL 855/11 SERV.LIMPEZA		194.514,00	19.729.639,96	C
10/04	G0119	07107	CPL 1197/14-CONTROLADORES DE ACESSO P/PA CO MUNICIPAL POR 6 MESES V.08	257.749,98		19.987.389,94	C
27/04	14805	01566	SDO NF 1446 CPL 1225/14 SERV.CONTROLA DORES ACESSO PACO		3.066,67	19.984.323,27	C
27/04	14809	01575	PTE NF 1446 CPL 1225/14 SERV.CONTROLA DORES ACESSO PACO		116.533,46	19.867.789,81	C
27/04	14808	01814	NF 1447 CPL 1197/2014 SERV.CONTROLADO RES ACESSO PACO		42.958,33	19.824.831,48	C
04/05	G0119	08440	SERV.CONTROLADORES ACESSO AO PACO CPL 1197/14 VOL.07 FL.2460	12.171,54		19.837.003,02	C
08/05	14859	05070	NF 1470/1469 CPL 2826/10 PRORROG.SERV .LIMPEZA		181.750,80	19.655.252,22	C
08/05	14859	05072	NF 1470/1469 CPL 2826/10 PRORROG.SERV .LIMPEZA		220.956,40	19.434.295,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 4873	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840
		PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	G0085	01411	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 855/11 VOLUME 18	-90.659,59		19.343.636,23	C
09/05	G0085	05070	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 855/11 VOLUME 18	-39.196,08		19.304.440,15	C
09/05	P0282	05072	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 2826/10 VOLUME 23	-24.163,92		19.280.276,23	C
23/05	G0122	09453	CPL 1225/14 SERVICO LIMPEZA PARA O PACO RESERVA 1293 VOLUME 13	429.600,00		19.709.876,23	C
23/05	G0122	09454	COMPL.RESERVA 1293 SERV.LIMPEZA P/PACO M UNICIPAL RES.1994 VL.13 CPL 1225/14	202.618,10		19.912.494,33	C
23/05	G0122	09455	SERV.DE LIMPEZA P/TIRO DE GUERRA RESERVA 1551 CPL 1225/14 VOL.13	29.563,78		19.942.058,11	C
23/05	G0122	09456	SERV.DE LIMPEZA PARA JUNTA MILITAR RESERVA 1492 CPL 1225/14 VOL.13	29.563,78		19.971.621,89	C
23/05	G0122	09457	SERV.DE LIMPEZA PARA BOMBEIROS RESERVA 1491 CPL 1225/14 VOL.13	118.255,12		20.089.877,01	C
23/05	G0122	09458	SERV.DE LIMPEZA NOVA UNID.CORPO DE BOMBE IROS RESERVA 1490 CPL 1225/14 VOL.13	27.600,13		20.117.477,14	C
25/05	15008	07006	NF 1495-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES		1.295.687,25	18.821.789,89	C
30/05	15094	01566	SDONF1475-CPL 1225/2014-SERV.LIMPEZA PMS V.14		3.066,67	18.818.723,22	C
30/05	15066	01575	PTNF1475-CPL 1225/2014-SERV.LIMPEZA P MS V.14		116.533,46	18.702.189,76	C
30/05	15065	01814	NF1476-CPL 1197/2014 SERV. TEC ESPECI CONTROL ACESSO		5.011,91	18.697.177,85	C
30/05	15065	07107	NF1476-CPL 1197/2014 SERV. TEC ESPECI CONTROL ACESSO		25.774,88	18.671.402,97	C
30/05	15065	08440	NF1476-CPL 1197/2014 SERV. TEC ESPECI CONTROL ACESSO		12.171,54	18.659.231,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 4874	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840
		PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15210	07006	NF 1500-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES		2.034.816,90	16.624.414,53	C
29/06	15289	01566	SDO NF 1501-CPL 1225/2014-SERV.DE LIM PEZA PMS-SES		3.066,67	16.621.347,86	C
29/06	15294	01575	PTE NF 1501-CPL 1225/2014-SERV.DE LIM PEZA PMS-SES		116.533,46	16.504.814,40	C
29/06	15297	07107	NF 1502-CPL 1197/14-CONTROLADORES DE ACESSO PACO		42.958,33	16.461.856,07	C
06/07	P0282	02063	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.3831 CPL 2828/10 VOL.07	-404.619,37		16.057.236,70	C
20/07	15423	07006	NF1538-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA CPL 7 78/17		1.156.868,01	14.900.368,69	C
20/07	15423	07008	NF1538-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLA CPL 7 78/17		874.790,29	14.025.578,40	C
20/07	15441	07107	NF1543-CPL 1197/14-CONTROLADORES DE A CESSO P/PACO		42.958,33	13.982.620,07	C
23/07	G0077	07010	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.1125	-746.078,40		13.236.541,67	C
25/07	G0077	12167	REGULARIZ.NE 7012-CPL 778/17 V.07-SERV. LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	2.100.000,00		15.336.541,67	C
25/07	G0077	12168	REGULARIZ.NE 7010-CPL 778/17 V.07-SERV.L IMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	3.900.000,00		19.236.541,67	C
25/07	G0077	07010	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE/CO D.APLICACAO	-3.900.000,00		15.336.541,67	C
25/07	G0077	07012	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DOTACAO-FONTE /COD.APLICACAO	-2.100.000,00		13.236.541,67	C
01/08	O1619	12799	PA 16194/18 INDENIZACAO SERV.LIMPEZA/ESC OLAS ENSINO FUNDAMENTAL R.2709 FLS.07-11	72.700,32		13.309.241,99	C
01/08	O1619	12800	PA 16.195/18 INDENIZACAO SERV.LIMPEZA/ES COLAS EDUCACAO INFANTIL R.2696 FLS.07-11	88.382,56		13.397.624,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 4875	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840
		PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	15563	01566	SDONF1563-CPL 1225/2014-SERV.LIMPEZA		3.633,02	13.393.991,53	C
03/08	15568	01575	PTNF1563-CPL 1225/2014-SERV.LIMPEZA		14.354,93	13.379.636,60	C
03/08	15568	09453	PTNF1563-CPL 1225/2014-SERV.LIMPEZA		101.901,71	13.277.734,89	C
17/08	15659	07008	NF 1564-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES		1.368.895,78	11.908.839,11	C
17/08	15659	07009	NF 1564-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES		667.184,56	11.241.654,55	C
17/08	15642	12799	NF1585-PA16194/18-INDENIZACAO SERV.LIMPEZA/ESCOLAS		72.700,32	11.168.954,23	C
17/08	15641	12800	NF1586-PA16195/18-INDENIZACAO SERV.LIMPEZA/ESCOLAS		88.382,56	11.080.571,67	C
24/08	15717	07107	NF1569-CPL 1197/14-CONTROLADORES DE ACESSO P/PACO MUN		42.958,33	11.037.613,34	C
24/08	15735	09453	NFS ANEXAS-SERVICO LIMPEZA PACO CPL 1225/14		94.458,52	10.943.154,82	C
24/08	15735	09455	NFS ANEXAS-SERVICO LIMPEZA PACO CPL 1225/14		25.431,14	10.917.723,68	C
21/09	15934	07013	NF1592-CPL 778/17SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES		2.035.606,55	8.882.117,13	C
28/09	16033	07107	NF1597-CPL 1197/14-CONTROLADORES DE ACESSO P/PACO		42.958,33	8.839.158,80	C
28/09	16061	09453	NF1596-SERV.DE LIMPEZA PARA JUNTA MILITAR CPL 1225/14		87.519,45	8.751.639,35	C
28/09	16061	09455	NF1596-SERV.DE LIMPEZA PARA JUNTA MILITAR CPL 1225/14		4.132,64	8.747.506,71	C
28/09	16061	09456	NF1596-SERV.DE LIMPEZA PARA JUNTA MILITAR CPL 1225/14		28.237,57	8.719.269,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 4876	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	G0077	12168	CANCEL.PARCIAL NE 12168/18 SOLICIT/SELC CPL 778/17 PAG.4364 VERSO	-473,99		8.718.795,15	C
19/10	16165	07009	NF1624-CPL 778/17SERV.LIMPEZA UNID.ES COLARES		1.576.501,52	7.142.293,63	C
19/10	16165	07010	NF1624-CPL 778/17SERV.LIMPEZA UNID.ES COLARES		28.911,00	7.113.382,63	C
19/10	16165	07012	NF1624-CPL 778/17SERV.LIMPEZA UNID.ES COLARES		128.779,66	6.984.602,97	C
19/10	16165	07013	NF1624-CPL 778/17SERV.LIMPEZA UNID.ES COLARES		301.888,16	6.682.714,81	C
31/10	O1619	17025	REG.NE 12800-PA 16195/18-INDENIZ.SERV.LI MPEZA ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL	88.382,56		6.771.097,37	C
31/10	16851	17025	REG.OP12257-NF1586-PA16195/18 INDENIZ .SERV.LIMPEZA ESC		88.382,56	6.682.714,81	C
31/10	15641	12800	regularizacao de empenho/sub funcao		-88.382,56	6.771.097,37	C
31/10	O1619	12800	regularizacao de empenho/sub funcao	-88.382,56		6.682.714,81	C
14/11	16396	12167	NF1651-CPL 778/17 SERV.LIMPEZA UNID.E SCOLARES		2.036.080,34	4.646.634,47	C
23/11	16468	07107	NFS ANEXAS-CPL 1197/14-CONTROLADORES DE ACESSO P/PACO		42.958,33	4.603.676,14	C
23/11	16468	09453	NFS ANEXAS-CPL 1197/14-CONTROLADORES DE ACESSO P/PACO		87.519,45	4.516.156,69	C
23/11	16468	09456	NFS ANEXAS-CPL 1197/14-CONTROLADORES DE ACESSO P/PACO		1.326,21	4.514.830,48	C
23/11	16468	09457	NFS ANEXAS-CPL 1197/14-CONTROLADORES DE ACESSO P/PACO		31.044,00	4.483.786,48	C
27/11	G0077	17800	REGUL.NE 12168-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMP EZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	3.900.000,00		8.383.786,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 4877	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	G0077	17801	REGUL.NE 12167-CPL 778/17 V.07-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 03	2.100.000,00		10.483.786,48	C
27/11	17980	17801	REGUL.OP 17451-NF 1651-CPL 778/17-SERV.LIMP.UNID.ESCOL		2.036.080,34	8.447.706,14	C
27/11	16396	12167	estorno p/regularizacao dotacao		-2.036.080,34	10.483.786,48	C
27/11	G0077	12167	estorno p/regularizacao dotacao	-2.036.080,34		8.447.706,14	C
27/11	G0077	12167	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-63.919,66		8.383.786,48	C
27/11	G0077	12168	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-3.899.526,01		4.484.260,47	C
27/11	G0077	17800	ESTORNO P/ADEQUACAO EMPENHO-A MAIOR	-473,99		4.483.786,48	C
18/12	16624	07107	PA1658-CPL 1197/14-CONTROLADORES DE ACESSO P/PACO MUNI		17.183,33	4.466.603,15	C
18/12	16637	09453	NF1657-SERV.DE LIMPEZA PARA BOMBEIROS CPL1225/14		58.200,87	4.408.402,28	C
18/12	16637	09454	NF1657-SERV.DE LIMPEZA PARA BOMBEIROS CPL1225/14		29.318,58	4.379.083,70	C
18/12	16637	09457	NF1657-SERV.DE LIMPEZA PARA BOMBEIROS CPL1225/14		32.370,21	4.346.713,49	C
21/12	16640	17800	NF1676-CPL 778/17 LIMPEZA UNID.ESCOLARES		2.035.764,48	2.310.949,01	C
28/12	G0122	01566	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.989,52		2.307.959,49	C
28/12	G0122	01567	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-15.822,57		2.292.136,92	C
28/12	G0077	07010	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01		2.292.136,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 4878	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA	08840

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0077	07012	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-108.715,04		2.183.421,87	C
28/12	G0119	07107	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,12		2.183.421,75	C
28/12	G0122	09454	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-173.299,52		2.010.122,23	C
28/12	G0122	09457	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-54.840,91		1.955.281,32	C
28/12	G0122	09458	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-27.600,13		1.927.681,19	C
28/12	G0077	17800	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.863.761,53		63.919,66	C
28/12	G0077	17801	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-63.919,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4879	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	G0059	02847	CPL 597/2016 VOL.002- AQ. DE PNEUS P/ VE ICULOS SESDEC REG. NE 21009/17	4.398,00		4.398,00	C
09/02	G0059	03670	REGULARIZ.NE 21292/17-CPL 597/16 ATA DE PNEUS VEICULO SES DMT	879,60		5.277,60	C
09/02	14171	02847	NF 2338-CPL 597/16-AQ.DE PNEUS P/ VEI C.SESDEC		4.398,00	879,60	C
16/02	14210	03670	NF 2363 - CPL 597/16 PNEUS VEICULO SE S DMT		879,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4880	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00624	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00626	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00224	00624	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00224	00626	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
02/02	O0000	02793	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/02	O0000	02794	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14118	02793	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14118	02794	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/03	O0000	05760	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05761	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14393	05760	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14393	05761	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07557	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07570	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	250,00		500,00	C
17/04	14724	07557	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4881	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14724	07570	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA		250,00	0,00	
08/05	O0000	08703	ADIANTAMENTO SECID	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08704	ADIANTAMENTO SECID	250,00		500,00	C
14/05	14874	08703	ADIANTAMENTO SECID		250,00	250,00	C
14/05	14874	08704	ADIANTAMENTO SECID		250,00	0,00	
18/05	O0000	09301	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	250,00		250,00	C
18/05	O0000	09306	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	250,00		500,00	C
01/06	14980	09301	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA		250,00	250,00	C
01/06	14980	09306	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA		250,00	0,00	
21/06	O0000	10516	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPANEMA	350,00		350,00	C
21/06	O0000	10517	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPANEMA	150,00		500,00	C
02/07	15242	10516	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPANEMA		350,00	150,00	C
02/07	15242	10517	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO IPANEMA		150,00	0,00	
24/07	O0000	12069	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12070	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	300,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4882	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15460	12069	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA		200,00	300,00	C
01/08	15460	12070	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA		300,00	0,00	
24/08	O0000	13599	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE IPANEMA	200,00		200,00	C
24/08	O0000	13600	ADIANTAMENTO SECID - UNID. IPANEMA	300,00		500,00	C
03/09	15768	13599	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE IPANEMA		200,00	300,00	C
03/09	15768	13600	ADIANTAMENTO SECID - UNIDADE IPANEMA		300,00	0,00	
19/09	O0000	14722	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	200,00		200,00	C
19/09	O0000	14723	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	200,00		400,00	C
01/10	15956	14722	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA		200,00	200,00	C
01/10	15956	14723	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA		200,00	0,00	
22/10	O0000	16413	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	100,00		100,00	C
22/10	O0000	16414	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	200,00		300,00	C
01/11	16205	16413	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA		100,00	200,00	C
01/11	16205	16414	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4883	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	19215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O2561	06943	R.P.V. FLS.18-19 - VALOR PRINCIPAL + HON ORARIOS - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.418,03		1.418,03	C
20/04	14693	06943	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 25614/16 RPV CUMPRIMENTO SENT		1.418,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4884	PATRICIA APARECIDA NAVARRO LIPPEL - ME	48469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3631	00060	DEV.IMPORT.REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	174,19		174,19	C
26/01	04104	00060	PA 36314/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-ISSQN		174,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4885	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649

PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1491	11536	PA 14917/18 RPV ACAO LIQUIDACAO/CUMPRIM. EXECUCAO(VARA F.PUBLICA)FLS.08-16.	3.143,39		3.143,39	C
27/07	15482	11536	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A14917-18		3.143,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4886	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	49818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	E0094	17673	(SEDU)AQUIS.DE BRINQUEDOS PLAYGROUND P/E DUCACAO INFANTIL CPL 940/17 VOL.05 PG.40	12.618,00		12.618,00	C
28/12	E0094	17673	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12.618,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4887	PATRICIA CLARIM PEREIRA GALHARDO	49752

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17236	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57		1.428,57	C
30/11	16535	17236	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4888	PATRICIA COMUNALE SANTOS	44280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0629	08030	PA 6296/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14882	08030	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15178	08030	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15406	08030	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15666	08030	PA 6296/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15961	08030	PA 6296/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16170	08030	PA 6296/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16413	08030	PA 6296/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16620	08030	PA 6296/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4889	PATRICIA CRISTINA BONILHA FERNANDES	17444

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O2776	14314	RPV FLS.46/47 VALOR PRINCIPAL FUNC. VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.372,46		2.372,46	C
21/09	15958	14314	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27763/16		2.372,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4890	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080
		PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00386	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00387	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
15/01	00105	00386	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
15/01	00105	00387	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05045	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14369	05045	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
16/04	O0000	07657	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
16/04	O0000	07658	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
17/04	14730	07657	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
17/04	14730	07658	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
07/05	O0000	08660	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08661	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14897	08660	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
14/05	14897	08661	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/05	O0000	09404	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4891	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080
		PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	O0000	09445	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/06	15024	09404	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/06	15024	09445	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/06	O0000	10725	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
25/06	O0000	10726	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
02/07	15378	10725	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/07	15378	10726	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/07	O0000	11881	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	15485	11881	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	15485	11882	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4892	PATRICIA CRISTINA DA CRUZ SOARES	49144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	O 543	10192	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PARCELAMENTO PAGO INDEVIDAMENTE	836,64		836,64	C
15/06	15142	10192	PA5432/18-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		836,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4893	PATRICIA DE GOES EUGENIO	48725

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0186	04855	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	3.250,00		3.250,00	C
16/03	14432	04855	PA 1868/2018 DEV.IMPORTANCIA PAGO IND EVIDAMENTE-ITBI		3.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4894	PATRICIA ELAINE DE OLIVEIRA BETTIM	15667
		PATRICIA ELAINE DE OLIVEIRA BETT	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O2495	15587	RPV FLS.18/19-VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.952,44		2.952,44	C
30/10	16279	15587	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24956/16		2.952,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	4895	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O1169	06836	BOLSA AUX.RESIDENCIA MEDICA-MEDICINA FAM ILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2018(RES.1369)	26.014,24		26.014,24	C
06/04	14588	06836	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14845	06836	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15165	06836	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15358	06836	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
31/07	O1169	12618	REAJUSTE RETROATIVO A MARCO DA BOLSA AUX IXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018	1.065,28		1.065,28	C
31/07	O1169	12638	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2018 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		34.914,68	C
03/08	15595	12618	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDI CA PA11692/14		1.065,28	33.849,40	C
03/08	15597	12638	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA116 92/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15804	12638	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16096	12638	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA1 1692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16314	12638	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA M EDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16517	12638	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEM BRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4896	PATRICIA LARA CAMARGO	24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03241	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14192	03241	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
05/03	O0000	05137	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05138	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14366	05137	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14366	05138	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07401	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07404	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14719	07401	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14719	07404	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08556	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08557	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
14/05	14886	08556	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
14/05	14886	08557	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/05	O0000	09484	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4897	PATRICIA LARA CAMARGO	24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	O0000	09526	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15041	09484	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15041	09526	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/07	O0000	11960	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11961	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	15479	11960	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	15479	11961	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4898	PATRICIA ROMAO FERREIRA	20244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2562	10073	R.P.V. FLS.59-60 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.323,97		1.323,97	C
29/06	15284	10073	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 25622/16-RPV		1.323,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4899	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O3162	02339	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31627/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14093	02339	PA 31627/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14292	02339	PA 31627/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14561	02339	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31627/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14833	02339	MAIS MEDICOS/PA 31627/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15071	02339	MAIS MEDICOS PA31627/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15296	02339	PA 31627/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15556	02339	MAIS MEDICOS PA31627/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15829	02339	MAIS MEDICOS PA31627/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16072	02339	PA 31627/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16305	02339	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16507	02339	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16696	02339	PA 31627/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4900	PATRICIA SOARES SANCHES	46801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O2642	06565	PA 26429/15 RPV ACAO ORDINARIA/FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA	12.524,08		12.524,08	C
20/04	14687	06565	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 26429/15 RPV ACAO ORDINARIA		12.524,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4901	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0000	04490	ADTO-CENTRO POP/EMERG. REDE DE ESGOTO	200,00		200,00	C
02/03	02575	04490	ADTO-CENTRO POP/EMERG. REDE DE ESGOTO		200,00	0,00	
07/03	O0000	05656	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05657	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14376	05656	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14376	05657	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07448	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07449	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	250,00		500,00	C
17/04	14698	07448	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		250,00	250,00	C
17/04	14698	07449	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		250,00	0,00	
09/05	O0000	08907	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08908	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09109	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09113	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	250,00		1.000,00	C
14/05	14879	08907	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4902	PATRICIA TORRES SALVIANO	48714

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14879	08908	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
01/06	14926	09109	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		250,00	250,00	C
01/06	14926	09113	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4903	PAULA ANDREIA SOUZA OLIVEIRA	49004

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0629	08029	PA 6298/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14890	08029	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15179	08029	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15407	08029	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15667	08029	PA 6298/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15962	08029	PA 6298/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16171	08029	PA 6298/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16414	08029	PA 6298/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16621	08029	PA 6298/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4904	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3951	19165	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.21	2.126,04		2.126,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.126,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4905	PAULA DIAS	47529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0629	08031	PA 6299/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14879	08031	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15180	08031	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15408	08031	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
14/08	O0629	08031	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEMES CONFORME PA 6299/18 FLS.20	-200,00		800,00	C
14/08	O0629	08031	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO PA 6299/18 FLS.20	-800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4906	PAULO ANTONIO GUARIGLIA	35966
		PAULO ANTONIO GUARIGLIA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	S0063	01743	SC 875/17 CPL 636/17 AQUIS.DE ELETRODO TIPO BOLA E TIPO FACA PARA POLICLINICA.	1.725,00		1.725,00	C
13/04	14669	01743	NF 1367 CPL 636/17 AQUIS.DE ELETRODO		1.725,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4907	PAULO ANTONIO LIBANO JUNIOR	48952

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/04	O0630	07867	PA 6300/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14878	07867	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15181	07867	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15409	07867	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15668	07867	PA 6300/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15963	07867	PA 6300/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16172	07867	PA 6300/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16415	07867	PA 6300/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16622	07867	PA 6300/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4908	PAULO BEGHELLI CARACIK	49998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19427	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19515	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19427	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16700	19515	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4909	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00596	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00213	00596	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	03010	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14173	03010	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05703	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
14/03	14408	05703	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
13/04	O0000	07512	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018 CE D R PITICO	500,00		500,00	C
17/04	14713	07512	ADTO CE DR PITICO		500,00	0,00	
09/05	O0000	08990	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09136	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00		1.000,00	C
14/05	14915	08990	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
01/06	15037	09136	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO		500,00	0,00	
22/06	O0000	10562	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00		500,00	C
02/07	15249	10562	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO		500,00	0,00	
26/07	O0000	12259	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4910	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15508	12259	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO		500,00	0,00	
22/08	O0000	13527	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00		500,00	C
03/09	15755	13527	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO		500,00	0,00	
19/09	O0000	14740	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00		500,00	C
01/10	16003	14740	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO		500,00	0,00	
23/10	O0000	16540	ADIANTAMENTO SEMES - CE CR.PITICO	500,00		500,00	C
01/11	16234	16540	ADIANTAMENTO SEMES - CE CR.PITICO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4911	PAULO CESAR FERREIRA	20850

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0622	00951	LOC.IMOVEL CIM MULHER-RUA GAL.DALE COUTINHO,105 (JAN-MAR/18)	7.728,75		7.728,75	C
09/01	O0622	00951	ESTORNO P/ REGULARIZACAO FONTE RECURSO	-7.728,75		0,00	
17/01	O0622	02118	LOC.IMOVEL P/ CIM MULHER-R.GAL.DALE COUTINHO,105 - SIAS (JAN-MAR/18)	7.728,75		7.728,75	C
02/02	14095	02118	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,25	5.152,50	C
02/03	14328	02118	PAGUE-SE G.A.T.-LOC. P/ ABRIGO DA MULHER		2.576,25	2.576,25	C
06/04	14542	02118	PAGUE-SE G.A.T.-LOC. P/ ABRIGO DA MULHER		2.576,25	0,00	
15/05	O0622	09191	LOCACAO IMOVEL P/ CIM MULHER(SIAS) - R. GENERAL DALE COUTINHO, 105 (ABR-DEZ/18)	22.027,55		22.027,55	C
18/05	14935	09191	PAGUE-SE G.A.T.-LOC. P/ ABRIGO DA MULHER		2.447,51	19.580,04	C
01/06	07890	09191	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	17.132,53	C
06/07	15311	09191	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	14.685,02	C
03/08	15575	09191	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	12.237,51	C
14/09	15873	09191	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	9.790,00	C
05/10	15188	09191	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	7.342,49	C
09/11	16357	09191	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	4.894,98	C
07/12	18669	09191	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOVEIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	2.447,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4912	PAULO CESAR FERREIRA	20850

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.447,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4913	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026

PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	E0071	02083	FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL VOL.2	12.880,00		12.880,00	C
13/04	14670	02083	NF 219406 718-2016 FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO		12.880,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4914	PAULO DA SILVA	38984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1475	11638	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 14757/17	13,23		13,23	C
25/07	15436	11638	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 14757 /17		13,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4915	PAULO DE FREITAS DIAS	13996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1377	11269	PRECATORIO ALIMENTAR 121/18	57.022,85		57.022,85	C
10/07	O1377	11270	ATUALIZACAO PRECATORIO 121/18	2.095,83		59.118,68	C
25/07	15439	11269	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13776/15		57.022,85	2.095,83	C
25/07	15439	11270	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13776/15		2.095,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4916	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125

PAULO OLIVEIRA CORDEIRO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00912	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	750,00		750,00	C
19/01	00404	00912	ADIANTAMENTO-SES/CEREST		750,00	0,00	
22/01	O0000	02606	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	750,00		750,00	C
15/02	01195	02606	ADIANTAMENTO-SES/CEREST		750,00	0,00	
12/03	O0000	05835	ADIANTAMENTO-SES/MANUT. CEREST	750,00		750,00	C
20/03	03189	05835	ADIANTAMENTO-SES/MANUT. CEREST		750,00	0,00	
13/04	O0000	07520	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	750,00		750,00	C
23/04	05144	07520	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18		750,00	0,00	
09/05	O0000	08958	ADIANTAMENTO SES MANUTENCAO CEREST	750,00		750,00	C
15/05	06710	08958	ADIANTAMENTO SES MANUTENCAO CEREST		750,00	0,00	
25/05	O0000	09696	ADIANTAMENTO SES - CEREST	750,00		750,00	C
04/06	07759	09696	ADIANTAMENTO SES - CEREST		750,00	0,00	
30/07	O0000	12509	ADIANTAMENTO SES - CEREST	500,00		500,00	C
30/07	O0000	12510	ADIANTAMENTO SES - CEREST	1.000,00		1.500,00	C
03/08	11403	12509	ADIANTAMENTO SES - CEREST		500,00	1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4917	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125

PAULO OLIVEIRA CORDEIRO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/08	11403	12510	ADIANTAMENTO SES - CEREST		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4918	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02705	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
23/01	O0000	02706	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14180	02705	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14180	02706	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
09/03	O0000	05799	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05800	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
21/03	O0000	06436	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
21/03	O0000	06437	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		1.000,00	C
21/03	O0000	05799	indevido	-250,00		750,00	C
21/03	O0000	05800	indevido	-250,00		500,00	C
22/03	03764	06436	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
22/03	03764	06437	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07593	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07594	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS	250,00		500,00	C
17/04	14731	07593	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4919	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14731	07594	ADIANTAMENTO SECULTUR - EVENTOS		250,00	0,00	
10/05	O0000	09045	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		250,00	C
10/05	O0000	09056	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		500,00	C
14/05	14927	09045	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	250,00	C
14/05	14927	09056	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4920	PAULO EDUARDO GENTIL	48974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0630	07928	PA 6301/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14912	07928	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15182	07928	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15410	07928	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15669	07928	PA 6301/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15964	07928	PA 6301/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16173	07928	PA 6301/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16416	07928	PA 6301/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16623	07928	PA 6301/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4921	PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO	42948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/01	O1775	01787	INDENIZACAO REFORMA IMOVEL ALUGADO CRAS CENTRAL-R.SENADOR FEIJO,83 - SIAS	11.713,58		11.713,58	C
02/02	01180	01787	PAGUE-SE A CJ ASSESSORIA IMOB.-INDEN. REFORMA CRASCENTR		11.713,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4922	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	35075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O2326	10129	R.P.V. FL.313 - VALOR PRINCIPAL + CONTR. 'S A FUNSERV FUNCIONARIO - VARA FAZENDA	15.970,69		15.970,69	C
29/06	09644	10129	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 23265/18 RPV VALOR PRINCIPAL		15.970,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4923	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02693	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
23/01	O0000	02694	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14175	02693	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14175	02694	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
09/03	O0000	05787	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05788	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14398	05787	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14398	05788	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07589	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNIC.	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07592	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNIC.	250,00		500,00	C
17/04	14730	07589	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNIC.		250,00	250,00	C
17/04	14730	07592	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNIC.		250,00	0,00	
10/05	O0000	09044	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		250,00	C
10/05	O0000	09055	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		500,00	C
14/05	14926	09044	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4924	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14926	09055	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	0,00	
21/06	O0000	10497	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10498	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00		500,00	C
02/07	15241	10497	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL		250,00	250,00	C
02/07	15241	10498	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL		250,00	0,00	
26/07	O0000	12283	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00		250,00	C
26/07	O0000	12284	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00		500,00	C
01/08	15513	12283	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL		250,00	250,00	C
01/08	15513	12284	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL		250,00	0,00	
28/08	O0000	13690	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13691	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00		500,00	C
03/09	15776	13690	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL		250,00	250,00	C
03/09	15776	13691	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL		250,00	0,00	
20/09	O0000	14835	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00		250,00	C
20/09	O0000	14836	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4925	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	15984	14835	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL		250,00	250,00	C
01/10	15984	14836	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL		250,00	0,00	
22/10	O0000	16428	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00		250,00	C
22/10	O0000	16429	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00		500,00	C
01/11	16208	16428	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL		250,00	250,00	C
01/11	16208	16429	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4926	PAULO ROBERTO XAVIER DE ALMEIDA	48802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O1232	06280	PA 12326/15 PRECATORIO ALIMENTAR 082/18	53.481,04		53.481,04	C
02/05	O1232	08225	PA 12326/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.280,29		54.761,33	C
24/05	14890	06280	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12326/15		53.481,04	1.280,29	C
24/05	14890	08225	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12326/15		1.280,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4927	PAULO RODRIGUES DA SILVEIRA	15905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2035	07993	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	3.461,53		3.461,53	C
11/05	06412	07993	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 20350/16 RPV		3.461,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4928	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0630	08032	PA 6303/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14919	08032	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15183	08032	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15411	08032	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15670	08032	PA 6303/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15965	08032	PA 6303/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16174	08032	PA 6303/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16417	08032	PA 6303/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16624	08032	PA 6303/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4929	PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	49569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/09	O2241	14699	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	441,88		441,88	C
21/09	15979	14699	PA22411/18-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		441,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4930	PAULO VITOR LIMA DE FREITAS	47843

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O2118	02965	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. KENY ROSA CORDEIRO	20,00		20,00	C
07/02	14144	02965	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ. KENY ROSA CORDEIRO		20,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4931	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	O0000	01750	ADTO-SEFAZ/DFT/VIAGEM A SP/DILIG. EMPRES A EICOON	150,00		150,00	C
12/01	O0000	01750	indevido	-150,00		0,00	
27/09	O0000	15369	ADIANTAMENTO SEFAZ-VIAGEM CONCHAS/SP 28/ 09/18 CURSO DIPAM	100,00		100,00	C
27/09	O0000	15370	ADIANTAMENTO SEFAZ-VIAGEM CONCHAS/SP 28/ 09/18 CURSO DIPAM	100,00		200,00	C
27/09	O0000	15399	ADIANTAMENTO SEFAZ-VIAGEM CONCHAS/SP 28/ 09/18 CURSO DIPAM	150,00		350,00	C
27/09	O0000	15400	ADIANTAMENTO SEFAZ-VIAGEM CONCHAS/SP 28/ 09/18 CURSO DIPAM	50,00		400,00	C
27/09	O0000	15369	ESTORNO A PEDIDO SEFAZ/PAULO ALTERACAO D	-100,00		300,00	C
27/09	O0000	15370	ESTORNO A PEDIDO SEFAZ/PAULO ALTERACAO D	-100,00		200,00	C
03/10	15105	15399	ADIANTAMENTO SEFAZ-VIAGEM CONCHAS/SP 28/09/18 CURSO DIPAM		150,00	50,00	C
03/10	15105	15400	ADIANTAMENTO SEFAZ-VIAGEM CONCHAS/SP 28/09/18 CURSO DIPAM		50,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4932	PAYTEC TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA	49315

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	S0052	12180	SC 623/18 AQ.EQUIP.POS DISPOSIT.MOVEL/OPERACAO BILHETERIA PZMQB R.2147 FLS.53	1.824,00		1.824,00	C
06/09	15847	12180	NF56472-AQ.EQUIP.POS DISPOSIT.MOVEL/OP.BILHETERIA PZMQ		1.824,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4933	PEDRINA MUSTAFA	43078

PEDRINA MUSTAFA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	S0080	03599	CPL 806/2017- CONFEC. CARTOES P/ ESTACIONAMENTO INTERNO PACO MUNICIPAL	750,00		750,00	C
22/03	S0019	06447	CPL 193/18 SC 245/18 CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO BASE GCM RESERVA 1269.	2.300,00		3.050,00	C
03/05	S0013	08291	SC 198/18-PLACAS TATIL EM BRAILE P/SINAL .MUSEU HIST.SOROCABANO FL.39 RESERVA 875	300,00		3.350,00	C
04/05	14850	03599	NF 201 PL 806/2017- CONFEC. CARTOES P / ESTACIONAMENTO		750,00	2.600,00	C
11/05	14891	06447	NF 221 CPL 193/18 CONFECCAO DE PLACAS IDENTIFICACAO		2.300,00	300,00	C
14/06	S0040	10277	(CONF.MUNICIPAL DE SAUDE)CONFECCAO DE CARTILHAS(RE.2126)	480,00		780,00	C
19/06	S0027	10346	SC 168/18 AQUSI.DE CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DO PROCON CPL 273/17 RESERVA 1185	375,00		1.155,00	C
11/07	S0040	10277	CANCELAM.SOLICITADO/SES FLS.153/153 VSO CPL 401/18 FLS.22	-480,00		675,00	C
12/07	S0040	11435	REGUL.NE 10277/18 (R.SAUDE) SERV.CONFECCAO DE CARTILHAS - EP 167 LOA	480,00		1.155,00	C
27/07	15503	11435	NF234-(R.SAUDE) SERV.CONFECCAO DE CARTILHAS		480,00	675,00	C
03/08	15569	08291	NF 399-PLACAS TATIL EM BRAILE P/SINAL .MUSEU H.SOROC.		300,00	375,00	C
31/08	15803	10346	NF244-AQUSI.DE CRACHAS PARA FUNCIONARIS PROCON		375,00	0,00	
19/12	S0061	19136	CPL 616/18 CONF.E INSTAL.ADESIVOS P/VEICULOS DEFESA CIVIL RES.3542	6.498,00		6.498,00	C
28/12	S0061	19136	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.498,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4934	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00644	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2017	42.923,50		42.923,50	C
17/01	03965	00644	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	36.419,94	C
09/02	14171	00644	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	29.916,38	C
19/03	O1169	06321	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	39.021,36		68.937,74	C
23/03	14507	06321	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	62.434,18	C
27/03	O1169	06559	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2017	6.503,56		68.937,74	C
27/03	04045	06321	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	62.434,18	C
27/03	04025	06559	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	55.930,62	C
27/03	03965	00644	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	62.434,18	C
27/03	14171	00644	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	68.937,74	C
27/03	O1169	00644	REGULARIZACAO DE DESPESA	-42.923,50		26.014,24	C
06/04	14585	06321	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
04/05	14842	06321	PA 11692/2014 BOLSA AUXILIO RESIDENC IA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
19/06	15162	06321	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA-PSIQU IATRIA TURMA 2015		6.503,56	6.503,56	C
06/07	15359	06321	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4935	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O1169	12615	REAJUSTE RETROATIVO A JANEIRO DA BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017	1.597,92		1.597,92	C
31/07	O1169	12635	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	39.849,40		41.447,32	C
31/07	O1169	12652	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - TURMA 2017 / JULHO A NOVEMBRO (RESERVA 1589)	33.849,40		75.296,72	C
31/07	O1169	12635	REGULARIZACAO DO VALOR	-39.849,40		35.447,32	C
03/08	15592	12615	REAJUSTE RETROAT BOLSA AUX.RESID.MEDICA PA11692/14		1.597,92	33.849,40	C
03/08	15596	12652	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA PA11692/14		6.769,88	27.079,52	C
31/08	15805	12652	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	20.309,64	C
05/10	16097	12652	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - PA11692/14		6.769,88	13.539,76	C
01/11	16315	12652	PA11692/14-BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	6.769,88	C
30/11	16518	12652	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA NOVEMBRO/18		6.769,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4936	PEDRO APARECIDO PEROSA	48166

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2384	01599	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. LICENCA DE OBRA PAGO INDEVIDAMENTE	156,52		156,52	C
26/01	04112	01599	PA 23848/16-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-LIC.OBRA		156,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4937	PEDRO BORGES DE ANDRADE FILHO	49213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1986	11279	PRECATORIO ALIMENTAR 125/18	65.684,88		65.684,88	C
10/07	O1986	11280	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 125/18	2.414,20		68.099,08	C
25/07	15435	11279	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19863/15		65.684,88	2.414,20	C
25/07	15435	11280	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19863/15		2.414,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4938	PEDRO CABOATAN DO PRADO PEDRO CABOATAN DO PEDRO	37522

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2798	00726	PA 27989/14 REGULARIZ.NE 21249/17 PREMIO FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS VL.II	5.000,00		5.000,00	C
17/01	03982	00726	PA 27989/14-PREMIO FLAVIO GAGLIARDI D E ARTES VISUAIS		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4939	PEDRO GALVES FILHO	30027

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13975	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14073	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13975	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15843	14073	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4940	PEDRO GELSON CAMARGO	49363

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2624	13067	PRECATORIO ALIMENTAR 158/2018	46.241,74		46.241,74	C
07/08	O2624	13068	ATUALIZACAO MONETARIA	2.006,41		48.248,15	C
22/08	15650	13067	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 26243/15		46.241,74	2.006,41	C
22/08	15650	13068	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 26243/15		2.006,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4941	PEDRO GOMES LIMA	28858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00416	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
15/01	00120	00416	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
07/02	O0000	03243	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03244	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14193	03243	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14193	03244	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05139	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05140	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14367	05139	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14367	05140	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07407	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07410	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14720	07407	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14720	07410	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08558	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4942	PEDRO GOMES LIMA	28858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0000	08559	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.082,00		1.482,00	C
07/05	O0000	08589	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.882,00	C
07/05	O0000	08590	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		2.482,00	C
07/05	O0000	08558	REGULARIZACAO	-400,00		2.082,00	C
07/05	O0000	08559	REGULARIZACAO	-1.082,00		1.000,00	C
14/05	14901	08589	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
14/05	14901	08590	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09485	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09527	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/06	15042	09485	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/06	15042	09527	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
22/06	O0000	10628	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
22/06	O0000	10629	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/07	15276	10628	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
02/07	15276	10629	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4943	PEDRO GOMES LIMA	28858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11962	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11963	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	15480	11962	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	15480	11963	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
21/09	O0000	14896	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00		200,00	C
21/09	O0000	14897	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00		1.000,00	C
21/09	O0000	14999	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00		1.200,00	C
21/09	O0000	15000	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00		2.000,00	C
21/09	O0000	14896	ESORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DOTACAO	-200,00		1.800,00	C
21/09	O0000	14897	ESORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DOTACAO	-800,00		1.000,00	C
01/10	16016	14999	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	800,00	C
01/10	16016	15000	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4944	PEDRO HELLMEISTER NETO	40347

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13940	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	13.000,00		13.000,00	C
30/08	O2150	13990	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	14.285,71		27.285,71	C
30/08	O2150	13940	ESTORNO	-13.000,00		14.285,71	C
31/08	15844	13990	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		14.285,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4945	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAULETTI	49303

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O2988	11597	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANT.TUTELA) VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.80-83.	905,84		905,84	C
27/07	15533	11597	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOCAT -PA29888/13		905,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4946	PEDRO HENRIQUE DO AMARAL	49227

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	O3150	11379	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	3.625,00		3.625,00	C
13/07	10232	11379	PA31503/2017 DEV IMP IPTU PAGO INDEV		3.625,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4947	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987

PEDRO HENRIQUE PEREIRA LEITE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0630	07974	PA 6305/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14941	07974	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15184	07974	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15412	07974	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15671	07974	PA 6305/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15966	07974	PA 6305/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16175	07974	PA 6305/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16418	07974	PA 6305/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16625	07974	PA 6305/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4948	PEDRO JERONIMO DOS SANTOS	49127

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O2896	10058	R.P.V. FL.129 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	3.280,98		3.280,98	C
22/06	08939	10058	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28964/10 RPV VALOR PRINCIPAL		3.280,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4949	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02330	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	300,84		300,84	C
02/02	14143	02330	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		300,84	0,00	
28/02	O0323	04519	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	77,10		77,10	C
19/03	O0554	06269	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	154,20		231,30	C
23/03	14492	06269	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		154,20	77,10	C
29/03	14544	04519	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		77,10	0,00	
07/05	O0554	08500	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	231,30		231,30	C
11/05	14947	08500	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		231,30	0,00	
17/08	O0554	13385	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	1.002,30		1.002,30	C
06/09	15875	13385	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		1.002,30	0,00	
26/11	O0554	17768	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	462,60		462,60	C
30/11	16519	17768	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		462,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4950	PEDRO MAXIMIANO	49350

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0392	12950	R.P.V. FLS.67-68 - PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNCIONARIO - V. FAZENDA	14.077,42		14.077,42	C
22/08	15687	12950	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA3928/16-HON.A DV		14.077,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4951	PEDRO MENEZINI DE MORAIS	49145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	O1236	10193	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	2.885,44		2.885,44	C
15/06	15141	10193	PA12362/18-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		2.885,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4952	PEDRO ROBERTO MAZON	20142

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O0616	15391	PRECATORIO ALIMENTAR 219/2018	125.307,35		125.307,35	C
27/09	O0616	15392	ATUALIZACAO MONETARIA	5.724,81		131.032,16	C
23/10	16157	15391	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA61 61/16		125.307,35	5.724,81	C
23/10	16157	15392	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA61 61/16		5.724,81	0,00	
12/12	O0616	18795	R.P.V. FLS.84 - HON. ADV. P/ CLAUDINEI V . BRASIL BORGES - 06 VARA	14.113,92		14.113,92	C
26/12	16698	18795	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 06161/ 16		14.113,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4953	PEDRO SERAFIM	20578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O3157	13455	PRECATORIO ALIMENTAR 188/2018	75.596,68		75.596,68	C
28/08	O3157	13710	ATUALIZACAO MONETARIA	3.382,64		78.979,32	C
20/09	15917	13455	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 31576/15		75.596,68	3.382,64	C
20/09	15917	13710	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 31576/15		3.382,64	0,00	
11/12	O3157	18735	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.79/80	8.627,02		8.627,02	C
26/12	16675	18735	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA31576/15		8.627,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4954	PEDRO WOPPE FILHO	48788

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O0734	06176	PA 07340/15 PRECATORIO ALIMENTAR 067/18	44.962,91		44.962,91	C
02/05	O0734	08207	PA 7340/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.076,37		46.039,28	C
24/05	14875	06176	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 7340/15		44.962,91	1.076,37	C
24/05	14875	08207	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 7340/15		1.076,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4955	PEREIRA MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49286

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1596	11644	PA 15963/2018-DEV.ISS PAGO INDEVIDAMENTE	54,28		54,28	C
25/07	15426	11644	PA 15963/2018-DEV.ISS PAGO INDEVIDAMENTE		54,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4956	PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA	48924

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	E0102	07734	CPL 1026/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS P/UNIDADES/SAUDE REDE MUNICIPAL(RES.1209)	24.525,00		24.525,00	C
23/05	E0102	07734	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.407 CPL 1026/17	-24.525,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4957	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O2851	09831	PA 28517/16 HONORARIOS RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	537,46		537,46	C
11/06	O2622	10188	R.P.V. FLS.27-28 - HON. ADV. (CARLA MARIA MATTIELLO R. PIRES) - VARA FAZENDA P.	358,64		896,10	C
22/06	08858	09831	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28517/16 RPV HONORARIOS ADV		537,46	358,64	C
03/07	O2622	11127	PA 26221/16 HONORARIOS RPV ACAO C.SENTENCA(CARLA M.M.R.PIRES)V.F.PUBL.FLS.27/28	362,62		721,26	C
03/07	O2622	10188	ESTORNO P/REGULARIZ/ATUALIZACAO PA 26221/16 FLS.32	-358,64		362,62	C
30/07	O0893	12511	HONORARIOS ADVOCATIVIOS RPV(IZAURA SILVA)VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.90-94.	1.074,36		1.436,98	C
30/07	O2495	12571	H.ADVOCATICIOS(CUMPRIMENTO DE SENTENCA) VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.23-27.	159,34		1.596,32	C
03/08	15572	11127	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA-PA 26221/16-HON.RPV		362,62	1.233,70	C
10/08	11899	12511	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HONOR.ADVOC . PA8937/13		1.074,36	159,34	C
10/08	11902	12571	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HONOR.ADVOC . PA24959/16		159,34	0,00	
05/09	O2561	14318	RPV FLS.29/30 HONOR.ADV.(RENATA ALESSANDRA LEITE) - VARA DA FAZENDA	372,37		372,37	C
21/09	15978	14318	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25616/16		372,37	0,00	
25/09	O2736	15134	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO P/QUANTIA CERTA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 27367/16	330,13		330,13	C
30/10	16280	15134	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 27367/16		330,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4958	PERSEU ORLANDI	38976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0406	18694	R.P.V. FLS.90 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	13.623,34		13.623,34	C
26/12	16734	18694	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA4067/16		13.623,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4959	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	49817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	E0063	17616	(EMENDA IMPOSIT.LOA/18)AQUIS.PERSIANAS P /UBS S.GUILHERME R.162 CPL 637/18 P.127	31.327,20		31.327,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		31.327,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4960	PETALA CRISTINA PIASENTIN TELLES	49126

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O1920	10043	R.P.V. FL.110 - HON. ADV. P/ DANIEL H. M . COSTA - VARA FAZENDA	1.209,21		1.209,21	C
22/06	08723	10043	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA19201/13 HON. ADV		1.209,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4961	PETERSON URQUIZA	49709

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	O2150	16765	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	500,00		500,00	C
30/10	O2150	16972	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.214,29	C
30/10	O2150	16765	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 21502/18	-500,00		714,29	C
01/11	16312	16972	PA21502/18-1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4962	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566
		PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME PETROSKI & MONTEIRO S/C LTDA.ME PETROSKI & MIRANDA S/C LTDA PETROSKI E MIRANDA S/C LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0156	00890	CPL 1566/13 SERV.LIMPEZA/HIGIENIZACAO EM CAIXAS D'AGUA DAS UNIDADES SES VOL.06	827,09		827,09	C
08/05	G0361	08719	SERV.DESINSETIZ.E DESRATIZACAO P/SES CPL 3610/11 VOL.13 (REGULARIZ.)	1.519,99		2.347,08	C
11/05	14923	08719	NF 23437 CPL 3610/11 SERV.DESINSETIZ. E DESRATIZACAO		1.519,99	827,09	C
29/05	G0156	09821	CPL 1566/13(UNIDADES DE SAUDE)LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM CAIXAS D'AGUA VOL.04	20.087,16		20.914,25	C
21/09	15960	00890	SDONF25872-SERV.LIMPEZA/HIGIENIZACAO EM CAIXAS D'AGUA		827,09	20.087,16	C
09/11	16377	09821	NF26409-CPL1566/13LIMPEZA/HIGIENIZACA O CAIXAS D'AGUA		4.141,17	15.945,99	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.945,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4963	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03326	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03327	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14199	03326	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14199	03327	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05046	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05047	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14370	05046	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14370	05047	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07475	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07476	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
17/04	14723	07475	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	800,00	C
17/04	14723	07476	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		800,00	0,00	
07/05	O0000	08662	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08663	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14898	08662	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4964	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14898	08663	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/06	O0000	10727	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
25/06	O0000	10728	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
02/07	15379	10727	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/07	15379	10728	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/07	O0000	11883	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	15486	11883	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	15486	11884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4965	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	49472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	E0086	14117	CPL 864/17(POLICLINICA)AQUIS.DE MOBILIARIO RES.2915 FLS.426/443	3.600,00		3.600,00	C
09/10	E0082	15954	CPL 829/17(POLICLINICA)AQUIS.MOBILIARIOS ESCRITORIO R.2751 VOL.05 PAG.632/795	29.600,00		33.200,00	C
27/12	16686	15954	NF 439-CPL 829/17-AQUIS.MOBILIARIOS POLICLINICA		29.600,00	3.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4966	PHARMACLEAN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	38190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	S0013	06805	REGULARIZACAO-CPL 132/15-MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/DEMANDAS JUDICIAS	36,00		36,00	C
02/04	S0013	06807	REGULARIZACAO-CPL 132/15-MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/MANDADOS JUDICIAIS	144,00		180,00	C
06/04	14576	06805	NF 3102 REGULARIZACAO-CPL 132/15-MEDICAMENTOS MANIP.		36,00	144,00	C
06/04	14576	06807	NF 2616 REGULARIZACAO-CPL 132/15-MEDICAMENTOS MANIP.		144,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4967	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	48014

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	E0068	08309	CPL 684/16 V.11 REGISTRO PRECOS AQUIS.EQ UIP.MED.E ODONTO P/SES F.48 RESERVA 1591	14.000,00		14.000,00	C
06/07	15358	08309	NF7590-CPL 684/16 V.11 REGISTRO PRECO S AQUIS.EQUIP.MED		14.000,00	0,00	
29/08	E0098	13923	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ POLICLINICA (RESERVA 768) VOL. 03	81.277,00		81.277,00	C
24/09	E0068	15011	(UBS SAO BENTO/UPHS ZO/ZN)EQUIP.MEDICOS/ ODONTOLOGICOS R.3154 V.11 FLS.74-76.	21.000,00		102.277,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		102.277,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4968	PHOENIX IND.E COM.EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	35291

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	G0087	06335	CPL 876/17 AQUIS.DE AUTOCLAVE P/ATENDER A POLICLINICA MUNICIPAL/SOROCABA/R.1306	96.000,00		96.000,00	C
31/08	15791	06335	NF26384-AQUIS.DE AUTOCLAVE P/ATENDER POLICLINICA		96.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4969	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME	47284
		PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	S0054	16561	SC 458/18(ZOONOSES)AQUIS.DE BOTINAS DE SEGURANCA RES.2646 CPL 546/18 PG.145-147.	7.672,50		7.672,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.672,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4970	PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI	48109
		PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	S0072	07720	CPL 722/17 REGUL.NE 18333/18415/2017 AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA SES	1.355,00		1.355,00	C
20/04	14776	07720	SDO NF 1901 CPL 722/17 AQUIS.SACOS LIXO		1.355,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4971	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246

PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0150	00056	CPL 1503/14 LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB NO EXERCICIO/2018.	11.550,00		11.550,00	C
15/02	G0150	03752	CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN	11.550,00		23.100,00	C
15/02	G0150	00056	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-11.550,00		11.550,00	C
09/03	14369	03752	NF 3302/3257 CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN		1.050,00	10.500,00	C
09/03	14369	03752	NF 3302/3257 CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN		1.050,00	9.450,00	C
29/03	14529	03752	NF 39/48 CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN		1.050,00	8.400,00	C
27/04	14828	03752	RECIBO 40/48 CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN		1.050,00	7.350,00	C
18/05	14963	03752	REC.41/48 CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN		1.050,00	6.300,00	C
22/06	15189	03752	RECIBO 42/48-CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN		1.050,00	5.250,00	C
27/07	15480	03752	NF43-CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN		1.050,00	4.200,00	C
09/08	G0150	13181	CPL 1503/14 REEMP.NE 20957/17LOCACAO DE PLOTTER P/SEMOB FLS.412.	1.050,00		5.250,00	C
17/08	15650	03752	NF44/48-CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN		1.050,00	4.200,00	C
21/09	15940	03752	NF45/48-CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN		1.050,00	3.150,00	C
26/10	16214	03752	NF46/48-CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN		1.050,00	2.100,00	C
30/11	16504	03752	NF47/48-CPL 1503/14-LOC.PLOTTER P/SEPLAN		1.050,00	1.050,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4972	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246

PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	G0150	13181	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.050,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4973	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0019	02016	REGULARIZ.NE 16657/17-SERV.RADIOLOGIA URGENCIA E EMERG.REDE MUNIC.	192.046,97		192.046,97	C
29/01	04068	02016	NF 111-SERV.RADIOLOGIA URGENCIA E EMERG.REDE MUN.		192.046,97	0,00	
09/02	G0019	03712	CPL 194/17 V.02-SERV.RADIOGRAFIA DIG.UNID.URG.E EMERG.	2.494.164,48		2.494.164,48	C
02/03	14308	03712	NF 118 CPL 194/17 V.02-SERV.RADIOGRAFIA		195.642,52	2.298.521,96	C
29/03	14533	03712	NF 126 CPL 194/17 SERV.RADIOLOGIA		190.267,61	2.108.254,35	C
24/04	14776	03712	NF 137 CPL 194/17 SERV.RADIOGRAFIA		241.726,06	1.866.528,29	C
25/05	14989	03712	NF145-CPL 194/17 V.02-SERV.RADIOGRAFIA DIG.UNID.URG.E		274.295,04	1.592.233,25	C
29/06	15267	03712	NF 153-CPL 194/17 V.02-SERV.RADIOGRAFIA DIG.UNID EMER		265.090,58	1.327.142,67	C
20/07	15427	03712	NF161-CPL194/17SERV.RADIOGRAFIA DIG.UNID.URG.E EMERG.		245.272,27	1.081.870,40	C
17/08	15666	03712	NF 170-CPL 194/17 V.02-SERV.RADIOGRAFIA DIG.UNID		222.230,61	859.639,79	C
12/09	G0019	14574	(UNID.EMERG.R.SAUDE)SERVICO DE RADIOGRAFIA DIGITAL CPL 194/17 V.08 FLS.2988	217.791,61		1.077.431,40	C
21/09	15953	03712	NF195-CPL194/17SERV.RADIOGRAFIA DIG.UNID.URG.E EMERG.		194.597,26	882.834,14	C
26/10	16224	03712	SDONF209-CPL194/17SERV.RADIOGRAFIA DIG.UNID.URG.EMERG.		19.438,24	863.395,90	C
26/10	16218	14574	PTE NF209-CPL194/17SERV.RADIOGRAFIA DIG.UNID.URG.EMERG.		189.805,32	673.590,58	C
05/12	16533	03712	NF219-CPL 194/17SERV.RADIOGRAFIA DIG. UNID.URG.E EMERG.		215.250,59	458.339,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4974	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0019	03712	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-430.353,70		27.986,29	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		27.986,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4975	PMR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA	49719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O0008	16996	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	144,28		144,28	C
12/11	17054	16996	PA84/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		144,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4976	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0059	02015	REGUL. NE 18836/17 AQUIS.PNEUS RADIL P/ FROTA PMS CPL 597/2016 V.03	1.580,00		1.580,00	C
17/01	G0059	02086	REGUL.NE 19981/17 ATA DE PNEUS PARA SERP O VOL.03	7.350,00		8.930,00	C
29/01	04064	02015	NF 49449-CPL 597/16-AQUIS.PNEUS RADIL P/FROTA PMS		1.580,00	7.350,00	C
29/01	04056	02086	NF 49448-PNEUS PARA SERPO		7.350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4977	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159
		POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	I0079	02035	CPL 792/13 MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO	125.609,60		125.609,60	C
05/02	I0079	02946	CPL 792/2013 VOL.003- MANUT. DO SISTEMA DE PONTO- REG. NE 2035/18	12.500,00		138.109,60	C
06/02	14146	02035	NF 25781-CPL 792/13 MANUTENCAO SISTEM A DE PONTO		12.500,00	125.609,60	C
07/02	I0079	02946	CANCELADO PARA REGULARIZACAO	-12.500,00		113.109,60	C
23/02	14274	02035	NF 25947 CPL 792/13 MANUTENCAO SISTEM A DE PONTO		12.500,00	100.609,60	C
21/03	I0079	06431	CPL 792/13 PRORROG.MANUT.SOFTWARE NO SIS TEMA DE PONTO ELETRONICO VOL.03 RES.1274	50.000,00		150.609,60	C
23/03	14523	02035	NF 26126 CPL 792/13 MANUTENCAO SISTEM A DE PONTO		12.500,00	138.109,60	C
06/04	I0079	07040	CPL 792/13-COMPLEMENTO PARA PRORROGACAO DO CONTRATO -VOL.002 RES. 1478.	25.000,00		163.109,60	C
27/04	05814	02035	NF 26307 CPL 792/13 MANUTENCAO SISTEM A DE PONTO		12.500,00	150.609,60	C
25/05	14995	06431	NF26497-CPL 792/13 PRORROG.MANUT.SOFT WARE NO SIS		12.500,00	138.109,60	C
22/06	15228	06431	NF 26680-CPL 792/13 MANUT. SOFTWARE P ONTO ELETRONICO		12.500,00	125.609,60	C
20/07	15442	02035	NF26861-CPL 792/13 MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO		12.500,00	113.109,60	C
24/08	15733	02035	NF27035-CPL 792/13 MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO		12.500,00	100.609,60	C
21/09	15985	02035	NF27246-CPL 792/13 MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO		12.500,00	88.109,60	C
07/11	16368	02035	NF24767-CPL 792/13 MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO		12.500,00	75.609,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4978	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159
		POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	16630	02035	NF27658-CPL 792/13 MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO		2.916,67	72.692,93	C
28/12	I0079	02035	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-22.692,93		50.000,00	C
28/12	I0079	06431	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.000,00		25.000,00	C
28/12	I0079	07040	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4979	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXP.LTDA	20932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0060	01546	REGULARIZ.NE 19994/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	2.454,45		2.454,45	C
26/01	04021	01546	NF 225657-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		2.454,45	0,00	
29/03	E0100	06788	FORNECIMENTO DE COMPRESSAS, ATADURAS E ALGODAO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	187.654,50		187.654,50	C
06/07	15334	06788	NF 245301-COMPRESSAS, ATADURAS E ALGODAO PARA REDE		60.196,80	127.457,70	C
10/08	15619	06788	NF249422-FORNEC.COMPRES.ATADUR.ALGODAO P/REDE MUN SAUD		15.372,00	112.085,70	C
17/08	15668	06788	NF 249701-FORN.COMPRESSAS, ATADURAS E ALGODAO PARA RED		5.880,00	106.205,70	C
21/09	15974	06788	NF254799-FORNEC.COMPRESSAS,ATADURAS E ALGODAO P/SES		30.540,00	75.665,70	C
09/11	16367	06788	NF260490-FORN.COMPRESSAS, ATADURAS E ALGODAO P/SES		27.370,00	48.295,70	C
07/12	16566	06788	NF26281-FORNEC.COMPRESSAS, ATADURAS E ALGODAO P/SES		18.510,00	29.785,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		29.785,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4980	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	48938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	S0001	07844	CPL 11/17 AQUIS.DE PONTA P/AMINOSCOPIO PARA USO NA POLICLINICA RESERVA 1620	4.824,00		4.824,00	C
06/07	15361	07844	NF8977-CPL 11/17 AQUIS.DE PONTA P/AMINOSCOPIO		4.824,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4981	PONTUAL COMERCIAL EIRELI PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0051	01473	REGULARIZ.NE 18584/17-CPL 513/16 AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.SAUDE	252,00		252,00	C
17/01	E0051	02287	REGUL. AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE	252,00		504,00	C
23/01	04027	01473	NF 8999-CPL 513/16 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM REDE MUN.SES		252,00	252,00	C
05/02	14123	02287	NF 9013-AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM		252,00	0,00	
26/02	E0094	04291	CPL 941/17 FORN.DE SERINGAS DE INSULINA DESCARTAVEIS. RESERVA 571/2018	79.522,00		79.522,00	C
17/09	E0094	04291	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 941 2017 VOL.02 FLS.37	-72.232,00		7.290,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.290,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4982	PORTAL LTDA	19001

PORTAL LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0057	00124	CPL 576/2017 VOL 005- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	5.699,00		5.699,00	C
02/01	G0056	00132	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.06	78,30		5.777,30	C
02/01	G0065	00136	CPL 656/2017 VOL 10 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.739,70		7.517,00	C
02/01	G0066	01548	REGULARIZ.NE 20838/17-CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA REDE SAUDE	4.299,00		11.816,00	C
17/01	G0056	02073	CPL 565/2017 V.006- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.912,60		13.728,60	C
17/01	G0057	02085	CPL 576/2017 VOL.005- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	25.272,72		39.001,32	C
19/01	G0065	02593	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.10	15.227,84		54.229,16	C
26/01	04010	01548	NF 91418-CPL 664/17-MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA		4.299,00	49.930,16	C
06/02	G0066	03112	CPL 664/2017 VOL.005- AQ. DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA NAO BASICA	3.654,15		53.584,31	C
09/02	14183	00132	NF 92512-CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		78,30	53.506,01	C
09/03	14367	00136	NF ANEXAS-CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.739,70	51.766,31	C
09/03	14367	02593	NF ANEXAS-CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		14.300,00	37.466,31	C
09/03	14367	02593	NF ANEXAS-CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		512,05	36.954,26	C
16/03	14433	00124	NF ANEXAS-CPL 576/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS		5.699,00	31.255,26	C
16/03	14431	02073	NF ANEXAS-CPL 565/2017 AQ. MEDICAMENTOS		927,94	30.327,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 4983	PORTAL LTDA	19001

PORTAL LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14431	02073	NF ANEXAS-CPL 565/2017 AQ. MEDICAMENTOS		906,36	29.420,96	C
16/03	14431	02073	NF ANEXAS-CPL 565/2017 AQ. MEDICAMENTOS		78,30	29.342,66	C
16/03	14433	02085	NF ANEXAS-CPL 576/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS		4.597,44	24.745,22	C
16/03	14433	02085	NF ANEXAS-CPL 576/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS		2.051,64	22.693,58	C
16/03	14433	02085	NF ANEXAS-CPL 576/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS		2.871,01	19.822,57	C
16/03	14426	02593	NF 96338-CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/RE DE M.SAUDE		415,79	19.406,78	C
16/03	14437	03112	NF 93612-CPL 664/2017 VOL.005- AQ. DE MEDICAMENTOS		2.966,31	16.440,47	C
28/03	G0065	06673	AF DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.10	22.034,70		38.475,17	C
29/03	G0056	06734	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 06	1.769,56		40.244,73	C
29/03	G0057	06764	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 05	4.789,00		45.033,73	C
17/04	G0066	07714	C.815/17 V.005 AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA(RES.1628)	3.654,15		48.687,88	C
20/04	14763	02085	NF 94583/94689 CPL 576/2017 AQ.MEDICAMENTOS		1.528,66	47.159,22	C
20/04	14763	02085	NF 94583/94689 CPL 576/2017 AQ.MEDICAMENTOS		683,88	46.475,34	C
20/04	14765	03112	NF 94650 CPL 664/2017 AQ.MEDICAMENTOS		687,84	45.787,50	C
24/04	G0057	02085	POR NAO UTILIZACAO	-0,01		45.787,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4984	PORTAL LTDA	19001

PORTAL LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	G0056	08131	CPL 565/17 V.06-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	2.910,82		48.698,31	C
27/04	14821	02085	NF 95429 CPL 576/2017 AQ.MEDICAMENTOS		13.540,08	35.158,23	C
04/05	G0065	08369	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 10.	22.962,54		58.120,77	C
04/05	G0057	08374	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 05	36.507,99		94.628,76	C
18/05	14970	06673	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE MEDICAMEFORNECIMENTO DE MEDI		20.295,00	74.333,76	C
18/05	14970	06734	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE MEDICAMEFORNECIMENTO DE MEDI		1.769,56	72.564,20	C
18/05	14972	06764	NF 96906-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		4.789,00	67.775,20	C
25/05	15017	06673	NF97124-AF DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		1.739,70	66.035,50	C
25/05	15010	07714	NF97225-C.815/17 V.005 AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA		3.654,15	62.381,35	C
15/06	15153	08369	BF ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I		6.875,00	55.506,35	C
15/06	15153	08374	BF ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I		1.005,69	54.500,66	C
29/06	15273	08369	NF 98746-CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE		3.795,00	50.705,66	C
29/06	15279	08374	NF ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.496,56	49.209,10	C
29/06	15279	08374	NF ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.436,70	47.772,40	C
04/07	G0057	11159	(F.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE VOL.05 FLS.174	17.156,75		64.929,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 4985	PORTAL LTDA	19001

PORTAL LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15359	08131	NFS ANEXAS-CPL 565/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BAS		733,72	64.195,43	C
06/07	15359	08131	NFS ANEXAS-CPL 565/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BAS		820,04	63.375,39	C
06/07	15359	08131	NFS ANEXAS-CPL 565/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BAS		234,90	63.140,49	C
06/07	15359	08369	NFS ANEXAS-CPL 565/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BAS		2.143,35	60.997,14	C
06/07	15359	08369	NFS ANEXAS-CPL 565/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BAS		3.767,54	57.229,60	C
06/07	15359	08374	NFS ANEXAS-CPL 565/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BAS		3.060,92	54.168,68	C
06/07	15359	08374	NFS ANEXAS-CPL 565/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BAS		2.779,36	51.389,32	C
11/07	G0065	11380	(F.BASICA D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 656/17 VOL.10 FLS.112 A 115.	22.962,54		74.351,86	C
13/07	15378	08369	NFS ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		3.630,00	70.721,86	C
13/07	15397	08369	NF99857-CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		2.751,65	67.970,21	C
13/07	15378	08374	NFS ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		17.055,95	50.914,26	C
13/07	15394	08374	NFS ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		478,90	50.435,36	C
13/07	15394	08374	NFS ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		2.538,33	47.897,03	C
13/07	15394	08374	NFS ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		5.410,44	42.486,59	C
24/07	G0066	12163	CPL 664/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS C.815 VOL.05 RES.2558 FLS.83-92.	7.222,32		49.708,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 4986	PORTAL LTDA	19001

PORTAL LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	15580	08131	NF100004-CPL565/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARM.BASICA		1.122,16	48.586,75	C
24/08	15758	08374	NF101377-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/SES		1.245,14	47.341,61	C
24/08	15763	11380	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 656/17		579,90	46.761,71	C
24/08	15763	11380	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 656/17		579,90	46.181,81	C
31/08	15793	11159	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		2.394,50	43.787,31	C
31/08	15793	11159	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		284,95	43.502,36	C
14/09	15892	11380	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 656/17		579,90	42.922,46	C
14/09	15892	11380	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 656/17		173,97	42.748,49	C
21/09	15969	11159	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE		1.709,70	41.038,79	C
21/09	15969	11159	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE		4.789,00	36.249,79	C
21/09	15969	11380	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 656/17		2.697,40	33.552,39	C
21/09	15969	11380	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 656/17		7.326,72	26.225,67	C
21/09	15969	11380	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 656/17		11.024,75	15.200,92	C
21/09	15968	12163	NFS ANEXAS-CPL 664/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS		601,86	14.599,06	C
21/09	15968	12163	NFS ANEXAS-CPL 664/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS		6.620,46	7.978,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 4987	PORTAL LTDA	19001

PORTAL LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	G0057	15287	(R.SAUDE F.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDICAMENTOS CPL 576/17 VOL.05 PAG.203/204.	33.943,44		41.922,04	C
27/09	G0065	15378	(F.BASICA DOSE CERTA)FORNEC.MEDICAMENTOS V.010	33.082,54		75.004,58	C
28/09	G0056	15442	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA V.06	1.769,56		76.774,14	C
11/10	16127	11159	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE		3.989,30	72.784,84	C
11/10	16127	11159	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE		3.989,30	68.795,54	C
17/10	G0066	16245	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RES.3426 CPL 664/17 VOL.05 PAG.102-104	7.222,32		76.017,86	C
18/10	G0056	16284	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS-FARM.BASICA-VOL.006 FLS.120	1.019,80		77.037,66	C
18/10	G0057	16285	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS-FARM.BASICA-VOL.005 FLS.212	19.547,44		96.585,10	C
23/10	G0065	16566	(FARMACIA BASICA) AQ. DIPIRONA E PARACETAMOL V.10	637,89		97.222,99	C
23/11	16456	15287	NFS ANEXAS-FORNEC.MEDICAMENTOS(F.BASICA DOSE CERTA)		1.048,05	96.174,94	C
23/11	16456	15287	NFS ANEXAS-FORNEC.MEDICAMENTOS(F.BASICA DOSE CERTA)		290,27	95.884,67	C
23/11	16456	15287	NFS ANEXAS-FORNEC.MEDICAMENTOS(F.BASICA DOSE CERTA)		2.011,38	93.873,29	C
23/11	16456	15287	NFS ANEXAS-FORNEC.MEDICAMENTOS(F.BASICA DOSE CERTA)		2.937,10	90.936,19	C
23/11	16456	15378	NFS ANEXAS-FORNEC.MEDICAMENTOS(F.BASICA DOSE CERTA)		4.265,29	86.670,90	C
23/11	16442	16566	NF106277-AQ. DIPIRONA E PARACETAMOL (FARMACIA BASICA)		637,89	86.033,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 4988	PORTAL LTDA	19001

PORTAL LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16556	15287	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 565/17		5.403,77	80.629,24	C
07/12	16556	15287	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 565/17		3.735,42	76.893,82	C
07/12	16556	15287	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 565/17		669,86	76.223,96	C
07/12	16556	15287	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 565/17		17.847,58	58.376,38	C
07/12	16556	15378	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 565/17		28.817,25	29.559,13	C
07/12	16556	15442	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 565/17		1.769,56	27.789,57	C
07/12	16556	16284	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 565/17		156,60	27.632,97	C
07/12	16556	16285	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 565/17		8.035,59	19.597,38	C
07/12	16556	16285	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 565/17		3.831,20	15.766,18	C
07/12	16556	16285	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 565/17		3.352,30	12.413,88	C
07/12	16556	16285	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 565/17		4.328,35	8.085,53	C
21/12	16659	16284	NF107261- MEDICAMENTOS-FARM.BASICA CPL565/17		863,20	7.222,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.222,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4989	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	G0117	09356	CPL 1171/13(SAMU)RENOVACAO CONTRATO/SEGURO P/VEICULOS RESERVA 1995 VOLUME 02.	26.493,02		26.493,02	C
20/07	G0117	11772	(SAMU)ADITIVO CONTRATO/SEGURO P/VEICULOS (RES.2566)_VOL.002	5.235,84		31.728,86	C
14/09	15900	09356	FAT ANEXAS-RENOV.CONTRATO/SEGURO VEIC .RESERVA SAMU		6.302,45	25.426,41	C
14/09	15900	09356	FAT ANEXAS-RENOV.CONTRATO/SEGURO VEIC .RESERVA SAMU		6.302,45	19.123,96	C
21/09	15950	09356	FAT94005262-CPL 1171/13(SAMU)RENOVACAO CONTRATO/SEGURO		6.302,45	12.821,51	C
23/10	15653	09356	FAT94005263-CPL 1171/13 SEGURO P/VEICULOS SAMU		6.302,20	6.519,31	C
26/10	16428	11772	FAT76966140-CONTRATO/SEGURO P/VEICULOS(SAMU)		5.235,84	1.283,47	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.283,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4990	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0029	00329	CPL 295/17 LIMPEZA E CONSERVACAO METAREC ICLAGEM	16.108,12		16.108,12	C
18/01	G0096	02431	965/2017 SERVICOS BILHETERIA PZMQB EMENDA IMPOSITIVA LOA 2018	70.000,00		86.108,12	C
18/01	G0096	02432	CPL 965/17-VOL01- SERVICOS BILHETERIA PZ MQB- CONTROLADOR DE ACESSO E OP. CAIXA	126.900,00		213.008,12	C
18/01	03979	00329	NF 16-CPL 295/17 LIMPEZA E CONSERVACA O METARECICLAGEM		2.629,16	210.378,96	C
19/01	G0029	02468	CPL 295/17 SERV LIMPEZA METARECICLAGEM	11.625,28		222.004,24	C
02/03	14340	00329	NF 18 CPL 295/17 LIMPEZA E CONSERVACA O		2.629,16	219.375,08	C
20/03	G0096	06341	CPL 963/2017 SERVICOS DE LIMPEZA NOS PRO PRIOS DA SEMES(RES.492)	319.420,00		538.795,08	C
23/03	14524	00329	NF 20 CPL 295/17 LIMPEZA E CONSERVACA O		2.629,16	536.165,92	C
20/04	14778	00329	NF 22 CPL 295/17 LIMPEZA E CONSERVACA O METARECICLAGEM		2.629,16	533.536,76	C
11/05	14908	02431	NF 25 CPL 965/2017 SERVICOS BILHETERI A PZMQB		5.469,44	528.067,32	C
24/05	G0096	09562	CPL 963/17 SERV.DE LIMPEZA PARA O PALACE TE SCARPA RESERVA 1997 VOLUME 04.	41.438,64		569.505,96	C
25/05	15026	00329	NF ANEXAS-LIMPEZA/CONSERVACAO E SERVI COS BILHETERIA		2.629,16	566.876,80	C
25/05	15026	02431	NF ANEXAS-LIMPEZA/CONSERVACAO E SERVI COS BILHETERIA		16.408,33	550.468,47	C
29/06	09852	02431	NF 32/33/34-CPL 963/17 SERV.LIMPEZA S ERV.ACESSO ZOO		16.408,33	534.060,14	C
29/06	09852	02468	NF 32/33/34-CPL 963/17 SERV.LIMPEZA S ERV.ACESSO ZOO		2.629,16	531.430,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4991	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	09852	06341	NF 32/33/34-CPL 963/17 SERV.LIMPEZA SERV.ACESSO ZOO		15.083,59	516.347,39	C
20/07	15429	02468	NF40-CPL 295/17 SERV LIMPEZA METARECICLAGEM		2.629,16	513.718,23	C
20/07	15430	06341	NF41-CPL963/17 SERV.DE LIMPEZA NOS PROPRIOS SEMES		26.618,33	487.099,90	C
23/07	15451	02431	NF39- SERVICOS BILHETERIA PZMQB		16.408,33	470.691,57	C
20/08	G0096	06341	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES/SIMEI FL.276 CPL 963/17 V.04	-118.008,10		352.683,47	C
24/08	15734	02431	NFS ANEXAS-CPL965/17-SERVICOS BILHETERIA PZMQB		15.305,57	337.377,90	C
24/08	15734	02432	NFS ANEXAS-CPL965/17-SERVICOS BILHETERIA PZMQB		1.102,76	336.275,14	C
24/08	15734	02468	NFS ANEXAS-CPL965/17-SERVICOS BILHETERIA PZMQB		2.629,16	333.645,98	C
24/08	15734	06341	NFS ANEXAS-CPL965/17-SERVICOS BILHETERIA PZMQB		26.618,33	307.027,65	C
24/08	15734	09562	NFS ANEXAS-CPL965/17-SERVICOS BILHETERIA PZMQB		2.661,83	304.365,82	C
14/09	15918	06341	NF52-SERV.DE LIMPEZA PARA O PALACETE SCARPA CPL 963/17		26.618,33	277.747,49	C
14/09	15918	09562	NF52-SERV.DE LIMPEZA PARA O PALACETE SCARPA CPL 963/17		2.661,83	275.085,66	C
19/09	G0029	14716	(UNID.METARECICLAGEM)PRORROG.SERVICOS DE LIMPEZA R.1707 VL.02 FLS.151/159.	6.000,00		281.085,66	C
05/10	G0029	15864	UNID.METARECICLAGEM-CPL 295/17 V.02-COMPLEM.PRORROG.SERV.LIMPEZA	445,68		281.531,34	C
16/10	G0096	02432	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-24.612,50		256.918,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4992	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0029	00329	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.962,32		253.956,52	C
28/12	G0096	02432	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-101.184,74		152.771,78	C
28/12	G0029	02468	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.737,80		149.033,98	C
28/12	G0096	06341	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-106.473,32		42.560,66	C
28/12	G0096	09562	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-36.114,98		6.445,68	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.445,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4993	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	S0018	07814	C 186/18 CERTIFICACAO EQUIP.SEGURANCA BIOLOGICA DO LABAC - RES.1174	720,00		720,00	C
20/04	S0018	07815	CPL 181/18-AQ.MATERIAL P/CERTIFICACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA BIOLOGICA - RES.1560	1.788,00		2.508,00	C
06/07	15356	07815	NF22-CPL 181/18-AQ.MATERIAL P/CERTIFICACAO EQUIP SEGUR		1.788,00	720,00	C
20/07	15430	07814	NF51-CERTIFICACAO EQUIP.SEGURANCA BIOLOGICA DO LABAC		720,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4994	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0061	01988	CPL 611/2016 VOL 1- FORN. MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	636,00		636,00	C
29/01	04057	01988	NF 3704-CPL 611/16-FORN. MAT.DE ENFERMAGEM		636,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4995	PRAMAC BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	32321

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1475	00889	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	5.100,43		5.100,43	C
26/01	04116	00889	PA 14750/16-DEV.DE IMPORT.PAGO INDEVI DAMENTE-ISSQN		5.100,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 4996	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0056	00123	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	31.500,00		31.500,00	C
02/01	G0056	00126	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.08	140,00		31.640,00	C
02/01	G0070	00656	CPL 708/2016-PEDIDO DE AF DE MEDICAMENTOS - FARMACIA NAO BASICA	5.163,00		36.803,00	C
02/01	G0057	00961	CPL 575/17 MEDICAMENTOS- AF- C.698/2017	210,00		37.013,00	C
16/01	G0056	02044	FORNEC. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - SES CPL 565/2017 V.08	140,00		37.153,00	C
16/01	G0056	02045	FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - SES CPL 565/2017 V.08	63.000,00		100.153,00	C
17/01	G0057	02070	CPL 579/2017 VOL.10- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.876,00		104.029,00	C
17/01	G0070	02229	FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA -SES CPL 708/2016 V.013	15.772,50		119.801,50	C
17/01	G0070	02231	FORNEC.MEDICAMENTO FARMACIA BASICA - SES CPL 708/2016 V.013	19.728,90		139.530,40	C
23/01	03985	00961	NF 547915-CPL 575/17 MEDICAMENTOS		210,00	139.320,40	C
06/02	G0057	03095	CPL 575/2017 VOL.007- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	650,00		139.970,40	C
09/02	14184	00126	NF 554087-CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		140,00	139.830,40	C
16/02	14195	00656	NF 554374-CPL 708/16-PEDIDO DE AF DE MEDIC.FARMACIA NA		5.163,00	134.667,40	C
02/03	14310	00123	NF 558250/558629 CPL 708/2016 FORNEC. MEDICAMENTOS		31.500,00	103.167,40	C
02/03	14310	02229	NF 558250/558629 CPL 708/2016 FORNEC. MEDICAMENTOS		600,00	102.567,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	4997	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14307	02231	NF 558659 CPL 708/2016 FORNEC.MEDICAMENTOS		9.072,00	93.495,40	C
09/03	14365	02044	NF 557954 CPL 565/2017 FORNEC.MEDICAMENTOS		140,00	93.355,40	C
09/03	02886	02045	NF 558932/559473 CPL 708/2016 FORNEC.MEDICAMENTO		63.000,00	30.355,40	C
09/03	02886	02231	NF 558932/559473 CPL 708/2016 FORNEC.MEDICAMENTO		3.120,00	27.235,40	C
16/03	14414	02070	NF 560753-CPL 579/17-AQ. DE MEDICAMENTOS REDE SES		3.876,00	23.359,40	C
23/03	03616	02231	NF 561615 CPL 708/2016 FORNEC.MEDIC.FARMACIA BASICA		7.536,90	15.822,50	C
23/03	14466	03095	NF 562714 CPL 575/2017 AQUISICAO MEDICAMENTOS		440,00	15.382,50	C
27/03	G0070	06577	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA NAO BASICA VOL.13	1.958,85		17.341,35	C
27/03	G0070	06578	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA NAO BASICA VOL.13	14.417,20		31.758,55	C
29/03	G0056	06720	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL. 08	280,00		32.038,55	C
13/04	G0057	07485	CPL 575/17 C.698/17 V.007-AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA/RES.1605	12.200,00		44.238,55	C
13/04	14668	02229	NF 563434 CPL 708/2016 FORNEC.MEDICAMENTOS		14.625,00	29.613,55	C
20/04	14737	03095	NF 564892 CPL 575/2017 AQ.MEDICAMENTOS		210,00	29.403,55	C
27/04	G0057	08184	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 10.	18.050,00		47.453,55	C
27/04	14825	02229	NF 569965 CPL 708/2016 FORNEC.MEDICAMENTOS		547,50	46.906,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 4998	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	G0056	08385	MEDICAMENTOS P/SES CPL 565/17 VOL.08 FL.133	280,00		47.186,05	C
09/05	G0070	08974	CPL 708/16-AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL SAUDE V.13	36.748,35		83.934,40	C
09/05	G0070	08975	CPL 708/16 V.13-AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL SAUDE	20.636,85		104.571,25	C
11/05	06601	06578	NF 572068 CPL 708-2016 AF MEDICAMENTOS		770,00	103.801,25	C
18/05	14961	06578	NF 570955-AF MEDICAMENTOS - FARMACIA NAO BASICA		13.647,20	90.154,05	C
30/05	15054	06577	NF575942-AF MEDICAMENTOS - FARMACIA NAO BASICA		628,70	89.525,35	C
30/05	15057	06720	NF575371-AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME		280,00	89.245,35	C
15/06	15141	07485	NF578199-CPL 575/17 C.698/17 V.007-AQ .MEDICAMENTO		12.200,00	77.045,35	C
15/06	15172	08385	NF578437-MEDICAMENTOS P/SES CPL 565/17		280,00	76.765,35	C
15/06	15159	08974	NF ANEXAS-CPL 708/16-AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIP		28.098,35	48.667,00	C
15/06	15159	08975	NF ANEXAS-CPL 708/16-AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIP		1.630,70	47.036,30	C
15/06	15159	08975	NF ANEXAS-CPL 708/16-AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIP		18.720,00	28.316,30	C
29/06	15274	06577	NF 580529-AF MEDICAMENTOS - FARMACIA NAO BASICA		1.314,00	27.002,30	C
29/06	09172	08184	NF ANEXAS-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE		12.950,00	14.052,30	C
29/06	09172	08184	NF ANEXAS-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE		5.100,00	8.952,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 4999	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	G0070	11153	(FARM.BASICA)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.13 FLS.300	20.039,90		28.992,20	C
04/07	G0070	11154	(FARM.BASICA)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.13 FLS.300	8.197,00		37.189,20	C
05/07	G0057	11192	(R.SAUDE) AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA FL.127 VOL.10	3.782,72		40.971,92	C
06/07	G0056	11224	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.08	280,00		41.251,92	C
06/07	G0056	11225	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.08	136.395,00		177.646,92	C
06/07	15362	08975	NF582293-CPL 708/16AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL		270,00	177.376,92	C
27/07	G0057	12482	(R.SAUDE) AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA P/ATENDER SES V007 RES.2519	32.130,00		209.506,92	C
27/07	G0057	12483	(R.SAUDE) AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA P/ATENDER SES V007 RES.2518	210,00		209.716,92	C
27/07	G0057	12484	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA P/REDE MUNIC. SAUDE V007 RES.2506	1.320,00		211.036,92	C
06/08	G0057	12942	(R.SAUDE)CPL 575/17 FORNEC. DE MEDICAMENTOS(RES.2748) VOL.07	37.600,00		248.636,92	C
10/08	15626	08974	NF586358-AQUIS.MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE-CPL 708/16		8.650,00	239.986,92	C
14/08	G0070	13312	(FARM.BASICA) MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.13	38.649,55		278.636,47	C
14/08	G0070	13313	(FARM.BASICA) MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.13	4.031,88		282.668,35	C
14/08	G0070	13314	(FARM.BASICA) MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.13	9.122,53		291.790,88	C
24/08	15752	11153	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.318,70	290.472,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5000	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	15752	11154	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		8.197,00	282.275,18	C
24/08	15769	11192	NF591731-AF. MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA		3.782,72	278.492,46	C
31/08	15802	11225	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA		26.145,00	252.347,46	C
31/08	15802	11225	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA		59.850,00	192.497,46	C
31/08	15802	11225	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA		50.400,00	142.097,46	C
21/09	14336	12483	NFS ANEXAS-AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA SES		210,00	141.887,46	C
21/09	14336	12942	NFS ANEXAS-AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA SES		37.600,00	104.287,46	C
21/09	15975	13313	NF599533-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		900,40	103.387,06	C
27/09	G0056	15351	(R.SAUDE FARM.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS VOL.08 PAG.201/202.	280,00		103.667,06	C
27/09	G0056	15353	(R.SAUDE FARM.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS VOL.08 PAG.201/202.	54.180,00		157.847,06	C
01/10	G0057	15554	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA - VOL.010	3.884,72		161.731,78	C
01/10	G0057	15556	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA - VOL.010	13.684,72		175.416,50	C
01/10	G0070	11153	POR NAO UTILIZACAO	-1,20		175.415,30	C
05/10	16091	11153	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		18.720,00	156.695,30	C
05/10	16079	12484	NF601409-MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICS SES		1.320,00	155.375,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5001	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16091	13313	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		237,47	155.137,83	C
05/10	16091	13314	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		9.122,53	146.015,30	C
11/10	16123	13312	NF599462-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		29.999,55	116.015,75	C
19/10	16166	11224	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		280,00	115.735,75	C
19/10	16166	13313	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.934,00	113.801,75	C
01/11	G0057	17090	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DOSE CERTA VOL.10	1.632,00		115.433,75	C
01/11	G0056	17120	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA NAO DOSE CERTA VOL.08	840,00		116.273,75	C
07/11	16348	12482	NF605565-AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA SES		32.130,00	84.143,75	C
21/11	G0057	17645	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTR.847/17 CPL 579/17 V.10 PG.152/153	10.744,16		94.887,91	C
21/11	G0056	17664	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTR.772/17 CPL 565/17 V.8 PG.217-219	19.040,00		113.927,91	C
23/11	16442	15351	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOSNTOS FARM.BASICA DOSE CERTA		280,00	113.647,91	C
23/11	16442	15554	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOSNTOS FARM.BASICA DOSE CERTA		3.884,72	109.763,19	C
23/11	16442	15556	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOSNTOS FARM.BASICA DOSE CERTA		3.884,72	105.878,47	C
07/12	16559	13312	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 579/17		8.650,00	97.228,47	C
07/12	16559	15353	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 579/17		54.180,00	43.048,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5002	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16559	15556	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL 579/17		9.800,00	33.248,47	C
21/12	16640	17090	NF616357- AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CPL579/17		1.632,00	31.616,47	C
28/12	G0070	06577	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16,15		31.600,32	C
28/12	G0070	08975	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16,15		31.584,17	C
28/12	G0056	17120	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-840,00		30.744,17	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		30.744,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5003	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00002	MULTA VEICULO OFICIAL PMS	104,13		104,13	C
02/01	O0000	00049	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENS EHE.9057	104,13		208,26	C
02/01	O3898	00143	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9057	104,13		312,39	C
02/01	O3898	00145	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL DBS.4636	104,13		416,52	C
02/01	O3898	00565	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI PLACA EHE.9072	104,13		520,65	C
02/01	O0000	00002	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,13		416,52	C
04/01	00020	00049	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NS EHE.9057		104,13	312,39	C
09/01	00033	00143	PA 38980/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-EH E.9057		104,13	208,26	C
09/01	00033	00145	PA 38982/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA DBS 4636		104,13	104,13	C
12/01	O3898	01803	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDEZ BE NS BZN.4213	104,13		208,26	C
12/01	00197	00565	PA 38983/17-MULTA DE VEIC.OFICIAL PMS -PLACA EHE.9072		104,13	104,13	C
19/01	O4029	02526	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ BFY.8324	1.041,30		1.145,43	C
19/01	O3360	02527	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MARCOPOLO B NZ.4340	104,13		1.249,56	C
19/01	O3360	02528	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9057	104,13		1.353,69	C
19/01	O3360	02529	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI EH E.9078	156,19		1.509,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5004	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	00748	01803	PA 38985/17-MULTA DE VEIC.OFICIAL PMS -PLACA BZN.4213		104,13	1.405,75	C
02/02	14107	02526	PA 40295/17-MULTA DE VEIC.OFICIAL PMS -PLACA BFY 8324		1.041,30	364,45	C
02/02	14106	02527	PA 33600/17-MULTA DE VEIC.OFICIAL PMS -PLACA BNZ 4340		104,13	260,32	C
02/02	14103	02528	PA 33608/17-MULTA DE VEIC.OFICIAL PMS -PLACA EHE.9057		104,13	156,19	C
02/02	14105	02529	PA 33604/17-MULTA DE VEIC.OFICIAL PMS -PLACA EHE 9078		156,19	0,00	
07/02	O3360	03168	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI EH E.9078	104,13		104,13	C
07/02	O4029	03170	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ/SPRINTER BNZ.4213	676,84		780,97	C
09/02	14170	03168	PA 33605/17-MULTA DE VEICULO OFICIAL EHE-9078		104,13	676,84	C
09/02	14169	03170	PA 40296/17-MULTAS VEICULO OFICIAL SP RINTER BNZ-4213		676,84	0,00	
14/02	O4036	03728	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	104,13		104,13	C
14/02	O4036	03732	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	312,39		416,52	C
15/02	O4036	03728	REGULARIZACAO	-104,13		312,39	C
15/02	O4036	03732	REGULARIZACAO	-312,39		0,00	
27/02	O3898	04322	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/PARATI D BS.4636	104,13		104,13	C
27/02	02508	04322	PA 38982/17-MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/PARATI DBS		104,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5005	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0919	04475	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9106	262,92		262,92	C
28/02	O0520	04476	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9106	131,45		394,37	C
28/02	O0264	04478	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	104,13		498,50	C
28/02	O3898	04480	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI EH E.9072	104,13		602,63	C
28/02	O0264	04522	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	104,13		706,76	C
28/02	O0263	04524	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ BNZ.4213	234,78		941,54	C
28/02	02576	04475	PA 9192/17-MULTA DE VEICULO OFICIAL P MS MERCEDES		262,92	678,62	C
28/02	02574	04476	PA 5202/17-MULTA DE VEICULO OFICIAL P MS MERCEDES		131,45	547,17	C
02/03	O4036	04790	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	394,38		941,55	C
02/03	O4036	04791	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	131,46		1.073,01	C
02/03	14330	04478	PA 2642/2018 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		104,13	968,88	C
02/03	14328	04480	PA38983/2017 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		104,13	864,75	C
02/03	14331	04522	PA 2643/2018 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		104,13	760,62	C
02/03	14332	04524	PA 2638/2018 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		234,78	525,84	C
02/03	02691	04790	PA 40368/17-MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		394,38	131,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	5006	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	02692	04791	PA 40369/17-MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		131,46	0,00	
07/03	O0264	05609	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EHE.9142	312,39		312,39	C
07/03	O0263	05610	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI E HE.9073	104,13		416,52	C
07/03	O0263	05611	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ BNZ.4213	104,13		520,65	C
09/03	02994	05609	PA 2644/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS PLA CA EHE 9142		312,39	208,26	C
09/03	02996	05610	PA 2639/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS PLA CA EHE 9073		104,13	104,13	C
09/03	02993	05611	PA 2637/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS PLA CA BNZ 4213		104,13	0,00	
14/03	O0504	06066	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NS EHE.9057	104,13		104,13	C
16/03	03413	06066	PA 5041/2018 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		104,13	0,00	
21/03	O0264	06412	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NS EOB.5988	104,13		104,13	C
23/03	03801	06412	PA 2645/2018 MULTA DE VEICULO OFICIAL		104,13	0,00	
28/03	O0504	06639	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL DMN .5033	234,78		234,78	C
28/03	O4029	06640	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ BNZ.4213	1.718,13		1.952,91	C
29/03	04208	06639	PA 5042/2018 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		234,78	1.718,13	C
29/03	04207	06640	PA 40296/2017 MULTA DE VEICULO OFICIAL		1.718,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5007	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O4036	06901	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9142	1.249,54		1.249,54	C
03/04	O4036	06902	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9142	3.123,85		4.373,39	C
03/04	O0504	06903	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ BNZ.4213	104,13		4.477,52	C
06/04	04456	06901	PA 40369/2017 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		1.249,54	3.227,98	C
06/04	04457	06902	PA 40368/2017 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		3.123,85	104,13	C
06/04	04458	06903	PA 5045/2018 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		104,13	0,00	
17/04	O0263	07692	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ BNZ.4213	624,77		624,77	C
17/04	O0264	07694	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9142	4.998,15		5.622,92	C
17/04	O0264	07695	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9142	1.353,67		6.976,59	C
17/04	O3897	07697	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW / GOL EOB.5803	234,78		7.211,37	C
20/04	05328	07695	PA 2642/18 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		1.353,67	5.857,70	C
20/04	05327	07697	PA 38979/18 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		234,78	5.622,92	C
26/04	O0263	08068	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ BNZ.4213	234,78		5.857,70	C
27/04	05692	07692	PA 2637/2018 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		624,77	5.232,93	C
27/04	05690	07694	PA 2644-2018 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		4.998,15	234,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5008	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	05873	08068	PA 2638/18-MULTA DE VEICULO OF.PMS ME RCEDES BENZ 4213		234,78	0,00	
10/05	O0264	09014	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 2643/18	1.840,45		1.840,45	C
10/05	O0504	09015	MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5041/18	104,13		1.944,58	C
10/05	O1229	09019	P.A.12297/18 PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL DA P.M.S.	156,19		2.100,77	C
10/05	06767	09014	PA 2643/18 PAGTO MULTA VEICULO OFICIA L PMS		1.840,45	260,32	C
10/05	06766	09015	PA 5041/18 MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13	156,19	C
11/05	06770	09019	P.A.12297/18 PAGTO MULTA VEICULO OFIC IAL		156,19	0,00	
29/05	O1229	09797	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MARCOPOLO BNZ. 4340	104,13		104,13	C
30/05	07959	09797	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MARCOPOLO B NZ.4340		104,13	0,00	
28/06	O1229	11041	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9149	156,19		156,19	C
29/06	09892	11041	PA 12297/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		156,19	0,00	
04/07	O1597	11168	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9149	104,13		104,13	C
04/07	O1597	11169	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ BNZ.4203	104,13		208,26	C
06/07	10086	11168	PA15978/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ		104,13	104,13	C
06/07	10085	11169	PA15974/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ		104,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5009	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O1597	11459	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9149	104,13		104,13	C
13/07	O1597	11508	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EWW.1045	131,46		235,59	C
13/07	10289	11459	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9149		104,13	131,46	C
16/07	O1597	11540	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MARCOPOLO BNZ.4340	131,46		262,92	C
16/07	10322	11508	PA15976/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EWW.1045		131,46	131,46	C
16/07	10339	11540	PA15973/18-MULTA VEIC OFICIAL PMS MARCOPOLO BNZ.4340		131,46	0,00	
30/07	O1229	12506	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MARCOPOLO BNZ.4340	208,26		208,26	C
30/07	O1229	12507	MULTA VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BENZ EHE.9149	156,19		364,45	C
30/07	11404	12506	PA 12295/18 MULTA VEIC.OFICIAL PMS MARCOPOLO BNZ.4340		208,26	156,19	C
30/07	11405	12507	PA 12296/18-MULTA VEIC.OF.PMS MERCEDES BENZ EHE.9149		156,19	0,00	
07/08	O1597	13019	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA DE SOROCABA - MARCOPOLO BNZ.4340	312,39		312,39	C
07/08	O2162	13020	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA DE SOROCABA - VW/ GOL EOB.5808	104,13		416,52	C
10/08	11886	13019	PA15973/18-MULTA VEICULO OFIC.PREF.SOROC.BNZ.4340		312,39	104,13	C
10/08	11887	13020	PA21628/18-MULTA VEICULO OFIC.PREF.SOROC.EOB.5808		104,13	0,00	
16/08	O2159	13335	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA DE SOROCABA - MARCOPOLO BNZ.4340	234,78		234,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 5010	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	12539	13335	PA 21594/18-MULTA DE TRANSITO		234,78	0,00	
23/08	O2164	13587	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL EOB.5810	104,13		104,13	C
24/08	O2163	13653	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ VOYAGE FVV.4860	104,13		208,26	C
24/08	O2163	13654	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ VOYAGE FVV.4860	104,13		312,39	C
24/08	12967	13587	PA21640/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS EOB /5810		104,13	208,26	C
24/08	13007	13653	PA21632/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-FVV /4860		104,13	104,13	C
24/08	13008	13654	PA21633/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-FVV /4860		104,13	0,00	
07/11	O0504	17290	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL DMN.5033	234,78		234,78	C
08/11	17198	17290	PA5042/18-MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PMS DMN.5033		234,78	0,00	
06/12	O3411	18377	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL PLACA: DBS 4637	104,13		104,13	C
06/12	18677	18377	PA34118/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS DBS .4637		104,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	16419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O4036	04338	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI EH E.9073	197,17		197,17	C
27/02	02510	04338	PA 40366/17-MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI		197,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00035	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 145/17	131,46		131,46	C
02/01	O0000	00036	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 144/17	131,46		262,92	C
02/01	O1649	00138	PA 16490/05 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS(LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO)	113,05		375,97	C
02/01	O1375	00346	PA 13750/2015-DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 784651/13	971,29		1.347,26	C
02/01	O0000	00999	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 11/18	704,32		2.051,58	C
02/01	O1690	01592	PA 16906/16-DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO NAO UTILIZADO-CONTRAPARTIDA	1.993,58		4.045,16	C
08/01	00028	00138	PA 16490/05 CUSTAS/HON.ADV.LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		113,05	3.932,11	C
08/01	00087	00346	PA 13750/2015-DEV.SALDO REMANESCENTE CONV. 784651/13		971,29	2.960,82	C
09/01	00014	00035	OF.GOT.145/17-REEMBOLSO DE MULTA		131,46	2.829,36	C
09/01	00015	00036	OF.GOT.144/17-REEMBOLSO DE MULTA		131,46	2.697,90	C
12/01	O1779	01822	PA 17796/00 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(DARCY ROCHA ATUI)	1.582,98		4.280,88	C
12/01	O1989	01836	PA 19897/05 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(IVONE CARNEIRO)	534,35		4.815,23	C
12/01	O3349	01851	COMPENSACAO REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE GUIA REFIS 2017 (ANTONIO DOS S. PINTO)	568,28		5.383,51	C
12/01	O0780	01871	PA 7801/03 TRIBUTOS TFIF/AUTON/TRIB.ATIVIDADES(C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA)	59.481,65		64.865,16	C
16/01	O2289	02051	PA 22890/17 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS(SAVOY IMOBILIARIA CONSTRUTORA LTDA)	50.564,93		115.430,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905

MUNICIPAL DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O2289	02054	PA 22890/17 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS(AGATHOS PARTICIP/EMPREENDIMENTOS S/A)	1.699,22		117.129,31	C
16/01	O2289	02056	PA 22890/17 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS(AGATHOS PARTICIP/EMPREENDIMENTOS S/A)	481,25		117.610,56	C
16/01	O0780	01871	ACERTO DO VALOR	-0,01		117.610,55	C
18/01	00539	01592	PA 16906/16-DEVOL.RECURSO CONV.NAO UTILIZADO-CONTRAPAR		1.993,58	115.616,97	C
26/01	04014	00999	OF.GOT.11/18-REEMBOLSO DE MULTAS		704,32	114.912,65	C
26/01	04031	01822	PA 17796/00-CUSTAS/HON.ADV.-DARCY ROCHA ATUI		1.582,98	113.329,67	C
26/01	04030	01836	PA 19897/05- CUSTAS/HON.ADV.-IVONE CARNEIRO		534,35	112.795,32	C
26/01	00851	01871	PA 7801/03 TRIB.TFIF/AUTON/TRIB.ATIV. C&C CASA E CONSTR		59.481,64	53.313,68	C
29/01	00838	01851	PA 33496/17-COMPENS.IPTU PAGO INDEVID.(ANTONIO DOS S.P		568,28	52.745,40	C
30/01	00931	02051	PA 22890/17 HON.ADV.IPTU/TAXAS-SAVOY IMOBIL.CONSTR.LTD		50.564,93	2.180,47	C
30/01	00929	02054	PA 22890/17 HON.ADV.IPTU/TAXAS-AGATHOS PARTICIP/EMPREE		1.699,22	481,25	C
30/01	00930	02056	PA 22890/17 HON.ADV.IPTU/TAXAS(AGATHOS PARTICIP/EMPREE		481,25	0,00	
06/02	O0928	03080	PA 9281/08 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS (AGATHOS PARTICIP.EMPREENDIMENTOS S/A)	26.876,48		26.876,48	C
28/02	02290	03080	PA9281/08-GUIA DAM24796171819/24799621807-HONOR.LEV.		19.970,42	6.906,06	C
28/02	02290	03080	PA9281/08-GUIA DAM24796171819/24799621807-HONOR.LEV.		6.906,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905

MUNICIPAL DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1000	06073	PA 10007/04 CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS(PAULO RODRIGUES DA SILVEIRA E OU.	2.072,73		2.072,73	C
15/03	03412	06073	PA 10007/04 CUSTAS E HON.ADV.-GUIA DAM 3226064/18-57		2.072,73	0,00	
18/05	O2085	09293	PA 20853/200 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA IRENE TIRADENTES LEONEL)	1.985,41		1.985,41	C
21/05	07296	09293	PA 20853/200 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.985,41	0,00	
27/06	O2221	10936	PA 22218/01 TAXAS/FISCALIZ.INSTALACAO/FUNCIONAMENTO/LICENCA DE PUBLICIDADE VL.II	384.827,02		384.827,02	C
28/06	09615	10936	PA 22218/01 TAXAS/FISCALIZ.INSTALACAO/FUNCIONAMENTO/LI		384.827,02	0,00	
06/07	O2277	11242	PA 22770/05 CUSTAS/H.ADVOCAT.ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA(OFEBAS)FLS.379 A 382	1.136,79		1.136,79	C
13/07	10168	11242	PA 22770/05-DAM 6284024/18-54-OFEBAS-HON.ADV.		1.136,79	0,00	
25/07	O2414	12228	PA 24144/06 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS(PROCURADORIA TRIBUT.FLS.172)FLS.178	4.212,08		4.212,08	C
31/07	O1608	12673	PA 16087/03 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA FLS.263-266	1.513,36		5.725,44	C
03/08	11259	12228	PA 24144/06-MAGAZINE LUIZA-HON.ADV.DAM-6694006/18-78		4.212,08	1.513,36	C
03/08	11495	12673	PA 16087/03-EDUARDO ALVES-CUSTAS E HON.ADV.		1.513,36	0,00	
14/08	O2221	13308	PA 22218/01 CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS FLS.834/835 VOL.02	39.881,51		39.881,51	C
17/08	12412	13308	PA22218/01-CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS		39.881,51	0,00	
20/08	O0539	13428	PA 5396/09 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS (DESAP.AREA/MARIO DA SILVA)FLS.299/300	1.026,41		1.026,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	5015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905

MUNICIPAL DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	12930	13428	PA5396/19 HONOR.ADVOCAT.IPTU/TAXAS		1.026,41	0,00	
06/09	O1631	14328	(CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS)CONFORME PA 16313/02 FLS.143-145	2.460,95		2.460,95	C
11/09	O1756	14554	PA 17562/18 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS(CONCIMA S/A CONSTR.CIVIS)FLS.47/48/50	2.321,86		4.782,81	C
11/09	O0183	14558	PA 1834/18 H.ADVOCATICIOS/IPTU/TAXAS(ALDER EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA)FLS.95-97	669,70		5.452,51	C
13/09	O1443	14623	(CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS)CONFORME PA 14438/14 FLS.71-73.	1.312,11		6.764,62	C
14/09	13799	14328	PA16313/2002-HONOR.ADVOC.		2.460,95	4.303,67	C
21/09	14251	14554	PA17562/18-HON.ADVOC.IPTU/TAXAS		1.160,93	3.142,74	C
21/09	14251	14554	PA17562/18-HON.ADVOC.IPTU/TAXAS		1.160,93	1.981,81	C
21/09	14250	14558	PA1834/18-H.ADVOC/IPTU/TAXAS		259,80	1.722,01	C
21/09	14250	14558	PA1834/18-H.ADVOC/IPTU/TAXAS		259,80	1.462,21	C
21/09	14250	14558	PA1834/18-H.ADVOC/IPTU/TAXAS		150,10	1.312,11	C
21/09	14249	14623	PA14438/14-CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.312,11	0,00	
25/09	O2277	15121	PA 22770/05 CUSTAS/H.ADVOCAT.ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA(OFEBAS)FLS.435-439.	15.253,81		15.253,81	C
28/09	15077	15121	PA 22770/05 CUSTAS/H.ADVOCAT.ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA		1.487,41	13.766,40	C
28/09	15077	15121	PA 22770/05 CUSTAS/H.ADVOCAT.ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA		9.948,87	3.817,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	15077	15121	PA 22770/05 CUSTAS/H.ADVOCAT.ACAO CUM PRIMENTO/SENTENCA		2.872,60	944,93	C
28/09	15077	15121	PA 22770/05 CUSTAS/H.ADVOCAT.ACAO CUM PRIMENTO/SENTENCA		130,13	814,80	C
28/09	15077	15121	PA 22770/05 CUSTAS/H.ADVOCAT.ACAO CUM PRIMENTO/SENTENCA		814,80	0,00	
10/10	O1579	15991	PA 15799/10 H.ADVOCATICIOS/IPTU/TAXAS(OS CAR FONSECA VIEIRA PAG.330/334.	46.633,69		46.633,69	C
17/10	O1436	16207	PA 14361/12 (CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(TRANS PORTADORA VANTROBA LTDA)PAG.335/336.	3.778,74		50.412,43	C
17/10	O0806	16219	PA 8068/08(CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(ALEX AZ ZALI RAYMUNDO/OUTROS)PAG.358-360	2.197,16		52.609,59	C
17/10	O0806	16220	PA 8068/08(CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(IDA AZZ ALI RAYMUNDO)PAG.358-360.	4.716,17		57.325,76	C
22/10	O0183	16401	PA ABCDE/00(DEBITOS/H.ADVOCATICIOS(MRM R ELACOES E EVENTOS LTDA PAG.107/111.	43.320,22		100.645,98	C
26/10	O2370	16779	PA 23709/17 IPTU/TAXAS(OSWALDO ERMOLENCO)PAG.30/31.	795,49		101.441,47	C
30/10	O0183	16963	PA 1833/18(CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(SALVADO R IAK)PAG.26/27.	730,81		102.172,28	C
30/10	16606	16207	PA 14361/12 (CUSTAS/H.ADVOC.TRANSPORT ADORA VANTROBA LT		3.778,74	98.393,54	C
30/10	16328	16219	PA 8068/08(CUSTAS/H.ADVOC(ALEX AZZALI RAYMUNDO/OUTROS)		2.197,16	96.196,38	C
30/10	16329	16220	PA 8068/08(CUSTAS/H.ADVOC(IDA AZZALI RAYMUNDO)		4.716,17	91.480,21	C
30/10	16324	16401	PA 1834/18DEBITOS/H.ADVOCATICIOS(MRM RELACOES E EVENTO		43.320,22	48.159,99	C
31/10	16004	15991	PA 15799/10-DAM 8091085/18-50-OSCAR F ONSECA VIEIRA		46.633,69	1.526,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16704	16779	PA 23709/17 IPTU/TAXAS(OSWALDO ERMOLENCO)		795,49	730,81	C
31/10	16812	16963	PAGUE-SE PREF.SOROC.-PA1833/18(CUSTAS /H.ADVOCATICIOS(		730,81	0,00	
12/11	O0339	17460	PA 3391/15 IPTU/TAXAS(JOSE CARLOS DE SIQUEIRA)PAG.55	282,04		282,04	C
12/11	O0339	17460	REGULARIZACAO	-282,04		0,00	
27/11	O1738	17819	PA 17382/11(LEVANT.FISCAL ISSQN JULHO/11 A OUT/15(ORTHOTRAUMA ORT.TRAUMAT.LTDA)	65.083,11		65.083,11	C
30/11	18188	17819	PA17382/11-LEVANT.FISCAL ISSQN ORTHOTRAUMA		65.083,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5018	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	41034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1263	03449	PA 12636/05 RPV ACAO PAGAMENTO EM CONSIGNACAO(04 VARA CIVEL)	5.357,62		5.357,62	C
23/02	02023	03449	PAGUE-SE A 4 VARA CIVIL SOROC.PA 1263 6/2005		5.357,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5019	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	38164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	E0005	11206	SC 1502/17(GCM)AQUIS.DE MATERIAL ANTI TU MULTO CPL 50/18 RES.604 FLS.155	18.540,00		18.540,00	C
23/08	E0006	13593	SC 903/17(AQUIS.COLDRE E CINTURAO)PARA E FETIVO DA GCM R.690 CPL 66/18 FLS.13/288	14.200,00		32.740,00	C
03/09	E0021	14155	SC 767/17(G.C.M.)AQUIS.JAQUETAS DE COURO P/MOTOCICLISTAS CPL 219/18 FLS.25/186	16.950,00		49.690,00	C
14/09	15891	11206	NF927-AQUIS.DE MATERIAL ANTI TUMULTO CPL 50/18		18.540,00	31.150,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		31.150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5020	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	48248

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	E0064	03448	FORNEC.MATERIAIS ENFERMAGEM DIVERSOS P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 649/2017 V.05	17.717,70		17.717,70	C
27/04	14817	03448	NF 2172 CPL 649/2017 FORNEC.MATERIAI S ENFERMAGEM		5.369,00	12.348,70	C
15/06	15145	03448	NF2216-FORNEC.MATERIAIS ENFERMAGEM DI VERSOS P/ REDE		2.684,50	9.664,20	C
31/08	15810	03448	NF2284-FORNEC.MATERIAIS ENFERMAGEM DI VERSOS P/SES		1.610,70	8.053,50	C
11/10	16119	03448	NF2328-FORNEC.MATERIAIS ENFERMAGEM DI VERSOS P/SES		2.147,60	5.905,90	C
27/12	16697	03448	NF 2408-CPL 649/2017-FORNEC.MATERIAIS ENFERMAGEM DIVER		5.905,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5021	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872
		PRHODENT COM PROD HOSPITALARES E DENTARIOS LT	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0044	00167	CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.07	5.064,60		5.064,60	C
02/01	E0044	00195	CPL 444/17 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS(VOLUME 07)	5.064,60		10.129,20	C
02/01	E0044	00167	REGULARIZACAO.	-5.064,60		5.064,60	C
16/03	14434	00195	NF 56998 CPL 444/17 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTO		1.816,65	3.247,95	C
28/03	E0087	06683	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL VOL. 02	2.820,00		6.067,95	C
13/07	15380	00195	NF58106-CPL 444/17 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOG		1.486,35	4.581,60	C
03/08	15562	06683	NF58358-FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.480,00	3.101,60	C
10/08	15634	00195	PTNF58359-FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE M.SAUDE		506,46	2.595,14	C
24/08	10573	00195	NF58518-CPL 444/17 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOG		429,39	2.165,75	C
24/08	10584	00195	NF58484-FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		330,30	1.835,45	C
02/10	E0044	15699	(ADITIVO)CPL 444/17 VOL.07 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PAG.82-85.	990,90		2.826,35	C
07/12	16565	00195	NF59731-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		495,45	2.330,90	C
07/12	16565	15699	NF59731-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		990,90	1.340,00	C
27/12	16702	06683	NF59903-FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 871/17		800,00	540,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		540,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5022	PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA	49197

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	O3927	11150	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	15.554,93		15.554,93	C
06/07	15369	11150	PA39273/17-DEV IMPORT ISS PAGO INDEV		15.554,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5023	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866
		PRIME ADM DE CARTOES DE CREDITO, A.C.E.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	G0061	03794	REGULARIZ.NE 2267/17-CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA PMS	281.989,33		281.989,33	C
15/02	G0038	03834	REGULARIZ.NE'S 2017-SERV.GERENCIAMENTO A BAST.COMBUST.VEIC.CPL 387/17	118.918,99		400.908,32	C
15/02	G0038	03835	REGULARIZACOES NE'S 2017-SERV.GERENCIAME NTO/ABAST.COMBUSTIVEL VEICULOS CPL387/17	141.570,24		542.478,56	C
15/02	G0038	03836	REGULARIZ.NE 2017-SERV.GERENCIAMENTO/ABA ST.COMBUST.VEICULOS	22.651,24		565.129,80	C
16/02	01938	03794	NF ANEXAS CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTI VEL		32.574,24	532.555,56	C
16/02	01938	03794	NF ANEXAS CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTI VEL		12.336,43	520.219,13	C
16/02	01938	03794	NF ANEXAS CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTI VEL		203.941,95	316.277,18	C
16/02	01938	03794	NF ANEXAS CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTI VEL		33.136,71	283.140,47	C
16/02	01939	03834	NF 237013 CPL 387/17 SERV.GERENC.ABAS TECIMENTO		32.661,27	250.479,20	C
16/02	01940	03834	SDO NF 237012 CPL 387/17 SERV.GERENC. ABASTECIMENTO		86.257,72	164.221,48	C
16/02	01943	03835	PTE NF 237012 CPL 387/17 SERV.GERENC. ABASTECIMENTO		141.570,24	22.651,24	C
16/02	01942	03836	SDO NF 237012 CPL 387/17 SERV.GERENC. ABASTECIMENTO		22.651,24	0,00	
19/02	G0038	03895	CPL 387/17 V.3-SERV.GERENCIAMENTO ABAST. COMBUSTIVEL VEICULOS PMS	385.918,87		385.918,87	C
19/02	G0038	03895	ESTORNO P/VERIFICACAO DE VALOR	-385.198,87		720,00	C
28/02	S0076	04624	CPL 769/2017 VOL.002- REG. NE 15737/17 GERENC. ABASTC. DE COMBUSTIVEL FROTA	5.001,63		5.721,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5024	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866
		PRIME ADM DE CARTOES DE CREDITO, A.C.E.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	14334	04624	NF 237011 CPL 769/2017 GERENC. ABASTC . DE COMBUSTIVEL		5.001,63	720,00	C
14/03	G0038	06060	REGULARIZ.NE 2150/17-SERV.GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS	21.095,13		21.815,13	C
14/03	G0038	06061	REGULARIZ.NE 2267/17-GERENCIAMENTO COMBU STIVEL	242.593,95		264.409,08	C
14/03	G0038	06063	CPL 387/17 V.3-GERENCIAMENTO DE COMBUSTI VEIS	1.160.000,00		1.424.409,08	C
14/03	G0038	06064	CPL 387/17 V.03-GERENCIAMENTO DE COMBUST IVEIS	840.000,00		2.264.409,08	C
22/03	G0038	06064	CANCELAMENTO CONF.FLS.379 VERSO CPL 387/ 17 V.3	-418.199,39		1.846.209,69	C
23/03	14484	06060	SDONF 238424-GERENCIAMENTO COMBUSTIVE L		21.095,13	1.825.114,56	C
23/03	14534	06061	PT NF 238424-GERENCIAMENTO COMBUSTIVE L		242.593,94	1.582.520,62	C
27/03	14499	06063	PTE NF 245486 CPL 387/17 GERENC.COMBU STIVEL		231.343,86	1.351.176,76	C
27/03	14498	06064	SDO NF 245486 CPL 387/17 GERENC.COMBU STIVEL		20.116,85	1.331.059,91	C
29/03	G0038	03895	REGULARIZ.ESTORNO A MENOR	-720,00		1.330.339,91	C
02/04	G0038	06798	CPL 387/17-SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMB USTIVEL VEICULOS PMS	470.000,00		1.800.339,91	C
27/04	14840	06063	PTE NF 250780 CPL 387/17 GERENCIAMENT O COMBUSTIVEIS		287.420,08	1.512.919,83	C
27/04	14796	06064	SDO NF 250780 CPL 387/17 GERENCIAMENT O COMBUSTIVEIS		1.699,96	1.511.219,87	C
08/06	15108	06063	PTNF263629-CPL 387/17-GERENCIAMENTO D E COMBUSTIVEIS		264.035,48	1.247.184,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5025	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866
		PRIME ADM DE CARTOES DE CREDITO, A.C.E.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15095	06064	SDONF263629-CPL 387/17-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS		1.570,45	1.245.613,94	C
29/06	15288	06063	PTE NF 272210-CPL 387/17 GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		243.221,22	1.002.392,72	C
29/06	15281	06064	SDO NF 272210-CPL 387/17 GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		1.593,43	1.000.799,29	C
27/07	15479	06063	PTNF282772-CPL 387/17-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS		130.921,31	869.877,98	C
27/07	15459	06064	SDONF282772-CPL 387/17-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS		1.219,12	868.658,86	C
27/07	15479	06798	PTNF282772-CPL 387/17-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS		103.904,72	764.754,14	C
31/08	15829	06063	PTNF296558-CPL 387/17GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS		3.058,05	761.696,09	C
31/08	15791	06064	SDONF296558-CPL 387/17GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS		932,43	760.763,66	C
31/08	15829	06798	PTNF296558-CPL 387/17GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS		243.275,95	517.487,71	C
12/09	G0038	14584	SERV.GERENC./ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEIC. (RESERVA 3105) VOL.004 (SELC)	560.000,00		1.077.487,71	C
28/09	16025	06064	SDONF308480-CPL387/17-SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUST		1.276,28	1.076.211,43	C
28/09	16043	06798	PTNF308480-CPL387/17-SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUST		122.819,33	953.392,10	C
28/09	16043	14584	PTNF308480-CPL387/17-SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUST		147.892,76	805.499,34	C
22/10	G0038	06064	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE EMPENHO	-390.792,09		414.707,25	C
22/10	G0038	14584	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE EMPENHO	-74.707,24		340.000,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5026	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866
		PRIME ADM DE CARTOES DE CREDITO, A.C.E.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/11	16331	06064	SDONF321109-SERV.GERENC./ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEIC.		948,39	339.051,62	C
06/11	16333	14584	PTNF321109-SERV.GERENC./ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEIC.		254.253,11	84.798,51	C
20/12	G0038	19204	REEMP.NE6064 C/REGUL.COD.APLIC-ESTORNO INDEVIDO-CPL 387/17 V.4-GERENCIAM.COMBUST	139.406,67		224.205,18	C
20/12	G0038	19396	REEMP.NE 6064 C/REGUL.FONTE/COD.APLIC.-ESTORNO INDEVIDO-GERENCIAM.COMBUSTIVEL	160.709,33		384.914,51	C
28/12	G0038	06061	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01		384.914,50	C
28/12	G0038	06064	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.651,61		383.262,89	C
28/12	G0038	19204	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-139.406,67		243.856,22	C
28/12	G0038	19396	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-160.709,33		83.146,89	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		83.146,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5027	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	47949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0021	01007	CPL 219/17 FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HO SPITALARES P/REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.04	8.179,50		8.179,50	C
16/03	14440	01007	NF 6138-CPL 219/17 FORN.INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALA		8.179,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5028	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0021	00870	CPL 219/17 FORN.INSTRUMENTAIS MEDICOS HO SPITALARES P/REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.06	13.275,00		13.275,00	C
08/02	E0021	00870	ESTORNO A PEDIDO SRA.LUCIANA/SELC CONF. FLS.39	-13.275,00		0,00	
17/04	E0021	07712	CPL 219/17 V.006-AQ.MATERIAL ENFERMAGEM POLICLINICA	13.275,00		13.275,00	C
24/08	15742	07712	NF3428-CPL 219/17 V.006-AQ.MATERIAL E NFERMAGEM POLICLI		7.080,00	6.195,00	C
21/09	15960	07712	PTNF3545-CPL219/17AQ.MATERIAL ENFERMA GEM POLICLINICA		6.195,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5029	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0000	02612	ADIANTAMENTO-SES/VIG. EM SAUDE	1.000,00		1.000,00	C
16/02	01196	02612	ADIANTAMENTO-SES/VIG. EM SAUDE		1.000,00	0,00	
07/03	O0000	05621	ADIANTAMENTO-SES/VIG. EM SAUDE	1.000,00		1.000,00	C
09/03	02983	05621	ADIANTAMENTO-SES/VIG. EM SAUDE		1.000,00	0,00	
02/04	O0000	06861	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
02/04	O0000	06862	ADIANTAMENTO SES/GABINETE	1.000,00		2.000,00	C
02/04	04433	06862	ADIANTAMENTO SES/GABINETE		1.000,00	1.000,00	C
02/04	O0000	06861	estorno	-1.000,00		0,00	
13/04	O0000	07521	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	1.000,00		1.000,00	C
25/04	O0000	07521	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-1.000,00		0,00	
03/05	O0000	08338	ADIANTAMENTO SES - COORDENACAO DE VIGILA NCIA EM SAUDE	1.000,00		1.000,00	C
08/05	06194	08338	ADIANTAMENTO SES - COORDENACAO DE VIG ILANCIA EM SAUDE		1.000,00	0,00	
09/05	O0000	08959	ADTO SES/COORD.VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00		1.000,00	C
18/05	O0000	09323	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00		2.000,00	C
18/05	O0000	08959	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5030	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	07301	09323	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00	0,00	
30/07	O0000	12527	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	850,00		850,00	C
30/07	O0000	12528	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	150,00		1.000,00	C
02/08	11408	12527	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		850,00	150,00	C
02/08	11408	12528	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		150,00	0,00	
05/09	O0000	14262	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	750,00		750,00	C
05/09	O0000	14263	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	250,00		1.000,00	C
11/09	13641	14262	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		750,00	250,00	C
11/09	13641	14263	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		250,00	0,00	
02/10	O0000	15624	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	750,00		750,00	C
02/10	O0000	15626	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	250,00		1.000,00	C
05/10	15196	15624	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		750,00	250,00	C
05/10	15196	15626	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		250,00	0,00	
05/11	O0000	17150	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	750,00		750,00	C
05/11	O0000	17151	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	250,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5031	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	16961	17150	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		750,00	250,00	C
08/11	16961	17151	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5032	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O1703	08743	PA 17036/14 RPV ACAO DE ANULACAO DE DEBITO FISCAL(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.397,96		2.397,96	C
30/05	07768	08743	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA 17036/14 RPV ACAO DE ANULACAO		2.397,96	0,00	
13/06	O3031	10247	R.P.V. FL.176 - HON. ADV. (WATARU ARAKI) - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.047,28		2.047,28	C
29/06	09361	10247	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 30314/12 RPV HONORARIOS ADV.		2.047,28	0,00	
10/10	O2842	15987	R.P.V. FL.03 - HON. ADVOCATICIOS - VARA DA FAZENDA	5.359,52		5.359,52	C
30/11	18242	15987	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRV HON.ADVOC.-PA28423/18		5.359,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5033	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996

PRISCILA DORDETTO ANTUNES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00916	ADIANTAMENTO-SES/SAME	750,00		750,00	C
19/01	03952	00916	ADIANTAMENTO-SES/SAME		750,00	0,00	
22/01	O0000	02601	ADIANTAMENTO-SES/SAME	750,00		750,00	C
15/02	14076	02601	ADIANTAMENTO-SES/SAME		750,00	0,00	
12/03	O0000	05834	ADIANTAMENTO-SES/SAME	750,00		750,00	C
15/03	14402	05834	ADIANTAMENTO-SES/SAME		750,00	0,00	
13/04	O0000	07498	ADIANTAMENTO SES - SAME	750,00		750,00	C
16/04	O0000	07640	ADIANTAMENTO SES- SAME	750,00		1.500,00	C
16/04	O0000	07498	INDEVIDO	-750,00		750,00	C
17/04	14726	07640	ADIANTAMENTO SES- SAME		750,00	0,00	
09/05	O0000	08961	ADIANTAMENTO SES/SAME	750,00		750,00	C
14/05	14905	08961	ADIANTAMENTO SES/SAME		750,00	0,00	
25/05	O0000	09697	ADIANTAMENTO SES - SAME	750,00		750,00	C
01/06	15028	09697	ADIANTAMENTO SES - SAME		750,00	0,00	
26/06	O0000	10772	ADIANTAMENTO SES - SAME	450,00		450,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5034	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996

PRISCILA DORDETTO ANTUNES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	O0000	10773	ADIANTAMENTO SES - SAME	300,00		750,00	C
02/07	15256	10772	ADIANTAMENTO SES - SAME		450,00	300,00	C
02/07	15256	10773	ADIANTAMENTO SES - SAME		300,00	0,00	
26/07	O0000	12235	ADIANTAMENTO SES - SAME	400,00		400,00	C
26/07	O0000	12236	ADIANTAMENTO SES - SAME	350,00		750,00	C
01/08	15484	12235	ADIANTAMENTO SES - SAME		400,00	350,00	C
01/08	15484	12236	ADIANTAMENTO SES - SAME		350,00	0,00	
23/08	O0000	13540	ADIANTAMENTO SES - SAME	450,00		450,00	C
23/08	O0000	13541	ADIANTAMENTO SES - SAME	300,00		750,00	C
03/09	15754	13540	ADIANTAMENTO SES - SAME		450,00	300,00	C
03/09	15754	13541	ADIANTAMENTO SES - SAME		300,00	0,00	
19/09	O0000	14756	ADIANTAMENTO SES - SAME	450,00		450,00	C
19/09	O0000	14757	ADIANTAMENTO SES - SAME	300,00		750,00	C
01/10	15958	14756	ADIANTAMENTO SES - SAME		450,00	300,00	C
01/10	15958	14757	ADIANTAMENTO SES - SAME		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5035	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996
		PRISCILA DORDETTO ANTUNES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	O0000	16468	ADIANTAMENTO SES - SAME	500,00		500,00	C
23/10	O0000	16470	ADIANTAMENTO SES - SAME	250,00		750,00	C
01/11	16223	16468	ADIANTAMENTO SES - SAME		500,00	250,00	C
01/11	16223	16470	ADIANTAMENTO SES - SAME		250,00	0,00	
29/11	O0000	18093	ADIANTAMENTO SES - SAME CONF.OF.083/18	450,00		450,00	C
29/11	O0000	18094	ADIANTAMENTO SES - SAME CONF.OF.083/18	300,00		750,00	C
04/12	16510	18093	ADIANTAMENTO SES - SAME CONF.OF.083/18		450,00	300,00	C
04/12	16510	18094	ADIANTAMENTO SES - SAME CONF.OF.083/18		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5036	PRISMA STAMPA GRAFICA LTDA ME	49246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3821	11660	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 38211/17	50,24		50,24	C
25/07	15451	11660	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 38211 /17		50,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5037	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007

PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	G0091	09153	CPL 918/17-SERV.HOME CARE P/MANDADO JUDICIAL	350.666,64		350.666,64	C
24/08	15719	09153	NF833-CPL 918/17-SERV.HOME CARE P/MANDADO JUDICIAL		26.555,64	324.111,00	C
21/09	15952	09153	NF846-CPL 918/17-SERV.HOME CARE P/MANDADO JUDICIAL		36.738,00	287.373,00	C
25/09	G0104	15122	(MJ) SERV.HOME CARE P/ATENDER MJ (RES.2981) FLS.159/335	164.583,33		451.956,33	C
18/10	G0091	09153	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC/SES CPL 918/17	-2.611,08		449.345,25	C
19/10	16167	09153	NF855-CPL 918/17-SERV.HOME CARE P/MANDADO JUDICIAL		40.298,06	409.047,19	C
26/10	16226	09153	NF866-CPL 918/17-SERV.HOME CARE P/MANDADO JUDICIAL		34.094,67	374.952,52	C
01/11	S0077	17119	(HOME CARE MJ)SC 1214/18 RES.3744 CPL 774/18	125.392,57		500.345,09	C
01/11	S0077	17124	(HOME CARE MJ)SC 1217/18 RES.3742 CPL 775/18	121.877,56		622.222,65	C
21/12	16636	09153	NFS ANEXAS-CPL 918/17-SERV.HOME CARE P/MANDADO JUDICIA		36.342,59	585.880,06	C
21/12	16636	15122	NFS ANEXAS-CPL 918/17-SERV.HOME CARE P/MANDADO JUDICIA		39.633,91	546.246,15	C
28/12	G0091	09153	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-174.026,60		372.219,55	C
28/12	S0077	17119	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-125.392,57		246.826,98	C
28/12	S0077	17124	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-121.877,56		124.949,42	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		124.949,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5038	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0677	00810	CPL 6776/17 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS	4.457.767,03		4.457.767,03	C
02/01	E0677	00811	CPL 6776/17 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS	3.988.890,17		8.446.657,20	C
02/01	E0060	00815	CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS	3.145.531,37		11.592.188,57	C
02/01	P0147	01421	REGULARIZ.NE 6776/17-CPL 1476/14-SERV.DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS,VARRICAO	1.331.563,12		12.923.751,69	C
02/01	E0026	01423	REGULARIZ.NE 16416/17-CPL 263/2013 V.04 SERV.COLETA,TRANSP.DISPOSICAO RESIDUOS	140.203,50		13.063.955,19	C
23/01	04011	01421	NF 9302-CPL 1476/14-SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS		1.331.563,12	11.732.392,07	C
23/01	04004	01423	NF ANEXAS-CPL 263/13-SERV.COLETA,TRANSP.DISPOSICAO RES		123.975,00	11.608.417,07	C
23/01	04004	01423	NF ANEXAS-CPL 263/13-SERV.COLETA,TRANSP.DISPOSICAO RES		16.228,50	11.592.188,57	C
26/01	04033	00815	NF 9303-CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS		225.490,09	11.366.698,48	C
26/01	04042	00815	NF 9304-CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS		50.779,23	11.315.919,25	C
01/03	E0026	04638	REGUL.EMP.DIV. SERV.COLETA,TRANSP. DISP. FINAL DE RESIDUOS VOL.8	128.632,50		11.444.551,75	C
05/03	E0026	05067	CPL 263/13 SERV.COLETA/TRANSP/DISP.FINAL RESIDUOS SERVICOS/SAUDE/ANIMAIS(V.8)	1.275.853,90		12.720.405,65	C
08/03	P0147	05688	CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS VOL.11	3.988.890,17		16.709.295,82	C
08/03	P0147	05690	CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS VOL.11	4.457.767,03		21.167.062,85	C
08/03	E0677	00810	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-4.457.767,03		16.709.295,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5039	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	E0677	00811	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.988.890,17		12.720.405,65	C
09/03	14406	00815	NF ANEXAS-CPL 601/18 DESTINACAO RESID UOS SOLIDOS		91.049,52	12.629.356,13	C
09/03	03047	00815	CPL 263/2013 SERV.COLETA,TRANSP. DISP .FINAL DE RESIDUO		358.066,60	12.271.289,53	C
09/03	03047	00815	CPL 263/2013 SERV.COLETA,TRANSP. DISP .FINAL DE RESIDUO		80.634,79	12.190.654,74	C
09/03	14382	00815	NF ANEXAS CPL 601/18 DESTINACAO RESID UOS SOLIDOS		404.314,18	11.786.340,56	C
09/03	03047	04638	CPL 263/2013 SERV.COLETA,TRANSP. DISP .FINAL DE RESIDUO		17.577,00	11.768.763,56	C
09/03	03047	04638	CPL 263/2013 SERV.COLETA,TRANSP. DISP .FINAL DE RESIDUO		111.055,50	11.657.708,06	C
09/03	14406	05067	NF ANEXAS-CPL 601/18 DESTINACAO RESID UOS SOLIDOS		16.321,50	11.641.386,56	C
09/03	14406	05067	NF ANEXAS-CPL 601/18 DESTINACAO RESID UOS SOLIDOS		145.805,04	11.495.581,52	C
09/03	14382	05690	NF ANEXAS CPL 601/18 DESTINACAO RESID UOS SOLIDOS		1.448.700,92	10.046.880,60	C
09/03	14382	05690	NF ANEXAS CPL 601/18 DESTINACAO RESID UOS SOLIDOS		1.548.148,62	8.498.731,98	C
04/04	P0147	06962	CPL 1476/14 V.10-PRORROGACAO SERV.DISPOS ICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMIC.COMERC	13.800.771,00		22.299.502,98	C
26/04	G0026	08074	CPL 263/13-REAJUSTE RETROATIVO-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	546.998,39		22.846.501,37	C
26/04	G0026	08075	CPL 263/13 V.4-REAJUSTE-SDO CONTRATUAL SERV.COLETA RESIDUOS HOSPITALARES	148.153,31		22.994.654,68	C
26/04	E0060	08076	CPL 601/13 V.5-REAJUSTE RETROATIVO-TRANS PORTE E DESTINACAO FINAL RESIDUOS LIMPEZ	1.677.234,15		24.671.888,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5040	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	P0147	08078	CPL 1476/14-REAJUSTE RETROATIVO-DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMIC.COMERC.	3.784.972,44		28.456.861,27	C
26/04	P0147	08079	CPL 1476/14 V.10-REAJUSTE-SDO CONTRATUAL -DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMIC	365.238,27		28.822.099,54	C
26/04	E0060	08081	REGUL.NE 8077-CPL 601/13 V.05-REAJ SDO CONTRATUAL-DESTINACAO FINAL RESID.LIMPEZ	425.105,18		29.247.204,72	C
04/05	14859	00815	NF ANEXAS CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS		252.332,12	28.994.872,60	C
04/05	14859	00815	NF ANEXAS CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS		56.823,92	28.938.048,68	C
04/05	14859	00815	NF ANEXAS CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS		206.788,02	28.731.260,66	C
04/05	14859	00815	NF ANEXAS CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS		46.567,62	28.684.693,04	C
04/05	14852	05067	NF ANEXAS CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLID.		12.353,50	28.672.339,54	C
04/05	14852	05067	NF ANEXAS CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLID.		116.536,50	28.555.803,04	C
04/05	14852	05067	NF ANEXAS CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLID.		14.322,00	28.541.481,04	C
04/05	14852	05067	NF ANEXAS CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLID.		136.946,70	28.404.534,34	C
04/05	14852	05688	NF ANEXAS CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLID.		1.231.974,12	27.172.560,22	C
04/05	14852	05690	NF ANEXAS CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLID.		1.274.680,98	25.897.879,24	C
04/05	14852	05690	NF ANEXAS CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLID.		186.236,51	25.711.642,73	C
30/05	15072	05067	NF9851-CPL 263/13 SERV.COLETA/TRANSP/ DISP.FINAL		14.973,00	25.696.669,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5041	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	15072	05067	NF9851-CPL 263/13 SERV.COLETA/TRANSP/ DISP.FINAL		127.733,40	25.568.936,33	C
30/05	15081	05688	NF ANEXAS-CPL 1476/14 DISPOSICAO FINA L RESID SOLIDOS		405.130,53	25.163.805,80	C
30/05	15081	05688	NF ANEXAS-CPL 1476/14 DISPOSICAO FINA L RESID SOLIDOS		922.074,17	24.241.731,63	C
08/06	15209	00815	NF ANEXAS-CPL 601/18 DESTINACAO RESID UOS SOLIDOS		294.094,64	23.947.636,99	C
08/06	15209	00815	NF ANEXAS-CPL 601/18 DESTINACAO RESID UOS SOLIDOS		66.228,63	23.881.408,36	C
29/06	15285	00815	NF 9914-CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUO S SOLIDOS		257.203,93	23.624.204,43	C
29/06	15287	00815	NF 9918-CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUO S SOLIDOS		57.921,03	23.566.283,40	C
29/06	15275	05067	NF 9915/9917 CPL 263/13 SERV.COLETA/T RANSP/DISP.FINAL		15.252,00	23.551.031,40	C
29/06	15275	05067	NF 9915/9917 CPL 263/13 SERV.COLETA/T RANSP/DISP.FINAL		128.229,30	23.422.802,10	C
29/06	15286	05688	NF 9916-CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS		1.429.711,35	21.993.090,75	C
29/06	15286	06962	NF 9916-CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS		42.899,28	21.950.191,47	C
27/07	15519	00815	NFS ANEXAS-DESTINACAO RESIDUOS SOLIDO S CPL 601/18		212.069,07	21.738.122,40	C
27/07	15519	00815	NFS ANEXAS-DESTINACAO RESIDUOS SOLIDO S CPL 601/18		47.756,89	21.690.365,51	C
27/07	15518	05067	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/TRA NSP/DISP.FINAL		15.159,00	21.675.206,51	C
27/07	15518	05067	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/TRA NSP/DISP.FINAL		127.707,30	21.547.499,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	5042	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15518	06962	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/TRANSP/DISP.FINAL		1.402.999,27	20.144.499,94	C
13/08	P0147	06962	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 1476/14 VOL.12	-1.770.000,00		18.374.499,94	C
17/08	G0027	13397	TRANSP. E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS P U BLICOS(RES.2893)	1.770.000,00		20.144.499,94	C
31/08	15841	00815	NFS ANEXAS-SERV.DISPOS.FINAL RESID.SOLIDOS CPL 1476/14		213.107,61	19.931.392,33	C
31/08	15841	00815	NFS ANEXAS-SERV.DISPOS.FINAL RESID.SOLIDOS CPL 1476/14		47.990,76	19.883.401,57	C
31/08	15841	05067	NFS ANEXAS-SERV.DISPOS.FINAL RESID.SOLIDOS CPL 1476/14		14.337,50	19.869.064,07	C
31/08	15841	05067	NFS ANEXAS-SERV.DISPOS.FINAL RESID.SOLIDOS CPL 1476/14		129.195,00	19.739.869,07	C
31/08	15841	06962	NFS ANEXAS-SERV.DISPOS.FINAL RESID.SOLIDOS CPL 1476/14		1.448.676,60	18.291.192,47	C
14/09	E0026	14639	(PRORROG.CONTR)TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL RESIDUOS/SAUDE R.3113 V.04 FLS.2351/352	569.349,73		18.860.542,20	C
21/09	15965	00815	NFS ANEXAS-CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS		124.154,83	18.736.387,37	C
21/09	15965	00815	NFS ANEXAS-CPL 601/18 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS		27.959,04	18.708.428,33	C
21/09	15971	05067	NFS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/DISP.FINAL.RESID CPL263		8.943,50	18.699.484,83	C
21/09	15971	05067	NFS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/DISP.FINAL.RESID CPL263		6.851,00	18.692.633,83	C
21/09	15971	05067	NFS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/DISP.FINAL.RESID CPL263		76.655,70	18.615.978,13	C
21/09	15971	05067	NFS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/DISP.FINAL.RESID CPL263		58.490,10	18.557.488,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5043	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15971	06962	NFS ANEXAS-SERV.COLETA/TRANSP/DISP.FINAL.RESID CPL263		1.483.709,85	17.073.778,18	C
24/09	P0147	06962	ESTORNO PARCIAL SOLICIT.SELC/D.CONTRATOS CPL 1476/14 VOL.10 FLS.2954/3101.	-388.634,60		16.685.143,58	C
28/09	16037	08078	NF10224-CPL1476/14-DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS		473.121,55	16.212.022,03	C
04/10	G0026	08074	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR EXERCICIO 2018	-341.877,77		15.870.144,26	C
05/10	16078	08074	NF10223-CPL263/13-REAJ.RETROAT-COLETA RESID.HOSPITALAR		68.373,54	15.801.770,72	C
05/10	P0147	08078	ADEQUACAO DE EMPENHO PARA O EXERCICIO 2018	-1.892.486,24		13.909.284,48	C
05/11	17062	08074	NF10339-CPL 263/13-REAJ.RETROA-COLETA RESID.HOSPITALAR		68.373,54	13.840.910,94	C
06/11	16332	08078	CPL 1476/14-REAJUSTE RETROATIVO-DISPOSICAO FINAL RESID		473.121,55	13.367.789,39	C
07/11	16355	05067	NFS ANEXAS-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL RESIDUOS/SAUDE		64.754,10	13.303.035,29	C
07/11	16355	05067	NFS ANEXAS-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL RESIDUOS/SAUDE		7.409,00	13.295.626,29	C
07/11	16355	14639	NFS ANEXAS-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL RESIDUOS/SAUDE		54.862,20	13.240.764,09	C
07/11	16355	14639	NFS ANEXAS-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL RESIDUOS/SAUDE		7.052,50	13.233.711,59	C
21/11	16426	06962	NF10387-CPL1476/14SERV.DISPOSICAO FINAL RESID.SOLIDOS		1.436.218,79	11.797.492,80	C
28/11	16463	08078	NF10438-CPL1476/14-REAJ.RETROAT-DISPOS.FINAL RESID.SOL		473.121,55	11.324.371,25	C
05/12	16533	08074	NF 10437-CPL 263/13-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		68.373,54	11.255.997,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5044	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	E0060	00815	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-24.198,85		11.231.798,86	C
28/12	E0026	05067	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-37.878,76		11.193.920,10	C
28/12	P0147	06962	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.827.632,61		5.366.287,49	C
28/12	G0026	08075	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-148.153,31		5.218.134,18	C
28/12	E0060	08076	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.677.234,15		3.540.900,03	C
28/12	P0147	08078	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-473.121,55		3.067.778,48	C
28/12	P0147	08079	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-365.238,27		2.702.540,21	C
28/12	E0060	08081	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-425.105,18		2.277.435,03	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.277.435,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5045	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	36528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	E0060	08077	CPL 601/13 V.5-REAJUSTE-SDO CONTRATUAL SERV.DESTINACAO FINAL RESIDUOS LIMPEZA	425.105,18		425.105,18	C
26/04	E0060	08077	REGULARIZACAO FORNECEDOR	-425.105,18		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5046	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	O1788	06459	PA 17883/2004-REPASSE DE VERBA PRODESP	500.000,00		500.000,00	C
23/03	03809	06459	NF 827610 PA 17883/2004-REPASSE DE VERBA PRODESP		42.235,18	457.764,82	C
06/04	14599	06459	NF 850643 PA 17883/2004-REPASSE DE VERBA PRODESP		40.043,84	417.720,98	C
11/05	14891	06459	NF 862469 PA 17883/2004-REPASSE DE VERBA PRODESP		41.598,87	376.122,11	C
08/06	15095	06459	PA 17883/2004-REPASSE DE VERBA PRODESP		41.982,03	334.140,08	C
13/07	15381	06459	NF886905-PA 17883/2004-REPASSE DE VERBA PRODESP		44.248,96	289.891,12	C
22/10	O1788	06459	POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO ENCERRADO	-289.891,12		0,00	
18/12	O3967	19129	PA 39676/2018-PAGAMENTO INDENIZACAO-SERV.CADASTRO DE VEICULO-SEM COBERTURA CONTR	274.826,92		274.826,92	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		274.826,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5047	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0069	01455	REGULARIZ.NE 19636/17-CPL 696/16 AQUISICAO DIETAS E SUPLEMENTOS ALIM.REDE SAUDE	19.072,00		19.072,00	C
23/01	04017	01455	NF 2883-CPL 696/16 AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIM.		19.072,00	0,00	
07/02	G0069	03185	CPL 696/2016 VOL.004- DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ REDE MUNICIPAL SUS	63.552,00		63.552,00	C
28/02	G0069	04483	CPL 696/2016 VOL.004 DIETAS E SUPLEMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	63.744,00		127.296,00	C
29/03	14537	03185	NF 3642/3643 CPL 696/2016 DIETAS ALIMENTARES		23.008,00	104.288,00	C
29/03	14537	03185	NF 3642/3643 CPL 696/2016 DIETAS ALIMENTARES		40.544,00	63.744,00	C
20/04	14772	04483	NF 3772 CPL 696/16 DIETASA E SUPLEMENTOS		63.744,00	0,00	
08/06	G0069	10137	DIETAS E SUPLEMENTOS P/REDE MUN.SUS CPL 696/16 V.004	38.400,00		38.400,00	C
03/08	15569	10137	NF4420-DIETAS E SUPLEMENTOS P/REDE MUN.SUS CPL696/16		38.400,00	0,00	
10/08	G0069	13193	(R.SAUDE) DIETAS E SUPLEMENTOS P/REDE DE SAUDE VOL.04	99.776,00		99.776,00	C
21/09	15978	13193	NF4945-DIETAS E SUPLEMENTOS P/REDE DE SAUDE		51.600,00	48.176,00	C
05/10	16087	13193	NF4904- DIETAS E SUPLEMENTOS P/REDE DE SAUDE		48.176,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5048	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503
		PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0057	00551	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.15	8.901,00		8.901,00	C
19/01	G0057	02591	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.15	73.417,50		82.318,50	C
09/02	14185	00551	NF 298024-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		8.901,00	73.417,50	C
09/03	14369	02591	NF 299948-CPL 579/17 MEDIC.P/REDE M.SAUDE		73.417,50	0,00	
15/03	G0057	06076	CPL 579/2017 VOL. 17 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	12.480,00		12.480,00	C
27/03	G0057	06602	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.15	68.139,00		80.619,00	C
27/04	G0057	08146	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 15.	118.089,00		198.708,00	C
03/05	G0057	08279	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 17.	6.240,00		204.948,00	C
11/05	14921	06076	NF 304588 CPL 579/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS		12.480,00	192.468,00	C
18/05	14975	06602	NF 303990-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		68.139,00	124.329,00	C
15/06	15161	08146	NF ANEXAS-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		118.089,00	6.240,00	C
15/06	15161	08279	NF ANEXAS-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		6.240,00	0,00	
10/07	G0057	11255	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.17 FLS.60 A 62.	9.360,00		9.360,00	C
24/08	15759	11255	NF312277-FORN.DE MEDICAMENTOS		9.360,00	0,00	
28/09	G0057	15457	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.15 .	80.290,80		80.290,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5049	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503
			PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	G0057	15566	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.017	6.240,00		86.530,80	C
11/10	G0027	16016	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3367 VOL.02 CPL 270/17 PAG.45/46.	31.062,84		117.593,64	C
23/11	16445	15457	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS FARMACIA B ASICA		80.290,80	37.302,84	C
23/11	16445	15566	NFS ANEXAS-AF MEDICAMENTOS FARMACIA B ASICA		6.240,00	31.062,84	C
06/12	G0057	18385	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE IT ENS FARMACIA BASICA VOLUME 15	110.579,40		141.642,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		141.642,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5050	PROFARMA SPECIALTY S/A	48293

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	S0100	06442	CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	233,10		233,10	C
25/05	15018	06442	NF201840-CPL 1001/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATEND		233,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5051	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	48863

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	S0013	06711	SC 159/18-AQ.EMERG.SOLUCAO ORTOFTALALDEI DO P/SETOR DIAG.POLICLINCA (RES. 854/18)	2.431,20		2.431,20	C
13/07	15390	06711	NF55333-SC 159/18-AQ.EMERG.SOLUCAO OR TOFTALALDEIDO		2.431,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5052	PRONEL COMERCIAL EIRELI	12032
		NILSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME PRONEL PRODUTOS DE LIMPEZA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	S0105	03861	CPL 1054/17 AQUIS.MATERIAIS P/LAVADOR DE USO DA MANUTENCAO DA FROTA.	947,10		947,10	C
05/03	O2978	05581	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	166,50		1.113,60	C
16/03	14429	05581	PA 29783/2017 DEV.IMPORTANCIA PAGO IN DEVIDAMENTE-ISS		166,50	947,10	C
13/04	14645	03861	NF 5802 CPL 1054/17 AQUIS.MATERIAIS P /LAVADOR		947,10	0,00	
31/08	S0057	14135	SC 729/18-AQ.ALCOOL P/TROCAR POTES VIDROS PQ.AGUA VERMELHA (RES.2713)FLS.09/41	237,50		237,50	C
19/10	16129	14135	NF6637-AQ.ALCOOL P/TROCAR POTES VIDROS PQ.AGUA VERMELH		237,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5053	PSE LTDA.	27707

PINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	S0011	05907	SC 171/18-ASSINATURA BIENAL REVISTA CONS TRUCAO E PLANILHA PINI	3.312,00		3.312,00	C
25/05	15006	05907	NF4544-SC 171/18-ASSINATURA BIENAL RE VISTA CONS		2.160,00	1.152,00	C
25/05	15007	05907	NF602-SC 171/18-ASSINATURA BIENAL REV ISTA CONS		1.152,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5054	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	E0113	04002	CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM A PARELHOS DE AR CONDICIONADO(VOL.05)	47.791,08		47.791,08	C
21/02	E0113	04003	CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM A PARELHOS DE AR CONDICIONADO(VOL.05)	9.370,80		57.161,88	C
21/02	E0113	04004	CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM A PARELHOS DE AR CONDICIONADO(VOL.05)	27.175,32		84.337,20	C
21/02	E0113	04005	CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM A PARELHOS DE AR CONDICIONADO(VOL.05)	10.307,88		94.645,08	C
21/02	E0113	04017	CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/CORRETIVA EM A PARELHOS DE AR CONDICIONADO(VOL.05)	1.499,33		96.144,41	C
16/03	14433	04002	PTE NF 262-CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/ CORRETIVA EM AR		3.982,55	92.161,86	C
16/03	14433	04003	SDO NF 262-CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/ CORRETIVA EM AR		780,89	91.380,97	C
16/03	14439	04004	SDO NF 262-CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/ CORRETIVA EM AR		2.264,59	89.116,38	C
16/03	14439	04005	SDO NF 262-CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/ CORRETIVA EM AR		858,98	88.257,40	C
16/03	14433	04017	SDO NF 262-CPL 1130/14 MANUT.PREVENT/ CORRETIVA EM AR		124,98	88.132,42	C
13/04	14661	04002	PTE NF 275 CPL 1130/14 MANUT.AR CONDI CIONADO		3.982,59	84.149,83	C
13/04	14665	04003	SDO NF 275 CPL 1130/14 MANUT.AR CONDI CIONADO		780,89	83.368,94	C
13/04	14663	04004	SDO NF 275 CPL 1130/14 MANUT.AR CONDI CIONADO		2.264,59	81.104,35	C
13/04	14663	04005	SDO NF 275 CPL 1130/14 MANUT.AR CONDI CIONADO		858,98	80.245,37	C
13/04	14665	04017	SDO NF 275 CPL 1130/14 MANUT.AR CONDI CIONADO		124,98	80.120,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5055	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14800	04002	PTE NF 285 CPL 1130/14 MANUT.APARELHOS AR CONDICIONADO		3.982,59	76.137,80	C
27/04	14805	04003	SDO NF 285 CPL 1130/14 MANUT.APARELHOS AR CONDICIONADO		780,89	75.356,91	C
27/04	14829	04004	SDO NF 285 CPL 1130/14 MANUT.APARELHOS AR CONDICIONADO		2.264,59	73.092,32	C
27/04	14829	04005	SDO NF 285 CPL 1130/14 MANUT.APARELHOS AR CONDICIONADO		858,98	72.233,34	C
27/04	14805	04017	SDO NF 285 CPL 1130/14 MANUT.APARELHOS AR CONDICIONADO		124,98	72.108,36	C
30/05	15052	04002	PTNF319-CPL 1130/14 MANUT. EM APARELHOS DE AR CONDIC		3.982,59	68.125,77	C
30/05	15053	04003	SDONF319-CPL 1130/14 MANUT. EM APARELHOS DE AR CONDIC		780,89	67.344,88	C
30/05	15075	04004	SDONF319-CPL 1130/14 MANUT. EM APARELHOS DE AR CONDIC		2.264,59	65.080,29	C
30/05	15075	04005	SDONF319-CPL 1130/14 MANUT. EM APARELHOS DE AR CONDIC		858,98	64.221,31	C
30/05	15053	04017	SDONF319-CPL 1130/14 MANUT. EM APARELHOS DE AR CONDIC		124,98	64.096,33	C
29/06	15300	04002	PTE NF 336-CPL 1130/14 MANUT. AR CONDICIONADO		3.982,59	60.113,74	C
29/06	15298	04003	SDO NF 336-CPL 1130/14 MANUT. AR CONDICIONADO		780,89	59.332,85	C
29/06	15301	04004	SDO NF 336-CPL 1130/14 MANUT. AR CONDICIONADO		2.264,59	57.068,26	C
29/06	15301	04005	SDO NF 336-CPL 1130/14 MANUT. AR CONDICIONADO		858,98	56.209,28	C
29/06	15298	04017	SDO NF 336-CPL 1130/14 MANUT. AR CONDICIONADO		124,98	56.084,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5056	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15500	04002	PTNF356-CPL1130/14 MANUT.PREVENT/CORR ETIVA EM AR COND		3.982,59	52.101,71	C
27/07	15500	04003	SDONF356-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ETIVA EM AR COND		780,89	51.320,82	C
27/07	15507	04004	SDONF356-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ETIVA EM AR COND		2.264,59	49.056,23	C
27/07	15507	04005	SDONF356-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ETIVA EM AR COND		858,98	48.197,25	C
27/07	15500	04017	SDONF356-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ETIVA EM AR COND		124,98	48.072,27	C
17/08	15666	04002	PTE NF 374-CPL 1130/14-MANUT.PREVENT/ CORRETIVA AR COND		3.982,59	44.089,68	C
17/08	15668	04003	SDO NF 374-CPL 1130/14-MANUT.PREVENT/ CORRETIVA AR COND		780,89	43.308,79	C
17/08	15673	04004	SDO NF 374-CPL 1130/14-MANUT.PREVENT/ CORRETIVA AR COND		2.264,59	41.044,20	C
17/08	15673	04005	SDO NF 374-CPL 1130/14-MANUT.PREVENT/ CORRETIVA AR COND		858,98	40.185,22	C
17/08	15668	04017	SDO NF 374-CPL 1130/14-MANUT.PREVENT/ CORRETIVA AR COND		124,98	40.060,24	C
21/09	15943	04002	SDONF400-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ETIVA AR CONDICIO		3.797,75	36.262,49	C
21/09	15954	04003	SDONF400-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ETIVA AR CONDICIO		816,72	35.445,77	C
21/09	15971	04004	PTNF400-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORRE TIVA AR CONDICION		2.368,49	33.077,28	C
21/09	15971	04005	PTNF400-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORRE TIVA AR CONDICION		898,39	32.178,89	C
21/09	15954	04017	SDONF400-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ETIVA AR CONDICIO		130,68	32.048,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5057	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16164	04002	PTNF418-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORRE T.APAR.AR CONDICI		3.797,75	28.250,46	C
19/10	16164	04003	SDONF418-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ET.APAR.AR CONDIC		816,72	27.433,74	C
19/10	16165	04004	SDONF418-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ET.APAR.AR CONDIC		2.368,49	25.065,25	C
19/10	16165	04005	SDONF418-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ET.APAR.AR CONDIC		898,39	24.166,86	C
19/10	16164	04017	SDONF418-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ET.APAR.AR CONDIC		130,68	24.036,18	C
26/11	E0113	04002	ESTORNO A PEDIDO DA SES FLS.1568	-4.206,82		19.829,36	C
30/11	16485	04002	SDONF442-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ET AR CONDICIONAD		1.891,51	17.937,85	C
30/11	16490	04003	SDONF442-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ET AR CONDICIONAD		370,88	17.566,97	C
30/11	16490	04004	SDONF442-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ET AR CONDICIONAD		1.075,55	16.491,42	C
30/11	16490	04005	SDONF442-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ET AR CONDICIONAD		407,93	16.083,49	C
30/11	16490	04017	SDONF442-CPL1130/14MANUT.PREVENT/CORR ET AR CONDICIONAD		59,34	16.024,15	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.024,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5058	QUALIDADE PRODUCOES LTDA	29926

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	S0058	13609	CONTRATACAO DE PALESTRANTE P/ CAPACITACAO DA EQUIPE PEDAGOGICA SEDU (RES. 2889)	24.900,00		24.900,00	C
17/12	S0058	13609	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 581/18 PAG.88 A 90.	-24.900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5059	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773
		QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0022	01493	REGULAIRZ.NE 11448/11455/17-PRORROGACAO CONTRATO FORNEC.MAT.HIGIENE PMS	613,70		613,70	C
15/01	E0022	01902	CPL 225/2016 VOL.02 FORN. DE MATERIAL DE HIGIENE PARA DIV.SECRETARIAS SELC/GERAL	5.792,51		6.406,21	C
15/01	E0022	01904	CPL 225/2016 VOL. 02 FORN. DE MATERIAL D E HIGIENE SELC/ GERAL 2018	55.379,64		61.785,85	C
26/01	04031	01493	SDONF 6363-FORN.MATERIAL DE HIGIENE P /SES-CPL 225/16		613,70	61.172,15	C
07/02	E0022	03163	CPL 225/2016 VOL. 02- FORN. DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SES	2.862,60		64.034,75	C
07/02	E0022	03165	CPL 225/2016 VOL 02- FORN. DE MATERIAL D E HIGIENE P/ SES	12.916,10		76.950,85	C
07/02	E0022	03166	CPL 225/2016 VOL.02- FORN. DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SES	2.683,80		79.634,65	C
07/02	E0022	01904	AJUSTE P/ RATEIO SES	-18.462,50		61.172,15	C
08/02	E0022	03470	CPL 225/2016 VOL.02- FORN. DE MATERIAL D E HIGIENE SELC/GERAL	1.321,49		62.493,64	C
16/02	14195	01902	NF 6415-CPL 225/16-FORN. DE MAT.HIGIE NE P/ DIV.SECRET.		5.792,51	56.701,13	C
16/02	14195	03470	NF 6415-CPL 225/16-FORN. DE MAT.HIGIE NE P/ DIV.SECRET.		1.321,49	55.379,64	C
16/03	14443	01904	PTE NF 6454 CPL 225/2016 FORN. DE MAT ERIAL HIGIENE		7.836,00	47.543,64	C
16/03	14429	03165	SDO NF 6454 CPL 225/2016 FORN. DE MAT ERIAL HIGIENE		3.015,50	44.528,14	C
13/04	14647	01904	PTE NF 6494 CPL 225/2016 FORNEC.MAT.H IGIENE		7.836,00	36.692,14	C
13/04	14649	03165	SDO NF 6494 CPL 225/2016 FORNEC.MAT. HIGIENE		3.015,50	33.676,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5060	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773
		QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	E0022	08187	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE P/PROPRIOS PMS VL.02 RES.1661	37.633,20		71.309,84	C
27/04	E0022	08188	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	988,20		72.298,04	C
27/04	E0022	08189	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	9.772,20		82.070,24	C
27/04	E0022	08190	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	109,80		82.180,04	C
27/04	E0022	08191	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	219,60		82.399,64	C
27/04	E0022	08192	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	329,40		82.729,04	C
27/04	E0022	08193	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	109,80		82.838,84	C
27/04	E0022	08194	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	109,80		82.948,64	C
27/04	E0022	08195	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	1.647,00		84.595,64	C
27/04	E0022	08196	CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE PARA PROPRIOS PMS VOLUME 02	219,60		84.815,24	C
02/05	E0022	08275	CPL 225/16 ADITIVO MATERIAL DE HIGIENE	3.610,00		88.425,24	C
04/05	14829	01904	PTE NF 6528 CPL 225/2016 VOL. 02 FORN . DE MATERIAL HIGIENE		7.836,00	80.589,24	C
04/05	14853	03165	SDO NF 6528 CPL 225/2016 FORN. DE MAT ERIAL HIGIENE		2.871,10	77.718,14	C
15/06	15121	01904	PTNF6591-CPL 225/16FORN. DE MATERIAL DE HIGIENE SELC		7.114,00	70.604,14	C
15/06	15125	03165	SDONF6591-CPL 225/16FORN. DE MATERIAL DE HIGIENE SELC		3.196,00	67.408,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5061	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773
		QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15444	01904	PTE NF 6624-PL 225/16-FORN. DE MATERIAL HIGIENE		4.922,90	62.485,24	C
06/07	15338	03163	SDO NF 6624-PL 225/16-FORN. DE MATERIAL HIGIENE		2.343,60	60.141,64	C
06/07	15338	03165	SDO NF 6624-PL 225/16-FORN. DE MATERIAL HIGIENE		505,40	59.636,24	C
26/10	16258	08188	NFS ANEXAS-CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA PMS		988,20	58.648,04	C
26/10	16258	08191	NFS ANEXAS-CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA PMS		219,60	58.428,44	C
26/10	16258	08192	NFS ANEXAS-CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA PMS		329,40	58.099,04	C
26/10	16253	08196	NF6771-CPL 225/16 PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA PMS		219,60	57.879,44	C
07/11	16345	08187	NFS ANEXAS-CPL 225/16 ADITIVO MATERIAL DE HIGIENE		6.380,00	51.499,44	C
07/11	16345	08275	NFS ANEXAS-CPL 225/16 ADITIVO MATERIAL DE HIGIENE		1.805,00	49.694,44	C
23/11	16440	08190	NFS ANEXAS-CPL225/16PRORROG.MATERIAL/ LIMPEZA E HIGIENE		109,80	49.584,64	C
23/11	16440	08193	NFS ANEXAS-CPL225/16PRORROG.MATERIAL/ LIMPEZA E HIGIENE		109,80	49.474,84	C
23/11	16440	08194	NFS ANEXAS-CPL225/16PRORROG.MATERIAL/ LIMPEZA E HIGIENE		109,80	49.365,04	C
23/11	16440	08195	NFS ANEXAS-CPL225/16PRORROG.MATERIAL/ LIMPEZA E HIGIENE		1.647,00	47.718,04	C
05/12	16530	08187	NF 6785-CPL 225/16-MATERIAL/LIMP.P/PROPRIOS-CPL225/16		6.380,00	41.338,04	C
05/12	16531	08275	NF 6786-CPL 225/16 MATERIAL DE HIGIENE		1.805,00	39.533,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5062	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773
		QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	E0022	01904	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.372,24		38.160,80	C
28/12	E0022	08187	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-24.783,20		13.377,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.377,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5063	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	E0028	19473	(R.SAUDE) FORNEC.MET.MED.HOSPITALARES (RESERVA 1401) V.005	12.835,20		12.835,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.835,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5064	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029
		LITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	E0029	04088	REGUL.EMP.17496/17 ADITIVO AUDITORIA SIS T.GESTAO DE QUALIDADE ISO 9001	350,00		350,00	C
02/03	14337	04088	NF 612-AUDITORIA SIST.GESTAO DE QUALI DADE		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5065	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA QUARTO SERVICO DE NOTAS	31930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O0138	03451	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	9.484,92		9.484,92	C
16/02	14207	03451	PA 1385/18-DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE		9.484,92	0,00	
11/06	O1217	10158	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO A MAIOR	1.380,04		1.380,04	C
15/06	15143	10158	PA12170/18-DEV.DE IMPORT REF. ITBI PA GO A MAIOR		1.380,04	0,00	
13/09	O0033	14621	(ESCRITURA DE DOACAO)DESPESAS DE CARTORI O P.A.331/04 FLS.139-147.	1.210,83		1.210,83	C
20/12	O0267	19191	PA 2673/18-SERV.CARTORARIOS-ESCRITURA DE DOACAO AO MUNICIPIO	1.452,36		2.663,19	C
26/12	16679	19191	NHS ANEXAS-PA 2673/18-SERV.CARTORARIO S		1.400,36	1.262,83	C
26/12	16679	19191	NHS ANEXAS-PA 2673/18-SERV.CARTORARIO S		52,00	1.210,83	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.210,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5066	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299
		QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0035	00736	CPL 351/17 REGULARIZ.NE 16579/17 AQUIS.E NXOVAIS PARA ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA.	5.000,00		5.000,00	C
25/01	E0048	02733	REG.NE 19798/17 CPL 484/17-AQ.FRALDAS MA NDADO JUDICIAL	7.109,20		12.109,20	C
09/02	14168	02733	NF 2773-CPL 484/17-AQ.FRALDAS MJ		7.109,20	5.000,00	C
27/04	E0048	08157	CPL 484/17 AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS MANDA DO JUDICIAL	6.222,96		11.222,96	C
27/04	E0048	08158	CPL 484/17-AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS M.J.	7.330,50		18.553,46	C
04/05	14834	00736	NF 2160 CPL 351/17 AQUIS.ENXOVAIS		5.000,00	13.553,46	C
28/05	E0048	08157	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 484/17(FLS.236)	-848,82		12.704,64	C
15/06	15145	08157	NF ANEXAS-CPL 484/17 AQ.FRALDAS DESCA RTAVEIS MANDADO		5.374,14	7.330,50	C
15/06	15145	08158	NF ANEXAS-CPL 484/17 AQ.FRALDAS DESCA RTAVEIS MANDADO		7.330,50	0,00	
28/09	E0048	15447	(MJ)AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS - MANDADO JUDICIAL	14.936,16		14.936,16	C
21/11	E0094	17665	(SEDU)AQUIS.DE BRINQUEDOS PLAYGROUND P/E DUCACAO INFANTIL/CRECHE VOL.04 PG.69.	8.105,30		23.041,46	C
05/12	16537	15447	NF 6043-AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA VEIS CPL484/17		14.936,16	8.105,30	C
28/12	E0094	17665	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.105,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5067	R A NUNES EMBALAGENS EIRELI	49028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	S0114	08407	CPL 1145/17 AQUIS.DE SACOS LEITOSOS PARA OS CEMITERIOS MUNICIPAIS.	4.821,60		4.821,60	C
07/05	S0114	08472	AQUIS.SACOS LEITOSOS P/CEMITERIOS MUNICIPAIS CPL 1145/17 (FL.58)	5.135,01		9.956,61	C
07/05	S0114	08407	ESTORNO P/REG.LANCAMENTOS CPL 1145/17	-4.821,60		5.135,01	C
29/06	15280	08472	NF 95-CPL 1145/17 AQUIS.SACOS LEITOSOS P/CEMITERIOS		5.135,00	0,01	C
28/12	S0114	08472	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5068	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/06	E0024	10156	SC 333/18 AQUIS.TELEFONES ANALOGICOS E D IGITAIS/ RES.1409 CPL 241/18	17.819,00		17.819,00	C
11/06	E0024	10157	S/C 337/2018 AQUIS.PAINEL DE EXPANSAO DE TECLAS P/TELEFONES DIGITAIS RES.1408	3.209,50		21.028,50	C
28/06	E0024	10156	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 241/18 FLS.193 VERSO.	-17.819,00		3.209,50	C
28/06	E0024	10157	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 241/18 FLS.193	-3.209,50		0,00	
29/06	E0024	11086	SC 333/18 AQUIS.TELEFONES ANALOGICOS E D IGITAIS/ RES.1409 CPL 241/18	14.870,00		14.870,00	C
29/06	E0024	11087	S/C 337/2018 AQUIS.PAINEL DE EXPANSAO DE TECLAS P/TELEFONES DIGITAIS RES.1408	2.130,00		17.000,00	C
21/09	15933	11086	PTNF1152-AQUIS.PAINEL EXPANSAO TECLAS P/TELEFONES DIG		14.870,00	2.130,00	C
21/09	15938	11087	SDONF1152-AQUIS.PAINEL EXPANSAO TECLA S P/TELEFONES DIG		2.130,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5069	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818

R.A.P APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	S0058	02838	CPL 586/2017 VOL.01- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER M.J. REG. NE 20642/17	262,44		262,44	C
09/02	14171	02838	NF 87537-CPL 586/17-AQ. DE MEDICAMENTOS P/MJ		262,44	0,00	
11/10	E0111	16001	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3372 VOL.05 CPL 1119/17 PAG.34/35.	1.850,40		1.850,40	C
23/10	G0091	16564	(DEMANDAS JUDICIAIS)REGISTRO/PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 910/17 VOL.04 PG.48-50.	602,10		2.452,50	C
12/11	E0109	17443	CPL 1094 2017 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL RES.3376 PG.55	2.628,60		5.081,10	C
12/11	E0109	17453	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 1094/17 VOL.05 PAG.55	115,60		5.196,70	C
28/12	E0109	17443	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.628,60		2.568,10	C
28/12	E0109	17453	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-115,60		2.452,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.452,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5070	R.C-MOVEIS LTDA	48865

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	S0109	06763	CPL 1091/17-AQ.CAMA HOSPITALAR P/MANDADO JUDICIAL	3.280,00		3.280,00	C
16/04	S0001	07669	CPL 15/18-AQ.CAMA HOSPITALAR P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	3.130,00		6.410,00	C
13/07	15373	06763	NFS ANEXAS-CPL 1091/17-AQ.CAMA HOSPIT ALAR P/MANDADO		3.280,00	3.130,00	C
13/07	15373	07669	NFS ANEXAS-CPL 1091/17-AQ.CAMA HOSPIT ALAR P/MANDADO		3.130,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5071	R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI R.DE F.TORRES EPP	43648

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	E0110	06589	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.757,60		4.757,60	C
05/04	E0108	07028	FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17 V.002	1.272,86		6.030,46	C
13/07	15399	07028	NF2375-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		678,86	5.351,60	C
24/08	10576	06589	NF2436-FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.903,04	3.448,56	C
07/12	16577	07028	NF2732-FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO/CPL 1080/17		415,77	3.032,79	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.032,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5072	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0012	00039	EMENDA 124/17-SERV.MANUT.ELETRICA CONF. FLS.812/813 CPL 121/16 V.02	116.770,54		116.770,54	C
02/01	G0012	00058	REGULARIZ.NE 39-EMENDA 124/17 SERV.MANUT .ELETRICA SEMES CPL 121/2016 V.02	116.770,54		233.541,08	C
02/01	G0012	01504	CPL 121/16 V.02-SERV.MANUT.ELETRICA PROC ON	201.958,18		435.499,26	C
02/01	G0012	01576	REGULARIZ.NE 20175/17-EMENDA IMPOS.03/17 -CENTRO ESPORTIVO BRIGADEIRO TOBIAS	99.481,93		534.981,19	C
02/01	G0012	01577	REGULAIRZ.NE 20174/17-EMENDA IMPOS.123/1 7- CENTRO COMUNITARIO JD.SIMUS	149.724,21		684.705,40	C
02/01	G0012	00039	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-116.770,54		567.934,86	C
26/01	04040	01576	NF ANEXAS-CENTRO COMUNITARIO JD.SIMUS		49.199,59	518.735,27	C
26/01	04040	01576	NF ANEXAS-CENTRO COMUNITARIO JD.SIMUS		50.282,34	468.452,93	C
26/01	04040	01577	NF ANEXAS-CENTRO COMUNITARIO JD.SIMUS		70.606,98	397.845,95	C
26/01	04045	01577	NF 482-CENTRO COMUNITARIO JD.SIMUS		79.117,23	318.728,72	C
23/02	14259	00058	NF 499-CPL 121/16-SERV.MANUT.ELETRICA SEMES		116.770,54	201.958,18	C
16/03	14513	01504	NF 518-CPL 121/16 V.02-SERV.MANUT.ELE TRICA PROCON		201.958,18	0,00	
09/10	C0018	15941	SC 403/18-CPL183/18 INSTALACAO ILUMINAC. PUBLICA JD SAO GUILHERME	14.865,54		14.865,54	C
09/10	C0018	15942	CPL 183/18-INSTALACAO ILUMINACAO PUBLICA P/ESTRADA DO INHAYBA	23.428,44		38.293,98	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		38.293,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5073	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178
		R.V.CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0192	01556	REGULARIZ.DIV.NE'S 2017-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS	17.800,00		17.800,00	C
02/01	G0192	01613	REGULARIZ.NE 1556-SERV.TRANSPORTE DE MAT ERIAIS	11.362,40		29.162,40	C
02/01	G0192	01615	CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS FSS	623,00		29.785,40	C
02/01	G0192	01616	CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS SES	5.814,60		35.600,00	C
02/01	G0192	01617	CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS SEDU	16.928,20		52.528,20	C
02/01	G0192	01618	CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS PMS	38.934,20		91.462,40	C
02/01	G0192	01556	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-17.800,00		73.662,40	C
26/01	04044	01613	NF 7869-SERV.TRANSPORTE DE MAT.		8.900,00	64.762,40	C
26/01	04046	01613	SSDONF 7837-SERV.TRANSPORTE DE MAT.P/ FSS		2.462,40	62.300,00	C
27/02	G0192	04460	CPL 1924/2014- SERV. DE TRANSPORTE E DIS TRIBUICAO DE MATERIAIS SEDU/PRE ESCOLA	6.541,80		68.841,80	C
27/02	G0192	04461	CPL 1924/2014 VOL.007 SERV DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS SEDU/CRECHE	7.995,70		76.837,50	C
27/02	G0192	04462	CPL 1924/2014 VOL.007 SERV. DE TRANSPORT E E DISTR. DE MATERIAIS SEDU/FUNDAMENTAL	7.160,30		83.997,80	C
27/02	G0192	01615	CONF. SOLICITACAO SELC/CAMILA FERNANDA CPL 1924/2014 VOL.007 PAG. 2036	-623,00		83.374,80	C
27/02	G0192	01618	CONF. SOLICITACAO SELC/CAMILA FERNANDA CPL 1924/2014 VOL.007 PAG. 2036	-26.474,20		56.900,60	C
02/03	14308	01616	SDO NF 7902 CPL 1924/14-SERV.TRANSPOR TE MATERIAIS		1.602,00	55.298,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5074	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178
		R.V.CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	14303	01617	PTE NF 7902 CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS		5.518,00	49.780,60	C
02/03	14331	01618	SDO NF 7902 CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS		1.780,00	48.000,60	C
23/03	14499	01616	SDO NF 7962-CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS SES		1.602,00	46.398,60	C
23/03	14480	01617	PTE NF 7962-CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS SEDU		5.518,00	40.880,60	C
23/03	14530	01618	SDO NF 7962-CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS PMS		1.780,00	39.100,60	C
04/05	14860	01616	SDO NF 7998 CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS		1.602,00	37.498,60	C
04/05	14836	01617	PTE NF 7998 CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS		5.518,00	31.980,60	C
04/05	14858	01618	SDO NF 7998 CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS		1.780,00	30.200,60	C
14/05	G0192	09182	CPL 1924/14 V.007 - SERV.TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(SES).	5.399,40		35.600,00	C
18/05	14952	01616	SDO NF 8055 CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS		1.008,60	34.591,40	C
18/05	14942	01617	PTE NF 8055 CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS		374,20	34.217,20	C
18/05	14967	01618	SDO NF 8055 CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS		1.780,00	32.437,20	C
18/05	14942	04460	PTE NF 8055 CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS		5.143,80	27.293,40	C
18/05	14949	09182	SDO NF 8055 CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS		593,40	26.700,00	C
11/07	G0192	11402	CPL 1924/14(SELC)SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS RES.2286 VOL.03 FLS.288	1.780,00		28.480,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5075	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178
		R.V.CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	G0192	11403	CPL 1924/14(PRE-ESCOLA)SERV.TRANSPORTE D E MATERIAIS P/SEDU R.2285 VL.03 FLS.288	5.518,00		33.998,00	C
11/07	G0192	11404	CPL 1924/14(SES)SERV.TRANSPORTE DE MATER IAIS RES.2458 VOL.03 FLS.288	1.602,00		35.600,00	C
28/12	G0192	01618	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-5.340,00		30.260,00	C
28/12	G0192	04460	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.398,00		28.862,00	C
28/12	G0192	04461	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.995,70		20.866,30	C
28/12	G0192	04462	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.160,30		13.706,00	C
28/12	G0192	09182	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.806,00		8.900,00	C
28/12	G0192	11402	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.780,00		7.120,00	C
28/12	G0192	11403	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.518,00		1.602,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.602,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5076	RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA	17910

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	I0054	13222	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP . P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	5.040,00		5.040,00	C
28/09	I0065	15508	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO, JORNAL E TV P/ DIVULGACAO	20.160,00		25.200,00	C
26/10	16215	13222	NF538-SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E J ORNAL IMP		5.040,00	20.160,00	C
21/12	16642	15508	NF541-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNICACAO CPL651/18		5.040,00	15.120,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5077	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	I0055	13226	CONTRATACAO DE EMISSORA DE TELEVISAO PARA SERVICO DE PUBLICIDADE (RESERVA 2034)	50.000,00		50.000,00	C
21/09	15966	13226	NF1597-CONTRAT.EMISSORA TELEVISAO P/SERV.PUBLICIDADE		50.000,00	0,00	
28/09	I0065	15501	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,JORNAL E TV P/ DIVULGACAO	322.959,50		322.959,50	C
21/12	16648	15501	NF2187-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNICACAO CPL651/18		100.975,00	221.984,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		221.984,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5078	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	I0054	13219	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP .P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	13.365,00		13.365,00	C
28/09	I0065	15505	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO, JORNAL E TV P/ DIVULGACAO	105.930,00		119.295,00	C
26/10	16231	13219	NF234-SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E J ORNAL IMP.		13.365,00	105.930,00	C
21/12	16641	15505	NFS ANEXAS-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNI CACAO CPL651/18		13.241,25	92.688,75	C
21/12	16641	15505	NFS ANEXAS-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNI CACAO CPL651/18		13.241,25	79.447,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		79.447,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5079	RAFAEL ACORSI SOARES	48075

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O3162	02120	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 31629/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14086	02120	PA 31629/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14293	02120	PA 31629/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14562	02120	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31629/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14834	02120	MAIS MEDICOS/PA 31629/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15072	02120	MAIS MEDICOS PA31629/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15297	02120	PA 31629/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15557	02120	MAIS MEDICOS PA31629/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15830	02120	MAIS MEDICOS PA31629/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16073	02120	PA 31629/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16306	02120	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16508	02120	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16697	02120	PA 31629/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5080	RAFAEL ALVES DA ROCHA	48966

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0630	07902	PA 6306/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14888	07902	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15185	07902	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15413	07902	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15672	07902	PA 6306/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15967	07902	PA 6306/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16176	07902	PA 6306/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16419	07902	PA 6306/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16626	07902	PA 6306/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5081	RAFAEL AMATO	48826

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O2037	06413	PA 20373/15 PRECATORIO 114/18	50.453,31		50.453,31	C
04/06	O2037	09941	ATUALIZACAO MONETARIA	1.280,13		51.733,44	C
21/06	15174	06413	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 20373/15-PRECATORIO		50.453,31	1.280,13	C
21/06	15174	09941	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 20373/15-PRECATORIO		1.280,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5082	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3950	19169	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.19	2.834,72		2.834,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.834,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5083	RAFAEL AUGUSTO SUDARIO SOROCABA - EPP	38037

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	S0051	14631	SC 744/18(CONF.CAMISETAS COM ARTE)P/AREA DE CADASTRO UNICO R.2357 FLS.12/48/49.	3.839,00		3.839,00	C
23/10	S0051	16464	(E.IMPOSITIVA 305 LOA/18)CONF.CAMISETAS COM ARTE P/CADASTRO UNICO R.3617 PG.59.	3.839,00		7.678,00	C
23/10	S0051	14631	CANCELAMENTO SOLICITADO/SIAS PAG.59 VSO. CPL 510/18	-3.839,00		3.839,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.839,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5084	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O3412	07955	R.P.V. FLS.43-44 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	837,14		837,14	C
25/04	O0751	07967	R.P.V. FLS.42-43 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.103,41		1.940,55	C
04/05	O0063	08420	PA 630/17 RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(ROSEMARY MARIA RIBEIRO)	551,71		2.492,26	C
04/05	O2564	08421	PA 25648/16 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(TAMIRES JACINTO SANTOS)	542,29		3.034,55	C
04/05	O0464	08432	PA 4644/17 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(ROSANE ALVES DE ALMEIDA)	268,33		3.302,88	C
04/05	O0950	08433	PA 9502/17 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(THAYNA KOZAKA ANTUNES)	268,33		3.571,21	C
07/05	O2967	08478	PA ABCDE/00 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(JULIANA J.CORREA)V.INF.JUVENT	541,68		4.112,89	C
07/05	O0592	08479	PA 5922/15 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(MIGUEL L.C.TOLEDO)V.INF.JUV.	1.287,42		5.400,31	C
07/05	O2291	08483	PA 22911/16 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(ELIANA C.ALEXANDRE)V.I.JUVENT	545,66		5.945,97	C
07/05	O2821	08485	PA 28210/16 ACAO OBRIGACAO/FAZER DE VAGA EM CRECHE(CAMILA R.T.LIMA)V.INF.JUVENT.	554,74		6.500,71	C
07/05	O0130	08490	PA 1305/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(MARCELLA L.BONIFACIO)V.INF.JUVENT.	272,83		6.773,54	C
07/05	O1198	08498	PA 11983/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(EDILENE F.LAMEGO)V.INF.JUVENTUDE	268,33		7.041,87	C
07/05	O1097	08504	PA 10977/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(WYVIANE L.C.BRANDAO)V.I.JUVENT.	265,82		7.307,69	C
07/05	O3412	08505	PA 34125/15 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(KYARA S.FURLAM)V.INF.JUVENTUDE	772,39		8.080,08	C
07/05	O2991	08508	PA 29917/16 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(MICHELE S.ASSIS)V.INF.JUVENTUDE	545,66		8.625,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5085	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0229	08510	PA 2290/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(ANA E.G.SANTOS)VARA INF.JUVENTUDE	268,33		8.894,07	C
07/05	O0674	08511	PA 6749/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(MIGUEL B.VIEIRA)VARA INF.JUVENTUDE	268,33		9.162,40	C
08/05	O1191	08734	PA 11913/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(KEILA C.S.JESUS)V.INF.JUVENTUDE	536,66		9.699,06	C
08/05	O0652	08735	PA 6527/16 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(TAIS A.A.MEDEIROS)V.INF.JUVENTUDE.	1.065,85		10.764,91	C
08/05	O0863	08736	PA 8630/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(FRANCIELI D.CAMARGO)V.I.JUVENTUDE	270,84		11.035,75	C
08/05	O0950	08737	PA 9504/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(MARCIO C.BORGES/VARA.INF.JUVENTUDE	265,82		11.301,57	C
08/05	O1016	08738	PA 10165/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(WALDIRENE S.LIMA)V.I.JUVENTUDE	265,82		11.567,39	C
08/05	O1008	08741	PA 10085/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(INGRID L.MIRANDA)V.I.JUVENTUDE	268,33		11.835,72	C
08/05	O0174	08746	PA 1748/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(EDERSON F.ALVES/VARA INF.JUVENTUDE	268,33		12.104,05	C
09/05	O0229	08753	PA 2299/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(ANA P.G.SILVA/VARA INF.JUVENTUDE	273,35		12.377,40	C
09/05	O0803	08773	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBR IGACAO DE FAZER (ACAO FABIANA C.C.S.S.)	268,33		12.645,73	C
09/05	O1057	08776	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBR IGACAO DE FAZER (ACAO BRUNA D.E.LEME)	1.103,41		13.749,14	C
09/05	O0290	08781	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBR IGACAO DE FAZER (ACAO CAROLINE S.KOBAY.)	536,66		14.285,80	C
09/05	O0449	08783	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBR IGACAO DE FAZER-MARCELLA LOPES BONIFACIO	536,66		14.822,46	C
09/05	O0678	08784	PA 6783/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(RAISA A.SILVA/VARA INF.JUVENTUDE	275,85		15.098,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5086	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0616	08785	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBR IGACAO DE FAZER(VALCIRLEIDE S.SANTOS)	265,87		15.364,18	C
09/05	O0750	08792	PA 7505/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE GENICLECIA L.BUENO/V.INF.JUVENTUDE	273,35		15.637,53	C
09/05	O0803	08807	PA 8035/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(CARMEM M.L.OLIVEIRA)V.I.JUVENTUDE	268,33		15.905,86	C
09/05	O0803	08808	PA 8032/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM C RECHE(HELOISA O.ROCHA)VARA INF.JUVENTUDE	268,33		16.174,19	C
09/05	O1192	08814	PA 11927/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(MICHELE A.SILVA)V.INF.JUVENTUDE	268,33		16.442,52	C
09/05	O1008	08829	PA 10084/17 ACAO OBRIG/FAZER DE VAGA EM CRECHE(LUIZ H.DOMINGUES)V.I.JUVENTUDE	268,33		16.710,85	C
11/05	06514	07955	PAGUE-SE A VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC.PA 34124/15		837,14	15.873,71	C
11/05	06510	07967	PAGUE-SE A VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC.PA 07513/16		1.103,41	14.770,30	C
18/05	06935	08421	PAGUE-SE A VARA INFANCIA JUVENTUDE SO ROC.PA 25648/16		542,29	14.228,01	C
18/05	06940	08432	PAGUE-SE A VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC.PA 04644/17		268,33	13.959,68	C
18/05	06942	08433	PAGUE-SE A VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC.PA 09502/17		268,33	13.691,35	C
18/05	14965	08478	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 29675/16		541,68	13.149,67	C
18/05	14970	08479	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 5922/15		1.287,42	11.862,25	C
18/05	14951	08483	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 22911/16		545,66	11.316,59	C
18/05	14973	08485	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 28210/16		554,74	10.761,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	5087	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14958	08490	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 1305/17		272,83	10.489,02	C
18/05	14952	08498	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 11983/17		268,33	10.220,69	C
18/05	14962	08504	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 10977/17		265,82	9.954,87	C
18/05	14968	08505	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 34125/15		772,39	9.182,48	C
18/05	07092	08508	PA 29917/16 PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA DE SP		545,66	8.636,82	C
18/05	14963	08510	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 2290/17		268,33	8.368,49	C
18/05	14971	08511	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 6749/17		268,33	8.100,16	C
18/05	07104	08734	PA 6527/16 PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA DE SP		536,66	7.563,50	C
18/05	07100	08735	PA 6527/16 PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA DE SP		1.065,85	6.497,65	C
18/05	14960	08736	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 8630/17		270,84	6.226,81	C
18/05	07095	08737	PA 9504/17 PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA DE SP		265,82	5.960,99	C
18/05	07086	08738	PA 10165/17 PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP		265,82	5.695,17	C
18/05	14959	08741	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 10085/17		268,33	5.426,84	C
18/05	14967	08746	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 1748/17		268,33	5.158,51	C
18/05	14950	08753	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 2299/17		273,35	4.885,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	5088	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14966	08773	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 8039/17		268,33	4.616,83	C
18/05	14954	08776	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 10576/16		1.103,41	3.513,42	C
18/05	14972	08781	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 2903/17		536,66	2.976,76	C
18/05	14955	08783	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 4499/17		536,66	2.440,10	C
18/05	14957	08784	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 6783/17		275,85	2.164,25	C
18/05	07110	08785	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		265,87	1.898,38	C
18/05	14961	08792	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 7505/17		273,35	1.625,03	C
18/05	14956	08807	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 8035/17		268,33	1.356,70	C
18/05	14953	08808	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 8032/17		268,33	1.088,37	C
18/05	14969	08814	PAGUE-SE A VARA DA INFANCIA E JUVENT. -PA 11927/17		268,33	820,04	C
18/05	07089	08829	PA 10084/17 PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP		268,33	551,71	C
25/05	07260	08420	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA 630/17 RPV A CAO OBRIGACAO		551,71	0,00	
10/07	O2644	11305	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(LUANA LUCIA NO AMELIN VARA INF.JUVENTUDE FLS.36-40.	561,68		561,68	C
10/07	O0062	11333	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MARIANA G.D OS SANTOS VARA INF.JUVENTUDE FLS.18 A 21	270,92		832,60	C
10/07	O0937	11334	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANDRESSA L. AMELINI VARA INF.JUVENTUDE FLS.33 A 36.	1.238,45		2.071,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5089	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O0459	11335	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VALDEMIR GONCALVES VARA INF.JUVENTUDE FLS.36 A 40.	281,56		2.352,61	C
10/07	O0463	11338	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(GRACIELE O. DE SOUZA)VARA INF.JUVENTUDE FLS.24 A 28.	276,77		2.629,38	C
10/07	O0802	11339	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(LIDIANE F.DE SOUZA VARA INF.JUVENTUDE FLS.27 A 31.	276,77		2.906,15	C
11/07	O2645	11408	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(PAMELA C.DE SOUZA SILVA)V.INF.JUVENTUDE FLS.40/41	562,87		3.469,02	C
11/07	O0296	11409	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER(ROSANE ALVES DE ALMEIDA)V.INF.JUVENTUDE FLS.22/23	274,23		3.743,25	C
12/07	O1182	11439	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(DEBORA C.LAMEIRO)VARA INF.JUVENTUDE FLS.41 A 45.	271,69		4.014,94	C
12/07	O3326	11440	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TELMA F.DOS SANTOS)VARA INF.JUVENTUDE FLS.26 A 30.	276,24		4.291,18	C
12/07	O0229	11447	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.37-40	274,23		4.565,41	C
13/07	O2564	11463	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA INF.JUVENTUDE FLS.46/47	1.163,83		5.729,24	C
13/07	O0938	11464	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.50-53.	339,05		6.068,29	C
26/07	O2091	12294	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE.	1.210,91		7.279,20	C
27/07	15485	11305	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-PA26448/16		561,68	6.717,52	C
27/07	15488	11333	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-PA623/17		270,92	6.446,60	C
27/07	15499	11334	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-PA9379/16		1.238,45	5.208,15	C
27/07	15480	11338	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-HON.ADVOCAT PA4631/17		276,77	4.931,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5090	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15484	11339	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A8021/17		276,77	4.654,61	C
27/07	15486	11408	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A26456/16		562,87	4.091,74	C
27/07	15489	11409	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A2968/17		274,23	3.817,51	C
27/07	15498	11439	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A11827/17		271,69	3.545,82	C
27/07	15487	11440	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A33260/16		276,24	3.269,58	C
27/07	15518	11447	PAGUE-SE TRIB.JUSICA-HON.ADVOCAT-PA22 93/17		274,23	2.995,35	C
27/07	15509	11463	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A25644/16		1.163,83	1.831,52	C
27/07	15499	11464	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT PA9380/16		339,05	1.492,47	C
30/07	15523	11335	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A4597/17		281,56	1.210,91	C
17/08	15408	12294	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2091 2/16		1.210,91	0,00	
02/10	O1325	15682	RPV FLS.24/28 HONORARIOS ADVOCATICIOS(TA CIANE GOMES DOS S.DE OLIVEIRA) - VIJU	274,85		274,85	C
02/10	O2388	15707	RPV FLS.17/18-HONORARIOS ADVOCATICIOS (C INTIA TALON GUIMARAES NEVES)-VIJU	272,33		547,18	C
03/10	O2357	15738	RPV FLS.18/24 HONORARIOS ADVOCATICIOS(TA LITA DE FATIMA BRAZAO MARQUES) - VIJU	272,33		819,51	C
03/10	O1325	15777	RPV FLS.27/32 HONORARIOS ADVOCATICIOS(FE RNANDA C.DE QUEIROZ OLIVEIRA) VIJU	274,85		1.094,36	C
30/10	16307	15682	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13253/18		274,85	819,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	8	5091	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16163	15707	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 23888/17		272,33	547,18	C
30/10	16317	15738	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA23572/17		272,33	274,85	C
30/10	16313	15777	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13258/17		274,85	0,00	
29/11	O2929	17919	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 28-29	265,11		265,11	C
05/12	O3392	18318	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.15	265,11		530,22	C
05/12	O1506	18319	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.25.	265,11		795,33	C
06/12	O1879	18401	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 48-49	672,61		1.467,94	C
12/12	O3257	18881	RPV FLS.19/20-HONORARIOS ADVOCATICIOS(RITA LILIAN VARELLA PACHECO)-VIJU	265,11		1.733,05	C
12/12	O3065	18882	RPV FLS.16/17-HONORARIOS ADVOCATICIOS(FERNANDA RODRIGUES DAS CHAGAS)-VIJU	265,11		1.998,16	C
12/12	O3065	18883	RPV FLS.17/18-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARTA DE A.FERREIRA ALVES)-VIJU	265,11		2.263,27	C
12/12	O3143	18884	RPV FLS.14/15-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VALDINEIA MARTINS DE OLIVEIRA)-VIJU	265,11		2.528,38	C
12/12	O3069	18893	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.16	265,11		2.793,49	C
13/12	O3087	18939	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.15	265,11		3.058,60	C
13/12	O3259	18942	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.16	265,11		3.323,71	C
14/12	16579	17919	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA29 294/17		265,11	3.058,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 5092	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	16616	18318	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA33 921/17		265,11	2.793,49	C
26/12	16675	18319	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 15063/ 17		265,11	2.528,38	C
26/12	16687	18401	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 18790/ 16		672,61	1.855,77	C
26/12	16684	18881	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 32579/ 17		265,11	1.590,66	C
26/12	16687	18882	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 30652/ 17		265,11	1.325,55	C
26/12	16699	18883	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 30653/ 17		265,11	1.060,44	C
26/12	16685	18884	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 31437/ 17		265,11	795,33	C
26/12	16688	18893	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 30695/ 17		265,11	530,22	C
26/12	16686	18939	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 30870/ 17		265,11	265,11	C
26/12	16705	18942	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 32593/ 17		265,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5093	RAFAEL FURLAN	49861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O3451	17835	EMENDA 301 - EDITAL DE CHAMAMENTO 22/2018 PROJETO GRAFITE (RAFAEL FURLAN)	2.600,00		2.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5094	RAFAEL HENRIQUE DEPINTOR	49266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1147	11610	DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 11476/16	127,68		127,68	C
25/07	15419	11610	DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 11476/16		127,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5095	RAFAEL MOREIRA MATEO	49583

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O2465	15101	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	165,08		165,08	C
28/09	16062	15101	PA24659/16-DEV IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		165,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5096	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3848	19158	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.23	2.733,48		2.733,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.733,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5097	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079

RAFAELA GONGALVES ARRUDA
RAFAELA GONèALVES ARRUDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00417	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00418	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00121	00417	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00121	00418	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5098	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	12268	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PREDIAL	500,00		500,00	C
01/08	15508	12268	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PREDIAL		500,00	0,00	
22/08	O0000	13504	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PREDIAL	500,00		500,00	C
03/09	15728	13504	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PREDIAL		500,00	0,00	
19/09	O0000	14774	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PREDIAL	500,00		500,00	C
01/10	15962	14774	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PREDIAL		500,00	0,00	
22/10	O0000	16450	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS	500,00		500,00	C
01/11	16210	16450	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5099	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	G0113	04627	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA FROTA PREF.883 RES.566	894,94		894,94	C
01/03	G0113	04629	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA FROTA PREF.698 RES.547	1.722,45		2.617,39	C
01/03	G0113	04630	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA FROTA PREF.698 RES.548	235,47		2.852,86	C
01/03	G0113	04632	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA FROTA PREF.776 RES.549	235,47		3.088,33	C
01/03	G0113	04633	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA FROTA PREF.777 RES.550	235,47		3.323,80	C
01/03	G0113	04634	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA FROTA PREF.698 RES.1112	6.686,08		10.009,88	C
01/03	G0113	04635	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA FROTA PREF.776	1.722,45		11.732,33	C
01/03	G0113	04636	CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS DA FROTA PREF.777	1.722,45		13.454,78	C
29/03	G0113	06769	PECAS P/VEICULO PREF.698 MOD.RENAULT MAS TER LINHA RENAULT USO SAMU RESERVA 1450	1.376,76		14.831,54	C
29/03	G0113	06770	PECAS P/VEICULO PREF.495 MOD.RENAULT MAS TER LINHA RENAULT USO SAMU RESERVA 1451	736,40		15.567,94	C
05/04	G0113	07001	PECAS P/VEICULO PREF.884 MOD.RENAULT MAS TER LINHA RENAULT USO SAMU RESERVA 1453.	129,01		15.696,95	C
05/04	G0113	07002	PECAS P/VEICULO PREF.698 MOD.RENAULT MAS TER LINHA RENAULT USO SAMU RESERVA 1441.	979,10		16.676,05	C
10/04	G0113	07098	ATA DE PECAS SES/CPL 1137/17 RES.1513	21.126,28		37.802,33	C
13/04	14650	04627	NF 595 CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS P ESADOS		894,94	36.907,39	C
13/04	14647	04629	NF ANEXAS CPL 1137/17 PECAS P/VEICULO S PESADOS		1.722,45	35.184,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5100	RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	14647	04630	NF ANEXAS CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS		235,47	34.949,47	C
13/04	14647	04632	NF ANEXAS CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS		235,47	34.714,00	C
13/04	14647	04635	NF ANEXAS CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS		1.722,45	32.991,55	C
13/04	14647	04636	NF ANEXAS CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS		1.722,45	31.269,10	C
27/04	14800	04633	NF 600/599 CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS		235,47	31.033,63	C
27/04	14800	04634	NF 600/599 CPL 1137/17 PECAS P/VEICULOS PESADOS		6.686,08	24.347,55	C
18/05	14953	06769	NF ANEXAS CPL 1137-2017 PECAS P/VEICULO		1.068,67	23.278,88	C
18/05	14953	06769	NF ANEXAS CPL 1137-2017 PECAS P/VEICULO		308,09	22.970,79	C
18/05	14953	06770	NF ANEXAS CPL 1137-2017 PECAS P/VEICULO		736,40	22.234,39	C
18/05	14953	07001	NF ANEXAS CPL 1137-2017 PECAS P/VEICULO		129,01	22.105,38	C
18/05	14953	07002	NF ANEXAS CPL 1137-2017 PECAS P/VEICULO		979,10	21.126,28	C
18/05	14953	07098	NF ANEXAS CPL 1137-2017 PECAS P/VEICULO		1.601,67	19.524,61	C
18/05	14953	07098	NF ANEXAS CPL 1137-2017 PECAS P/VEICULO		3.253,34	16.271,27	C
18/05	14953	07098	NF ANEXAS CPL 1137-2017 PECAS P/VEICULO		13.726,97	2.544,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	2.544,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5101	RAMIRES MOTORS LTDA	18053

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0608	14665	RESTITUICAO REFERNTE A IPVA 2017 CONFORM E LEI 11.493/ 2017 E DECRETO 23.235/2017	1.519,38		1.519,38	C
21/09	15969	14665	PA 6082/18-DEVOL.IMPORT.REF. IPVA CAR RO ELETRICO		1.519,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5102	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1162	02248	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11624/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14072	02248	PA 11624/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14294	02248	PA 11624/14 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14563	02248	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11624/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14835	02248	MAIS MEDICOS/PA 11624/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15073	02248	MAIS MEDICOS PA11624/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15298	02248	PA 11624/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15558	02248	MAIS MEDICOS PA11624/14		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15831	02248	MAIS MEDICOS PA11624/14		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16074	02248	PA 11624/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16307	02248	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16459	02248	MAIS MEDICOS/PA 11624/14		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O1162	02248	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5103	RAONI DE PAULA AMARAL	37072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0630	07923	PA 6307/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14916	07923	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15186	07923	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15414	07923	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15673	07923	PA 6307/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15968	07923	PA 6307/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16177	07923	PA 6307/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16420	07923	PA 6307/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16627	07923	PA 6307/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5104	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0028	00758	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.11	5.773,83		5.773,83	C
02/01	I0028	00760	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.11	4.724,04		10.497,87	C
02/01	I0028	00762	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.11	4.164,02		14.661,89	C
02/01	I0028	00763	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES VOL.11	26.461,65		41.123,54	C
02/01	I0028	00764	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	10.539,20		51.662,74	C
02/01	I0028	00766	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.11	14.561,91		66.224,65	C
02/01	I0028	00767	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.11	11.914,29		78.138,94	C
02/01	I0028	00768	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.11	10.501,88		88.640,82	C
02/01	I0028	00769	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES VOL.11	66.967,13		155.607,95	C
02/01	I0028	00770	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	26.580,44		182.188,39	C
02/01	I0028	00758	REGULARIZACAO	-5.773,83		176.414,56	C
02/01	I0028	00760	REGULARIZACAO	-4.724,04		171.690,52	C
02/01	I0028	00762	REGULARIZACAO	-4.164,02		167.526,50	C
02/01	I0028	00763	REGULARIZACAO	-26.461,65		141.064,85	C
02/01	I0028	00764	REGULARIZACAO	-10.539,20		130.525,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5105	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00830	00766	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		1.087,21	129.438,44	C
29/01	00830	00768	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		431,25	129.007,19	C
29/01	00831	00769	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		2.740,50	126.266,69	C
29/01	00832	00770	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		1.091,49	125.175,20	C
27/02	14265	00766	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		1.260,32	123.914,88	C
27/02	14265	00768	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		499,91	123.414,97	C
27/02	14268	00769	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		3.176,84	120.238,13	C
27/02	14266	00770	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		1.265,28	118.972,85	C
26/03	14496	00766	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		1.330,69	117.642,16	C
26/03	14496	00768	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		527,82	117.114,34	C
26/03	14499	00769	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		3.354,22	113.760,12	C
26/03	14497	00770	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		1.335,92	112.424,20	C
25/04	14780	00766	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		1.387,62	111.036,58	C
25/04	14780	00768	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		550,41	110.486,17	C
25/04	14782	00769	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		3.497,74	106.988,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5106	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	14781	00770	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		1.393,08	105.595,35	C
28/05	15026	00766	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		1.619,41	103.975,94	C
28/05	15028	00768	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		642,35	103.333,59	C
28/05	15028	00769	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		4.082,00	99.251,59	C
28/05	15027	00770	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		1.625,79	97.625,80	C
27/06	15250	00766	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		1.352,55	96.273,25	C
27/06	15250	00768	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		536,49	95.736,76	C
27/06	15252	00769	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		3.409,33	92.327,43	C
27/06	15251	00770	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		1.357,88	90.969,55	C
27/07	15514	00766	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS DA_SEDU		1.414,77	89.554,78	C
27/07	15514	00768	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS DA_SEDU		561,17	88.993,61	C
27/07	15519	00769	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS DA_SES		3.566,17	85.427,44	C
27/07	15515	00770	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS DA_PMS		1.420,34	84.007,10	C
29/08	15773	00766	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS SEDU		1.266,17	82.740,93	C
29/08	15773	00768	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS SEDU		502,23	82.238,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5107	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	15775	00769	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SES		3.191,60	79.047,10	C
29/08	15774	00770	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS GERAL		1.271,15	77.775,95	C
26/09	16015	00766	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		1.764,29	76.011,66	C
26/09	16015	00768	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		699,81	75.311,85	C
26/09	16017	00769	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SES		4.447,20	70.864,65	C
26/09	16015	00770	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		1.771,25	69.093,40	C
29/10	16272	00766	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		1.248,27	67.845,13	C
29/10	16272	00768	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		495,13	67.350,00	C
29/10	16274	00769	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES		3.146,47	64.203,53	C
29/10	16273	00770	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS GERAL		1.253,18	62.950,35	C
28/11	17929	00766	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		830,61	62.119,74	C
28/11	17929	00767	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		463,87	61.655,87	C
28/11	17929	00768	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		513,46	61.142,41	C
28/11	17930	00769	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SAUDE		3.262,94	57.879,47	C
28/11	17931	00770	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		1.299,57	56.579,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5108	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	19791	00767	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - SEDU		1.571,16	55.008,74	C
26/12	19791	00768	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - SEDU		623,21	54.385,53	C
26/12	19792	00769	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - SAUDE		3.960,38	50.425,15	C
26/12	19793	00770	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - PMS		1.577,35	48.847,80	C
28/12	I0028	00767	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.879,26		38.968,54	C
28/12	I0028	00768	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.918,64		35.049,90	C
28/12	I0028	00769	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-25.131,74		9.918,16	C
28/12	I0028	00770	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.918,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5109	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0028	00799	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.11	5.773,83		5.773,83	C
02/01	I0028	00800	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.11	4.724,04		10.497,87	C
02/01	I0028	00802	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.11	4.164,02		14.661,89	C
02/01	I0028	00803	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES VOL.11	26.461,65		41.123,54	C
02/01	I0028	00804	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	10.539,20		51.662,74	C
29/01	04033	00799	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		256,03	51.406,71	C
29/01	04033	00802	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		101,56	51.305,15	C
29/01	04035	00803	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		645,37	50.659,78	C
29/01	04034	00804	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES		257,04	50.402,74	C
27/02	02276	00799	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		161,04	50.241,70	C
27/02	02276	00802	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		63,88	50.177,82	C
27/02	02277	00803	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		405,92	49.771,90	C
27/02	02275	00804	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		161,66	49.610,24	C
26/03	03821	00799	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		834,14	48.776,10	C
26/03	03821	00802	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		330,86	48.445,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5110	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	03822	00803	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		2.102,58	46.342,66	C
26/03	03823	00804	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		837,42	45.505,24	C
25/04	05655	00799	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		673,10	44.832,14	C
25/04	05657	00802	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		266,99	44.565,15	C
25/04	05659	00803	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		1.696,66	42.868,49	C
25/04	05653	00804	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		675,75	42.192,74	C
28/05	07645	00799	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		995,17	41.197,57	C
28/05	07647	00802	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		394,74	40.802,83	C
28/05	07649	00803	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		2.508,50	38.294,33	C
28/05	07643	00804	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		999,09	37.295,24	C
27/06	15251	00799	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		161,04	37.134,20	C
27/06	15251	00802	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		63,88	37.070,32	C
27/06	15253	00803	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		405,92	36.664,40	C
27/06	15252	00804	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		161,66	36.502,74	C
27/07	15512	00799	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS DA_SEDU		644,14	35.858,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5111	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15512	00802	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA_SEDU		255,50	35.603,10	C
27/07	15517	00803	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA_SES		1.623,67	33.979,43	C
27/07	15513	00804	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA_PMS		646,67	33.332,76	C
29/08	15771	00799	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		644,14	32.688,62	C
29/08	15771	00802	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		255,50	32.433,12	C
29/08	15773	00803	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SES		1.623,67	30.809,45	C
29/08	15772	00804	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS GERAL		646,69	30.162,76	C
26/09	16013	00799	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		966,22	29.196,54	C
26/09	16013	00802	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		383,25	28.813,29	C
26/09	16015	00803	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SES		2.435,51	26.377,78	C
26/09	16014	00804	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		970,02	25.407,76	C
29/10	16270	00799	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		438,81	24.968,95	C
29/10	16270	00800	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		395,33	24.573,62	C
29/10	16270	00802	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		330,86	24.242,76	C
29/10	16272	00803	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES		2.102,58	22.140,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5112	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	16271	00804	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS GERAL		837,42	21.302,76	C
28/11	16468	00800	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS SEDU		644,14	20.658,62	C
28/11	16468	00802	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS SEDU		255,50	20.403,12	C
28/11	16470	00803	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS SAUDE		1.623,67	18.779,45	C
28/11	16469	00804	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		646,69	18.132,76	C
26/12	16672	00800	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS - SEDU		1.222,25	16.910,51	C
26/12	16672	00802	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS - SEDU		484,81	16.425,70	C
26/12	16674	00803	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS - SAUDE		3.080,88	13.344,82	C
26/12	16673	00804	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS - PMS		1.227,06	12.117,76	C
28/12	I0028	00800	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.462,32		9.655,44	C
28/12	I0028	00802	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-976,69		8.678,75	C
28/12	I0028	00803	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.206,72		2.472,03	C
28/12	I0028	00804	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.472,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5113	RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA EDUARDO CESAR BERGAMO SOROCABA ME	26716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	S0113	09193	CPL 1139/15 FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS PAR A CENTRO OPERACIONAL/SERPO RESERVA 1976.	298,20		298,20	C
15/06	15133	09193	NF4438-CPL 1139/15 FERRAMENTAS/EQUIPA MENTOS PAR		298,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5114	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00419	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00420	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00122	00419	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00122	00420	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03245	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03246	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14194	03245	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14194	03246	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05141	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05142	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14368	05141	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14368	05142	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07411	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07413	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
17/04	14721	07411	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5115	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14721	07413	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
07/05	O0000	08560	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08561	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
14/05	14887	08560	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
14/05	14887	08561	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/05	O0000	09406	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09446	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/06	15025	09406	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/06	15025	09446	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/06	O0000	10729	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
25/06	O0000	10730	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
02/07	15380	10729	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
02/07	15380	10730	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/07	O0000	11885	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
23/07	O0000	11886	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5116	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15487	11885	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/08	15487	11886	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
24/09	O0000	15041	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
24/09	O0000	15042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/10	16011	15041	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/10	16011	15042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
24/10	O0000	16659	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
24/10	O0000	16660	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/11	16254	16659	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/11	16254	16660	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5117	RAQUEL BARROS MARIANO	14915
		RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03328	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
07/02	O0000	03329	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/02	14200	03328	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/02	14200	03329	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
05/03	O0000	05048	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05049	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14371	05048	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14371	05049	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07477	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07478	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
17/04	14724	07477	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C
17/04	14724	07478	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		600,00	0,00	
07/05	O0000	08664	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08665	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14899	08664	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5118	RAQUEL BARROS MARIANO	14915
		RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14899	08665	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/05	O0000	09486	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09528	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15043	09486	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15043	09528	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
22/06	O0000	10630	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15277	10630	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11964	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11965	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/08	15481	11964	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/08	15481	11965	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
21/09	O0000	14898	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14899	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/10	16008	14898	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	16008	14899	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5119	RAQUEL GALVAO ARRUDA TORRES DE SA	49264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O1074	11613	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 10740/17	780,81		780,81	C
25/07	15421	11613	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 10740 /17		780,81	0,00	
30/08	O2150	13946	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.600,00		2.600,00	C
30/08	O2150	13996	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	2.857,14		5.457,14	C
30/08	O2150	13946	ESTORNO	-2.600,00		2.857,14	C
31/08	15845	13996	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		2.857,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5120	RAQUEL MARA SALLES DIAS	49133

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	O2165	10121	R.P.V. FLS.42-43 - HON. ADV. (JULIA OLIV EIRA BOLONHA) - VARA DA INF. E JUV.	574,78		574,78	C
08/06	O2243	10122	R.P.V. FLS.31-32 - HON. ADV. (ANA CAROLI NA S. F. BIANCATO) - VARA DA INF. E JUV.	598,97		1.173,75	C
22/06	08766	10121	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA21659/16 HON. ADV.		574,78	598,97	C
22/06	08934	10122	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 22432/16 RPV HONORARIOS ADV		598,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5121	RAQUEL MARIA DA SILVA SALINAS	31877

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	O2495	15774	RPV FLS.37/41 VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	422,87		422,87	C
28/11	16471	15774	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA24955/16		422,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5122	RAQUEL MARIA DOS SANTOS	49842

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O0VII	17786	PA VIII/05 RECL.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/AUTOR 03 VARA TRABALHO DE SOROCABA.	6.452,59		6.452,59	C
30/11	17977	17786	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRABAL.-PAO 0VIII/05		6.452,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5123	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03247	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03248	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14195	03247	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14195	03248	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05143	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05144	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14369	05143	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14369	05144	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07416	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07417	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14722	07416	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14722	07417	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08562	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08563	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14888	08562	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5124	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14888	08563	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09487	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09529	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15044	09487	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15044	09529	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
22/06	O0000	10631	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
22/06	O0000	10632	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/07	15278	10631	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
02/07	15278	10632	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/07	O0000	11966	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11967	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15482	11966	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15482	11967	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5125	RAQUEL SILVA PEREIRA	48988

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0630	07975	PA 6309/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14927	07975	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15187	07975	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15415	07975	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15674	07975	PA 6309/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15969	07975	PA 6309/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16178	07975	PA 6309/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16421	07975	PA 6309/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16628	07975	PA 6309/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5126	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	48989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0631	07981	PA 6310/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14850	07981	BOLSA ATLETA PA 6310/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15188	07981	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15416	07981	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15675	07981	PA 6310/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15970	07981	PA 6310/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16179	07981	PA 6310/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16422	07981	PA 6309/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16629	07981	PA 6310/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5127	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210
		RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	
		RARIZ CULTURAL LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0021	00062	REGULARIZ.NE 20609-CPL 211/17 VOL.03 APRESENTACOES ARTISTICAS	6.033,98		6.033,98	C
02/01	G0021	00076	REGULARIZ.NE 20409/17-CPL 211/17 APRES.ARTISTICAS/DANCA P/PROJ.SECULTUR	12.135,92		18.169,90	C
02/01	O4018	01583	PA 40182/17 EDITAL DE FORMACAO EMENDA 36/17	30.000,00		48.169,90	C
16/01	G0021	02025	CPL 211/17 VOL 03 ATA DE DANCA - CARNAVAL NOS BAIRROS	74.182,00		122.351,90	C
16/01	G0021	02026	CPL 211/17-VOL 03 ATA DE DANCA- CARNAVAL NOS BAIRROS	1.531,58		123.883,48	C
17/01	03958	00062	NF 860-CPL 211/17-APRESENTACOES ARTISTICAS		6.033,98	117.849,50	C
17/01	03957	00076	NF 859-CPL 211/17 APRES.ARTISTICAS/DANCA P/PROJ.SECULT		12.135,92	105.713,58	C
08/02	G0021	03535	REGULARIZ.NE 20518/17-CPL 211/17 VOL.003 APRESENTACOES ARTISTICAS	23.603,88		129.317,46	C
08/02	G0021	03537	REGULARIZ.NE 20841/17-APRESENTACOES ARTISTICAS PARA O CICLO NATALINO	27.101,94		156.419,40	C
08/02	G0021	03538	REGULARIZ.NE 21080/17-ATA APRESENTACOES ARTISTICAS/DANCA P/ATIV.NATALINAS	9.033,98		165.453,38	C
08/02	G0021	03539	REGULARIZ.NE 21114/17-ATA/ATIVIDADES ARTISTICAS/CANTATA DE NATAL V.03	9.033,98		174.487,36	C
16/02	G0021	03877	CPL 211/17-ATA DE DANCA PARA ACOES CULTURAIS VOL. 003	4.533,98		179.021,34	C
16/02	14217	01583	PA 40182/17-EDITAL DE FORMACAO CULTURAL EMENDA 36/17		30.000,00	149.021,34	C
16/02	14200	03535	NF ANEXAS-CPL 211/17-APRESENTACOES ARTISTICAS		23.603,88	125.417,46	C
16/02	14200	03537	NF ANEXAS-CPL 211/17-APRESENTACOES ARTISTICAS		27.101,94	98.315,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5128	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210
		RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP RARIZ CULTURAL LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	14200	03538	NF ANEXAS-CPL 211/17-APRESENTACOES AR TISTICAS		9.033,98	89.281,54	C
16/02	14200	03539	NF ANEXAS-CPL 211/17-APRESENTACOES AR TISTICAS		9.033,98	80.247,56	C
27/02	G0049	04318	CPL 497/17 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL T RADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS.	21.000,00		101.247,56	C
27/02	G0049	04320	CPL 497/17 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL T RADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS.	21.000,00		122.247,56	C
27/02	G0049	04318	REGULARIZACAO	-21.000,00		101.247,56	C
08/03	G0021	05757	REGULARIZ.NE 3539-ATA ATIV.ARTISTICAS/CA NTATA DE NATAL	9.033,98		110.281,54	C
08/03	03098	05757	REGULARIZ.OP 1768-ATA ATIV.ARTISTICAS /CANTATA NATAL		9.033,98	101.247,56	C
08/03	14200	03539	cancelamento p/regularizacao de dotac ao		-9.033,98	110.281,54	C
08/03	G0021	03539	cancelamento p/regularizacao de dotacao	-9.033,98		101.247,56	C
16/03	14520	02025	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE DANCA PAR A ACOES CULTURA		44.909,70	56.337,86	C
16/03	14520	02025	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE DANCA PAR A ACOES CULTURA		29.272,30	27.065,56	C
16/03	14520	02026	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE DANCA PAR A ACOES CULTURA		1.531,58	25.533,98	C
16/03	14520	03877	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE DANCA PAR A ACOES CULTURA		4.533,98	21.000,00	C
05/04	G0021	07037	ATIVI.ARTISTICAS P/INAUGURACAO CRAS RES. 1458 VOL 03.	4.516,99		25.516,99	C
04/05	S0012	08461	SC 238/18-CONTRAT.OFICINAS CULTURAIS P/ CIAPCD RESERVA 871 FL.06 CPL 125/18	1.099,00		26.615,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5129	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210
		RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP RARIZ CULTURAL LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14922	07037	NF 897 CPL 211-2017 ATIVI.ARTISTICAS		4.516,99	22.099,00	C
24/08	15731	08461	NF969-CONTRAT.OFICINAS CULTURAIS P/CI APCD		600,00	21.499,00	C
20/09	S0012	14811	(CIAPCD)SERV.OFICINAS CULTURAIS P/SIAS CPL 125/18 FLS.47.	2.101,00		23.600,00	C
23/10	S0012	16573	(E.IMPOSITIVA LOA/18)REGULARIZ.NE 14811/ 18 OFICINAS CULTURAIS/SIAS RES.203.	2.101,00		25.701,00	C
23/10	S0012	14811	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.93 CPL 125/18	-2.101,00		23.600,00	C
26/10	16240	04320	NF1021-CPL497/17CONTRAT.PROFISS.TRADU T/INTER DE LIBRAS		1.166,67	22.433,33	C
07/11	16341	08461	PTNF1018-CONTRAT.OFICINAS CULTURAIS P /CIAPCD CPL125/18		499,00	21.934,33	C
07/11	16371	16573	SDONF1018CONTRAT.OFICINAS CULTURAIS P /CIAPCD CPL 125/1		401,00	21.533,33	C
14/11	O3257	17617	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE ARTES PLASTIC AS - RARIZ CULTURAL	20.000,00		41.533,33	C
14/11	O3257	17618	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE ARTES PLASTIC AS - RARIZ CULTURAL - COMPLEMENTO	40.000,00		81.533,33	C
14/11	O3257	17620	EDITAL 27/2018 OFICINAS DE DANCA - RARIZ CULTURAL	70.000,00		151.533,33	C
23/11	16465	16573	NF1013-OFICINAS CULTURAIS/SIAS		800,00	150.733,33	C
05/12	16540	16573	NF 1029-18 OFICINAS CULTURAIS/SIAS		900,00	149.833,33	C
07/12	16541	04320	NFS ANEXAS-CPL 497/17 CONTRAT.DE INTE RPRETE LIBRAS		3.500,00	146.333,33	C
07/12	16541	04320	NFS ANEXAS-CPL 497/17 CONTRAT.DE INTE RPRETE LIBRAS		3.500,00	142.833,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	5130	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210
			RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP RARIZ CULTURAL LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		142.833,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5131	RAUL AUGUSTO DE MELLO SOROCABA ME	25134
		RAUL AUGUSTO DE MELLO SOROCABA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	S0032	10935	SC 461/18 CONF.DE TROFEU COM BRASAO P/GA BINETE DO PREFEITO RES.1747 CPL 329/18	7.450,00		7.450,00	C
26/10	16222	10935	NF158-CONF.DE TROFEU COM BRASAO P/GAB INETE DO PREFEITO		7.450,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5132	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162
		REABILITE & ACAO CENTRO DE FIS. LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0165	01444	REGULARIZ.NE 8047/17-PRORROGACAO REABILITE E ACAO(FISIOTERAPIA)	40.315,19		40.315,19	C
03/01	G0165	01668	CPL 1653/14 SERV.FISIOTERAPIA P/ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS(RESERVA 11)VL.02	306.384,05		346.699,24	C
23/01	04021	01444	NF 146-PREST.DE SERV.DE FISIOTERAPIA		40.315,19	306.384,05	C
23/02	14252	01668	NF 148 CPL 1653/14 SERV.FISIOTERAPIA		31.444,02	274.940,03	C
16/03	14436	01668	NF 149-CPL 1653/14 SERV.FISIOTERAPIA P/ATENDIMENTO		37.165,00	237.775,03	C
13/04	14647	01668	NF 150 CPL 1653/14 SERV.FISIOTERAPIA		31.976,11	205.798,92	C
11/05	14908	01668	NF 151 CPL 1653/14 SERV.FISIOTERAPIA		43.275,94	162.522,98	C
15/06	15150	01668	NF152-CPL 1653/14 SERV.FISIOTERAPIA P /ATENDIMENTO		40.697,07	121.825,91	C
20/07	15404	01668	NF154-CPL 1653/14 SERV.FISIOTERAPIA P /ATENDIMENTO SUS		36.374,59	85.451,32	C
23/07	G0165	11801	CPL 1653/14 PRORROGACAO SERV.FISIOTERAPIA P/ATENDIMENTO USUARIOS SUS V.02	223.222,69		308.674,01	C
17/08	15663	01668	NF 156-CPL 1653/14 SERV.FISIOTERAPIA MJ		31.035,28	277.638,73	C
21/09	15955	01668	NF157-CPL1653/14SERV.FISIOT. P/ATENDIM.USUARIOS SUS		38.514,39	239.124,34	C
15/10	G0165	01668	ESTORNO A PEDIDO SELC P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL	-15.901,65		223.222,69	C
15/10	G0165	11801	ESTORNO A PEDIDO SELC P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL	-26.103,41		197.119,28	C
06/11	16336	11801	NF158-CPL 1653/14PRORROG.SERV.FISIOTERAPIA P/ATEND.SUS		17.665,74	179.453,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5133	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162
		REABILITE & ACAO CENTRO DE FIS. LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	16541	11801	NF 159-CPL 1653/14-SERV.FISIOTERAPIA P/ATENDIMENTO USU		24.973,65	154.479,89	C
28/12	G0165	11801	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-154.479,89		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5134	READY COMERCIO E DESENVOLV.TECNOLOGICO EIRELI	49125

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	E0114	10014	AQUISICAO DE CAPACETE ARTICULAVEL P/ MOTOCICLISTA DA GCM (RESERVA 308)	12.600,00		12.600,00	C
20/06	E0114	10391	AQUISICAO DE CAPACETE ARTICULAVEL P/MOTOCICLISTA DA GCM	12.600,00		25.200,00	C
20/06	E0114	10014	CANCELAMENTO PARA REGUL. DOTACAO	-12.600,00		12.600,00	C
28/09	16059	10391	NF104-AQ.DE CAPACETE ARTICULAVEL P/MOTOCICLISTA GCM		12.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5135	REBECA GEREMIAS RIBEIRO	49333

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O0000	12657	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE	200,00		200,00	C
31/07	O0000	12658	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE	800,00		1.000,00	C
13/08	11450	12657	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE		200,00	800,00	C
13/08	11450	12658	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5136	REBECA LUZ LOURENCO	37073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0631	08027	PA 6311/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14867	08027	BOLSA ATLETA PA 6311/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15189	08027	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15417	08027	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15676	08027	PA 6311/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15971	08027	PA 6311/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16180	08027	PA 6311/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16423	08027	PA 6311/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16630	08027	PA 6311/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5137	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	O0LXX	19122	IMPOSTO DE RENDA RECTE RECL.TRABALHISTA(MARCIA CRISTINA RODRIGUES)4V.TRAB.SOR.	582,84		582,84	C
20/12	Oxvii	19181	R.P.V. FLS.164-165 - RECL. TRAB. TERCEIR OS, IR (MARIA F. P. AMBROSI) 2 VARA TR.	11,25		594,09	C
20/12	Oxxvi	19184	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, IR (JUSCEL INO S. PEDROSO) - 4 VARA TRABALHO	731,29		1.325,38	C
20/12	Oxxvi	19187	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, IR (GILSON F. DA SILVA) - 4 VARA DO TRABALHO	547,02		1.872,40	C
20/12	16623	19122	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-HON.ADV.RECLAM. TRAB.-PALXXV/05		582,84	1.289,56	C
21/12	16668	19181	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEI ROS-PAXVIII/05		11,25	1.278,31	C
21/12	16660	19184	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEI ROS-PAXXVII/07		731,29	547,02	C
21/12	16663	19187	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEI ROS-PAXXVII/07		547,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5138	REGIANE DE FATIMA GASPARINI MORBIOLO	49176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10487	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	500,00		500,00	C
06/07	09182	10487	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5139	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3657	01622	LOC.IMOVEL P/ CEJUSC-R.GUAICURUS,126 VILA LEAO-SECID (JAN-NOV/18)	8.250,00		8.250,00	C
05/02	14104	01622	PAGUE-SE A LB BRUNO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - LOC. P/ CE		750,00	7.500,00	C
02/03	14298	01622	PAGUE-SE A LB BRUNO NEGOCIOS IMOBILIARIOS-LOC.CEJUSC		750,00	6.750,00	C
20/04	14686	01622	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJUSC		750,00	6.000,00	C
04/05	14829	01622	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJUSC PA 36574/17		750,00	5.250,00	C
01/06	07976	01622	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEJUSC		750,00	4.500,00	C
29/06	15238	01622	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJUSC		750,00	3.750,00	C
03/08	15576	01622	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEJUSC		750,00	3.000,00	C
31/08	15797	01622	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEJUSC		750,00	2.250,00	C
05/10	15306	01622	PAGUE-SE A J LIO CASAS - LOC. P/ CEJUSC		750,00	1.500,00	C
09/11	16358	01622	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEJUSC		750,00	750,00	C
07/12	18560	01622	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEJUSC		750,00	0,00	
14/12	O3657	18995	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEJUSC EM RUA GUAICURUS, 126 - SECID (DEZEMBRO/ 2018)	750,00		750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5140	REGINA CELIA CAVALLARO	49383

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O0653	13097	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.40-43.	348,46		348,46	C
22/08	15740	13097	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 6536/16		348,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5141	REGINA CELIA STEVAUX	17112

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O2622	08060	R.P.V. FLS.34-35 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	3.907,52		3.907,52	C
11/05	06350	08060	PAGUE-SE VARA DA FAZENDA PUBLICA SORO C.PA 26223/16 RPV		3.907,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5142	REGINA CELIA TARDELLI RIBEIRO	15674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O2375	08466	PA 23755/16 RPV ACAO EXECUCAO POR QUANTI A CERTA TITULO JUDICIAL/VARA FAZ.PUBLICA	4.751,77		4.751,77	C
25/05	07264	08466	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA 23755/16 RPV ACAO EXECUCAO		4.751,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5143	REGINA CELIA TOZZI	15675

REGINA CELIA TOZZI DE GOES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2495	08250	R.P.V. FLS.16-17 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	2.691,04		2.691,04	C
11/05	06683	08250	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 24952/16 RPV		2.691,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5144	REGINA FATIMA GONZALES	22900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1278	06399	PA 12783/15 PRECATORIO 103/18	46.172,73		46.172,73	C
04/06	O1278	09927	ATUALIZACAO MONETARIA	1.171,52		47.344,25	C
21/06	15165	06399	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 12783/15-PRECATORIO		46.172,73	1.171,52	C
21/06	15165	09927	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 12783/15-PRECATORIO		1.171,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5145	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278

REGINA MARIA ATHANASIO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01661	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14077	01661	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14283	01661	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14613	01661	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14831	01661	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15047	01661	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10986	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.105,78	C
29/06	15331	01661	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15331	10986	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12564	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15549	12564	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13855	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15834	13855	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	
26/09	O0005	15237	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16066	15237	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5146	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278
		REGINA MARIA ATHANASIO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O0005	16694	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16299	16694	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADOS REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17850	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16513	17850	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19459	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16734	19459	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.2018- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5147	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2248	01595	LOC.IMOVEL P/ CEI 109-R.ELIAS RODRIGUES CLARO,474 - SEDU (JAN-JUL/18)	28.000,00		28.000,00	C
22/02	O2248	04038	LOC. IMOVEL P/ CEI 109 - RUA ELIAS RODRI GUES CLARO, 474 - SEDU (JAN-JUL/18)	28.000,00		56.000,00	C
22/02	O2248	01595	REGULARIZACAO	-28.000,00		28.000,00	C
23/02	14263	04038	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109-R.ELIAS		4.000,00	24.000,00	C
04/04	04410	04038	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109		4.000,00	20.000,00	C
20/04	14684	04038	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS-LOC.CEI 109 PA 22486/15		4.000,00	16.000,00	C
18/05	14933	04038	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEI 109 PA 22486/15		4.000,00	12.000,00	C
22/06	15166	04038	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEI 109 PA 22486/15		4.000,00	8.000,00	C
20/07	15413	04038	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	4.000,00	C
17/08	15668	04038	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	0,00	
18/09	O2248	14690	LOCACAO IMOVEI P/ CEI 109 - RUA ELIAS RO DRIGUES CLARO, 474 - SEDU (AGO - DEZ/18)	20.000,00		20.000,00	C
21/09	15981	14690	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	16.000,00	C
19/10	16140	14690	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	12.000,00	C
23/11	16432	14690	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	8.000,00	C
21/12	16624	14690	PAGUE-SE A J LIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	4.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5148	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5149	REGINALDO CESAR PACHECO	30458

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	O0000	17685	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00		600,00	C
23/11	O0000	17686	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00		5.000,00	C
26/11	16451	17685	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		600,00	4.400,00	C
26/11	16451	17686	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.400,00	0,00	
28/11	O0000	17885	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00		600,00	C
28/11	O0000	17886	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00		5.000,00	C
03/12	O0000	18261	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00		9.400,00	C
03/12	O0000	18262	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00		10.000,00	C
03/12	16493	17885	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		600,00	9.400,00	C
03/12	16493	17886	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.400,00	5.000,00	C
04/12	O0000	18301	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00		9.400,00	C
04/12	O0000	18302	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00		10.000,00	C
04/12	O0000	18261	CORRECAO DO MEIO DE PAGAMENTO	-4.400,00		5.600,00	C
04/12	O0000	18262	CORRECAO DO MEIO DE PAGAMENTO	-600,00		5.000,00	C
06/12	16534	18301	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		4.400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5150	REGINALDO CESAR PACHECO	30458

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	16534	18302	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		600,00	0,00	
11/12	O0000	18729	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00		5.000,00	C
13/12	16577	18729	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		5.000,00	0,00	
17/12	O0000	19056	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00		5.000,00	C
19/12	16619	19056	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		5.000,00	0,00	
27/12	O0000	19574	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00		5.000,00	C
28/12	16695	19574	ADIANTAMENTO SELC - SELOG		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5151	REGINALDO JOSE ZANIN	46156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O0570	10045	R.P.V. FL.79 - VALOR PRINCIPAL + HON. ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	2.844,78		2.844,78	C
22/06	08958	10045	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 5705/15 RPV HONORARIOS ADV		2.844,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5152	REINALDO CARLOS DA SILVA	49518

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0834	14422	RPV FLS.57/58 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	16.543,16		16.543,16	C
28/12	O0834	14422	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.543,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5153	REINALDO FERREIRA	49907

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3097	18511	RPV FLS.60/61-VALOR PRINC.CONTRIB.PREV.E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	9.806,43		9.806,43	C
26/12	16659	18511	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA30 974/15		9.806,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5154	REINALDO VENANCIO PAIAO JUNIOR	48245

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3195	00541	PA 31958/17 RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ESPECIES DE CONTRATOS.	17.868,41		17.868,41	C
26/01	04007	00541	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 31958/ 17		17.868,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5155	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	E0000	08304	CPL 09/18-AQ.COLCHOES P/ACOES DEFESA CIVIL FL.144 RESERVA 526	26.000,00		26.000,00	C
17/08	15655	08304	NF132-CPL 09/18-AQ.COLCHOES P/ACOES DEFESA CIVIL		26.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5156	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	S0020	06329	CPL 204/18 SC 418/18 SERV.DE HOME CARE PARA ATENDER M.J.(RESERVA 1362)	243.270,60		243.270,60	C
05/04	S0025	07031	SC 424/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.	138.554,88		381.825,48	C
09/04	S0025	07079	SC 419/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.	288.600,00		670.425,48	C
09/04	S0027	07094	CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL A.A.S.	281.034,90		951.460,38	C
26/04	S0032	08098	SC 426/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUD. CPL 324/18	255.182,64		1.206.643,02	C
18/05	14958	06329	NF 4023 CPL 204/18 SC 418/18 SERV.DE HOME CARE		13.920,46	1.192.722,56	C
30/05	S0041	09822	SC 549/18 CONTRAT.EMERG.HOME CARE MANDADO JUDICIAL K.V.G.J.CPL 415/18 RES.2123	69.799,10		1.262.521,66	C
08/06	15099	07031	NF ANEXAS-CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL		17.795,39	1.244.726,27	C
08/06	15099	07079	NF ANEXAS-CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL		26.334,89	1.218.391,38	C
08/06	15099	07094	NF ANEXAS-CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL		23.129,76	1.195.261,62	C
15/06	15137	06329	NF4039-CPL 204/18 SC 418/18 SERV.DE HOME CARE		33.673,43	1.161.588,19	C
20/07	15442	07031	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.SC 424/18		21.852,41	1.139.735,78	C
20/07	15442	07079	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.SC 424/18		43.918,49	1.095.817,29	C
20/07	15442	07094	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.SC 424/18		40.596,42	1.055.220,87	C
20/07	15442	08098	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.SC 424/18		38.137,79	1.017.083,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5157	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15464	06329	NF4168-CPL 204/18 SERV.DE HOME CARE P /ATENDER M.J.		39.077,56	978.005,52	C
17/08	15661	06329	NF ANEXAS-CPL 204/18-SERV.DE HOME CAR E		43.449,83	934.555,69	C
17/08	15661	07031	NF ANEXAS-CPL 204/18-SERV.DE HOME CAR E		14.348,63	920.207,06	C
17/08	15664	07079	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDI C.		43.613,19	876.593,87	C
17/08	15664	07094	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDI C.		41.467,44	835.126,43	C
17/08	15664	08098	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDI C.		38.698,12	796.428,31	C
17/08	15664	09822	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUDI C.		30.237,35	766.190,96	C
27/08	S0020	06329	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.242 CPL 204/18 VOLUME 02	-84.175,76		682.015,20	C
14/09	15883	07031	NFS ANEXAS-CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL		16.864,37	665.150,83	C
14/09	15883	07079	NFS ANEXAS-CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL		45.966,68	619.184,15	C
14/09	15883	07094	NFS ANEXAS-CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL		42.216,18	576.967,97	C
14/09	15883	08098	NFS ANEXAS-CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL		39.344,72	537.623,25	C
21/09	15947	09822	NF4275-CONTRAT.EMERG.HOME CARE MJ CPL 415/18		31.176,38	506.446,87	C
28/09	16045	06329	NF4298-SERV.DE HOME CARE P/ATENDER M. J.CPL 204/18		24.378,26	482.068,61	C
28/09	S0041	09822	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.87 CP L 415/18 VOL.02	-8.385,37		473.683,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5158	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16168	07031	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUD .CPL 324/18		15.942,77	457.740,47	C
19/10	16168	07079	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUD .CPL 324/18		45.398,61	412.341,86	C
19/10	16168	07094	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUD .CPL 324/18		43.515,45	368.826,41	C
19/10	16168	08098	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUD .CPL 324/18		40.142,29	328.684,12	C
27/11	16461	07031	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUD IC.		11.869,70	316.814,42	C
27/11	16461	07079	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUD IC.		42.127,04	274.687,38	C
27/11	16461	08098	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MANDADO JUD IC.		38.621,32	236.066,06	C
10/12	16570	07094	NF4373-CPL 270/18-SERV.HOME CARE MJ A .A.S.		42.240,30	193.825,76	C
19/12	S0025	07079	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 253/18 VOLUME 02	-24.652,94		169.172,82	C
19/12	S0032	08098	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 324/18 VOLUME 02	-26.717,08		142.455,74	C
28/12	S0020	06329	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.595,30		137.860,44	C
28/12	S0025	07031	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-39.881,61		97.978,83	C
28/12	S0025	07079	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-16.588,16		81.390,67	C
28/12	S0027	07094	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-47.869,35		33.521,32	C
28/12	S0032	08098	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-33.521,32		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5159	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O2561	14315	RPV FLS.29/30 VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA	3.723,70		3.723,70	C
21/09	15977	14315	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25616/16		3.723,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5160	RENATA APARECIDA DE ARRUDA AIDAR	49778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17270	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16546	17270	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5161	RENATA BARBOSA DE OLIVEIRA FERNANDES	28844
		RENATA BARBOSA DE O. FERNANDES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3563	11527	HON.ADVOCAT.OBRIG/FAZER V.CRECHE-VARA IN F.JUVENTUDE FLS.51/52	1.038,62		1.038,62	C
27/07	15482	11527	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-HON.ADVOCAT PA3 5639/15		1.038,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5162	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181
		CAMILA CASSEMIRO BIAGIONI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	02994	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL	250,00		250,00	C
05/02	O0000	02995	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL .	250,00		500,00	C
14/02	14143	02994	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL .		250,00	250,00	C
14/02	14143	02995	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL .		250,00	0,00	
13/04	O0000	07615	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07616	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL	250,00		500,00	C
17/04	14734	07615	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL		250,00	250,00	C
17/04	14734	07616	ADIANTAMENTO-SEMA/LIC. E CONTROLE AMBIENTAL		250,00	0,00	
08/05	O0000	08732	ADIANTAMENTO SEMA - CONTROLE AMBIENTAL	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08733	ADIANTAMENTO SEMA - CONTROLE AMBIENTAL	250,00		500,00	C
14/05	14877	08732	ADIANTAMENTO SEMA - CONTROLE AMBIENTAL		250,00	250,00	C
14/05	14877	08733	ADIANTAMENTO SEMA - CONTROLE AMBIENTAL		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5163	RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI	28771

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	O0000	12143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	15646	12143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15646	12144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5164	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O0000	17162	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	600,00		600,00	C
05/11	O0000	17163	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	400,00		1.000,00	C
08/11	16974	17162	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NOR TE		600,00	400,00	C
08/11	16974	17163	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NOR TE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5165	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0604	02133	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 6043/17	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14101	02133	PA 6043/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14295	02133	PA 6043/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14564	02133	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 06043/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14836	02133	MAIS MEDICOS/PA 06043/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15074	02133	MAIS MEDICOS PA6043/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15299	02133	PA 6043/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15559	02133	MAIS MEDICOS PA6043/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15832	02133	MAIS MEDICOS PA6043/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16075	02133	PA 6043/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16308	02133	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16509	02133	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16698	02133	PA 6043/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5166	RENATA FILOMENA DE JESUS	29999

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O1232	06281	PA 12327/15 PRECATORIO ALIMENTAR 083/18	50.277,51		50.277,51	C
02/05	O1232	08226	PA 12327/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.203,60		51.481,11	C
24/05	14891	06281	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12327/15		50.277,51	1.203,60	C
24/05	14891	08226	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12327/15		1.203,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5167	RENATA HUBNER GLORIA	49365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2021	13071	PRECATORIO ALIMENTAR 160/2018	50.657,35		50.657,35	C
07/08	O2021	13072	ATUALIZACAO MONETARIA	2.198,00		52.855,35	C
22/08	15652	13071	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20214/15		50.657,35	2.198,00	C
22/08	15652	13072	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20214/15		2.198,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5168	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680
		RENATA PEREIRA PROENCA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05145	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05146	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14370	05145	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14370	05146	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07420	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07421	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14723	07420	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14723	07421	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08564	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08565	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14889	08564	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
14/05	14889	08565	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09407	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09447	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/06	15026	09407	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5169	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680
		RENATA PEREIRA PROENCA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15026	09447	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
25/06	O0000	10731	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
25/06	O0000	10732	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
02/07	15381	10731	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
02/07	15381	10732	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/07	O0000	11887	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11888	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/08	15488	11887	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/08	15488	11888	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5170	RENATA ROCHA DE CAMARGO	16760

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O1489	06351	R.P.V. FL.428 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	22.273,26		22.273,26	C
20/03	O1489	06354	R.P.V. FL.428 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.618,65		23.891,91	C
20/03	O1489	06356	R.P.V. FL.428 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	735,74		24.627,65	C
29/03	14558	06351	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1489 6/07		22.273,26	2.354,39	C
29/03	14558	06354	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1489 6/07		1.618,65	735,74	C
29/03	14558	06356	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1489 6/07		735,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5171	RENATA SIMOES SOARES	49857

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3560	17815	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA RENATA SIMOES SOARES	59.480,00		59.480,00	C
18/12	16618	17815	PA 35600/18-REPASSE EDITAL LINC 2018		59.480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5172	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	O0000	16574	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00		300,00	C
23/10	O0000	16575	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00		500,00	C
05/11	16355	16574	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		300,00	200,00	C
05/11	16355	16575	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5173	RENATO HIDALGO	33094

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19430	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19519	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19430	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16703	19519	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5174	RENATO LIMA BEAZZIM	49049

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O0314	09018	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	53,30		53,30	C
11/05	14916	09018	PA 03144/18 DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		53,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5175	RENATO MANSUR CAMIS	16611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17234	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57		1.428,57	C
26/12	16675	17234	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5176	RENI MARINETE FERREIRA	34768

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	O1489	06343	PA 14896/15 RPV ACAO ORDINARIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	13.203,42		13.203,42	C
29/03	14563	06343	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLIC.SOROC. PA 14896/15-RPV		13.203,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5177	RENI PEDROSO DA SILVA	38922

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0517	13445	PRECATORIO ALIMENTAR 179/2018	45.862,78		45.862,78	C
28/08	O0517	13697	ATUALIZACAO MONETARIA	2.052,17		47.914,95	C
20/09	15908	13445	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 5177/16		45.862,78	2.052,17	C
20/09	15908	13697	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 5177/16		2.052,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5178	RENI VALLERINE PELLINI	07067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01662	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14078	01662	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14284	01662	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14614	01662	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14832	01662	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15048	01662	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10987	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.105,78	C
29/06	15332	01662	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15332	10987	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12565	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15548	12565	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13856	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15835	13856	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	
26/09	O0005	15238	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16067	15238	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5179	RENI VALLERINE PELLINI	07067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O0005	16695	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16300	16695	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADOS REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17851	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16514	17851	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19460	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16735	19460	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.2018- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5180	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000
		RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0102	00183	REGULARIZ.NE 2451/17-PRORROG.MANUT.ATERROS SANITARIOS CPL 1025/14 V.07	302.681,02		302.681,02	C
02/01	G0102	00184	CPL 1025/14 V.07-ADITIVO MANUT.ATERROS SANITARIOS	159.986,70		462.667,72	C
26/01	04072	00183	NF 70-CPL 1025/14-MANUT.ATERROS SANITARIOS		174.435,14	288.232,58	C
05/02	G0102	02863	CPL 1025/14 PRORROG.CONTRATO MANUT.ATERRO SANITARIO/INDUSTRIAL ENCERRADO(VOL.05)	1.604.077,29		1.892.309,87	C
05/02	G0102	00184	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.425 CPL 1025/14 VOL.05	-6,20		1.892.303,67	C
02/03	14323	00183	NF 72-CPL 1025/14-MANUT.ATERROS SANITARIOS		118.182,65	1.774.121,02	C
16/03	14514	00183	NF 76- CPL 1025/14 MANUT. ATERRO SANITARIO		10.063,23	1.764.057,79	C
16/03	14514	00184	NF 76- CPL 1025/14 MANUT. ATERRO SANITARIO		159.315,63	1.604.742,16	C
16/03	14465	02863	NF 75-CPL 1025/14 MANUT. ATERRO SANITARIO		93.116,92	1.511.625,24	C
20/04	14782	00184	NF 78 CPL 1025/14 MANUT.ATERRO SANITARIO		664,87	1.510.960,37	C
20/04	14782	02863	NF 78 CPL 1025/14 MANUT.ATERRO SANITARIO		124.075,32	1.386.885,05	C
18/05	14960	02863	NF 80 CPL 1025/14 MANUT.ATERRO SANITARIO		46.667,69	1.340.217,36	C
22/06	15206	02863	NMF 82-CPL 1025/14 MANUT. ATERRO SANITARIO INDUSTRIAL		26.634,45	1.313.582,91	C
20/07	15428	02863	NF85-CPL1025/14 PRORROG.CONTRATO MANUT.ATERR ENCERRADO		26.198,22	1.287.384,69	C
17/08	15653	02863	NF87-MANUT.ATERRO SANITARIO/INDUSTRIAL ENCERRADO		24.879,87	1.262.504,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5181	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000
		RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15947	02863	NF88-CPL 1025/14 PRORROG.CONTRATO MAN UT.ATERRO SANITAR		29.016,61	1.233.488,21	C
26/10	16235	02863	NF89-CPL1025/14PRORROG.CONTRATO MANUT .ATERRO SANITARIO		54.481,53	1.179.006,68	C
30/11	16530	02863	NF 91-CPL 1025/14-MANUT.SANITARIO/IND USTRIAL		129.929,38	1.049.077,30	C
18/12	16638	02863	NF93-CPL 1025/14MANUT.ATERRO SANITARI O/INDUSTRIAL ENCE		199.925,22	849.152,08	C
28/12	G0102	02863	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-849.152,08		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5182	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	G0015	11039	SC 118/18 ADEQUACAO SISTEMA ISO 9001/2008 PARA 9001/2015 RES.1182 CPL 159/18	13.800,00		13.800,00	C
10/07	G0015	11340	ADEQUACAO SISTEMA ISO 9001/2008 PARA 9001/2015	13.800,00		27.600,00	C
10/07	G0015	11039	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC/ALIANE DATA PUBLICACAO	-13.800,00		13.800,00	C
28/09	16067	11340	NF27-ADEQUACAO SISTEMA ISO 9001/2008 P/9001/2015		1.150,00	12.650,00	C
26/10	16223	11340	NF29-ADEQUACAO SISTEMA ISO 9001/2008 PARA 9001/2015		2.300,00	10.350,00	C
30/11	16519	11340	NF32-ADEQUACAO SISTEMA ISO 9001/2008 P/9001/2015		2.300,00	8.050,00	C
28/12	G0015	11340	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.050,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5183	RF TEIXEIRA EIRELI	49306

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	E0031	11668	SC 466/18(UNID/SEMES)AQUIS.BEBEDOURO INDUSTRIAL/PURIFICADOR/AGUA R.1683 FLS.262	14.540,00		14.540,00	C
19/09	E0019	14769	SC 236/18 AQUIS.DE AR CONDICIONADO PARA SIAS R.870 CPL 196/18 FLS.07/194.	3.550,00		18.090,00	C
23/11	16459	11668	NF880-AQUIS.BEBEDOURO INDUSTRIAL/PURIFICADOR/AGUA		14.540,00	3.550,00	C
05/12	E0069	18317	SC 1068/18 AQUIS.BEBEDOUROS PARA OS PROPRIOS ESPORTIVOS RES.3303 CPL 691/18	15.900,00		19.450,00	C
06/12	E0040	18375	AQUIS.APARELHOS TV P/PAINEIS/SENHA CASA DO CIDADAO RES.2923 CPL 407/18.	12.996,96		32.446,96	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.446,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5184	RHUAN MESSI RODRIGUES SILVA	49241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O1586	11507	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(ANT.TUTELA) VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.40-43.	1.205,46		1.205,46	C
27/07	10741	11507	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT .PA15868/14		1.205,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5185	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	T0049	18360	SC725/18 E.IMPOS.192 CPL 498/18-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTIM.GEORREFERENCIADOS.	1.725,00		1.725,00	C
06/12	T0049	18361	SC725/18 E.IMPOS.225 CPL 498/18-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTIM.GEORREFERENCIADOS.	1.725,00		3.450,00	C
06/12	T0049	18362	SC725/18 E.IMPOS.262-CPL 498/18 SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTIM.GEORREFERENCIADOS.	1.725,00		5.175,00	C
06/12	T0049	18364	SC 725/18 E.IMPOS.290-CPL498/18 SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTIM.GEORREFERENCIADOS.	1.725,00		6.900,00	C
27/12	T0049	19807	EMENDA 192/18-SERV.TOPOG/PLANIALT/GEORREFERENCIADOS FLS.289	126.349,00		133.249,00	C
27/12	O0049	19808	EMENDA 225/18-SERV.TOPOG/PLANIALT/GEORREFERENCIADOS FLS.289	39.244,56		172.493,56	C
27/12	T0049	18360	CANCELAMENTO	-1.725,00		170.768,56	C
27/12	T0049	18361	CANCELAMENTO	-1.725,00		169.043,56	C
27/12	T0049	18362	CANCELAMENTO	-1.725,00		167.318,56	C
27/12	T0049	18364	CANCELAMENTO	-1.725,00		165.593,56	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		165.593,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5186	RICARDO CORNEJO	49454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13967	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14065	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13967	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15846	14065	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5187	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	E0116	05941	CPL 1161/2017- FORNECIMENTO DE LUVAS E P APEL LENCOL PARA A SEDU RES. 19 PRE-ESC	7.623,00		7.623,00	C
13/03	E0116	05944	CPL 1161/2017- FORNECIMENTO DE LUVAS E P APEL LENCOL PARA SEDU RES. 20 PRE-ESC	6.237,00		13.860,00	C
06/07	15355	05941	NF10222-CPL 1161/2017- FORNECIMENTO D E LUVAS E PAPEL		2.304,64	11.555,36	C
10/08	15601	05941	NF10852-FORNEC.LUVAS E PAPEL LENCOL P /SEDU CPL1161/17		1.163,40	10.391,96	C
31/08	15781	05941	NF11401-FORNEC.DE LUVAS E PAPEL LENCO L P/SEDU		1.163,40	9.228,56	C
19/10	16127	05941	NF12493-FORNEC.LUVAS E PAPEL LENCOL P /SEDU		1.163,40	8.065,16	C
31/10	E0116	05944	ADEQUACAO EMPENHO AO EXERCICIO 2018	-4.574,96		3.490,20	C
09/11	16352	05941	NF13015-CPL1161/17-FORNEC.DE LUVAS E PAPEL LENCOL SEDU		1.822,66	1.667,54	C
21/12	16635	05944	NF13824-CPL 1161/2017-LUVAS E PAPEL L ENCOL PARA SEDU		1.163,40	504,14	C
28/12	E0116	05941	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5,50		498,64	C
28/12	E0116	05944	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-498,64		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5188	RICARDO JULIO VERISSIMO	49062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O1101	09226	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	109,25		109,25	C
18/05	14971	09226	PA11012/2018-DEV IPTU PAGO INDEVIDAME NTE		109,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5189	RICARDO RIBEIRO DE JESUS	48528

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0405	00860	PA 4050/2008-INDENIZACAO REPAROS EM IMOVEL LOCADO P/DISE	42.109,96		42.109,96	C
16/01	O0405	00860	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-42.109,96		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5190	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0000	05867	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	1.500,00		1.500,00	C
12/03	O0000	05882	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	500,00		2.000,00	C
12/03	O0000	05883	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	1.000,00		3.000,00	C
12/03	O0000	05867	para ajuste no valor da dotacao	-1.500,00		1.500,00	C
14/03	03233	05882	ADIANTAMENTO-SES/CEREST		500,00	1.000,00	C
14/03	03233	05883	ADIANTAMENTO-SES/CEREST		1.000,00	0,00	
14/05	O0000	09187	ADIANTAMENTO SES/CEREST	500,00		500,00	C
14/05	O0000	09188	ADIANTAMENTO SES/CEREST	1.000,00		1.500,00	C
15/05	O0000	09187	REGULARIZACAO	-500,00		1.000,00	C
15/05	O0000	09188	REGULARIZACAO	-1.000,00		0,00	
26/07	O0000	12241	ADIANTAMENTO SES - CEREST	600,00		600,00	C
26/07	O0000	12242	ADIANTAMENTO SES - CEREST	150,00		750,00	C
01/08	O0000	12241	NAO CADASTROU A SENHA DO CARTAO DO BANCO	-600,00		150,00	C
01/08	O0000	12242	NAO CADASTROU A SENHA DO CARTAO DO BANCO	-150,00		0,00	
23/08	O0000	13545	ADIANTAMENTO SES - CEREST	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5191	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	O0000	13546	ADIANTAMENTO SES - CEREST	250,00		750,00	C
03/09	15755	13545	ADIANTAMENTO SES - CEREST		500,00	250,00	C
03/09	15755	13546	ADIANTAMENTO SES - CEREST		250,00	0,00	
19/09	O0000	14759	ADIANTAMENTO SES - CEREST	500,00		500,00	C
19/09	O0000	14760	ADIANTAMENTO SES - CEREST	250,00		750,00	C
01/10	15959	14759	ADIANTAMENTO SES - CEREST		500,00	250,00	C
01/10	15959	14760	ADIANTAMENTO SES - CEREST		250,00	0,00	
23/10	O0000	16474	ADIANTAMENTO SES - CEREST	500,00		500,00	C
23/10	O0000	16475	ADIANTAMENTO SES - CEREST	250,00		750,00	C
01/11	16225	16474	ADIANTAMENTO SES - CEREST		500,00	250,00	C
01/11	16225	16475	ADIANTAMENTO SES - CEREST		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5192	RICARDO SOARES CAIUBY	49042

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	O1028	08744	RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO EXECUCAO FISCAL (ACAO FLY LOC.ESP.PUBLIC.)	863,49		863,49	C
30/05	07779	08744	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-RPV CUSTAS PROC ES PA10282/18		863,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5193	RICHARDSON CORREA DE OLIVEIRA	48183

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O2754	06757	RPV ACAO ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.810,65		5.810,65	C
20/04	04835	06757	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 27549/14 RPV ACAO ORDINARIA		5.810,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5194	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	49157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O1303	10363	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS PRECATORIAS/PODER JUDICIARIO/R.G.SUL	225,98		225,98	C
29/10	O1303	10363	POR NAO UTILIZACAO	-225,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5195	RITA DA SILVA MOREIRA	49526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O0079	14455	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	140,73		140,73	C
14/09	15911	14455	PA795/17-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		140,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5196	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00694	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00695	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
15/01	00256	00694	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
15/01	00256	00695	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
29/01	O0000	02753	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
29/01	O0000	02754	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
14/02	14116	02753	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
14/02	14116	02754	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
07/03	O0000	05648	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/03	O0000	05649	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
14/03	14381	05648	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
14/03	14381	05649	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
13/04	O0000	07414	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07415	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT	300,00		500,00	C
17/04	14699	07414	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUT		200,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5197	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14699	07415	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUT		300,00	0,00	
09/05	O0000	08939	ADIANTAMENTO SIAS	200,00		200,00	C
09/05	O0000	08940	ADIANTAMENTO SIAS	300,00		500,00	C
11/05	O0000	09093	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT ERIO	200,00		700,00	C
11/05	O0000	09104	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT ERIO	300,00		1.000,00	C
14/05	14928	08939	ADIANTAMENTO SIAS		200,00	800,00	C
14/05	14928	08940	ADIANTAMENTO SIAS		300,00	500,00	C
01/06	15076	09093	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO		200,00	300,00	C
01/06	15076	09104	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO		300,00	0,00	
21/06	O0000	10455	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT ERIO	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10456	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT ERIO	250,00		500,00	C
02/07	15238	10455	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO		250,00	250,00	C
02/07	15238	10456	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO		250,00	0,00	
27/07	O0000	12412	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT ERIO	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12413	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT ERIO	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5198	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15537	12412	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO		250,00	250,00	C
01/08	15538	12413	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO		250,00	0,00	
28/08	O0000	13768	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT ERIO	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13769	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT ERIO	250,00		500,00	C
03/09	15782	13768	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO		250,00	250,00	C
03/09	15782	13769	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO		250,00	0,00	
24/09	O0000	15071	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT ERIO	500,00		500,00	C
01/10	16007	15071	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO		500,00	0,00	
24/10	O0000	16620	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT ERIO	500,00		500,00	C
01/11	16244	16620	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5199	RITA DE CASSIA PIRES	28515

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0355	13462	PRECATORIO ALIMENTAR 193/2018	56.299,64		56.299,64	C
28/08	O0355	13715	ATUALIZACAO MONETARIA	2.519,18		58.818,82	C
20/09	15922	13462	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PREACATOR IO-PA 3558/16		56.299,64	2.519,18	C
20/09	15922	13715	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PREACATOR IO-PA 3558/16		2.519,18	0,00	
11/12	O0355	18671	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.107/108	6.357,72		6.357,72	C
11/12	O0355	18726	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.107/108	6.358,72		12.716,44	C
11/12	O0355	18671	INDEVIDO	-6.357,72		6.358,72	C
26/12	16669	18726	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA355 8/16		6.358,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5200	RITA FRANCISCA DO NASCIMENTO	49385

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O1458	13104	RPV ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.266-271.	9.746,03		9.746,03	C
23/08	15694	13104	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOCAT.-PA 14581/08		9.746,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5201	RITA MARIA DE MACEDO ALMEIDA LIMA	48614

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O0247	02661	RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 2475/09	20.414,05		20.414,05	C
22/01	O0247	02663	CTR.PREV.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 2475/09	639,73		21.053,78	C
22/01	O0247	02666	CTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(V.FAZENDA PUBLICA)PA 2475/09	308,03		21.361,81	C
23/02	02015	02661	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 02475/2009		20.414,05	947,76	C
23/02	02015	02663	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 02475/2009		639,73	308,03	C
23/02	02015	02666	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUBLICA SOROC.PA 02475/2009		308,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5202	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02331	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
02/02	14144	02331	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		150,42	0,00	
07/05	O0554	08501	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	229,41		229,41	C
11/05	14948	08501	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		229,41	0,00	
17/08	O0554	13386	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	1.773,30		1.773,30	C
06/09	15876	13386	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		1.773,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5203	RIZZI COMERCIO IMP.EXP.E REPRESENTACAO LTDA RIZZI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25358

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	E0068	03102	CPL 684/2016 VOL.006- AQUISICAO DE MOCHOS ODONTOLOGICOS P/ SES	700,00		700,00	C
27/04	14802	03102	NF 1088 CPL 684/2016 AQUISICAO DE MOCHOS ODONTOLOGICOS		700,00	0,00	
24/09	E0068	15012	(UPH Z.OESTE/LABAC)AQUIS.EQUIP.MEDICOS/ODONTOLOGICOS R.3151 VOL.06 FLS.53-55.	700,00		700,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5204	ROAD EXPRESS TRANSP. E LOGISTICA EIRELI ME	48470
		ROAD EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI M	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0113	00106	CPL 1136/2017- TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	151.563,75		151.563,75	C
02/01	S0113	00109	CPL 1136/2017-TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	151.563,75		303.127,50	C
02/01	S0113	00106	ALTERACAO DO FORNECEDOR	-151.563,75		151.563,75	C
08/02	S0113	00109	ESTORNO CONF.FLS. 315 VERSO CPL 1136/17	-151.563,75		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5205	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00490	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
02/01	O0000	00491	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
15/01	00159	00490	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
15/01	00159	00491	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
05/03	O0000	05253	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
05/03	O0000	05254	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/03	14458	05253	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/03	14458	05254	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
16/04	O0000	07645	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
16/04	O0000	07646	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
17/04	14729	07645	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
17/04	14729	07646	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
09/05	O0000	08869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
09/05	O0000	08880	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
14/05	14926	08869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5206	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14926	08880	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
24/05	O0000	09620	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
24/05	O0000	09675	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/06	15071	09620	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/06	15071	09675	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
26/06	O0000	10890	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
26/06	O0000	10891	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
02/07	15313	10890	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
02/07	15313	10891	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
21/09	O0000	14993	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
21/09	O0000	14994	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C
01/10	16031	14993	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/10	16031	14994	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	
19/10	O0000	16370	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00		800,00	C
19/10	O0000	16371	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5207	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16322	16370	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		800,00	200,00	C
01/11	16322	16371	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5208	ROBERTO ABDELNUR CAMARGO	39481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3560	17810	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA ROBERTO ABDELNUR CAMARGO	72.700,00		72.700,00	C
18/12	16622	17810	PA 35604/18-REPASSE EDITAL LINC 2018		72.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5209	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00897	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	498,00		498,00	C
02/01	O4066	00919	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	498,00		996,00	C
02/01	O4066	00897	LANCAMENTO INDEVIDO	-498,00		498,00	C
19/01	03976	00919	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		498,00	0,00	
27/04	O0000	08123	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	342,13		342,13	C
04/05	14872	08123	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		342,13	0,00	
26/06	O0000	10926	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	528,60		528,60	C
06/07	15350	10926	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		528,60	0,00	
28/08	O0000	13742	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19		1.057,19	C
31/08	15832	13742	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		1.057,19	0,00	
29/10	O0000	16795	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	792,89		792,89	C
01/11	16339	16795	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		792,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5210	ROBERTO AUGUSTO NAZARE DOS SANTOS	49216
		ROBERTO AUGUSTO MAZARE DOS SANTOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O3157	11308	PRECATORIO ALIMENTAR 135/18	50.964,60		50.964,60	C
10/07	O3157	11309	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 135/18	1.873,17		52.837,77	C
25/07	15425	11308	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31579/15		50.964,60	1.873,17	C
25/07	15425	11309	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31579/15		1.873,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5211	ROBERTO BATISTA CAMARGO	31948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	O0618	04754	RPV ACAO 6VC PA 6185/16	21.460,71		21.460,71	C
01/03	O0618	04756	CONTR. FUNSERV PREV RPV ACAO 6VC PA 6185 -16	1.211,63		22.672,34	C
01/03	O0618	04757	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 6185 -16	550,74		23.223,08	C
23/03	03508	04754	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6185/2016-RPV		21.460,71	1.762,37	C
23/03	03508	04756	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6185/2016-RPV		1.211,63	550,74	C
23/03	03508	04757	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6185/2016-RPV		550,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5212	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0074	07954	R.P.V. FL.605 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	13.667,24		13.667,24	C
25/04	O0074	07956	R.P.V. FL.605 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	970,12		14.637,36	C
25/04	O0074	07960	R.P.V. FL.605 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	970,12		15.607,48	C
25/04	O0074	07962	R.P.V. FL.605 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	622,71		16.230,19	C
25/04	O0074	07956	PARA REGULARIZAR	-970,12		15.260,07	C
11/05	06328	07954	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA00749/08 RPV		13.667,24	1.592,83	C
11/05	06328	07960	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA00749/08 RPV		970,12	622,71	C
11/05	06328	07962	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA00749/08 RPV		622,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5213	ROBERTO CARLOS MARCHESI	25386

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O0408	14500	RPV FLS.79/80 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	13.664,43		13.664,43	C
26/09	16019	14500	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA4082/16		13.664,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5214	ROBERTO EVANGELISTA DE CAMARGO	37724

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0392	18779	R.P.V. FLS.83 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA	20.982,56		20.982,56	C
26/12	16692	18779	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA39 24/16		20.982,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5215	ROBERTO HANNICKEL	37023

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1378	11313	PRECATORIO ALIMENTAR 137/18	70.496,89		70.496,89	C
10/07	O1378	11314	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 137/18	2.591,06		73.087,95	C
25/07	15423	11313	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13784/15		70.496,89	2.591,06	C
25/07	15423	11314	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13784/15		2.591,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5216	ROBERTO JOSE DINI	16937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1377	06410	PA 13777/15 PRECATORIO 112/18	64.838,13		64.838,13	C
04/06	O1377	09939	ATUALIZACAO MONETARIA	1.645,11		66.483,24	C
21/06	15172	06410	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13777/15-PRECATORIO		64.838,13	1.645,11	C
21/06	15172	09939	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13777/15-PRECATORIO		1.645,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5217	ROBERTO JULIANO	26959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01663	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14079	01663	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14285	01663	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14615	01663	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14833	01663	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15049	01663	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10988	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.105,78	C
29/06	15333	01663	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15333	10988	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12566	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15547	12566	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13857	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15836	13857	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	
26/09	O0005	15239	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
27/09	O2918	15393	PRECATORIO ALIMENTAR 220/2018	86.186,43		88.946,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5218	ROBERTO JULIANO	26959

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O2918	15394	ATUALIZACAO MONETARIA	3.937,53		92.884,17	C
28/09	16068	15239	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADOS REF.AGOSTO/18		2.760,21	90.123,96	C
23/10	16158	15393	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA29187/15		86.186,43	3.937,53	C
23/10	16158	15394	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA29187/15		3.937,53	0,00	
24/10	O0005	16696	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16301	16696	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADOS REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17852	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16515	17852	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
11/12	O2918	18602	RPV FLS.108/109-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6.V.CIVEL	9.848,47		9.848,47	C
20/12	O0005	19461	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		12.658,45	C
26/12	16658	18602	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA29187/15		9.848,47	2.809,98	C
27/12	16736	19461	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.2018- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5219	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O0000	03085	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/02	01464	03085	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/03	O0000	05713	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018	500,00		500,00	C
14/03	03063	05713	DESP. EMERG. E MIUDAS RES. 630/2018		500,00	0,00	
13/04	O0000	07533	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018	500,00		500,00	C
18/04	05157	07533	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018		500,00	0,00	
09/05	O0000	08991	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09142	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	500,00		1.000,00	C
16/05	06739	08991	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
25/05	O0000	09720	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	500,00		1.000,00	C
25/05	O0000	09142	REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00		500,00	C
04/06	07816	09720	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L DE ESPORTES		500,00	0,00	
22/06	O0000	10566	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	500,00		500,00	C
02/07	15253	10566	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPA L DE ESPORTES		500,00	0,00	
26/07	O0000	12263	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5220	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15512	12263	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		500,00	0,00	
22/08	O0000	13532	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	500,00		500,00	C
03/09	15760	13532	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		500,00	0,00	
19/09	O0000	14745	ADIANTAMENTO SEMES - GIN. MUNICIPAL ESP.	500,00		500,00	C
24/09	O0000	14745	ESTORNO A PEDIDO SEMES FUNC. FERIAS	-500,00		0,00	
23/10	O0000	16545	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	500,00		500,00	C
01/11	16239	16545	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5221	ROBERTO MARTINEZ	37226
		ROBERTO MATINEZ	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00492	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00493	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00160	00492	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00160	00493	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03420	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03421	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14214	03420	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14214	03421	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05255	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05256	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14459	05255	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14459	05256	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
16/04	O0000	07647	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
16/04	O0000	07648	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
17/04	14730	07647	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5222	ROBERTO MARTINEZ	37226
		ROBERTO MATINEZ	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14730	07648	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
09/05	O0000	08870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
09/05	O0000	08871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
14/05	14927	08870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
14/05	14927	08871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/05	O0000	09621	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/05	O0000	09676	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/06	15072	09621	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/06	15072	09676	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
26/06	O0000	10892	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
26/06	O0000	10893	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/07	15314	10892	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/07	15314	10893	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
25/07	O0000	12212	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
25/07	O0000	12213	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5223	ROBERTO MARTINEZ ROBERTO MATINEZ	37226

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15484	12212	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	300,00		C
01/08	15484	12213	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5224	ROBERTO OSHIRO	48477

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00271	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 02/18	234,77		234,77	C
12/01	00084	00271	OF.GOT.02/18-REEMBOLSO DE MULTAS		234,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5225	ROBERTO PIRES	49294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0326	11609	PA 3262/18-DEV.ITBI PAGO A MAIOR	1.066,80		1.066,80	C
25/07	15418	11609	PA 3262/18-DEV.ITBI PAGO A MAIOR		1.066,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5226	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1163	02246	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11631/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14073	02246	PA 11631/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14296	02246	PA 11631/14 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14565	02246	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11631/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14837	02246	MAIS MEDICOS/PA 11631/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15075	02246	MAIS MEDICOS PA11631/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15300	02246	PA 11631/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15560	02246	MAIS MEDICOS PA11631/14		2.406,26	16.425,34	C
20/12	O1163	02246	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-16.425,34		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5227	ROBSON CESAR BONVINO	22778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	O0407	06846	R.P.V. FL.279 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	443,34		443,34	C
02/04	O0407	06847	R.P.V. FL.279 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	46,87		490,21	C
02/04	O0407	06849	R.P.V. FL.279 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	21,30		511,51	C
02/04	O0407	06852	R.P.V. FL.279 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	46,87		558,38	C
02/04	O0407	06847	PARA REGULARIZACAO	-46,87		511,51	C
20/04	14706	06846	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4075/08 RPV ACAO DECLARATORIA		443,34	68,17	C
20/04	14706	06849	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4075/08 RPV ACAO DECLARATORIA		21,30	46,87	C
20/04	14706	06852	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4075/08 RPV ACAO DECLARATORIA		46,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5228	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238
		ROBSON ROMAN LUQUES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O1026	10059	R.P.V. FLS.84-85 - HON. ADV. (INGRID A. M. C. DE OLIVEIRA) - VARA FAZENDA PUBL.	1.026,00		1.026,00	C
22/06	08898	10059	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 10261/14 RPV HONORARIOS ADV		1.026,00	0,00	
28/09	O2202	15454	RPV 132/136 HONORARIOS ADVOCATICIOS(BIANCA JAQUELINE KRACHESHI DOS SANTOS)VIJU	1.030,99		1.030,99	C
30/10	16149	15454	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 22022/12		1.030,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5229	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	E0015	10211	SC 100/18 FORN.TIRA REAGENTE DE GLICEMIA P/UNIDADES SES RESERVA 1189 FLS.178,179	238.000,00		238.000,00	C
12/06	E0015	10212	SC 100/18 FORN.TIRA REAGENTE DE GLICEMIA P/UNIDADES SES RESERVA 1190 FLS.178,179	262.000,00		500.000,00	C
09/11	16358	10212	NF16033-FORN.TIRA REAGENTE DE GLICEMI A P/SES		125.000,00	375.000,00	C
23/11	16421	10212	NF16191-FORN.TIRA REAGENTE DE GLICEMI A P/UNIDADES SES		137.000,00	238.000,00	C
21/12	16652	10211	NF17031-TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CPL 153/18		200.000,00	38.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		38.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5230	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	E0068	03186	CPL 681/2017 VOL.01- FORNEC. MATERIAL DE CONSUMO DE ENFERMAGEM POLICLINICA	36.461,86		36.461,86	C
15/06	15167	03186	PTNF339376- CPL 681/2017 FORNEC. MATERIAL DE CONSUMO		9.134,19	27.327,67	C
06/09	15845	03186	NF352536-FORNEC.MATERIAL CONSUMO DE ENFERM.POLICLINICA		4.557,60	22.770,07	C
14/09	15887	03186	NF352331-CPL681/17FORNEC.MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		7.292,16	15.477,91	C
21/09	15972	03186	NF354679-CPL681/17FORNEC.MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM		4.557,60	10.920,31	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.920,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5231	RODOLFO BELLATO	49035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0631	09215	P.A.6312/18 BOLSA ATLETA 2018	3.000,00		3.000,00	C
18/05	14974	09215	PA 6312/18-BOLSA ATLETA		900,00	2.100,00	C
08/06	15190	09215	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15418	09215	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15677	09215	P.A.6312/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.200,00	C
06/09	15972	09215	P.A.6312/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16181	09215	P.A.6312/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	600,00	C
08/11	16424	09215	P.A.6312/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	300,00	C
07/12	16631	09215	P.A.6312/18 BOLSA ATLETA 2018		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5232	RODRIGO CANADEU	49989

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19416	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	5.000,00		5.000,00	C
20/12	O3722	19436	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018 - COMPLEMENTO	505,64		5.505,64	C
20/12	O3722	19502	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	7.142,86		12.648,50	C
20/12	O3722	19416	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-5.000,00		7.648,50	C
20/12	O3722	19436	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-505,64		7.142,86	C
27/12	16694	19502	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA		7.142,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5233	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00614	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00615	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00221	00614	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00221	00615	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/02	O0000	02977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/02	O0000	02978	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14136	02977	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14136	02978	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
12/03	O0000	05854	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
12/03	O0000	05855	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14408	05854	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14408	05855	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07603	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07604	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO	250,00		500,00	C
17/04	14727	07603	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5234	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14727	07604	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM GEN.OSORIO		250,00	0,00	
08/05	O0000	08717	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08718	ADIANTAMENTO SEDETER	250,00		500,00	C
10/05	O0000	09077	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OSORIO	250,00		750,00	C
10/05	O0000	09082	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OSORIO	250,00		1.000,00	C
14/05	14875	08717	ADIANTAMENTO SEDETER		250,00	750,00	C
14/05	14875	08718	ADIANTAMENTO SEDETER		250,00	500,00	C
01/06	14923	09077	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OSORIO		250,00	250,00	C
01/06	14923	09082	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN GENERAL OSORIO		250,00	0,00	
22/06	O0000	10546	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	250,00		250,00	C
22/06	O0000	10547	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	250,00		500,00	C
02/07	15244	10546	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN		250,00	250,00	C
02/07	15244	10547	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN		250,00	0,00	
25/07	O0000	12199	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP	300,00		300,00	C
25/07	O0000	12200	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5235	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15481	12199	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP		300,00	200,00	C
01/08	15481	12200	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP		200,00	0,00	
23/08	O0000	13557	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	300,00		300,00	C
23/08	O0000	13558	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN	200,00		500,00	C
03/09	15759	13557	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN		300,00	200,00	C
03/09	15759	13558	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN		200,00	0,00	
19/09	O0000	14765	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN (SQRP)	500,00		500,00	C
01/10	15961	14765	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN (SQRP)		500,00	0,00	
23/10	O0000	16465	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/SQRP	300,00		300,00	C
23/10	O0000	16466	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/SQRP	200,00		500,00	C
01/11	16225	16465	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/SQRP		300,00	200,00	C
01/11	16225	16466	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEM/SQRP		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5236	RODRIGO CINTRA MARINS	32099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3578	17803	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA RODRIGO CINTRA MARINS	93.350,00		93.350,00	C
18/12	16624	17803	PA 35789/18-REPASSE EDITAL LINC 2018		93.350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5237	RODRIGO DA SILVA	42417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0631	09210	P.A.6313/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00		2.000,00	C
18/05	14975	09210	BOLSA ATLETA PA 6313/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15191	09210	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15419	09210	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15678	09210	P.A.6313/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	800,00	C
06/09	15973	09210	P.A.6313/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16182	09210	P.A.6313/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	400,00	C
08/11	16425	09210	P.A.6313/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	200,00	C
07/12	16632	09210	P.A.6313/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5238	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	44669

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3578	17811	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	41.790,00		41.790,00	C
18/12	16620	17811	PA 35788/18-REPASSE EDITAL LINC 2018		41.790,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5239	RODRIGO GABRIOTI DE LIMA	44938

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19550	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"FRANCISCO C.CESAR"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5240	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0631	09209	P.A.6314/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00		2.000,00	C
18/05	14976	09209	PA 6314/18-BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15192	09209	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15420	09209	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15679	09209	P.A.6314/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	800,00	C
06/09	15974	09209	P.A.6314/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16183	09209	P.A.6314/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	400,00	C
08/11	16426	09209	P.A.6314/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	200,00	C
07/12	16633	09209	P.A.6314/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5241	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721
		RODRIGO HIDALGO F TEIXEIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O2325	03484	PA 23225/08 PRECATORIO ALIMENTAR 001/18	49.444,35		49.444,35	C
16/03	O2325	03484	PRECATORIO CANCELADO POR DETERMINACAO DO TJSP	-49.444,35		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5242	RODRIGO PERES DA COSTA	49797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	O2047	17464	R.P.V. FLS.421-422 - HON. ADV. (PAULO SO ARES ROSA) - DESAPROPRIACAO V. FAZENDA	1.076,39		1.076,39	C
30/11	18066	17464	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA20 471/09		1.076,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5243	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122

RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	S0001	04317	CPL 13/2016 CONFECCAO DE PLACAS INOX PARA INAUGURACOES.	1.788,00		1.788,00	C
27/02	S0001	04321	CPL 13/2016 CONFECCAO DE PLACAS INOX PARA INAUGURACOES.	1.788,00		3.576,00	C
27/02	S0001	04317	REGULARIZACAO	-1.788,00		1.788,00	C
13/04	14658	04321	NF 27 CPL 13/2016 CONFECCAO DE PLACAS INOX		1.490,00	298,00	C
06/06	S0001	10010	CONFECCAO DE PLACAS INOX PARA INAUGURACAO PREDIOS MUNICIPAIS-ADITIVO(RES.2125)	1.490,00		1.788,00	C
27/07	15512	04321	NF63-CONFECCAO DE PLACAS INOX PARA INAUG.PRED MUNICIP		298,00	1.490,00	C
27/07	15512	10010	NF63-CONFECCAO DE PLACAS INOX PARA INAUG.PRED MUNICIP		596,00	894,00	C
28/12	S0001	10010	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-894,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5244	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3951	19160	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.23	2.733,48		2.733,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.733,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5245	RODRIGO TONELOTTO	35958

RODRIGO TONELOTTO- EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0074	02024	REGUL. NE 5940/17 AQUISICAO DE COPOS DES CARTAVEIS P/ SECRET.SAUDE CPL 742/16V.03	5.389,55		5.389,55	C
17/01	E0022	02227	CPL 226/2017- REGISTRO DE PRECOS/ALCOOL EM GEL PARA UNIDADES DE SAUDE	1.596,00		6.985,55	C
29/01	04053	02024	NF 51596-CPL 742/16-AQ.DE COPOS DESCA RTAVEIS SES		5.389,55	1.596,00	C
06/02	E0074	03050	AQUISICAO COPOS DESCARTAVEIS P/ SES CPL 742/2016 V.03	29.042,09		30.638,09	C
14/02	E0022	03721	CPL 226/2017 REGISTRO DE PRECOS/ALCOOL EM GEL PARA UNIDADES DE SAUDE	2.394,00		33.032,09	C
23/02	14237	03050	NF 51734-CPL742/2016-AQUISICAO COPOS DESCARTAVEIS		4.778,71	28.253,38	C
09/03	14383	03050	NF 52249-CPL 742/16-AQ.COPOS DESCARTA VEIS P/ SES		6.233,10	22.020,28	C
19/03	E0022	06276	CPL 226/2017 VOL. 1 AQ. DE ALCOOL EM GEL PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.793,00		24.813,28	C
23/03	14494	02227	NF 52237 CPL 226/2017 ALCOOL EM GEL		1.596,00	23.217,28	C
06/04	14609	03050	NF 52689 742-2016 AQUIS.COPOS DESCART AVEIS		6.233,10	16.984,18	C
13/04	14667	03721	NF 52688 CPL 226/2017 ALCOOL EM GEL		2.394,00	14.590,18	C
17/04	E0022	07710	ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500 ML - V.01	798,00		15.388,18	C
02/05	E0022	08214	CPL 226/17 FORN.DE ALCOOL GEL P/REDE MUN ICIPAL - SAUDE DA FAMILIA.	1.197,00		16.585,18	C
04/05	14882	06276	NF 53093 CPL 226/2017 AQ.ALCOOL EM GE L		2.106,72	14.478,46	C
09/05	E0103	08997	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES RESERVA 593 FL.299 CPL 1034/17	36.256,00		50.734,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5246	RODRIGO TONELOTTO	35958

RODRIGO TONELOTTO- EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14895	03050	NF 53392 CPL 742-2016 AQUISICAO COPOS DESCARTAVEIS		6.407,63	44.326,83	C
18/05	14964	06276	NF 53393 CPL 226/2017 AQ. DE ALCOOL E M GEL		686,28	43.640,55	C
30/05	15059	07710	NF53705-ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500 ML - V.01		798,00	42.842,55	C
19/06	E0022	10345	CPL 226/17(REDE M.SAUDE)FORN.DE ALCOOL G EL P/SAUDE DA FAMILIA.	7.980,00		50.822,55	C
29/06	15306	08997	NF ANEXAS-CPL 1034/17 FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM SES		988,80	49.833,75	C
29/06	15306	08997	NF ANEXAS-CPL 1034/17 FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM SES		11.074,56	38.759,19	C
06/07	15334	08214	NF 54040-CPL 226/17 FORN.DE ALCOOL GE L P/REDE		1.197,00	37.562,19	C
06/07	15337	08997	NF 54134-CPL 1034/17-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES		4.416,64	33.145,55	C
27/07	15481	08997	NF54422-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/ SES		4.120,00	29.025,55	C
01/08	E0074	03050	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 742/16 VOL.03	-5.389,55		23.636,00	C
03/08	15573	10345	NF54669-CPL 226/17(REDE M.SAUDE)FORN. DE ALCOOL GEL		4.357,08	19.278,92	C
17/08	15661	10345	NF54747-FORN.DE ALCOOL GEL P/SAUDE DA FAMILIA		3.622,92	15.656,00	C
21/09	15985	08997	NF55222-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/ SES		5.768,00	9.888,00	C
14/11	16403	08997	NF56526-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/ SES CPL 1034/17		6.592,00	3.296,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.296,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5247	RODRIGO VIANA MARTINS	45408

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00631	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92		7.153,92	C
17/01	03959	00631	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	650,36	C
06/02	O1169	03066	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20		6.503,56	C
09/02	14165	00631	SDO PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		650,36	5.853,20	C
09/02	14160	03066	PT PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.853,20	0,00	
19/03	O1169	06314	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12		13.007,12	C
23/03	14501	06314	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	O1169	06552	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56		13.007,12	C
27/03	04046	06314	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	04026	06552	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
27/03	03959	00631	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	6.503,56	C
27/03	14165	00631	Estorno para regularizacao de despesa		-650,36	7.153,92	C
27/03	14160	03066	Estorno para regularizacao de despesa		-5.853,20	13.007,12	C
27/03	O1169	00631	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92		5.853,20	C
27/03	O1169	03066	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5248	RODRIGO VIANA MARTINS	45408

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5249	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	O0554	17769	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	767,22		767,22	C
30/11	16520	17769	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		767,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5250	RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	49113

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/06	E0102	09949	AQUIS. PROJETOR MULTIMIDIA 3000 ANSI LUM ENS	2.000,00		2.000,00	C
24/08	15707	09949	NF17666-AQUIS. PROJETOR MULTIMIDIA 3000 ANSI LUMENS		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5251	ROGER BORGES	49179

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O0000	10505	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10506	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	250,00		500,00	C
04/07	09195	10505	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO		250,00	250,00	C
04/07	09195	10506	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5252	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0010	00979	CPL 104/15 AQUIS.DE MOBILIARIO PARA A SEDU(VOL.08)	55.500,00		55.500,00	C
19/01	G0053	02587	REGULARIZ.NE 20200/17-AQUIS.MOBILIARIO/EQUIPAMENTO UNID.ESCOLAR	10.040,00		65.540,00	C
02/02	14081	02587	NF 3059-AQUIS.MOBILIARIO/EQ.UNID.ESCOLAR		10.040,00	55.500,00	C
02/03	14300	00979	NF 3297 CPL 104/15 AQUIS.DE MOBILIARIO		55.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5253	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	05745	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/03	O0000	05746	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
19/03	03087	05745	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
19/03	03087	05746	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07633	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07634	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
20/04	05224	07633	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
20/04	05224	07634	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
07/05	O0000	08566	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
07/05	O0000	08567	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
14/05	14890	08566	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
14/05	14890	08567	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
25/06	O0000	10733	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
25/06	O0000	10734	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/07	15382	10733	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5254	ROGERIA MARTINEZ CASAS FERREIRA	48749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/07	15382	10734	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5255	ROGERIA PEREIRA	35229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0287	11594	RPV ACAO EXECUCAO/TITULO DIFERENCA APURA DA FLS.206 VSO 06 VARA CIVEL FLS.206-211	1.552,12		1.552,12	C
27/07	15528	11594	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOCAT-PA2 871/14		1.552,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5256	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	O1685	07781	AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.THAIS DI AS DA SILVA PA 16857/17	3.600,00		3.600,00	C
08/05	14949	07781	AUX.MORADIA PA 15094/17		240,00	3.360,00	C
08/06	15219	07781	AUX.MORADIA PA 15094/17		600,00	2.760,00	C
06/07	15349	07781	AUX.MORADIA PA 15094/17		600,00	2.160,00	C
07/08	15583	07781	AUXILIO MORADIA - PA 15094/17		600,00	1.560,00	C
10/09	15858	07781	AUXILIO MORADIA - PA 15094/17		600,00	960,00	C
05/10	16094	07781	AUXILIO MORADIA INQ. THAIS DIAS DA SI LVA		600,00	360,00	C
08/11	16446	07781	AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.THAIS DIAS DA SILVA		360,00	0,00	
13/11	O1685	17531	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. THAIS DIAS DA SILVA	1.440,00		1.440,00	C
07/12	16669	17531	AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.THAIS DIAS DA SILVA		600,00	840,00	C
07/12	16669	17531	AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.THAIS DIAS DA SILVA		240,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5257	ROGERIO CANCIAN PEREIRA	35696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0000	04525	ADTO-VIAGEM A SP/RETIRADA CAIXAS CTPS	150,00		150,00	C
02/03	02604	04525	ADTO-VIAGEM A SP/RETIRADA CAIXAS CTPS		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5258	ROGERIO FERNANDO BERTI	36337

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O0398	09786	ALUGUEIS EM ATRASO COOPERATIVA RECICLAGEM - AV. ITAVUVU, 2825 (JUN-OUT/15) - 33%	28.026,36		28.026,36	C
28/05	O0398	09789	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO COOP. RECICLAGEM - AV. ITAVUVU, 2825 - 33%	62.687,96		90.714,32	C
08/06	15091	09786	PA3985/11-ALUGUEIS EM ATRASO COOPERATIVA RECICLAGEM		28.026,36	62.687,96	C
08/06	15094	09789	PA3985/11-TERMO AJUSTE CONTAS E QUITACAO COOO.RECICLA		62.648,83	39,13	C
08/06	08366	09789	PAGUE-SE PREF DE SOROC - PA3985/11		39,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5259	ROGERIO FOGACA NASTRI	43294

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19558	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"ARY MADUREIRA FILHO"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5260	ROGERIO POLI SWENSSON	48569

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2861	01612	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	195,21		195,21	C
26/01	04096	01612	PA 28613/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-TFIF		195,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5261	ROGERIO SILVA GARCIA	43233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	O0000	12273	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO	500,00		500,00	C
02/08	11231	12273	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO		500,00	0,00	
22/08	O0000	13505	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO	500,00		500,00	C
03/09	15729	13505	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO		500,00	0,00	
19/09	O0000	14775	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO	500,00		500,00	C
01/10	15963	14775	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO		500,00	0,00	
22/10	O0000	16451	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO	500,00		500,00	C
01/11	16211	16451	ADIANTAMENTO SERPO - ALMOXARIFADO		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5262	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555
		ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	E0007	10132	AQ.SUPLEMENTO ALIMENTAR P/RECUPERACAO MU COSA INTESTINAL/SES CPL 75/17 V.003	7.020,00		7.020,00	C
10/08	15610	10132	NF8654-AQ.SUPLEM.ALIMENTAR P/RECUP.MU COSA INTEST.SES		4.680,00	2.340,00	C
21/09	15970	10132	NF8846-AQ.SUPLEM.ALIMENTAR P/RECUP.MU COSA INTESTINAL		2.340,00	0,00	
23/10	E0007	16584	(PACIENTES SUS)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS A LIMENTARES CPL 75/17 VOL.03 PAG.56-59.	6.630,00		6.630,00	C
07/12	16557	16584	NF9039-FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMEN TARES CPL 75/17		6.630,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5263	RONALDO DIAS LOPES	14207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O2034	07994	R.P.V. FLS.13-14 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS - V. FAZENDA	7.254,74		7.254,74	C
11/05	06411	07994	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 20346/16 RPV		7.254,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5264	RONALDO FREIRE MARIZ ME	48934

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	O0436	09804	PA 4360/18-INDENIZACAO SERVICO DE GUINCHO P.455	1.000,00		1.000,00	C
08/06	15082	09804	NF327-PA 4360/18-INDENIZACAO SERVICO DE GUINCHO		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5265	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01664	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14080	01664	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14272	01664	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14601	01664	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14819	01664	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15035	01664	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,48	C
27/06	O0005	10989	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,30		2.105,78	C
29/06	15334	01664	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,48	1.219,30	C
29/06	15334	10989	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,30	0,00	
30/07	O0005	12567	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15545	12567	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13858	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15837	13858	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	
26/09	O0005	15240	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16069	15240	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5266	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O0005	16697	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16302	16697	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADOS REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17853	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16516	17853	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19462	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16737	19462	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.2018- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5267	ROSA BOTTI	32628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00164	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00165	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00		500,00	C
10/01	00038	00164	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		250,00	250,00	C
10/01	00038	00165	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		250,00	0,00	
17/01	O0000	02127	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	450,00		450,00	C
17/01	O0000	02128	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	300,00		750,00	C
01/02	14059	02127	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		450,00	300,00	C
01/02	14059	02128	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		300,00	0,00	
19/02	O0000	03887	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	450,00		450,00	C
19/02	O0000	03889	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	300,00		750,00	C
21/02	14224	03887	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		450,00	300,00	C
21/02	14224	03889	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		300,00	0,00	
05/03	O0000	05273	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	450,00		450,00	C
05/03	O0000	05274	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	300,00		750,00	C
08/03	14343	05273	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		450,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5268	ROSA BOTTI	32628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	14343	05274	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		300,00	0,00	
26/03	O0000	06515	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	350,00		350,00	C
26/03	O0000	06516	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	350,00		700,00	C
29/03	14506	06515	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		350,00	350,00	C
29/03	14506	06516	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		350,00	0,00	
17/04	O0000	07700	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	400,00		400,00	C
17/04	O0000	07701	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	350,00		750,00	C
20/04	14738	07700	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		400,00	350,00	C
20/04	14738	07701	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		350,00	0,00	
01/08	O0000	12763	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	350,00		350,00	C
01/08	O0000	12765	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	400,00		750,00	C
06/08	15547	12763	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		350,00	400,00	C
06/08	15547	12765	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		400,00	0,00	
20/08	O0000	13419	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	250,00		250,00	C
20/08	O0000	13420	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5269	ROSA BOTTI	32628

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	15697	13419	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		250,00	250,00	C
23/08	15697	13420	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		250,00	0,00	
14/09	O0000	14642	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	350,00		350,00	C
14/09	O0000	14643	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	400,00		750,00	C
19/09	15919	14642	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		350,00	400,00	C
19/09	15919	14643	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		400,00	0,00	
13/11	O0000	17480	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	860,00		860,00	C
13/11	O0000	17481	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	140,00		1.000,00	C
14/11	16400	17480	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		860,00	140,00	C
14/11	16400	17481	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE		140,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5270	ROSA DE MENEZES FELIPPE	48855

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O1353	06638	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	208,95		208,95	C
29/03	04209	06638	PA 13539/2017 DEVOL.IMPORTANCIA REF.I PTU PAGO INDEV.		208,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5271	ROSA DIAS	28766

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0556	05989	R.P.V. FLS.47-48 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL	13.398,61		13.398,61	C
14/03	O0556	06029	R.P.V. FLS.47-48 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	716,77		14.115,38	C
14/03	O0556	06031	R.P.V. FLS.47-48 - CONTR. SAUDE FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	298,45		14.413,83	C
29/03	14523	05989	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5569/1 6		13.398,61	1.015,22	C
29/03	14523	06029	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5569/1 6		716,77	298,45	C
29/03	14523	06031	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5569/1 6		298,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5272	ROSA MARIA DIAS DA SILVA SIMOES	49481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O1045	14204	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.13 1 06 V.CIVEL PA 10456/16 FLS.48-52	16.994,21		16.994,21	C
21/09	15994	14204	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA10456/16		16.994,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5273	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	O1593	06084	R.P.V. FLS.227 - DIFERENCA APURADA - VAR A DA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA	1.092,36		1.092,36	C
29/03	14561	06084	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLIC.SOROC. PA 15933/08-RPV		1.092,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5274	ROSA SANCHES DE BARROS(POUPANCA)	49563
		ROSA SANCHES DE BARROS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	O2452	14641	PA 24526/18 PREMIACAO PROG.IPTU EM DIA LEI 11588/17 E DECRETO 23487/18	57.142,85		57.142,85	C
18/09	15920	14641	PA24525/18-PREMIACAO PROG.IPTU EM DIA		57.142,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5275	ROSALIA APARECIDA GOMES CARMASSI	49566

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O3182	14668	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	64,86		64,86	C
21/09	15968	14668	PA 31823/16-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO		64,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5276	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	E0073	17725	(R.SAUDE) SC 1114/18 SERV.BUFFET/250 PES SOAS J.SAUDE MENTAL R.3497 CPL 734/18	16.000,00		16.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5277	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720

ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00898	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		996,00	C
02/01	O4066	00920	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		1.992,00	C
02/01	O4066	00898	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00		996,00	C
19/01	03977	00920	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		996,00	0,00	
12/03	O0000	05857	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20		513,20	C
16/03	14452	05857	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		513,20	0,00	
27/04	O0000	08124	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40		1.026,40	C
04/05	14873	08124	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.026,40	0,00	
26/06	O0000	10933	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19		1.057,19	C
06/07	15351	10933	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.057,19	0,00	
28/08	O0000	13743	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19		1.057,19	C
31/08	15833	13743	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		1.057,19	0,00	
29/10	O0000	16797	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19		1.057,19	C
01/11	16340	16797	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		1.057,19	0,00	
20/12	O0017	19491	OFICIO 170/ 2018 PREMIO INCENTIVO A FUNC IONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS	1.057,19		1.057,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5278	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720
		ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	16719	19491	OF.SERH 170/18-PREMIO INCENT.FUNC.EST ADUAIS MUNICIPAL.		1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5279	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721

ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O4066	00899	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		996,00	C
02/01	O4066	00921	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO	996,00		1.992,00	C
02/01	O4066	00899	LANCAMENTO INDEVIDO	-996,00		996,00	C
19/01	03978	00921	PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO FUNC.EST .MUNICIP.		996,00	0,00	
12/03	O0000	05858	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/12/17 A 20/02/18	513,20		513,20	C
16/03	14453	05858	PREMIO INCENTIVO FUNC. ESTADUAIS MUNI C. 21/12 A 20/02		513,20	0,00	
27/04	O0000	08125	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/02/17 A 20/04/18	1.026,40		1.026,40	C
04/05	14874	08125	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.026,40	0,00	
26/06	O0000	10934	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/04/17 A 20/06/18	1.057,19		1.057,19	C
06/07	15352	10934	PREMIO INCENTIVO FUNC.ESTADUAIS MUNIC IPALIZADOS		1.057,19	0,00	
28/08	O0000	13747	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZ.PERIODO 21/06/18 A 20/08/18	1.057,19		1.057,19	C
31/08	15834	13747	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUA IS MUNICIPALIZ		1.057,19	0,00	
29/10	O0000	16798	OFICIO SERH/DARH 124/2018 - PREMIO INCEN TIVO A FUNC. ESTADUAIS 21/08 A 20/10/18	1.057,19		1.057,19	C
01/11	16341	16798	OF.SERH/DARH 124/18-PREMIO INCENTIVO A FUNC. ESTADUAIS		1.057,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5280	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O0000	06330	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
19/03	O0000	06331	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
20/03	14447	06330	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
20/03	14447	06331	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07330	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07331	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
17/04	14743	07330	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
17/04	14743	07331	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
09/05	O0000	08872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
09/05	O0000	08879	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
14/05	14928	08872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
14/05	14928	08879	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/05	O0000	09622	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/05	O0000	09677	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/06	15073	09622	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5281	ROSANA APARECIDA FONSECA URQUIZA	48804

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15073	09677	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
26/06	O0000	10894	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
26/06	O0000	10895	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
02/07	15315	10894	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
02/07	15315	10895	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
24/07	O0000	12145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/07	O0000	12146	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/08	15647	12145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/08	15647	12146	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
08/08	O0000	13149	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO DE SOROCABA 15/08/2018	500,00		500,00	C
14/08	12034	13149	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIODE SOROCABA 15/08/201		500,00	0,00	
21/09	O0000	14995	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14996	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/10	16032	14995	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/10	16032	14996	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5282	ROSANA APARECIDA PUPO DE CASTRO	48694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O2281	03924	PA 22816/15 PRECATORIO ALIMENTAR 054/18	76.816,70		76.816,70	C
02/04	O2281	06827	PA 22816/15 ATUAL.PRECATORIO 054/18	1.674,10		78.490,80	C
20/04	14649	03924	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		11.875,19	66.615,61	C
20/04	14689	03924	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 22816/15		64.941,51	1.674,10	C
20/04	14648	06827	PA 22816/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.674,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5283	ROSANA BIGUE	31013

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1986	11259	PRECATORIO ALIMENTAR 117/18	49.327,62		49.327,62	C
10/07	O1986	11260	PRECATORIO ALIMENTAR 117/18	1.813,00		51.140,62	C
25/07	15442	11259	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19864/15		49.327,62	1.813,00	C
25/07	15442	11260	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19864/15		1.813,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5284	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00388	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00389	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
15/01	00106	00388	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
15/01	00106	00389	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
07/02	O0000	03330	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03331	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14201	03330	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14201	03331	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07479	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07480	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
17/04	14725	07479	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	800,00	C
17/04	14725	07480	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		800,00	0,00	
07/05	O0000	08666	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08667	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14900	08666	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5285	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14900	08667	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
25/06	O0000	10735	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
25/06	O0000	10736	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
05/07	O0000	11173	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.200,00	C
05/07	O0000	11175	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		1.400,00	C
05/07	O0000	11176	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		2.200,00	C
05/07	15350	11175	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	2.000,00	C
05/07	10088	11176	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	1.200,00	C
05/07	O0000	10735	regularizacao	-200,00		1.000,00	C
05/07	O0000	10736	regularizacao	-800,00		200,00	C
05/07	O0000	11173	regularizacao	-200,00		0,00	
23/07	O0000	11900	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11901	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/08	15493	11900	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/08	15493	11901	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5286	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	15043	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/09	O0000	15044	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/10	16012	15043	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/10	16012	15044	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5287	ROSANA DA SILVA VIEIRA	48887

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0837	06928	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	15.000,00		15.000,00	C
06/04	14616	06928	PA 8376/2018 DEVOLUCAO IMPORTANCIA RE F.ITBI PAGO INDEV		15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5288	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00696	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00697	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
15/01	00257	00696	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
15/01	00257	00697	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
29/01	O0000	02755	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
29/01	O0000	02756	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
14/02	14117	02755	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
14/02	14117	02756	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
07/03	O0000	05650	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/03	O0000	05651	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
13/03	O0435	05983	R.P.V. FLS.48-49 - VALOR PRINCIPAL - 6 V ARA CIVEL DE SOROCABA	14.989,43		15.489,43	C
13/03	O0435	05985	R.P.V. FLS.48-49 - CONTR. PREV. FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL DE SOROCABA	773,77		16.263,20	C
13/03	O0435	05987	R.P.V. FLS.48-49 - CONTR. SAUDE FUNCIONA RIO - 6 VARA CIVEL SOROCABA	338,10		16.601,30	C
14/03	14382	05650	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	16.301,30	C
14/03	14382	05651	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	16.101,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5289	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14516	05983	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4353/16		14.989,43	1.111,87	C
29/03	14516	05985	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4353/16		773,77	338,10	C
29/03	14516	05987	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4353/16		338,10	0,00	
13/04	O0000	07418	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZN VL HELENA	300,00		300,00	C
13/04	O0000	07419	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZN VL HELENA	200,00		500,00	C
17/04	14700	07418	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZN VL HELENA		300,00	200,00	C
17/04	14700	07419	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ZN VL HELENA		200,00	0,00	
09/05	O0000	08941	ADIANTAMENTO SIAS	300,00		300,00	C
09/05	O0000	08942	ADIANTAMENTO SIAS	200,00		500,00	C
11/05	O0000	09094	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00		800,00	C
11/05	O0000	09105	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00		1.000,00	C
14/05	14929	08941	ADIANTAMENTO SIAS		300,00	700,00	C
14/05	14929	08942	ADIANTAMENTO SIAS		200,00	500,00	C
01/06	15077	09094	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		300,00	200,00	C
01/06	15077	09105	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5290	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	O0000	10279	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM P/ "CURSO DE ADOLESCENCIA HOJE" EM TATUI/ SP	150,00		150,00	C
20/06	08586	10279	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM P/ "CURSO DE ADOLESCENCIA HOJE" E		150,00	0,00	
21/06	O0000	10457	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00		200,00	C
21/06	O0000	10458	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00		500,00	C
02/07	15239	10457	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		200,00	300,00	C
02/07	15239	10458	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		300,00	0,00	
27/07	O0000	12414	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00		300,00	C
27/07	O0000	12415	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00		500,00	C
01/08	15539	12414	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		300,00	200,00	C
01/08	15540	12415	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		200,00	0,00	
28/08	O0000	13770	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00		300,00	C
28/08	O0000	13771	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00		500,00	C
03/09	15783	13770	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		300,00	200,00	C
03/09	15783	13771	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		200,00	0,00	
24/09	O0000	15072	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5291	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	O0000	15073	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00		500,00	C
01/10	16008	15072	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		300,00	200,00	C
01/10	16008	15073	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		200,00	0,00	
24/10	O0000	16621	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16622	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	100,00		500,00	C
01/11	16245	16621	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		400,00	100,00	C
01/11	16245	16622	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5292	ROSANA SOUSA TEIXEIRA	40211

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O0408	18969	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 323/18 FLS.69/70	12.311,79		12.311,79	C
26/12	16735	18969	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA4081/16		12.311,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5293	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/01	O0000	02709	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
23/01	O0000	02710	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
23/01	O0000	02711	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
05/02	O0000	02921	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		1.000,00	C
05/02	O0000	02922	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		1.250,00	C
05/02	O0000	02709	indevido	-250,00		1.000,00	C
05/02	O0000	02710	indevido	-250,00		750,00	C
05/02	O0000	02711	indevido	-250,00		500,00	C
14/02	14182	02921	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14182	02922	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
09/03	O0000	05804	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/03	O0000	05806	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14405	05804	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14405	05806	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07597	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5294	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O0000	07599	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00		500,00	C
17/04	14732	07597	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURIS TA		250,00	250,00	C
17/04	14732	07599	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURIS TA		250,00	0,00	
10/05	O0000	09046	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		250,00	C
10/05	O0000	09057	ADIANTAMENTO SECULTUR	250,00		500,00	C
14/05	14928	09046	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	250,00	C
14/05	14928	09057	ADIANTAMENTO SECULTUR		250,00	0,00	
21/06	O0000	10499	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10500	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00		500,00	C
02/07	15242	10499	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES		250,00	250,00	C
02/07	15242	10500	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES		250,00	0,00	
26/07	O0000	12285	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00		250,00	C
26/07	O0000	12286	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00		500,00	C
01/08	15514	12285	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES		250,00	250,00	C
01/08	15514	12286	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5295	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	13700	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES .	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13702	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00		500,00	C
03/09	15777	13700	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES .		250,00	250,00	C
03/09	15777	13702	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES .		250,00	0,00	
20/09	O0000	14837	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00		250,00	C
20/09	O0000	14838	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00		500,00	C
01/10	15985	14837	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES		250,00	250,00	C
01/10	15985	14838	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES		250,00	0,00	
22/10	O0000	16430	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00		250,00	C
22/10	O0000	16431	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES	250,00		500,00	C
01/11	16209	16430	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES		250,00	250,00	C
01/11	16209	16431	ADIANTAMENTO SECULTUR - CHALE FRANCES		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5296	ROSANGELA DUARTE FONTES LIMA	18282

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1861	11257	PRECATORIO ALIMENTAR 116/18	63.048,66		63.048,66	C
10/07	O1861	11258	PRECATORIO ALIMENTAR 116/18	2.317,31		65.365,97	C
25/07	15443	11257	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18616/18		63.048,66	2.317,31	C
25/07	15443	11258	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18616/18		2.317,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5297	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932
		ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	
		ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0039	00006	REGULARIZ.NE 13135/17-CPL 390/17 MANUT. DE ECOPONTOS	419.067,61		419.067,61	C
02/01	E0152	00066	REGULARIZ.NE 4627/17-CPL 1525/13-LOC.CAM INHOES P/TRANSP.MATERIAIS E FERRAMENTAS	53.205,68		472.273,29	C
02/01	G0039	00806	CPL 390/17 MANUT ECOPONTOS LIMP AREAS PU BLICAS	915.692,80		1.387.966,09	C
12/01	00076	00006	NF ANEXAS-CPL 390/17 MANUT.DE ECOPONT OS		137.902,76	1.250.063,33	C
12/01	00076	00006	NF ANEXAS-CPL 390/17 MANUT.DE ECOPONT OS		139.662,54	1.110.400,79	C
12/01	00076	00006	NF ANEXAS-CPL 390/17 MANUT.DE ECOPONT OS		141.502,31	968.898,48	C
17/01	03960	00066	NF 188-CPL 1525/13-LOC.CAMINHOES P/TR ANSP.MAT.E FERRAM		53.205,68	915.692,80	C
19/01	G0039	02445	CPL 390/17 MANUT.ECOPONTOS/LIMPEZA DE AR EAS PUBLICAS COM ENTULHOS VOL.03	211.686,26		1.127.379,06	C
06/02	14143	00806	NF 193-CPL 390/17 MANUT ECOPONTOS LIM P AREAS PUBL.		140.862,39	986.516,67	C
15/02	E0152	03747	CPL 1525/13 LOCACAO DE CAMINHOES P/TRANS PORTE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS VOL.04	164.851,56		1.151.368,23	C
15/02	E0152	03748	CPL 1525/13 LOCACAO DE CAMINHOES P/TRANS PORTE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS VOL.04	178.810,00		1.330.178,23	C
26/02	E0152	04309	PRORROGACAO CONTRATO 1525/13 - LOC.CAMIN HOES P/SERV.REEDUCANDOS V. 002	650.342,00		1.980.520,23	C
09/03	14391	00806	NF 199 CPL 390/17 MANUT ECOPONTOS		145.981,75	1.834.538,48	C
09/03	14373	03747	NF 194 CPL 1525/13 LOCACAO DE CAMINHO ES		50.985,00	1.783.553,48	C
16/03	14516	00806	NF 203-CPL 390/17 MANUT ECOPONTOS LIM P AREAS PUBLICAS		145.021,87	1.638.531,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5298	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932
		ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	
		ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14545	03747	NF ANEXAS-CPL 1525/13 LOC.DE CAMINHOES P/TRANSP.MAT.		53.024,40	1.585.507,21	C
23/03	14545	03747	NF ANEXAS-CPL 1525/13 LOC.DE CAMINHOES P/TRANSP.MAT.		55.245,08	1.530.262,13	C
29/03	E0152	03747	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SSO/ JANAINA CPL 1.525/ 2013 VOL. 04 FOLHA 928 VERSO	-1.540,88		1.528.721,25	C
11/05	14899	00806	NF 210 CPL 390/17 MANUT ECOPONTOS LIMP AREAS PUBLIC.		140.142,48	1.388.578,77	C
11/05	14907	03747	NF 211 CPL 1525/13 LOCACAO DE CAMINHOES		4.056,20	1.384.522,57	C
11/05	14907	03748	NF 211 CPL 1525/13 LOCACAO DE CAMINHOES		51.370,16	1.333.152,41	C
18/05	14974	00806	NF 215-CPL 390/17 MANUT ECOPONTOS LIMP AREAS		140.382,45	1.192.769,96	C
30/05	15062	03748	NF214-CPL 1525/13 LOCACAO DE CAMINHOES P/TRANS		55.154,44	1.137.615,52	C
06/07	15446	00806	NF222-CPL 390/17 MANUT ECOPONTOS LIMP AREAS PUBLICAS		138.942,63	998.672,89	C
20/07	G0039	11773	(SERPO)PRORROG.MANUT.ECOPONTOS/LIMPEZA AREAS PUBLICAS C/ENTULHOS RES.2375 VL.02	227.033,93		1.225.706,82	C
20/07	G0039	11774	(SERPO)MANUTENCAO EM ECOPONTOS EM AREAS PUBLICAS COM ENTULHO RES.2554 VOL.02	476.878,07		1.702.584,89	C
20/07	15412	03748	NF225-CPL 1525/13 LOCACAO DE CAMINHOES P/TRANS MATERIA		64.762,28	1.637.822,61	C
27/07	15509	03748	NF230-LOC.CAMINHOES P/SERV.REEDUCANDOS		7.523,12	1.630.299,49	C
27/07	15509	04309	NF230-LOC.CAMINHOES P/SERV.REEDUCANDOS		56.559,36	1.573.740,13	C
10/08	15620	00806	NF229-CPL 390/17 MANUT ECOPONTOS LIMP AREAS PUBLICAS		64.359,23	1.509.380,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5299	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932
		ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	
		ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15620	02445	NF229-CPL 390/17 MANUT ECOPONTOS LIMP AREAS PUBLICAS		76.743,13	1.432.637,77	C
23/08	G0039	11773	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.233 C PL 390/17 V.02	-227.033,93		1.205.603,84	C
23/08	G0039	11774	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.233 C PL 390/17 V.02	-476.878,07		728.725,77	C
31/08	15811	02445	NF239-CPL 390/17 MANUT.ECOPONTOS/LIMP EZA DE AREAS PUB		134.063,24	594.662,53	C
06/09	15999	04309	NF238-LOC.CAMINHOES P/SERV.REEDUCANDO S		64.626,32	530.036,21	C
12/09	G0039	02445	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 390/17 VOL.04 FLS.788	-879,89		529.156,32	C
09/10	E0152	04309	CANCELAMENTO CONF.FLS.1245 VERSO CPL 152 5/13 V.04	-55.245,08		473.911,24	C
19/10	16168	04309	NF242-LOC.CAMINHOES P/SERV.REEDUCANDO S		64.626,32	409.284,92	C
14/11	16386	04309	NF244-LOC.CAMINHOES P/SERV.REEDUCANDO S		64.082,48	345.202,44	C
17/12	E0152	04309	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LICIANA FL. 135 6 CPL 1525/13 VOL.5	-151.074,64		194.127,80	C
28/12	E0152	04309	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-194.127,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5300	ROSANI LOURES VICENTINO	41257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O2317	15641	PRECATORIO ALIMENTAR 228/2018	36.805,38		36.805,38	C
02/10	O2317	15642	ATUALIZACAO MONETARIA	1.681,50		38.486,88	C
23/10	16174	15641	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA23 176/15		36.805,38	1.681,50	C
23/10	16174	15642	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA23 176/15		1.681,50	0,00	
11/12	O2317	18746	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.67/68	4.215,53		4.215,53	C
26/12	16665	18746	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 23176/ 15		4.215,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5301	ROSELAINE RIBEIRO	39310

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O0520	18366	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 342/18 06 V.CIVEL PAG.45/46.	613,58		613,58	C
17/12	16608	18366	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA52 02/16		613,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5302	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O0005	17250	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
07/11	16350	17250	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.SET.18-APOSE NTADOS-LEI9852/11		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17854	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16517	17854	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19463	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16738	19463	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5303	ROSELENE TEODORO LOPES	47549

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O0554	13387	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	1.696,20		1.696,20	C
06/09	15877	13387	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		1.696,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5304	ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO	43617

ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO E O/O

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O0656	03966	PA 6567/98 CONTR.PREV.FUNCIONARIO PRECATORIO 8/15 NAT.ALIMENTICIA EP 729/14.	10.828,27		10.828,27	C
28/02	02505	03966	PA 6567/98 CONTR.PREV. FUNCIONARIO		10.828,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5305	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO	37171
		ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	E0094	01804	CPL 948/17 AQUIS.APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/UNID.URGENCIAS E EMERGENCIAIS.	30.748,90		30.748,90	C
10/05	E0012	09030	CPL 120/18-AQ.APARELHOS DE AR CONDIC. E CORTINA DE AR P/NOVA SEDE PROCON	27.500,00		58.248,90	C
05/10	16080	01804	NF5044-CPL 948/17 AQUIS.APARELHOS DE AR CONDICIONADO		30.748,90	27.500,00	C
05/10	16077	09030	NFS ANEXAS-CPL 120/18-AQ.APARELHOS DE AR CONDIC.PROCON		17.290,00	10.210,00	C
05/10	16077	09030	NFS ANEXAS-CPL 120/18-AQ.APARELHOS DE AR CONDIC.PROCON		9.450,00	760,00	C
05/10	16077	09030	NFS ANEXAS-CPL 120/18-AQ.APARELHOS DE AR CONDIC.PROCON		760,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5306	ROSELI DE OLIVEIRA BORBA	30908

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03183	ADTO-SEHAB/REUNIAO PREFEITURA STO ANDRE	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03184	ADTO-SEHAB/REUNIAO PREFEITURA STO ANDRE	50,00		250,00	C
16/02	01578	03183	ADTO-SEHAB/REUNIAO PREFEITURA STO AND RE		200,00	50,00	C
16/02	01578	03184	ADTO-SEHAB/REUNIAO PREFEITURA STO AND RE		50,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5307	ROSELI DURIGAN	49361

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O1095	13036	PRECATORIO ALIMENTAR 147/2018	51.646,61		51.646,61	C
07/08	O1095	13037	ATUALIZACAO MONETARIA	2.240,92		53.887,53	C
22/08	15639	13036	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 10950/15		51.646,61	2.240,92	C
22/08	15639	13037	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 10950/15		2.240,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5308	ROSELI GOMES PAULETTI	18109

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O1377	06219	PA 13771/15 PRECATORIO ALIMENTAR 070/18	49.351,27		49.351,27	C
02/05	O1377	08210	PA 13771/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.181,43		50.532,70	C
24/05	14878	06219	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13771/15		49.351,27	1.181,43	C
24/05	14878	08210	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 13771/15		1.181,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5309	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00421	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00422	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00123	00421	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00123	00422	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/02	O0000	03249	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03250	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14196	03249	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14196	03250	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07423	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07424	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
17/04	14724	07423	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
17/04	14724	07424	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
07/05	O0000	08568	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
07/05	O0000	08569	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
14/05	14891	08568	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5310	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14891	08569	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
25/06	O0000	10737	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
25/06	O0000	10738	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
02/07	15383	10737	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
02/07	15383	10738	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
23/07	O0000	11889	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	250,00		250,00	C
23/07	O0000	11890	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	750,00		1.000,00	C
01/08	15489	11889	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		250,00	750,00	C
01/08	15489	11890	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5311	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3657	01623	LOC.IMOVEL P/ CEJUSC-R. GUAICURUS,126 VI LA LEAO - SECID (JAN-NOV/18)	8.250,00		8.250,00	C
05/02	14105	01623	PAGUE-SE A LB BRUNO NEGOCIOS IMOBILIA RIOS - LOC. P/ CE		750,00	7.500,00	C
02/03	14299	01623	PAGUE-SE A LB BRUNO NEGOCIOS IMOBILIA RIOS-LOC.CEJUSC		750,00	6.750,00	C
20/04	14687	01623	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	6.000,00	C
04/05	14830	01623	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC PA 36574/17		750,00	5.250,00	C
01/06	07977	01623	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	4.500,00	C
29/06	15239	01623	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	3.750,00	C
03/08	15577	01623	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	3.000,00	C
31/08	15798	01623	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	2.250,00	C
05/10	15249	01623	PAGUE-SE A J LIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	1.500,00	C
09/11	16359	01623	PAGUE-SE A JúLIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	750,00	C
07/12	18665	01623	PAGUE-SE A J LIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	0,00	
14/12	O3657	18994	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEJUSC EM RUA GUA ICURUS, 126 - SECID (DEZEMBRO/ 2018)	750,00		750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5312	ROSELI MARIA GONCALVES	17866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O2029	13439	PRECATORIO ALIMENTAR 174/2018	79.234,55		79.234,55	C
28/08	O2029	13692	ATUALIZACAO MONETARIA	3.545,42		82.779,97	C
20/09	15903	13439	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20297/15		79.234,55	3.545,42	C
20/09	15903	13692	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20297/15		3.545,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5313	ROSELI SANTOS CAMPANHA NAYARA APARECIDA ARAUJO	19357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	O1448	11442	PA 14486/14(HON.ADVOCAT)ACAO OBRIG.FAZER MEDICAMENTOS VARA INF.JUVENT.FLS.170/75	1.028,31		1.028,31	C
27/07	15495	11442	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT PA14486/14		1.028,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5314	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00188	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00		375,00	C
02/01	O0000	00189	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00		750,00	C
02/01	O0000	00529	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	250,00		1.000,00	C
02/01	O0000	00530	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	250,00		1.250,00	C
02/01	O0000	01518	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	750,00		2.000,00	C
02/01	O0000	00188	indevido	-375,00		1.625,00	C
02/01	O0000	00189	indevido	-375,00		1.250,00	C
10/01	00178	00529	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		250,00	1.000,00	C
10/01	00178	00530	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		250,00	750,00	C
23/01	03989	01518	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		750,00	0,00	
06/02	O0000	03088	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	750,00		750,00	C
08/02	14145	03088	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		750,00	0,00	
26/02	O0000	04285	REGULARIZACAO-ADTO- SECOM/GABINETE	250,00		250,00	C
26/02	O0000	04288	REGULARIZACAO- ADIANTAMENTO ITAU	250,00		500,00	C
26/02	02468	04288	REGULARIZACAO- ADIANTAMENTO ITAU		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5315	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04285	INDEVIDO	-250,00		0,00	
07/03	O0000	05622	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	750,00		750,00	C
09/03	14355	05622	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		750,00	0,00	
12/04	O0000	07162	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	750,00		750,00	C
17/04	14674	07162	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		750,00	0,00	
28/05	O0000	09783	ADIANTAMENTO SECOM - COMUNICACAO E MARKETING	375,00		375,00	C
28/05	O0000	09784	ADIANTAMENTO SECOM - COMUNICACAO E MARKETING	375,00		750,00	C
30/05	15034	09783	ADIANTAMENTO SECOM - COMUNICACAO E MARKETING		375,00	375,00	C
30/05	15034	09784	ADIANTAMENTO SECOM - COMUNICACAO E MARKETING		375,00	0,00	
13/07	O0000	11474	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	600,00		600,00	C
13/07	O0000	11475	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	400,00		1.000,00	C
18/07	15395	11474	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE		600,00	400,00	C
18/07	15395	11475	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE		400,00	0,00	
21/08	O0000	13475	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	600,00		600,00	C
24/08	15704	13475	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5316	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	13828	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	400,00		400,00	C
31/08	15787	13828	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE		400,00	0,00	
01/11	O0000	17117	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	600,00		600,00	C
01/11	O0000	17118	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	400,00		1.000,00	C
06/11	16322	17117	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE		600,00	400,00	C
06/11	16322	17118	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5317	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0000	02322	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00		750,00	C
17/01	O0000	02322	indevido	-750,00		0,00	
19/01	O0000	02463	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00		750,00	C
01/02	01095	02463	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE		750,00	0,00	
07/03	O0000	05624	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00		750,00	C
09/03	03008	05624	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE		750,00	0,00	
24/04	O0000	07889	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	750,00		750,00	C
26/04	05733	07889	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		750,00	0,00	
20/06	O0000	10399	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	750,00		750,00	C
03/07	O0000	10399	REGULARIZACAO	-750,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5318	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02332	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	601,68		601,68	C
02/02	14145	02332	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		601,68	0,00	
28/02	O0323	04520	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
29/03	14545	04520	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		75,21	0,00	
17/08	O0554	13388	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	616,80		616,80	C
06/09	15878	13388	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		616,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5319	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05050	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05051	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14372	05050	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14372	05051	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07481	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07482	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
17/04	14726	07481	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
17/04	14726	07482	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
07/05	O0000	08668	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08669	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
14/05	14901	08668	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
14/05	14901	08669	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/05	O0000	09623	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/05	O0000	09678	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/06	15074	09623	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5320	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15074	09678	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
21/09	O0000	14997	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
21/09	O0000	14998	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/10	16033	14997	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/10	16033	14998	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5321	ROSEMEIRE APARECIDA FONSECA	49284

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0856	11625	PA 8560/2018-DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	98,81		98,81	C
25/07	15419	11625	PA 8560/18-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		98,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5322	ROSEMEIRE DE FATIMA BENEDETTI	23257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	O2775	08249	R.P.V. FL.43-44 - VALOR PRINCIPAL + HONO RARIOS - V. FAZENDA PUBL.	4.525,64		4.525,64	C
18/05	06996	08249	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 27759/16 RPV		4.525,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5323	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	O0000	15001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	15002	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16034	15001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16034	15002	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5324	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	O3212	15464	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRE CHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.38-41.	531,49		531,49	C
02/10	O3190	15686	RPV FLS.46-HONORARIOS ADVOCATICIOS (LENI SE P. DA SILVA ASCENCIO)-VIJU	539,70		1.071,19	C
30/10	16306	15464	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 32123/16		531,49	539,70	C
30/10	16301	15686	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31904/16		539,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5325	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984

ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0116	00858	CPL 1169/17 AQUIS.DE CANULAS P/TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA PARA SES.	859,50		859,50	C
23/03	14481	00858	F 7382 CPL 1169/2017 AQUIS.DE CANULAS		859,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5326	ROSILENE XAVIER DE CAMARGO	49359

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O1639	13011	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T. F. I. F . PAGO INDEVIDAMENTE	132,39		132,39	C
10/08	15634	13011	PA 16390/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T. F. I. F		132,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5327	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1578	10371	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS FEV-ABRIL/18 RESERVA 2293.	1.140,00		1.140,00	C
22/06	15225	10371	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.140,00	0,00	
02/07	O1578	11093	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MAIO-COMPLEMENTAR RESERVA 2293.	380,00		380,00	C
06/07	15355	11093	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS MAIO		380,00	0,00	
13/08	O1578	13278	PA 15780/18 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS FEV A JUNHO COMPLEMENTAR/2018.	380,00		380,00	C
17/08	15689	13278	PA15780/18-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUN OS		380,00	0,00	
01/10	O1578	15550	PA 15780/18 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/18 - COMPLEMENTAR	380,00		380,00	C
05/10	16082	15550	PA15780/18 CUSTEIO TRANSP. ALUNOS AGO STO/18 - COMPLEME		380,00	0,00	
17/10	O1578	16251	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS. 104/105	380,00		380,00	C
23/10	16186	16251	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS SETEMBRO		380,00	0,00	
27/11	O1578	17793	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	380,00		380,00	C
30/11	16530	17793	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS OUT/18		380,00	0,00	
20/12	O1578	19412	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA NOVEMBRO/ 2018	380,00		380,00	C
27/12	16684	19412	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSP.ALUNOS R EF.NOVEM/18		380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5328	ROSIVALDO SECO	48789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1392	06181	PA 13920/08 R.P.V.(NATUREZA ALIMENTAR) (VARA DA FAZENDA PUBLICA)	6.785,72		6.785,72	C
16/03	O1392	06182	PA 13920/08 CONTRIB.PREVID.FUNCIONARIO (VARA DA FAZENDA PUBLICA)	556,38		7.342,10	C
16/03	O1392	06186	PA 13920/08 CONTRIB.ASSIST.SAUDE FUNCION ARIO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	252,90		7.595,00	C
29/03	14560	06181	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1392 0/08		6.785,72	809,28	C
29/03	14560	06182	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1392 0/08		556,38	252,90	C
29/03	14560	06186	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1392 0/08		252,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5329	ROSMAR DALLASTRA	48539

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1641	00931	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	6.384,97		6.384,97	C
26/01	04078	00931	PA 16417/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PA GO INDEV.		6.384,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5330	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	S0088	03725	CPL 884/2017. AQ. DE PASSAGEM AEREA P/ BRASILIA MIN.SOCIAL REG. NE 18047/17	1.006,00		1.006,00	C
16/02	14219	03725	NF 2075 CPL 884/2017 AQ. DE PASSAGEM AEREA		1.006,00	0,00	
21/02	S0008	03998	CPL 85/18-SERV.HOSPED.E PASSAGEM AEREA P/MIRIAM O.G.ZACARELLI-CONGRESSO CURITIB	560,00		560,00	C
06/04	14600	03998	NF 2122 CPL 85/18-SERV.HOSPED.E PASSAGEM AEREA		560,00	0,00	
30/05	S0042	09891	SC 675/18 HOSPEDAGEM P/MEMBROS ESTAD." IMPLANTACAO ESTRAT.ALIMENTA BRASIL"R.2165	4.370,00		4.370,00	C
06/07	15357	09891	NF2189-HOSPEDAGEM P/MEMBROS ESTAD." IMPLANTACAO		4.370,00	0,00	
10/08	S0057	13199	SC 946/18(TREINAM)INTROD.CIENCIA DA PREVENCAO/HOSPEDAGEM RESERVA 2846 CPL 571/18	872,00		872,00	C
06/09	15851	13199	NF2230-INTROD.CIENCIA DA PREV/HOSPEDAGEM CPL 571/18		872,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5331	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP ROTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP	37573

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0070	00787	CPL 704/12 REGULARIZ.NE 6902/12474/17 LO CACAO VEICULOS P/COLETA SELETIVA VOL.06	43.589,30		43.589,30	C
02/01	G0070	00788	CPL 704/12 REAJ.RETROATIVO/CONTRATO LOCA CAO DE VEICULOS P/COLETA SELETIVA VOL.06	227.033,93		270.623,23	C
08/02	G0070	03525	REGULARIZ.NE 6902/17-CPL 704/12 VOL.07 LOC.VEICULOS P/COLETA SELETIVA	38.295,95		308.919,18	C
16/02	14211	03525	NF 228-CPL 704/12-LOC.VEICULOS P/COLE TA SELETIVA		23.446,50	285.472,68	C
26/06	G0070	00788	ESTORNO A PEDIDO SRS. HUDSON/ALCEU CONF. FLS. 211/212-VERSO	-227.033,93		58.438,75	C
27/07	15483	03525	NF229-CPL704/12 LOC.VEICULOS P/COLETA SELETIVA		14.849,45	43.589,30	C
28/12	G0070	00787	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-43.589,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5332	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077
		ROTRAN TINTAS E IMPRESSOES LTDA	
		ROTRAN TINTAS E IM PRESSOES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	S0037	01945	CPL 370/17- SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER	40,00		40,00	C
16/01	S0037	01963	CPL 370/2017- SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER	40,00		80,00	C
16/01	S0037	01945	INDEVIDO	-40,00		40,00	C
29/01	04065	01963	NF 150-CPL 370/2017- SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER		40,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5333	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26269

RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	S0113	06476	CPL 1133/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	534,60		534,60	C
22/03	S0084	06477	CPL 846/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	63,00		597,60	C
30/05	15033	06476	NF16046-CPL 1133/17 FORN.DE MEDICAMENTOS		534,60	63,00	C
30/05	15088	06477	NF16045-CPL 846/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATE		63,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5334	RS MED LTDA	39192

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	E0032	13263	SC 188/18(R.SAUDE)AQUIS.ESPACADOR PLASTICO P/INALACAO R.1720 CPL 322/18 FLS.155	28.046,70		28.046,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.046,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5335	RUBENS LUIZ MEIRA	39848

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O0433	13123	PRECATORIO ALIMENTAR 167/2018	48.163,75		48.163,75	C
08/08	O0433	13124	ATUALIZACAO MONETARIA	2.089,80		50.253,55	C
22/08	15659	13123	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 4332/16		48.163,75	2.089,80	C
22/08	15659	13124	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 4332/16		2.089,80	0,00	
12/12	O0433	18827	RPV FLS.72/73-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6.V.CIVEL	4.847,88		4.847,88	C
12/12	O0433	18867	RPV FLS.98/99-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6.V.CIVEL	5.355,32		10.203,20	C
12/12	O0433	18827	ERRO NO VALOR EMPENHADO	-4.847,88		5.355,32	C
26/12	16668	18867	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 04332/16		5.355,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5336	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	O0000	05786	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/CURSO ESAF	610,00		610,00	C
16/03	03137	05786	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/CURSO ESAF		610,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5337	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0072	00065	REGULARIZ.NE 17446/17-CPL 728/15-SERV.PA BX GUARDA CIVIL C/OPERACAO INTELIGENCIA	900,00		900,00	C
17/01	E0072	02387	CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DIGITAL	9.000,00		9.900,00	C
17/01	03959	00065	NF 5236-CPL 728/15-SERV.PABX GUARDA C IVILC/OPER.INTELI		900,00	9.000,00	C
16/02	14206	02387	NF 5284-CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DI GITAL		900,00	8.100,00	C
16/03	14447	02387	NF 5340 CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DI GITAL		900,00	7.200,00	C
27/04	14807	02387	NF 5398 CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DI GITAL		900,00	6.300,00	C
30/05	15063	02387	NF5451-CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DIG ITAL		900,00	5.400,00	C
15/06	15145	02387	NF5494-CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DIG ITAL		900,00	4.500,00	C
20/07	15420	02387	NF5535-CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DIG ITAL		900,00	3.600,00	C
08/10	E0072	15931	(PRORROG)MANUT.PREV/CORRETIVA SIST.PABX/ CALL CENTER)DA SEDEC V-2 PAG.122-125.	2.000,00		5.600,00	C
19/10	16167	02387	NFS ANEXAS-CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DIGITAL		900,00	4.700,00	C
19/10	16167	02387	NFS ANEXAS-CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DIGITAL		900,00	3.800,00	C
07/11	16357	02387	NF5661-CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DIG ITAL		900,00	2.900,00	C
30/11	16509	02387	NF5714-CPL 728/15 MANUTENCAO PABX DIG ITAL		900,00	2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5338	RUTE BUENO CAIRES MOZER	42666
			RUTE BUENO C.MOZER	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2693	00284	REGULARIZ.NE 21147/17 PA 26934/14 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER PROJ.CULT.	1.000,00		1.000,00	C
26/01	04035	00284	RPA 07-PA 26934/14 SERV.ANALISE TEC.PARECER PROJ.CULT.		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5339	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825

RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0015	00337	REGUL. NE 13932/17 CONSTR.ESCOLA ENS.FUN AM.RESID. JD.CARANDA V.06	2.019.174,19		2.019.174,19	C
02/01	P0015	00339	CPL 158/2017 VOL 06 CONSTRUCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENCIAL CARANDA	756.927,56		2.776.101,75	C
26/01	04032	00337	NF 05-CONSTR.ESCOLA ENS.FUND.RESID. J D.CARANDA		363.268,65	2.412.833,10	C
06/02	P0015	03040	PRORROG.CONTRATO CONSTRUCAO ESCOLA ENSIN O FUND.RESIDENCIAL CARANDA V.05	531.082,35		2.943.915,45	C
16/02	14233	00337	NF 6 CPL 158/2017 CONSTR.ESCOLA ENS.F UN.CARANDA		1.205.429,75	1.738.485,70	C
16/03	14422	00337	NF 7-CONSTR.ESCOLA ENS.FUND. JD CARAN DA		450.475,79	1.288.009,91	C
16/03	14422	00339	NF 7-CONSTR.ESCOLA ENS.FUND. JD CARAN DA		662.439,05	625.570,86	C
20/04	14698	00339	NF 8 CPL 158-2017 CONSTRUCAO ESCOLA C ARANDA		94.488,51	531.082,35	C
20/04	14698	03040	NF 8 CPL 158-2017 CONSTRUCAO ESCOLA C ARANDA		488.642,32	42.440,03	C
25/04	P0015	08019	CPL 158/17 PRORROG/ADITIVO CONSTRUCAO E. M.ENS.FUNDAMENTAL NO RESID.CARANDA VL.05	432.902,54		475.342,57	C
25/05	15007	03040	NF09-CPL 158/17 PRORROG/ADITIVO CONST RUCAO E.M.ENS.FUN		42.440,03	432.902,54	C
25/05	15007	08019	NF09-CPL 158/17 PRORROG/ADITIVO CONST RUCAO E.M.ENS.FUN		120.755,19	312.147,35	C
06/07	15328	08019	NF11-CPL 158/17 PRORROG/ADITIVO CONST RUCAO E.M.ENS.FUN		166.425,13	145.722,22	C
20/07	15422	08019	NF12-CONSTRUCAO E.M.ENS.FUNDAM.RESID. CARANDA CPL178/17		120.235,20	25.487,02	C
24/07	T0009	12005	SC 1472/17 SERV.INST.ELETRICA RESERV.DET ENCAO CHEIAS RDC AGUA VERM.R.820 VOL.02	220.621,00		246.108,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5340	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825

RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	P0015	08019	POR NAO UTILIZACAO	-0,01		246.108,01	C
17/08	15654	08019	NF 14-CPL 158/17-PRORROG/ADITIVO CONS T.ESCOLA CARANDA		25.487,01	220.621,00	C
21/08	T0020	13495	(CALCADA E CICLOVIA)SERVICOS DE MANUTENC AO R.2697 CPL 200/18 V.02 FLS.937	147.903,78		368.524,78	C
29/08	T0020	13938	SC 107/18(CASAS DO CIDADAO)MANUT.PREVENT IVA/CORRETIVA R.2544 CPL 201/18 FLS.631	125.184,50		493.709,28	C
06/09	T0010	14390	SC 1572/17(REFORMA CAMPO FUTEBOL LARANJE IRAS)R.836 CPL 101/18 FLS.450-454	269.061,80		762.771,08	C
08/10	T0009	15886	CPL 94/18-CONSTRUCAO VESTIARIO CENTRO ES PORTIVO CENTRAL PARQUE	207.702,56		970.473,64	C
11/10	C0023	16025	SC 302/18 MANUT.ILUMINACAO PUBLICA PRACA CEL FERNANDO PRESTES R.1332 PG.179/214	43.438,90		1.013.912,54	C
22/10	T0020	16439	(MANUT.PASSEIO PUBLICO)CALCADA/CICLOVIA COM MATERIAL E M.O.R.3628 V.4 PG.22/24.	115.000,00		1.128.912,54	C
14/11	16390	12005	NF15-INST.ELETRICA RESERV.DETENCAO CH EIAS RDC AGUA VER		74.717,59	1.054.194,95	C
10/12	16570	13495	PTNF16-MANUTENCAO CALCADA E CICLOVIA CPL 200/18		147.903,78	906.291,17	C
10/12	16564	16439	SDONF16-MANUTENCAO CALCADA E CICLOVIA CPL 200/18		115.000,00	791.291,17	C
20/12	T0010	14390	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-91.765,33		699.525,84	C
20/12	T0009	15886	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-207.702,56		491.823,28	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		491.823,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5341	S.C.ENGENHARIA LTDA	49658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	C0022	15940	SC 402/18-CPL225/18-CONSTRUCAO PASSARELA BAIRRO SAO GUILHERME III	68.413,73		68.413,73	C
18/10	C0022	16269	SC 408/18 REVITALIZACAO PRACA VILA HELEN A RES.1330 CPL 227/18 PAG.05/173.	28.278,70		96.692,43	C
04/12	C0022	16269	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC CPL 227/18	-28.278,70		68.413,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		68.413,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5342	S.K. FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	48300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	E0081	04086	REGUL.EMP.20510/17 AQ.MATERIAL ELETRICO P/MANUT.ILUM.PUBLICA - LOTE 04	13.980,00		13.980,00	C
02/03	14331	04086	NF 656-AQ.MATERIAL ELETRICO ILUM.PUBLICA		13.980,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5343	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00245	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	2.332.000,00		2.332.000,00	C
02/01	O0000	00255	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	2.700.000,00		5.032.000,00	C
02/01	O0000	00257	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	2.200.000,00		7.232.000,00	C
02/01	O0000	00265	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	700.000,00		7.932.000,00	C
02/01	O2620	01560	CONSUMO DE AGUA- CREAS (REC. ESTADUAL) PA 26209-5/15	22.000,00		7.954.000,00	C
26/01	00788	00245	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO		37.484,77	7.916.515,23	C
26/01	00548	00257	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.		12.534,80	7.903.980,43	C
26/01	00547	00265	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUD E GERAL		8.869,34	7.895.111,09	C
30/01	00849	01560	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CREAS-REC EST ADUAL		1.821,26	7.893.289,83	C
05/02	01234	00245	CONSUMO DE AGUA/ESGOTO SELC		85,02	7.893.204,81	C
05/02	01234	00245	CONSUMO DE AGUA/ESGOTO SELC		85,02	7.893.119,79	C
07/02	01492	00245	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SELC GERAL		12.565,66	7.880.554,13	C
15/02	01876	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		33.341,46	7.847.212,67	C
15/02	01878	00255	CONS.AGUA-ARQ.MAGNETICO-SEDU		4.762,52	7.842.450,15	C
15/02	01878	00257	CONS.AGUA-ARQ.MAGNETICO-SEDU		52,33	7.842.397,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5344	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479
		SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	01877	00265	CONS.AGUA-ARQ.MAGNETICO-SAUDE		13.253,04	7.829.144,78	C
27/02	02327	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		11,86	7.829.132,92	C
27/02	02445	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O		4.390,19	7.824.742,73	C
27/02	02444	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O		1.979,56	7.822.763,17	C
27/02	02444	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O		928,06	7.821.835,11	C
28/02	02315	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O		4.756,78	7.817.078,33	C
28/02	02446	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		402,77	7.816.675,56	C
28/02	02316	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O		21.306,73	7.795.368,83	C
28/02	02316	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O		15.723,16	7.779.645,67	C
28/02	02311	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O		11.244,20	7.768.401,47	C
28/02	02329	01560	CONSUMO AGUA-CREAS PA 26209/15		901,84	7.767.499,63	C
02/03	O0000	04792	PAGTO FATURA SAAE- IMOVEL LOCADO CLUBE D O NAIS- CDC 030887 GUERRERO PART. SOCIET	1.893,37		7.769.393,00	C
02/03	02693	04792	FAT.4760884 SAAE		1.893,37	7.767.499,63	C
05/03	02683	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		85,02	7.767.414,61	C
05/03	02684	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		85,02	7.767.329,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5345	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0000	05998	CONSUMO DE AGUA CRAS/ REGULARIZACAO EMPENHO 4403/2017	1.238,62		7.768.568,21	C
14/03	O0000	06015	CONSUMO DE AGUA CRAS/ REGULARIZACAO EMPENHO 4403/2017 RP	336,78		7.768.904,99	C
14/03	O0000	06020	CONSUMO DE AGUA CREAS/ REGULARIZACAO NE 1560/2018	901,84		7.769.806,83	C
14/03	O0000	06049	CONSUMO DE AGUA CRAS/REGULARIZACAO EMPENHO 4403/2017	20,17		7.769.827,00	C
14/03	03301	06015	REGULARIZACAO DE RECURSO - SAAE 28/02/2018		336,78	7.769.490,22	C
14/03	03301	06020	REGULARIZACAO DE RECURSO - SAAE 28/02/2018		889,27	7.768.600,95	C
14/03	03301	06049	REGULARIZACAO DE RECURSO - SAAE 28/02/2018		12,57	7.768.588,38	C
14/03	02329	01560	estorno para regularizacao de recurso		-901,84	7.769.490,22	C
14/03	O0000	05998	INDEVIDO	-1.238,62		7.768.251,60	C
15/03	03121	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQ.MAGNETICO		120.947,42	7.647.304,18	C
15/03	03119	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQ.MAGNETICO		26.383,51	7.620.920,67	C
15/03	03119	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQ.MAGNETICO		16.594,16	7.604.326,51	C
15/03	03120	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQ.MAGNETICO		10.991,92	7.593.334,59	C
22/03	O0838	06453	PAGTOS AGUA E ESGOTO CRAS/REC FEDERAL PA 8389/2018	30.000,00		7.623.334,59	C
22/03	O0838	06454	ESTIMATIVA PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS PA 8389/2018	20.000,00		7.643.334,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5346	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	03846	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQ.MAGNETICO		9.760,85	7.633.573,74	C
29/03	03845	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETICO		24.242,00	7.609.331,74	C
29/03	03845	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETICO		19.407,74	7.589.924,00	C
29/03	03847	00265	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL		10.648,08	7.579.275,92	C
06/04	04510	06453	PAGTOS AGUA E ESGOTO CRAS/ PA 8389/2018-ARQ.MAGNETICO		474,12	7.578.801,80	C
06/04	04509	06454	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS PA 8389/2018		1.056,54	7.577.745,26	C
12/04	04687	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SELC GERAL		12,57	7.577.732,69	C
13/04	04694	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQUIVO MAGNETICO		107.732,21	7.470.000,48	C
13/04	04692	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQUIVO MAGNETICO		26.047,81	7.443.952,67	C
13/04	04692	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQUIVO MAGNETICO		23.888,55	7.420.064,12	C
13/04	04590	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQUIVO MAGNETICO		4.608,81	7.415.455,31	C
16/04	05212	00245	TARIFAS AGUA E ESGOTO		34.858,00	7.380.597,31	C
27/04	05649	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETICO		8.932,31	7.371.665,00	C
27/04	05650	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETICO		46.073,82	7.325.591,18	C
27/04	05650	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETICO		46.722,96	7.278.868,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5347	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	05648	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETICO		13.174,72	7.265.693,50	C
27/04	05700	06453	PAGTOS AGUA E ESGOTO CRAS PA PA 8389/2018		98,11	7.265.595,39	C
27/04	05876	06453	PAGTOS AGUA E ESGOTO CRAS/REC FEDERAL		650,94	7.264.944,45	C
27/04	05699	06454	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS PA PA 8389/2018		876,88	7.264.067,57	C
27/04	05699	06454	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS PA PA 8389/2018		12,43	7.264.055,14	C
27/04	O0000	00265	CANCELAMENTO	-245.000,00		7.019.055,14	C
03/05	O0000	00245	CANCELAMENTO	-61.000,00		6.958.055,14	C
15/05	06916	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQ.MAGNETICO		129.898,17	6.828.156,97	C
15/05	06918	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQ.MAGNETICO		39.898,92	6.788.258,05	C
15/05	06918	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQ.MAGNETICO		43.805,19	6.744.452,86	C
15/05	06917	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - - ARQ.MAGNETICO		8.683,19	6.735.769,67	C
16/05	07017	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQ.MAGNETICO		340,08	6.735.429,59	C
21/05	O0000	00265	CANCELAMENTO	-94.300,00		6.641.129,59	C
24/05	O0000	00255	AJUSTE NA ESTIMATIVA	-1.500.000,00		5.141.129,59	C
25/05	O0000	00245	CANCELAMENTO	-131.000,00		5.010.129,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5348	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	O0000	00265	CANCELAMENTO	-6.000,00		5.004.129,59	C
25/05	O0000	00265	CANCELAMENTO	-1.000,00		5.003.129,59	C
29/05	07464	06454	CONSUMO AGUA - CREAS		13,06	5.003.116,53	C
30/05	07918	00245	CONSUMO AGUA-SELC		674,23	5.002.442,30	C
30/05	07920	00245	CONSUMO AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-SELC		11.461,90	4.990.980,40	C
30/05	07917	00255	CONSUMO AGUA-SEDU		382,72	4.990.597,68	C
30/05	07919	00255	CONSUMO AGUA-SEDU		516,27	4.990.081,41	C
30/05	07923	00255	CONSUMO AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-SEDU		50.741,24	4.939.340,17	C
30/05	07923	00257	CONSUMO AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-SEDU		78.754,24	4.860.585,93	C
30/05	07922	00265	CONSUMO AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-SAUDE		12.985,66	4.847.600,27	C
30/05	07466	06453	PA 8389/2018-PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS		188,56	4.847.411,71	C
30/05	07467	06453	PA 8389/2018-PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS-ARQ.MAGNETICO		351,07	4.847.060,64	C
30/05	07465	06454	PA 8389/2018-PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS		840,03	4.846.220,61	C
15/06	08572	00245	ARQ MAG-ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		124.569,47	4.721.651,14	C
15/06	08571	00255	ARQ MAG-ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		41.765,82	4.679.885,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5349	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	08571	00257	ARQ MAG-ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		51.482,73	4.628.402,59	C
15/06	08573	00265	ARQ MAG-ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		16.862,03	4.611.540,56	C
15/06	08559	06453	PA 8389/2018 PAGTOS AGUA E ESGOTO CRA S/REC FEDERAL		282,70	4.611.257,86	C
25/06	O0000	00255	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/AILTON VIA E-MA IL EM 14/06/2018	-485.000,00		4.126.257,86	C
25/06	O0000	00257	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/AILTON VIA E-MA IL EM 14/06/2018	-1.429.000,00		2.697.257,86	C
27/06	09452	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SEDU - AGE NDAR		51,59	2.697.206,27	C
27/06	09453	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SEDU - AGE NDAR		232,73	2.696.973,54	C
29/06	09528	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - GERAL - AR Q. MAGNETICO		10.435,54	2.686.538,00	C
29/06	09532	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SEDU - ARQ . MAGNETICO		47.674,64	2.638.863,36	C
29/06	09068	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		85,02	2.638.778,34	C
29/06	09532	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SEDU - ARQ . MAGNETICO		49.783,95	2.588.994,39	C
29/06	09525	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SES - ARQ. MAGNETICO		14.160,49	2.574.833,90	C
29/06	09067	06453	PA 8389/2018-PAGTOS AGUA E ESGOTO CRA S		91,05	2.574.742,85	C
29/06	09455	06454	PA 8389/18 PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CR EAS		13,07	2.574.729,78	C
29/06	09455	06454	PA 8389/18 PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CR EAS		630,06	2.574.099,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 5350	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	09694	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SELC GERAL		392,43	2.573.707,29	C
16/07	10318	00245	CONSUMO AGUA- ARQ MAG - GERAL		106.961,58	2.466.745,71	C
16/07	10319	00255	CONSUMO AGUA - ARQ MAG - SEDU		38.785,20	2.427.960,51	C
16/07	10319	00257	CONSUMO AGUA - ARQ MAG - SEDU		42.549,04	2.385.411,47	C
16/07	10317	00265	CONSUMO DE AGUA- ARQ MAG -SES		17.457,25	2.367.954,22	C
17/07	O2911	11608	CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO - PREDIO DA SIAS (RECURSO FEDERAL)	6.000,00		2.373.954,22	C
17/07	O0000	00245	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-400.000,00		1.973.954,22	C
30/07	11272	00245	CONSUMO AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-GERAL		10.945,71	1.963.008,51	C
30/07	11271	00255	CONSUMO AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		34.548,92	1.928.459,59	C
30/07	11271	00257	CONSUMO AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		40.530,59	1.887.929,00	C
30/07	11273	00265	CONSUMO AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SES		13.550,59	1.874.378,41	C
30/07	10722	06453	CONSUMO AGUA E ESGOTO- ARQ MAG -CRAS/ REC FEDERAL		266,87	1.874.111,54	C
30/07	10722	06453	CONSUMO AGUA E ESGOTO- ARQ MAG -CRAS/ REC FEDERAL		143,24	1.873.968,30	C
30/07	10721	06454	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO CREAS		22,34	1.873.945,96	C
30/07	10721	06454	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO CREAS		1.158,98	1.872.786,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 5351	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/07	10723	11608	CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO - PREDIO DA S IAS		638,31	1.872.148,67	C
14/08	12102	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQUIVO MAGN ETICO		116.428,53	1.755.720,14	C
14/08	12104	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQUIVO MAGN ETICO		35.412,41	1.720.307,73	C
14/08	12104	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQUIVO MAGN ETICO		38.832,48	1.681.475,25	C
14/08	12103	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQUIVO MAGN ETICO		17.914,34	1.663.560,91	C
30/08	13095	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SELC GERAL		10.354,33	1.653.206,58	C
30/08	13094	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		41.004,01	1.612.202,57	C
30/08	13094	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		43.160,11	1.569.042,46	C
30/08	13092	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SES		12.939,11	1.556.103,35	C
30/08	13186	06453	PA8389/18-CONSUMO AGUA E ESGOTO CRAS/ REC FEDERAL		95,60	1.556.007,75	C
30/08	13186	06453	PA8389/18-CONSUMO AGUA E ESGOTO CRAS/ REC FEDERAL		308,13	1.555.699,62	C
30/08	13185	06454	PA8389/18-CONSUNO AGUA E ESGOTO-CREAS		21,62	1.555.678,00	C
30/08	13185	06454	PA8389/18-CONSUNO AGUA E ESGOTO-CREAS		11,19	1.555.666,81	C
30/08	13096	11608	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-PREDIO SIAS		1.016,00	1.554.650,81	C
03/09	O0029	14154	PA 297/16 REEMBOLSO/TRANSFERENCIA AO SAA E REF.ALIENACAO DE VEICULOS INSERVIVEIS.	114.600,00		1.669.250,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 5352	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479
		SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	15829	14154	CPL297/16-PA 297/16 REEMBOLSO/TRANSFERENCIA AO SAAE		114.600,00	1.554.650,81	C
10/09	13652	00245	CONSUMO AGUA E ESGOTO- SELC GERAL		12,57	1.554.638,24	C
10/09	13652	00245	CONSUMO AGUA E ESGOTO- SELC GERAL		12,57	1.554.625,67	C
10/09	13652	00245	CONSUMO AGUA E ESGOTO- SELC GERAL		268,29	1.554.357,38	C
10/09	13652	00245	CONSUMO AGUA E ESGOTO- SELC GERAL		12,57	1.554.344,81	C
10/09	13652	00245	CONSUMO AGUA E ESGOTO- SELC GERAL		30,19	1.554.314,62	C
14/09	13863	00245	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SELC GERAL		123.787,31	1.430.527,31	C
14/09	13879	00255	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		29.802,12	1.400.725,19	C
14/09	13879	00257	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		29.881,74	1.370.843,45	C
14/09	13862	00265	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SES		21.199,66	1.349.643,79	C
14/09	13864	06453	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-CRAS		429,38	1.349.214,41	C
14/09	13865	06454	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-SREAS		20,24	1.349.194,17	C
28/09	14909	00245	CONSUMO AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SELC GERAL		10.593,30	1.338.600,87	C
28/09	14912	00255	CONSUMO AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		36.175,24	1.302.425,63	C
28/09	14912	00257	CONSUMO AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		24.158,21	1.278.267,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 5353	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	14911	00265	CONSUMO AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SES		13.301,40	1.264.966,02	C
28/09	14914	06453	CONSUMO AGUA E ESGOTO CRAS		186,58	1.264.779,44	C
28/09	14913	06454	CONSUMO AGUA E ESGOTO CREAS		14,45	1.264.764,99	C
28/09	14616	11608	CONSUMO AGUA E ESGOTO PREDIO DA SIAS		821,98	1.263.943,01	C
15/10	15571	00245	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SELC GERAL		104.078,60	1.159.864,41	C
15/10	15570	00255	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		29.114,40	1.130.750,01	C
15/10	15570	00257	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		31.698,68	1.099.051,33	C
15/10	15572	00265	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SES		22.718,69	1.076.332,64	C
15/10	15573	06453	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-CRAS		764,67	1.075.567,97	C
15/10	15574	06454	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-CRAS		11,19	1.075.556,78	C
30/10	16611	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-GERAL		10.769,74	1.064.787,04	C
30/10	16609	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		58.434,25	1.006.352,79	C
30/10	16609	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		37.762,06	968.590,73	C
30/10	16610	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SES		8.916,58	959.674,15	C
30/10	16612	06453	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CRAS/REC FEDERAL PA8389/18		87,64	959.586,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 5354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	16613	06454	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO CREAS PA8389 /18		18,21	959.568,30	C
30/10	16684	11608	CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO - PREDIO DA S IAS		491,26	959.077,04	C
09/11	17203	00255	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SEDU		12,57	959.064,47	C
09/11	17203	00255	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SEDU		14,45	959.050,02	C
09/11	17203	00255	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SEDU		12,57	959.037,45	C
09/11	17203	00255	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SEDU		32,82	959.004,63	C
09/11	17203	00255	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SEDU		1.884,74	957.119,89	C
09/11	17203	00255	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SEDU		1.068,41	956.051,48	C
09/11	17203	00255	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SEDU		2.020,11	954.031,37	C
14/11	17442	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG- SEL C GERAL		118.259,48	835.771,89	C
14/11	17440	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG- SED U		38.670,83	797.101,06	C
14/11	17440	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG- SED U		42.427,34	754.673,72	C
14/11	17443	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG- SAU DE		21.964,33	732.709,39	C
14/11	17444	06453	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG- CRA S-REC.FEDERAL		712,41	731.996,98	C
14/11	17446	06454	CONSUMO AGUA E ESGOTO CREAS PA 8389/2 018		11,19	731.985,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 5355	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O0000	17825	REFORCO NE 255/18 ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	42.500,00		774.485,79	C
30/11	17990	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SELC GERAL		15.776,71	758.709,08	C
30/11	18006	00255	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		35.947,07	722.762,01	C
30/11	18006	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		43.875,69	678.886,32	C
30/11	17989	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SAUD E		14.456,04	664.430,28	C
30/11	18264	06453	PAGTOS AGUA E ESGOTO CRAS/REC FEDERAL PA 8389/2018		158,80	664.271,48	C
30/11	18263	06454	ESTIMATIVA PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CR EAS PA 8389/2018		13,13	664.258,35	C
30/11	17916	11608	CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO - PREDIO DA S IAS		539,97	663.718,38	C
30/11	18006	17825	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		42.136,54	621.581,84	C
10/12	I0029	18510	(COMPL.NE 14154/18)REEMB/TRANSF.SAAE/ALI ENACAO VEICULOS INSERVIVEIS VOLUME II.	6.050,00		627.631,84	C
14/12	O0000	19010	REFORCO NE 255/18 ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	39.567,32		667.199,16	C
14/12	O0000	19011	REF.NE 257/18 ESTIMATIVA CONTAS DE AGUA E ESGOTO	10.164,50		677.363,66	C
14/12	O0000	19012	REFORCO NE 255/18 ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESCGOTO	458,00		677.821,66	C
14/12	18945	00245	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SELC GERAL		113.555,00	564.266,66	C
14/12	18972	00257	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		36.276,15	527.990,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 5356	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	18944	00265	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SAUDE		23.695,05	504.295,46	C
14/12	18856	06453	PAGTOS AGUA E ESGOTO CRAS/REC FEDERAL PA 8389/2018		240,01	504.055,45	C
14/12	18855	06454	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS PA 8389/2018		11,75	504.043,70	C
14/12	18972	17825	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		363,46	503.680,24	C
14/12	18972	19010	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		39.567,32	464.112,92	C
14/12	18972	19011	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		10.164,50	453.948,42	C
14/12	18972	19012	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ MAG-SEDU		0,50	453.947,92	C
20/12	O0000	19179	REFORCO NE 255/18 ESTIMATIVA DE AGUA E ESGOTO NOVEMBRO/2018	53.247,46		507.195,38	C
20/12	O0000	19195	REFORCO NE 255/18 ESTIMATIVA SAAE NOVEMBRO/2018	78.200,00		585.395,38	C
20/12	O0000	19404	REFORCO NE 257/18 ESTIMATIVA DE AGUA E ESGOTO NOVEMBRO/2018	53.247,46		638.642,84	C
20/12	O0000	19179	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR REFORCO NE 255/18 ESTIMATIVA SAAE NOVEMBRO/2018	-53.247,46		585.395,38	C
27/12	19807	00245	PAGAMENTO SAAE CONTAS AGUA-ARQ.MAGNETICO-SELC		9.398,06	575.997,32	C
27/12	19809	00265	CONSUMO AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-SAUDE		15.228,46	560.768,86	C
27/12	19852	06453	PAGTOS AGUA E ESGOTO CRAS/REC FEDERAL PA 8389/2018		123,01	560.645,85	C
27/12	19853	06454	PAGTOS DE AGUA E ESGOTO CREAS PA 8389/2018		13,13	560.632,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 5357	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO	02479

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	19850	11608	PA29111/15-CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO - PREDIO DA SIAS		439,81	560.192,91	C
27/12	19808	19012	CONSUMO AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-SEDU		457,50	559.735,41	C
27/12	19808	19195	CONSUMO AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-SEDU		78.132,45	481.602,96	C
27/12	19808	19404	CONSUMO AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-SEDU		53.247,46	428.355,50	C
28/12	O0000	00245	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-335.531,73		92.823,77	C
28/12	O0000	00265	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-24.877,02		67.946,75	C
28/12	O0000	06020	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12,57		67.934,18	C
28/12	O0000	06049	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-7,60		67.926,58	C
28/12	O0000	19195	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-67,55		67.859,03	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		67.859,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5358	SABRINA APARECIDA GALAO	35249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	O0000	04286	REGULARIZACAO-ADIANTAMENTO 2018	750,00		750,00	C
26/02	O0000	04287	REGULARIZACAO- ADIANTAMENTO BB	600,00		1.350,00	C
26/02	O0000	04286	INDEVIDO	-750,00		600,00	C
26/02	O0000	04287	indevido	-600,00		0,00	
28/02	O0000	04599	REGULARIZACAO- ADIANTAMENTO BB	750,00		750,00	C
28/02	02605	04599	REGULARIZACAO- ADIANTAMENTO/BB		750,00	0,00	
05/03	O0000	05257	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05258	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14460	05257	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14460	05258	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07425	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07426	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
17/04	14725	07425	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
17/04	14725	07426	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
07/05	O0000	08570	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5359	SABRINA APARECIDA GALAO	35249

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O0000	08571	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
14/05	14892	08570	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
14/05	14892	08571	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/05	O0000	09488	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09530	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/06	15045	09488	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/06	15045	09530	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/07	O0000	11968	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11969	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	15483	11968	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	15483	11969	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5360	SABRINA CARLA TENGUAN	44607

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2938	00296	REGULARIZ.NE 20459/17-PA 29386/17-SERV.ANALISE TECNICA PROJETOS CULT.	2.400,00		2.400,00	C
17/01	03972	00296	RPA 04-PA 29386/17-PAGTO PERITO LINC		2.400,00	0,00	
20/12	O3257	19439	SERV.PERITO PROJETO GRAFITE CAMINHOES	1.000,00		1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5361	SADASHI SATO	45269

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0672	00716	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. DAMIA NA FERRAZ DA SILVA	3.600,00		3.600,00	C
19/01	00272	00716	AUX.MOR. PA 6721/16- INQ. DAMIANA FER RAZ DA SILVA		1.200,00	2.400,00	C
07/02	14128	00716	AUX.MOR. PA 6721/16- INQ. DAMIANA FER RAZ DA SILVA		600,00	1.800,00	C
07/03	14341	00716	PA 6721/16 AUXILIO MORADIA		600,00	1.200,00	C
06/04	14601	00716	PA 6721/16 AUXILIO MORADIA		600,00	600,00	C
11/05	14918	00716	PA 6721/16 AUXILIO MORADIA		600,00	0,00	
09/11	O0672	17431	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. DAMIA NA FERRAZ DA SILVA	3.600,00		3.600,00	C
14/12	18946	17431	PA6721/16-AUXILIO MORADIA LEI 11.210/ 15 INQ. DAMIANA		3.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5362	SAGRES FOOD LTDA	47739

SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	G0006	13145	CPL 65/18-FORNEC.CAFE DA MANHA E MARMITE X P/TIRO DE GUERRA	48.000,00		48.000,00	C
05/10	G0042	15853	CPL 428/2018-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/ ALMOCO/REUNIAO GABINETE PREFEITO C/CAF	174,37		48.174,37	C
05/10	G0042	15854	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/ALMO CO/REUNIAO GABINETE PREFEITO C/CAF	174,37		48.348,74	C
05/10	G0042	15853	REGULARIZACAO FORNECEDOR	-174,37		48.174,37	C
08/10	G0042	15905	COMPL.CPL 428/18 SERV.BUFFET S/GARCOM AL MOCO/REUNIAO G.PREFEITO/CAF R.3475 VL.03	69,75		48.244,12	C
09/10	G0042	15966	(GABINETE/PREFEITO)SERV.BUFFET SEM GARCO M P/REUNIAO RES.3509 VOL.03 PAG.47/49.	104,62		48.348,74	C
11/10	G0042	16024	SERV.BUFFET SEM GARCOM P/REUNIAO/GABINET E DO PREFEITO C/AUTORIDADE R.3541 VOL.03	69,75		48.418,49	C
17/10	G0042	16205	(SERV.BUFFET SEM GARCOM)P/ALMOCO/REUNIAO GABINETE PREFEITO R.3565 V.3 PG.58/59.	104,62		48.523,11	C
17/10	G0042	16229	BUFFET SEM GARCAO P/ ALMOCO PREFEITO 05 CONVIDADOS	174,37		48.697,48	C
19/10	G0042	16393	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/GABI NETE PREFEITO-REUNIAO COM AUTORIDADES	104,62		48.802,10	C
26/10	16215	13145	NF162-CPL 65/18-FORNEC.CAFE DA MANHA E MARMITEX TG		5.287,20	43.514,90	C
29/10	G0042	16804	(SERV.BUFFET SEM GARCOM)P/REUNIAO SR.PRE FEITO C/AUTORIDADES R.3788 V.3 PG.71/72.	104,62		43.619,52	C
07/11	G0042	15854	POR NAO UTILIZACAO	-0,02		43.619,50	C
07/11	G0042	15905	POR NAO UTILIZACAO	-0,01		43.619,49	C
07/11	G0042	15966	POR NAO UTILIZACAO	-0,01		43.619,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5363	SAGRES FOOD LTDA	47739

SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	G0042	16024	POR NAO UTILIZACAO	-0,01		43.619,47	C
07/11	G0042	16205	POR NAO UTILIZACAO	-0,01		43.619,46	C
07/11	G0042	16229	POR NAO UTILIZACAO	-0,02		43.619,44	C
07/11	G0042	16393	POR NAO UTILIZACAO	-0,01		43.619,43	C
07/11	G0042	16804	POR NAO UTILIZACAO	-0,01		43.619,42	C
21/11	G0042	17649	(SGC)SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO REUNI AO GAB.SR.PREF.C/4 AUT.RES.4010 VOL.003	174,37		43.793,79	C
23/11	16457	15854	NFS ANEXAS-CPL428/18SERV.BUFFET S/GAR COM ALMOCO/REUNIA		174,35	43.619,44	C
23/11	16457	15905	NFS ANEXAS-CPL428/18SERV.BUFFET S/GAR COM ALMOCO/REUNIA		69,74	43.549,70	C
23/11	16457	15966	NFS ANEXAS-CPL428/18SERV.BUFFET S/GAR COM ALMOCO/REUNIA		104,61	43.445,09	C
27/11	G0042	17798	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/REUN IAO GABINETE SR.PREFEITO C/AUTORIDADES	104,62		43.549,71	C
30/11	G0042	18201	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/REUN IAO GAB.PREFEITO C/AUTORIDADES(R.4083)V3	104,62		43.654,33	C
30/11	16510	16024	NFS ANEXAS-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/R EUNIAO PREFEITO		69,74	43.584,59	C
30/11	16510	16205	NFS ANEXAS-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/R EUNIAO PREFEITO		104,61	43.479,98	C
30/11	16500	16229	NFS ANEXAS-BUFFET SEM GARCAO P/ ALMOC O PREFEITO		174,35	43.305,63	C
30/11	16500	16393	NFS ANEXAS-BUFFET SEM GARCAO P/ ALMOC O PREFEITO		104,61	43.201,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5364	SAGRES FOOD LTDA	47739

SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	G0042	18330	CPL 428/2018-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/ ALMOCO/REUNIAO C/AUTORIDADE GAB.PREFEITO	69,75		43.270,77	C
05/12	G0042	18355	(SGC)SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO/REUN. C/AUTORIDADE-RES.4111-VOL.003 FLS.134	69,75		43.340,52	C
05/12	16535	16804	NF 181-CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GAR COM		104,61	43.235,91	C
07/12	G0042	18459	SERV.BUFFET S/GARCOM PARA ALMOCO/REUNIAO GABINETE PREFEITO(RES.4126)VOL.03	69,75		43.305,66	C
10/12	G0042	18548	SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO REUNIAO GA BINETE PREFEITO VOL.03(COMPL.NE 18459)	139,50		43.445,16	C
18/12	16615	13145	NF 187-CPL 65/18-FORNEC.CAFE DA MANHA E MARMITEX		9.899,80	33.545,36	C
28/12	G0042	19937	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/RECE PCAO AUTORIDADES-REUNIAO GABIN.PREFEITO	104,63		33.649,99	C
28/12	G0006	13145	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-32.813,00		836,99	C
28/12	G0042	17649	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-174,37		662,62	C
28/12	G0042	17798	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-104,62		558,00	C
28/12	G0042	18201	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-104,62		453,38	C
28/12	G0042	18330	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-69,75		383,63	C
28/12	G0042	18355	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-69,75		313,88	C
28/12	G0042	18459	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-69,75		244,13	C
28/12	G0042	18548	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-139,50		104,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5365	SAGRES FOOD LTDA	47739
		SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		104,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5366	SALETE APARECIDA CARDOZO	37439

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O1529	10047	R.P.V. FL.70 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	4.268,53		4.268,53	C
22/06	08918	10047	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 15296/14 RPV HONORARIOS ADV		4.268,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5367	SALIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	48587

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O0421	01843	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE 2011 A 2013	2.075,97		2.075,97	C
02/02	14097	01843	PA 4214/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEV.2011 A 2013		2.075,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5368	SALVADOR CUPELLO LUCIFORA	26084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1143	11276	PRECATORIO ALIMENTAR 124/18	103.883,03		103.883,03	C
10/07	O1143	11278	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 124/18	3.818,14		107.701,17	C
25/07	15436	11276	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11430/15		103.883,03	3.818,14	C
25/07	15436	11278	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11430/15		3.818,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5369	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0235	01008	LOC.IMOVEL P/ PAT - R.CORONEL CAVALHEIRO S,353 - SEDETER (JAN-FEV/18)	5.000,00		5.000,00	C
02/02	14096	01008	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC. BANCO DO POVO - R. CEL.		2.500,00	2.500,00	C
02/03	14296	01008	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO		2.500,00	0,00	
11/04	O0235	07130	LOC. IMOVEL P/ PAT - R. CORONEL CAVALHEIROS, 353 - SEDETER (MARCO - DEZEMBRO/18)	26.250,00		26.250,00	C
13/04	14660	07130	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO		2.625,00	23.625,00	C
04/05	14826	07130	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.BANCO DO POVO PA 2354/04		2.625,00	21.000,00	C
01/06	07892	07130	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	18.375,00	C
06/07	15312	07130	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	15.750,00	C
03/08	15578	07130	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	13.125,00	C
14/09	15874	07130	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	10.500,00	C
05/10	16068	07130	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	7.875,00	C
09/11	16360	07130	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	5.250,00	C
07/12	18631	07130	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO		2.625,00	2.625,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.625,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5370	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0631	07840	PA 6316/18 BOLSA ATLETA	3.000,00		3.000,00	C
08/05	14932	07840	BOLSA ATLETA		300,00	2.700,00	C
08/05	14932	07840	BOLSA ATLETA		300,00	2.400,00	C
08/05	14932	07840	BOLSA ATLETA		300,00	2.100,00	C
08/06	15193	07840	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15421	07840	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15680	07840	PA 6316/18 BOLSA ATLETA		300,00	1.200,00	C
06/09	15975	07840	PA 6316/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16184	07840	PA 6316/18 BOLSA ATLETA		300,00	600,00	C
08/11	16427	07840	PA 6316/18 BOLSA ATLETA		300,00	300,00	C
07/12	16634	07840	PA 6316/18 BOLSA ATLETA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5371	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103

SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0061	00669	CPL 610/16 REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES/PACIENTES SUS VL.02	19.464,00		19.464,00	C
04/04	E0109	06937	FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS E DIETAS NUTRICIONAIS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	101.875,05		121.339,05	C
20/04	14786	00669	NF 34446 CPL 610/2016 DIETAS E SUPLEMENTOS		4.212,00	117.127,05	C
29/06	E0061	00669	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 610/16 VOL.02 FLS.155	-15.252,00		101.875,05	C
24/07	E0107	12059	(R.SAUDE) AQ. DE SUPLEMENTO VOL.04	600,00		102.475,05	C
24/08	10580	06937	NF37264-FORNEC.SUPLEM.E DIETAS NUTRICIONAIS P/SES		12.339,00	90.136,05	C
28/09	16038	06937	NFS ANEXAS- AQ. DE SUPLEMENTO SES		6.890,40	83.245,65	C
28/09	16038	12059	NFS ANEXAS- AQ. DE SUPLEMENTO SES		600,00	82.645,65	C
23/10	E0107	16581	(R.SAUDE)FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS CPL 1071/17 VOL.04 PAG.65-68.	1.150,00		83.795,65	C
07/12	16585	06937	NFS ANEXAS-SUPLEMENTOS/DIETAS NUTRICIONAIS CPL1090/17		23.184,00	60.611,65	C
07/12	16585	16581	NFS ANEXAS-SUPLEMENTOS/DIETAS NUTRICIONAIS CPL1090/17		1.150,00	59.461,65	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		59.461,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5372	SAMIRA BORGES RUIZ	18160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O2004	11263	PRECATORIO ALIMENTAR 119/18	55.118,61		55.118,61	C
10/07	O2004	11264	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 119/18	2.025,84		57.144,45	C
25/07	15440	11263	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20040/15		55.118,61	2.025,84	C
25/07	15440	11264	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20040/15		2.025,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5373	SAMIRA MAZARIN GALLI	38215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19543	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"GUYMA BADDINI"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5374	SAMUEL SERGIO DI PIETRO	48492

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00579	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 07/18	104,12		104,12	C
29/01	00263	00579	OF.GOT.07/18-REEMBOLSO DE MULTAS		104,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5375	SAMUEL TADEU MANENTE VEICULOS EIRELI	49716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	O1391	16902	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. TFIF PAGO INDEVIDAMENTE	245,05		245,05	C
01/11	16306	16902	PA13913/18-DEV.IMPORT.REF. TFIF PAGO INDEVIDAMENTE		245,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5376	SAMUEL VIEIRA DA SILVA	49548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	O2286	14537	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.130/2018,FLS.82/83 - 06 VARA CIVEL	5.012,27		5.012,27	C
26/09	16043	14537	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA22864/16		5.012,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5377	SANDRA CARDOSO	15721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00423	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
15/01	00124	00423	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
07/02	O0000	03251	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14197	03251	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
05/03	O0000	05147	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14371	05147	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07427	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07428	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
17/04	14726	07427	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
17/04	14726	07428	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
07/05	O0000	08572	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08573	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14893	08572	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
14/05	14893	08573	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09489	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5378	SANDRA CARDOSO	15721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	O0000	09531	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15046	09489	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15046	09531	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
22/06	O0000	10633	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15279	10633	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11970	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11971	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	15484	11970	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	15484	11971	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
21/09	O0000	14900	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00		200,00	C
21/09	O0000	14901	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/10	16009	14900	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	800,00	C
01/10	16009	14901	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00	0,00	
23/10	O0000	16511	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/10	O0000	16518	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5379	SANDRA CARDOSO	15721

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16246	16511	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/11	16246	16518	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5380	SANDRA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	49654

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1206	15893	PRECATORIO ALIMENTAR 243/2018	639.993,23		639.993,23	C
08/10	O1206	15894	ATUALIZACAO MONETARIA	29.238,82		669.232,05	C
23/10	16140	15893	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA12 067/02		639.993,23	29.238,82	C
23/10	16140	15894	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA12 067/02		29.238,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5381	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00494	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00495	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00161	00494	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00161	00495	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03422	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03423	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14215	03422	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14215	03423	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05259	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05260	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14461	05259	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14461	05260	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07332	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07333	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
17/04	14744	07332	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5382	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14744	07333	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
09/05	O0000	08873	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08874	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14929	08873	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14929	08874	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09624	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/05	O0000	09679	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
01/06	15075	09624	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/06	15075	09679	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
26/06	O0000	10896	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
26/06	O0000	10897	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
02/07	15316	10896	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
02/07	15316	10897	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
24/07	O0000	12147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
24/07	O0000	12148	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5383	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15648	12147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
01/08	15648	12148	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
08/08	O0000	13150	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO DE SOROCABA 15/08/2018	250,00		250,00	C
08/08	O0000	13151	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIO DE SOROCABA 15/08/2018	250,00		500,00	C
14/08	12035	13150	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIODE SOROCABA 15/08/201		250,00	250,00	C
14/08	12035	13151	ADIANTAMENTO SEDU - DESFILE ANIVERSARIODE SOROCABA 15/08/201		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5384	SANDRA DE OLIVEIRA	23326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O3126	18554	RPV EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL VARA FAZ ENDA PUBLICA OFICIO 322/18 PG.187.	3.513,09		3.513,09	C
26/12	16668	18554	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA31 260/13		3.513,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5385	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2938	00299	REGULARIZ.NE 20535/17-PA 29387/17 PAGTO PERITO LINC 7 PROJETOS	2.100,00		2.100,00	C
17/01	03973	00299	RPA 01-PA 29387/17-PAGTO PERITO LINC		2.100,00	0,00	
26/10	O2985	16772	REMUNERACAO DE PERITO/SANDRA HELENA GONZ AGA PEDROSO/LINC RES.3586 PA 29850/18	3.900,00		3.900,00	C
28/12	O2985	16772	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5386	SANDRA MARA DE MORAES	26405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00661	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00662	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00239	00661	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00239	00662	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
31/01	O0000	02777	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
31/01	O0000	02778	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14135	02777	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14135	02778	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05672	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05673	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14381	05672	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14381	05673	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07545	ADIANTAMENTO SIAS - APOIO A PESSOA COM D EFICIENCIA VILA GABRIEL	500,00		500,00	C
17/04	14722	07545	ADIANTAMENTO SIAS - APOIO A PESSOA CO M DEFICIENCIA VL GABRI		500,00	0,00	
09/05	O0000	08920	ADIANTAMENTO SIAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5387	SANDRA MARA DE MORAES	26405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	O0000	09126	ADIANTAMENTO SIAS - COORDENADORIA DE PESSOA COM DEFICIENCIA	500,00		1.000,00	C
14/05	14882	08920	ADIANTAMENTO SIAS		500,00	500,00	C
01/06	14932	09126	ADIANTAMENTO SIAS - COORDENADORIA DE PESSOA COM DEFICIENCIA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5388	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00424	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00425	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00125	00424	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00125	00425	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03252	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03253	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14198	03252	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14198	03253	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05148	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05149	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14372	05148	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14372	05149	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07429	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07430	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
17/04	14727	07429	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5389	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14727	07430	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
07/05	O0000	08574	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
07/05	O0000	08575	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
14/05	14894	08574	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
14/05	14894	08575	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
24/05	O0000	09625	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00	C
24/05	O0000	09680	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
01/06	15076	09625	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	400,00	C
01/06	15076	09680	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	0,00	
26/06	O0000	10898	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10899	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15317	10898	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15317	10899	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12150	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5390	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15649	12149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15649	12150	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
21/09	O0000	15003	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	15004	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16035	15003	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16035	15004	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16372	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16373	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/11	16323	16372	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16323	16373	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5391	SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ	19277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O2066	15395	PRECATORIO ALIMENTAR 221/2018	66.085,31		66.085,31	C
27/09	O2066	15396	ATUALIZACAO MONETARIA	3.019,18		69.104,49	C
23/10	16159	15395	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA20 664/15		66.085,31	3.019,18	C
23/10	16159	15396	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA20 664/15		3.019,18	0,00	
11/12	O2066	18736	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.86/87	111.218,00		111.218,00	C
12/12	O2066	18877	RPV FLS.86/87-HONORARIOS ADVOCATICIOS -6.V.CIVEL	7.479,37		118.697,37	C
12/12	O2066	18736	CANCELAMENTO	-111.218,00		7.479,37	C
26/12	16678	18877	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 20664/ 15		7.479,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5392	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887
		SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03254	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14199	03254	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
05/03	O0000	05150	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14373	05150	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07431	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
17/04	14728	07431	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
07/05	O0000	08576	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
14/05	14895	08576	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	09532	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/06	15059	09532	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
22/06	O0000	10634	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15280	10634	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11974	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/08	15486	11974	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
21/09	O0000	14902	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5393	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887
		SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16010	14902	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		1.000,00	0,00	
23/10	O0000	16519	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/11	16247	16519	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5394	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00163	ADIANTAMENTO-SIAS/ CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
02/01	O0000	00222	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		2.000,00	C
02/01	O0000	00163	indevido	-1.000,00		1.000,00	C
10/01	00059	00222	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00	0,00	
16/01	O0000	01932	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
17/01	O0000	02113	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		2.000,00	C
29/01	04040	01932	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00	1.000,00	C
02/02	14058	02113	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00	0,00	
09/03	O0000	05820	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	2.000,00		2.000,00	C
14/03	O0000	06036	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	2.000,00		4.000,00	C
14/03	O0000	05820	indevido	-2.000,00		2.000,00	C
15/03	14416	06036	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		2.000,00	0,00	
29/03	O0000	06752	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP	2.000,00		2.000,00	C
29/03	O0000	06753	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP	2.000,00		4.000,00	C
29/03	14565	06753	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP		2.000,00	2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5395	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O0000	06752	indevido	-2.000,00		0,00	
13/04	O0000	07265	DESP EMERG E MIUDAS PASSAGENS P/ PESSOAS EM SIT. DE RUA - CENTRO POP-TRIAGEM	2.000,00		2.000,00	C
17/04	14687	07265	DESP EMERG E MIUDAS PASSAGENS P/ PESS OAS EM SIT. DE RUA - CE		2.000,00	0,00	
20/04	O0000	07799	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP/TRIAGEM	2.000,00		2.000,00	C
26/04	14770	07799	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP/TRIAGE M		2.000,00	0,00	
18/05	O0000	09294	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP / TRIAGEM	2.000,00		2.000,00	C
22/05	14976	09294	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP / TRIA GEM		2.000,00	0,00	
21/06	O0000	10440	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10441	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO	250,00		500,00	C
13/07	O0000	10440	NAO UTILIZACAO	-250,00		250,00	C
13/07	O0000	10441	NAO UTILIZACAO	-250,00		0,00	
27/07	O0000	12460	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO	300,00		300,00	C
27/07	O0000	12462	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO	200,00		500,00	C
01/08	15555	12460	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFEREN CIADO IDOSO		300,00	200,00	C
01/08	15555	12462	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFEREN CIADO IDOSO		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5396	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	O0000	13798	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	300,00		300,00	C
28/08	O0000	13800	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	200,00		500,00	C
03/09	15787	13798	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO		300,00	200,00	C
03/09	15787	13800	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO		200,00	0,00	
20/09	O0000	14807	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	300,00		300,00	C
20/09	O0000	14808	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	200,00		500,00	C
01/10	15983	14807	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO		300,00	200,00	C
01/10	15983	14808	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO		200,00	0,00	
24/10	O0000	16595	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	300,00		300,00	C
24/10	O0000	16596	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	200,00		500,00	C
01/11	16240	16595	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO		300,00	200,00	C
01/11	16240	16596	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5397	SANDRA REGINA LUSTOSA TAMBARA	49997

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	O3722	19426	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	500,00		500,00	C
20/12	O3722	19514	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		1.214,29	C
20/12	O3722	19426	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-500,00		714,29	C
27/12	16699	19514	PA 37229/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5398	SANDRA REGINA MARTINS	41594

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02333	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	376,05		376,05	C
02/02	14146	02333	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		376,05	0,00	
19/03	O0554	06270	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	308,40		308,40	C
23/03	14493	06270	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		308,40	0,00	
07/05	O0554	08502	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	154,20		154,20	C
11/05	14949	08502	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		154,20	0,00	
17/08	O0554	13389	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	925,20		925,20	C
06/09	15879	13389	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		925,20	0,00	
26/11	O0554	17770	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	385,50		385,50	C
30/11	16521	17770	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		385,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5399	SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA	44325
		SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	S0014	06137	SC 217/18 CPL 140/18 AQUIS.REDE/FUTEBOL OFICIAL P/ESTADIO MUNICIPAL RES.862.	2.260,00		2.260,00	C
15/06	15140	06137	NF1560-SC 217/18 CPL 140/18 AQUIS.RED E/FUTEBOL		2.260,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5400	SANDRO IVO DE MEIRA	24903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00496	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00497	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
15/01	00162	00496	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
15/01	00162	00497	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
07/02	O0000	03424	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03425	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14216	03424	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14216	03425	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05261	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05262	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14462	05261	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14462	05262	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07335	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07343	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
17/04	14745	07335	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5401	SANDRO IVO DE MEIRA	24903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14745	07343	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
09/05	O0000	08875	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08876	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14930	08875	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14930	08876	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09626	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/05	O0000	09681	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/06	15077	09626	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/06	15077	09681	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
26/06	O0000	10900	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10901	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15318	10900	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
02/07	15318	10901	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12151	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5402	SANDRO IVO DE MEIRA	24903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15650	12151	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15650	12152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5403	SANDRO PIRES GARCIA	49921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0618	18686	RPV FLS.43/44-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	25.268,95		25.268,95	C
26/12	16679	18686	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA61 88/16		25.268,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5404	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996
		CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS ME	
		CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS 0 ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	E0044	01885	CPL 446/13 V.2-PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA P/IMPLANT.MANUT.PQS,PRACAS E AREAS PUB	116.769,00		116.769,00	C
17/01	E0044	02381	REGULARIZ.NE 2597/17-PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA P/IMPL.PRACAS, PQS-SERVICO	5.610,00		122.379,00	C
17/01	E0044	02382	REGULARIZ.NE 2598/17-PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA P/IMPL.PRACAS MANUT.PQS-MATERIAL	33.880,00		156.259,00	C
17/01	E0044	02383	CPL 446/13-SERV.PLANTIO GRAMA ESMERALDA _P/IMPL.PRACA MANUT.PQS.E AREAS PUBL.	10.978,35		167.237,35	C
17/01	E0044	02384	CPL 446/13-AQ.GRAMA ESMERALDA P/IMPL.PRACA MANUT.PQS E AREAS PUBL.	66.300,65		233.538,00	C
17/01	E0044	01885	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-116.769,00		116.769,00	C
02/02	14092	02381	NF 1407-PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA P/ IMPL.PRACAS		5.610,00	111.159,00	C
02/02	14082	02382	NF 397-PLANTIO GRAMA ESMERALDA P/IMPL .PRACAS		33.880,00	77.279,00	C
20/04	14709	02383	NF 1475/1464 CPL 446/13-SERV.PLANTIO GRAMA		2.040,00	75.239,00	C
20/04	14709	02383	NF 1475/1464 CPL 446/13-SERV.PLANTIO GRAMA		510,00	74.729,00	C
20/04	14708	02384	NF 400/399 CPL 446/13-AQ.GRAMA ESMERALDA		12.320,00	62.409,00	C
20/04	14708	02384	NF 400/399 CPL 446/13-AQ.GRAMA ESMERALDA		3.080,00	59.329,00	C
30/05	15082	02383	NF1476-CPL 446/13-SERV.PLANTIO GRAMA ESMERALDA		510,00	58.819,00	C
30/05	15083	02383	NF ANEXAS-CPL 446/13-SERV.PLANTIO GRAMA ESMERALDA		3.060,00	55.759,00	C
30/05	15083	02383	NF ANEXAS-CPL 446/13-SERV.PLANTIO GRAMA ESMERALDA		1.020,00	54.739,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5405	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME	37996
		CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS ME CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS 0 ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	15071	02384	NF403-CPL 446/13-AQ.GRAMA ESMERALDA P /IMPL.PRA		18.480,00	36.259,00	C
08/06	15207	02384	NF ANEXAS-CPL 446/13-AQ.GRAMA ESMERAL DA P/IMPL.PRACA		3.080,00	33.179,00	C
08/06	15207	02384	NF ANEXAS-CPL 446/13-AQ.GRAMA ESMERAL DA P/IMPL.PRACA		6.160,00	27.019,00	C
27/07	15517	02383	NF1519-SERV.PLANTIO GRAMA ESMERALDA_P /IMPL.PRACA		3.838,26	23.180,74	C
27/07	15515	02384	NF406-CPL 446/13-AQ.GRAMA ESMERALDA P /IMPL.PRACA		23.180,08	0,66	C
14/12	E0044	02384	TERMINO DO CONTRATO FLS. 1105 CPL446/201 3 VOL.002	-0,57		0,09	C
28/12	E0044	02383	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,09		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5406	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0082	00729	CPL 822/2014 VOL004- REGULARIZACAO NE 8392/2017 LOC. CAMINHAO CESTO AEREO	39.033,63		39.033,63	C
02/01	G0082	00730	CPL 822/14 VOL 04- LOC. CAMINHAO C/ CEST O AEREO E MOTORISTA ATE DEZ/2018	58.188,25		97.221,88	C
02/01	G0082	00730	CANCELADO A PEDIDO SELC EM FLS.742	-5.000,00		92.221,88	C
26/01	04055	00729	NF 278-CPL 822/14-LOC. CAMINHAO CESTO AEREO		13.424,00	78.797,88	C
02/03	14347	00729	NF 283 CPL 822/2014 LOC. CAMINHAO CES TO AEREO		12.067,62	66.730,26	C
29/03	14586	00729	NF 286-CPL 822/14-LOC. CAMINHAO CESTO AEREO		9.886,22	56.844,04	C
20/04	14761	00730	NF 290 CPL 822/14 VOL 04- LOC. CAMINH AO		12.885,64	43.958,40	C
25/05	15006	00730	NF293-CPL 822/14 LOC. CAMINHAO C/ CES TO AEREO E MOTORI		11.836,89	32.121,51	C
22/06	15223	00730	NF 296-CPL 822/14 VOL 04- LOC. CAMINH AO C/ CESTO AEREO		7.823,68	24.297,83	C
12/07	G0082	00729	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.922 CPL 822/14 VOL.04	-3.655,79		20.642,04	C
12/07	G0082	00730	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.922 CPL 822/14 VOL.04	-20.642,04		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5407	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0100	00298	CPL 1006/15 SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS P/ANIMAIS ZOOLOGICO QUINZ.BARROS V.03	3.768,60		3.768,60	C
25/05	14985	00298	PTE NF2913-CPL 1006/15 SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS		553,20	3.215,40	C
22/06	15204	00298	NF 3121-CPL 1006/15 SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS		699,00	2.516,40	C
20/07	15402	00298	NF3319-CPL 1006/15 SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS		699,00	1.817,40	C
29/08	G0100	00298	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SELC FL. 392 E T. ENCERRAMENTO CONTRATUAL FL. 391	-1.817,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5408	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	00190

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0109	00117	REGULARIZ.NE 20783/17-FRETAMENTO ONIBUS EVENTO FECHAMENTO EJA CPL 1097/17	7.790,00		7.790,00	C
17/01	10397	00117	NF 724-CPL 1097/17-FRETAMENTO ONIBUS EVENTO FECHAM.EJA		7.790,00	0,00	
13/08	S0053	13265	SOLICITACAO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS P/ A REDE MUNICIPAL(RES.2670)	3.115.181,61		3.115.181,61	C
29/10	O3199	16897	PA 31.991/18 INDENIZACAO REF. SERV. DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE E.M.'S RES.3638	1.874.730,00		4.989.911,61	C
01/11	S0053	13265	ESTORNO ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 2018	-693.228,20		4.296.683,41	C
06/11	O3199	16897	AJUSTE DE EMPENHO CONFORME TERMO DE AJUSTE	-0,26		4.296.683,15	C
09/11	16356	16897	NF756-PA31991/18INDENIZACAO REF.SERV. TRANSP.ALUNOS EMS		1.874.729,74	2.421.953,41	C
21/11	S0053	17642	(REGUL.NE 13265/18)SOLICIT.EMERGENCIAL/TRANSP.ALUNOS/RURAL RES.3974 VOL.3 PG.32	53.945,98		2.475.899,39	C
21/11	S0053	13265	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEDU PAG.32 CPL 534/18 VOLUME 03	-53.945,98		2.421.953,41	C
23/11	16433	13265	NF754-SOLICITACAO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS		717.116,25	1.704.837,16	C
23/11	16436	17642	NF755-SOLICIT.EMERGENCIAL/TRANSP.ALUNOS/RURAL		20.000,00	1.684.837,16	C
20/12	S0053	19475	CPL 534/18 TRANSP ALUNOS RURAL	67,49		1.684.904,65	C
21/12	16636	13265	NF766-TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL CPL534/18		875.069,74	809.834,91	C
21/12	16634	17642	NF767-SOLICI.EMERGENCIAL/TRANSP.ALUNOS/RURAL CPL534/18		20.000,00	789.834,91	C
27/12	16680	13265	NF776-TRANSPORTE DE ALUNOS CPL534/18		771.931,95	17.902,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5409	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190
		TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	16682	17642	NF777-SOLIC.EMERGENCIAL/TRANSP.ALUNOS /RURAL CPL534/18		13.945,98	3.956,98	C
27/12	16682	19475	NF777-SOLIC.EMERGENCIAL/TRANSP.ALUNOS /RURAL CPL534/18		67,49	3.889,49	C
28/12	S0053	13265	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.889,49		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5410	SAO PAULO HOTEL LTDA EPP	40577

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0058	01446	REGULARIZ.NE 13364/17-SC 232/17-DESP.HOS PEDAGEM EM SP P/OFIC.EXERCITO BRASIL.	1.032,00		1.032,00	C
23/01	04003	01446	NF 16512-DESP.HOSPEDAGEM EM SP P/OFIC .EXERCITO BRASIL		1.032,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5411	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	04978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2018	28.105,52		28.105,52	C
28/11	O0000	04978	ESTORNO RH	-28.105,52		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5412	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	O1303	02509	P.A.13030/13 GUIAS PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA.	781,50		781,50	C
09/02	01480	02509	PA 13030/13 GUIAS P/DISTRIBUICAO DE C ARTA PRECATORIA		257,00	524,50	C
09/02	01480	02509	PA 13030/13 GUIAS P/DISTRIBUICAO DE C ARTA PRECATORIA		257,00	267,50	C
09/02	01480	02509	PA 13030/13 GUIAS P/DISTRIBUICAO DE C ARTA PRECATORIA		257,00	10,50	C
09/02	01480	02509	PA 13030/13 GUIAS P/DISTRIBUICAO DE C ARTA PRECATORIA		6,30	4,20	C
09/02	01480	02509	PA 13030/13 GUIAS P/DISTRIBUICAO DE C ARTA PRECATORIA		1,40	2,80	C
09/02	01480	02509	PA 13030/13 GUIAS P/DISTRIBUICAO DE C ARTA PRECATORIA		2,80	0,00	
16/02	O2152	03864	PA 21522/17 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA S CITATORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ	1.060,00		1.060,00	C
20/02	01962	03864	PA 21522/17 GUIA P/DISTRIBUICAO CARTA S CITATORIAS		1.060,00	0,00	
12/03	O1303	05824	P.A.13.030/13 GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA.	1.566,50		1.566,50	C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CA RTA PRECATORIA		257,00	1.309,50	C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CA RTA PRECATORIA		257,00	1.052,50	C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CA RTA PRECATORIA		257,00	795,50	C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CA RTA PRECATORIA		257,00	538,50	C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CA RTA PRECATORIA		257,00	281,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5413	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		257,00	24,50	C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		4,20	20,30	C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		14,00	6,30	C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		1,40	4,90	C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		1,40	3,50	C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		1,40	2,10	C
29/03	03984	05824	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		2,10	0,00	
16/04	O2152	07662	GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS CITATORIAS /PODER JUDICIARIO/FEDTJ	2.120,00		2.120,00	C
04/05	O1303	08402	PA 13030/13 GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA	77,10		2.197,10	C
09/05	06257	08402	PA 13030/13 GUIA PARA DISTRIBUICAO CARTA PRECATORIA		77,10	2.120,00	C
11/05	06288	07662	PA 21522-2017 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS CITATORIAS		2.120,00	0,00	
14/05	O1303	09190	P.A.13.030/13 GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA.	77,10		77,10	C
16/05	07018	09190	PA 13030/13-GUIA DISTRIBUICAO CARTA PRECATORIA		77,10	0,00	
19/06	O1303	10350	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS PRECATORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ.	231,30		231,30	C
22/06	08873	10350	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS PRECATORIAS		77,10	154,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5414	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	08873	10350	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS PRECATORIAS		77,10	77,10	C
22/06	08873	10350	PA 13030/13 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS PRECATORIAS		77,10	0,00	
02/07	O1303	11104	P.A.13.030/13 GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA.	77,10		77,10	C
02/07	O2152	11105	PA 21522/17 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS CITATORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ.	2.120,00		2.197,10	C
03/07	09958	11104	PA13030/13-GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		77,10	2.120,00	C
06/07	09977	11105	PA21522/17- GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS CITATORIAS		2.120,00	0,00	
27/07	O2152	12304	PA 21522/17 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTAS CITATORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ.	2.120,00		2.120,00	C
31/07	O1303	12678	P.A.13.030/13 GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA.	1.014,90		3.134,90	C
31/07	O2405	12679	PA ABCDE/17 GUIA P/DISTRIB.CARTA DE SENTENCA/PODER JUDICIARIO/FEDTJ FLS.350-352.	342,25		3.477,15	C
01/08	O2405	12798	DISTRIB.CARTA DE SENTENCA/PODER JUDICIARIO/FEDTJ	234,90		3.712,05	C
01/08	O2405	12679	INDEVIDO	-342,25		3.369,80	C
03/08	15577	12304	PA 21522/17 GUIA P/DISTR.CARTAS CITATORIAS-FEDTJ		2.120,00	1.249,80	C
03/08	11650	12678	PA 13.030/13 GUIA P/ DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		77,10	1.172,70	C
03/08	11650	12678	PA 13.030/13 GUIA P/ DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		77,10	1.095,60	C
03/08	11650	12678	PA 13.030/13 GUIA P/ DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		77,10	1.018,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5415	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	11650	12678	PA 13.030/13 GUIA P/ DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		257,00	761,50	C
03/08	11650	12678	PA 13.030/13 GUIA P/ DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		257,00	504,50	C
03/08	11650	12678	PA 13.030/13 GUIA P/ DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		8,40	496,10	C
03/08	11650	12678	PA 13.030/13 GUIA P/ DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		1,40	494,70	C
03/08	11650	12678	PA 13.030/13 GUIA P/ DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		2,80	491,90	C
03/08	11650	12678	PA 13.030/13 GUIA P/ DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA		257,00	234,90	C
03/08	15578	12798	PA 24056/09-DISTRIB.CARTA DE SENTENCA -FEDTJ		234,90	0,00	
14/08	O0770	13320	(CUSTAS PODER JUDICIARIO/F.E.D.T.J.)PUBL ICACAO DE EDITAL PA 7708/84 FLS.520	345,30		345,30	C
20/08	O2560	13427	PA 25601/18 GUIAS/TAXAS DISTRIB.CARTAS P RECAT.PODER JUDICIARIO/FEDTJ FLS.06-09	336,90		682,20	C
24/08	12984	13320	PUBLICACAO DE EDITAL PA 7708/84		345,30	336,90	C
24/08	12754	13427	GUIAS/TAXAS DISTRIB.CARTAS PRECAT.POD ER JUDIC PA 25601		336,90	0,00	
31/08	O2152	14129	PA 21522/17 GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA S CITATORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ.	2.120,00		2.120,00	C
06/09	13411	14129	PA21522/17-GUIA P/DISTRIBUICAO DE CAR TAS CITATORIAS		2.120,00	0,00	
28/09	O2152	15455	PA 21522/17 GUIA P/DISTR.DE CARTAS CITAT ORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ PG.51/52.	6.360,00		6.360,00	C
05/10	15153	15455	PA21522/17-GUIA P/DISTRIBUICAO DE CAR TAS CITATORIAS		6.360,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5416	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O2152	17818	PA 21522/17 GUIA P/DISTR.DE CARTAS CITAT ORIAS/PODER JUDICIARIO/FEDTJ.	10.600,00		10.600,00	C
30/11	18064	17818	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA21522/17-GUIA P/DISTR.CARTAS C		10.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5417	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698
		SAPRA LAND..SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	S0050	11775	(ODONT.POLICLINICA)SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/TECNICO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA.	336,00		336,00	C
14/11	16392	11775	NF183952-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/TECNICO RADIOL.ODON		28,00	308,00	C
23/11	16443	11775	NF183953-DOSIMETRIA PESSOAL P/TECNICO RADIOLOGIA ODONT		28,00	280,00	C
27/12	16692	11775	NF 187605-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL TEC.CPL503/18		28,00	252,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		252,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5418	SARAH NOEMY TORRES PAULINO	49296

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O0132	11569	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(TUTELA ANTE CIP/LIMINAR V.INF.JUVENTUDE FLS.58-60.	1.207,79		1.207,79	C
27/07	15477	11569	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-HON.ADVOCAT PA1 322/14		1.207,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5419	SARQUIS ARTEFATOS DE COUROS LTDA	48715

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	S0111	04492	CPL 1116/2017- AQ. DE PORTA DISTINTIVOS PARA SES/ VIGILANCIA SANITARIA	4.250,00		4.250,00	C
13/04	14666	04492	NF 485 CPL 1116/2017- AQ. DE PORTA DI STINTIVOS		4.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5420	SATIRO JOSE RIBEIRO	36003

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O1055	14311	RPV FLS.51/52 VALOR PRINCIPAL - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	11.067,25		11.067,25	C
26/09	16006	14311	RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS-PA10551/16		11.067,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5421	SAVEGNAGO ENGENHARIA EIRELI	49949

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	C0008	19009	SERV. ELABORACAO PROJETOS COMPL.P/CONSTRUCAO DE BILHETERIA/RAMPA CIC	35.000,00		35.000,00	C
14/12	C0008	19013	SERV.ELABORACAO PROJETOS COMPL.P/CONSTRUCAO DE BILHETERIA/RAMPA CIC	1.257,97		36.257,97	C
28/12	C0008	19013	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.257,97		35.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		35.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5422	SAVIO MACHADO TORRES	49973

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3950	19159	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.21	2.834,72		2.834,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.834,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5423	SCLAN MALHAS LTDA EPP	48611

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	E0083	02583	CPL 830/2017 VOL.01- AQ. DE CAMISETAS P AGENTES DE ENDEMIAS DA ZOONOSES	5.989,90		5.989,90	C
08/02	E0083	03506	AQUIS.CAMISETAS P/ AGENTES DE ENDEMIAS D A ZOONOSES CPL 830/2017	5.989,90		11.979,80	C
08/02	E0083	02583	ESTORNO A PEDIDO SRA.BRUNA/SELC CONF. FL S.171	-5.989,90		5.989,90	C
10/08	15611	03506	NF2174-AQUIS.CAMISETAS P/ AGENTES DE ENDEMIAS ZOONOSES		5.989,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5424	SEATTLE TECNOLOGIA COM PROD ELETROELETRONICOS	45601

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	S0079	17820	AQUIS.TELEVISORES P/SINALIZACAO INTERNA DO PACO RES.3769 CPL 798/18.	13.846,00		13.846,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.846,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5425	SEBASTIANA BATISTA DA SILVA	30987

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	O1970	17345	R.P.V. FLS.311-312 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - V. FAZENDA	1.023,72		1.023,72	C
28/11	16470	17345	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA19701/07		1.023,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5426	SEBASTIAO APARECIDO MOREIRA	48562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O2487	01848	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.637,45		1.637,45	C
02/02	14154	01848	PA 24876/17-DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE		1.637,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5427	SEBASTIAO ARAUJO	38285

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1853	14399	RPV FLS.64/65 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	7.114,74		7.114,74	C
26/09	16022	14399	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA18532/16		7.114,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5428	SEBASTIAO EGIDIO ALVES	38361

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1287	14361	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.15 1/18 - 06 V.CIVEL FLS.64/68	12.844,24		12.844,24	C
06/09	O1287	14361	CANCELAMENTO	-12.844,24		0,00	
09/11	O1287	17373	R.P.V. FLS.64-65 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - V. FAZENDA	12.930,36		12.930,36	C
30/11	16478	17373	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12 876/16		12.930,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5429	SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	48543

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3106	00941	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	100,04		100,04	C
26/01	04077	00941	PA 31065/17-/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEV.		100,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5430	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0295	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	19.700.000,00		19.700.000,00	C
02/01	O0295	00973	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	4.370.000,00		24.070.000,00	C
02/01	O0000	01403	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO P/PASEP-CIDE	10.000,00		24.080.000,00	C
02/01	O0000	01406	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP (ROYALTIES)	10.000,00		24.090.000,00	C
02/01	O0000	01407	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP (ROYALTIES)	10.000,00		24.100.000,00	C
10/01	00440	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR		30,29	24.099.969,71	C
10/01	00441	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		22.283,03	24.077.686,68	C
10/01	00469	01406	CONTRIBUICAO P/PASEP-DNPM		303,20	24.077.383,48	C
11/01	00468	01403	CONTRIBUICAO P/PASEP-CIDE		1.778,63	24.075.604,85	C
16/01	O3031	01938	P.A. 30313/12 DEC JUDICIAL P RC TRIB SRF TRIB SRF HOSP.PSIQUIAT.VERA CRUZ S/S LT	110.000,00		24.185.604,85	C
19/01	00466	00972	PA 2956/17-CONTRIBUICAO P/ O PASEP-GERAL		1.276.829,75	22.908.775,10	C
19/01	00530	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR		0,09	22.908.775,01	C
19/01	00531	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		10.034,36	22.898.740,65	C
19/01	00467	00973	PA 2956/17-CONTRIBUICAO P/ O PASEP DEZ/17-EDUCACAO		425.609,91	22.473.130,74	C
19/01	00529	01406	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FDP ESPECIAL		696,40	22.472.434,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5431	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	01077	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		22.561,80	22.449.872,54	C
30/01	01078	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR		0,24	22.449.872,30	C
31/01	01200	00972	CONTRIBUICAO P/ O PASEP-LEI KANDIR		1.518,48	22.448.353,82	C
31/01	00848	01938	PA 30313/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF S RF VERA CRUZ		8.445,18	22.439.908,64	C
09/02	01873	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		6,31	22.439.902,33	C
09/02	01875	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		51.972,57	22.387.929,76	C
15/02	01944	01406	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		216,84	22.387.712,92	C
20/02	02107	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM 20/02/2 018		4.308,82	22.383.404,10	C
20/02	02108	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP INCRA 20/02 /2018		0,04	22.383.404,06	C
21/02	02192	01406	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FDO ESPECIA L		741,84	22.382.662,22	C
23/02	01965	00972	PTE PA 47/18-CONTRIB.PASEP REF.JAN/18		1.577.120,68	20.805.541,54	C
23/02	01966	00973	SDO PA 47/18-CONTRIB.PASEP REF.JAN/1 8		525.706,89	20.279.834,65	C
28/02	02664	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		15.462,92	20.264.371,73	C
28/02	02665	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP LEI KANDIR		1.518,48	20.262.853,25	C
28/02	02160	01938	PA 30313/12 DARF HOSP.VERA CRUZ-REF.F EV/18		8.471,82	20.254.381,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5432	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	03124	01406	RETENCAO PASEP		116,00	20.254.265,43	C
09/03	03180	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		25.051,45	20.229.213,98	C
20/03	03813	00972	PA 2956/2017 CONTRIBUICAO PARA O PASE P		4.313,30	20.224.900,68	C
23/03	04132	00972	PTE PA 47/18-CONTRIB.PASEP REF.FEV/18		1.232.919,60	18.991.981,08	C
23/03	04134	00973	SDO PA47/18-CONTRIB.PASEP REF.FEV/18		410.973,20	18.581.007,88	C
23/03	03877	01406	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		784,40	18.580.223,48	C
29/03	04434	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		18.947,19	18.561.276,29	C
29/03	04435	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		1.518,48	18.559.757,81	C
29/03	03811	01938	PA 30313/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF S RF VERA CRUZ		8.493,40	18.551.264,41	C
06/04	04585	01406	CONTRIBUICAO PARA O PASEP(ROYALTIES)		56,72	18.551.207,69	C
10/04	04806	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		24.972,99	18.526.234,70	C
11/04	04808	01403	CONTRIBUICAO PARA O PASEP CIDE		1.561,08	18.524.673,62	C
20/04	05652	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		5.123,33	18.519.550,29	C
24/04	O0295	00972	AJUSTE PARA CODIGO DE APLICACAO	-1.000,00		18.518.550,29	C
25/04	05889	00972	PTE PA 47/18-CONTRIB.PASEP REF.MARCO/ 18		1.670.961,72	16.847.588,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5433	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	05890	00973	SDO PA 47/18-CONTRIB.PASEP REF.MARCO/ 18		556.987,24	16.290.601,33	C
26/04	05936	01406	CONTRIBUICAO PARA PASEP FEP		667,10	16.289.934,23	C
27/04	05691	01938	PA 30313/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF S RF VERA CRUZ		8.517,74	16.281.416,49	C
30/04	06020	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		20.557,17	16.260.859,32	C
30/04	06021	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP LEI KANDIR		1.518,48	16.259.340,84	C
10/05	06819	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		40.955,75	16.218.385,09	C
10/05	06820	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP ITR		1,45	16.218.383,64	C
11/05	06957	01406	CONTRIBUICAO PARA O PASEP DNPM		218,14	16.218.165,50	C
18/05	07326	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		5.019,61	16.213.145,89	C
21/05	04808	01403	ANULACAO DE RECEITA ESTORNADA C/C 149 10-1		-9,15	16.213.155,04	C
23/05	07580	01406	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FUNDO ESPEC IAL		732,54	16.212.422,50	C
25/05	07321	00972	PA47/2018-ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		1.015.449,25	15.196.973,25	C
25/05	07322	00973	PA47/2018-ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		338.483,08	14.858.490,17	C
30/05	08055	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		16.188,82	14.842.301,35	C
30/05	08056	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP LEI KANDIR		1.518,48	14.840.782,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5434	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	08058	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP ITR		0,71	14.840.782,16	C
30/05	07375	01938	PA 30313/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF S RF VERA CRUZ		8.541,62	14.832.240,54	C
08/06	08401	00972	DEBITO REF. RETENCAO PASEP		29.262,78	14.802.977,76	C
08/06	08403	00972	DEBITO REF. RETENCAO PASEP		4,90	14.802.972,86	C
11/06	O0510	10160	ANUIDADE ASS.INTER.CID.EDUC.CAMBIO/TAXA/ IOF	879,73		14.803.852,59	C
11/06	08416	10160	PA 5100/06-I.R REF.CAMBIO PGTO ANUIDA DE CID.EDUCADORAS		879,73	14.802.972,86	C
14/06	08665	01406	CONTRIBUICAO PARA O PASEP DNPM		141,97	14.802.830,89	C
20/06	09125	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		11.937,43	14.790.893,46	C
22/06	09300	01406	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FEP		805,40	14.790.088,06	C
25/06	08837	00972	PA 47/18 CONTRIBUICAO PASEP REF. MAI/ 18-GERAL		1.328.985,73	13.461.102,33	C
25/06	08838	00973	PA 47/18 CONTRIBUICAO PASEP REF. MAI/ 18-SEDU		442.995,24	13.018.107,09	C
29/06	09942	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP INCRA		0,29	13.018.106,80	C
29/06	09943	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP LEI KANDIR		1.518,48	13.016.588,32	C
29/06	09944	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		17.013,55	12.999.574,77	C
29/06	08997	01938	PA 30313/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF S RF VERA CRUZ		8.565,50	12.991.009,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5435	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/07	10151	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		27.522,45	12.963.486,82	C
10/07	10234	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP ITR		10,48	12.963.476,34	C
10/07	10235	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		16.177,07	12.947.299,27	C
10/07	10236	01403	CONTRIBUICAO PARA O PASEP CIDE		1.547,83	12.945.751,44	C
18/07	10623	01406	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		75,73	12.945.675,71	C
20/07	10956	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		0,10	12.945.675,61	C
20/07	10957	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		6.215,66	12.939.459,95	C
24/07	11122	01406	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP(ROYALTIES)		968,78	12.938.491,17	C
25/07	10817	00972	PA47/18-ESTIMAT. CONTRIBUICAO PARA O PASEP JULHO/18		1.110.578,57	11.827.912,60	C
25/07	10818	00973	PA47/18-ESTIMAT. CONTRIBUICAO PARA O PASEP JULHO/18		370.192,86	11.457.719,74	C
30/07	11453	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		6,21	11.457.713,53	C
30/07	11454	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		17.144,58	11.440.568,95	C
31/07	11562	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		1.518,48	11.439.050,47	C
31/07	10917	01938	PA 30313/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF SRF VERA CRUZ		8.589,38	11.430.461,09	C
09/08	12068	01406	CONTRIBUICAO PARA O PASEP DNPM		162,29	11.430.298,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5436	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	12093	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP ITR		0,11	11.430.298,69	C
10/08	12094	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		28.921,44	11.401.377,25	C
20/08	12694	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		4.987,27	11.396.389,98	C
21/08	12813	01406	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		941,26	11.395.448,72	C
24/08	12888	00972	PA47/18-CONTRIBUICAO P/PASEP AGOSTO/18 GERAL		1.213.762,65	10.181.686,07	C
24/08	12889	00973	PA47/18-CONTRIBUICAO P/PASEP AGOSTO/18 SEDU		404.587,55	9.777.098,52	C
30/08	13363	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		15.969,94	9.761.128,58	C
30/08	13364	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		1,09	9.761.127,49	C
31/08	13516	00972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-LEI KANDIR		1.518,48	9.759.609,01	C
31/08	13246	01938	PA 30313/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF SRF VERA CRUZ		8.614,18	9.750.994,83	C
10/09	13809	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		16.591,88	9.734.402,95	C
10/09	13810	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		71,14	9.734.331,81	C
13/09	13984	01406	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		212,68	9.734.119,13	C
20/09	14512	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		4.020,50	9.730.098,63	C
20/09	14513	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		17,52	9.730.081,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	8	5437	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	14655	01406	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP (ROYALTIES)		986,37	9.729.094,74	C
25/09	14528	00972	PA47/18-ESTIMAT.CONTRIBUICAO P/ PASEP AGOSTO/18		1.483.672,72	8.245.422,02	C
28/09	15160	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		73,67	8.245.348,35	C
28/09	15161	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		1.518,48	8.243.829,87	C
28/09	15162	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		17.006,11	8.226.823,76	C
28/09	14804	01938	PA 30313/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF SRF VERA CRUZ		8.640,36	8.218.183,40	C
01/10	O0295	00973	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-894.464,03		7.323.719,37	C
02/10	O0295	00972	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-1.008.000,00		6.315.719,37	C
10/10	15648	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		443,62	6.315.275,75	C
10/10	15649	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		21.835,25	6.293.440,50	C
10/10	15650	01403	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO P/PASEP-CIDE		781,03	6.292.659,47	C
10/10	15651	01406	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP (ROYALTIES)		159,81	6.292.499,66	C
19/10	16230	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		4.619,55	6.287.880,11	C
19/10	16231	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		13,94	6.287.866,17	C
23/10	16413	01406	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP (ROYALTIES)		945,41	6.286.920,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 5438	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O0295	00972	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO AO EXERCICIO 2018	-500.000,00		5.786.920,76	C
25/10	16100	00972	PA 47/18-CONTRIBUICAO PARA O PASEP SE T/18		1.500.894,32	4.286.026,44	C
30/10	16846	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		16.279,59	4.269.746,85	C
30/10	16847	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		1,55	4.269.745,30	C
31/10	16865	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		1.518,48	4.268.226,82	C
31/10	16691	01938	PA 30313/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF S RF VERA CRUZ		8.661,94	4.259.564,88	C
09/11	17432	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		29,81	4.259.535,07	C
09/11	17433	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		31.866,69	4.227.668,38	C
20/11	17842	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		6.435,33	4.221.233,05	C
20/11	17843	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		1,85	4.221.231,20	C
23/11	O0000	17709	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP (ROYALTIES)	1.257,29		4.222.488,49	C
23/11	17844	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		1.666.119,09	2.556.369,40	C
23/11	17884	01406	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		67,12	2.556.302,28	C
23/11	17884	17709	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		76,24	2.556.226,04	C
27/11	18306	17709	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		1.032,66	2.555.193,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 5439	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O0000	18247	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP REFORCO NE 17709 ROYALTIES	4.000,00		2.559.193,38	C
30/11	18332	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		2,08	2.559.191,30	C
30/11	18333	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		15.377,45	2.543.813,85	C
30/11	18334	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		1.518,48	2.542.295,37	C
30/11	18331	17709	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO P/O PASEP REFORCO NE17709		148,39	2.542.146,98	C
30/11	18331	18247	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO P/O PASEP REFORCO NE17709		14,40	2.542.132,58	C
07/12	18752	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		28.209,29	2.513.923,29	C
10/12	18794	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		29.087,40	2.484.835,89	C
10/12	18795	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		19,87	2.484.816,02	C
12/12	18915	18247	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		147,32	2.484.668,70	C
20/12	20019	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		2,66	2.484.666,04	C
20/12	20020	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		13.113,51	2.471.552,53	C
20/12	20021	18247	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP		217,35	2.471.335,18	C
21/12	19532	01938	PA30313/12 TRIB SRF HOSP.PSIQUIAT.VE RA CRUZ-NOV/18		8.709,24	2.462.625,94	C
24/12	19291	00972	PA 47/18-CONTRIBUICAO PARA O PASEP NO V/18		1.458.988,91	1.003.637,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	5440	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/12	19806	18247	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		882,22	1.002.754,81	C
27/12	19813	01938	PA 30313/12 TRIB SRF HOSP.PSIQUIAT.VERA CRUZ-DEZ/18		8.709,24	994.045,57	C
27/12	O0295	00972	AJUSTE DOTACAO	-500,00		993.545,57	C
28/12	O0295	19938	CONTRIBUICAO AO PASEP/2018	1,58		993.547,15	C
28/12	20063	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		1.518,48	992.028,67	C
28/12	20064	00972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP		23.529,27	968.499,40	C
28/12	20066	19938	CONTRIBUICAO AO PASEP ITR		1,58	968.497,82	C
28/12	O0295	00972	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-944.378,13		24.119,69	C
28/12	O3031	01938	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.040,40		17.079,29	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.079,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5441	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	48558

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1690	01591	PA 16906/16-DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONV ENIO NAO UTILIZADO	193.936,47		193.936,47	C
18/01	00540	01591	PA 16906/16-DEVOLUCAO DE RECURSO DE C ONV.NAO UTILIZADO		193.936,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5442	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	41198

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	O2965	12220	PA 29651/11-DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO REFORMA DO MUSEU	979.965,49		979.965,49	C
25/07	11163	12220	PA29651/11-DEVOL.SALDO REMANESCENTE C ONV.REFORMA MUSEU		979.965,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5443	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO SECRET.ESTADO NEG.DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	37734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O2129	18816	PA 21295/2013-RESTIT.SALDO CONTA CORRENT E E APLIC.REF.PREST.CONTAS CONV.350/14	49.000,00		49.000,00	C
12/12	O2129	18817	PA 21295/2013-RESTIT.SALDO CONTA CORRENT E E APLIC.REF.PREST.CONTAS CONV.350/14	861.004,24		910.004,24	C
12/12	18832	18816	PA21295/13-REST.SALDO C/C-APLIC.REF.P REST.CONTAS CONV		48.012,13	861.992,11	C
12/12	18832	18817	PA21295/13-REST.SALDO C/C-APLIC.REF.P REST.CONTAS CONV		861.004,24	987,87	C
12/12	O2129	18816	ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR	-987,87		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5444	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759

2 TABELIAO NOTAS DE SOROCABA-CARTORIO RENATO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	O3313	10348	PA 33135/11 DESP.REG.ESCRIT.DESAPROPRIACAO IMOVEL(MANUEL M.C.JIMENEZ E OUTROS)	2.226,67		2.226,67	C
19/06	O2377	10361	PA 23777/16 REG.ESCRITURA DESAP.AMIGAVEL (FALCON EMPREEND.E PARTICIPACOES S/A)	2.277,86		4.504,53	C
20/06	O2671	10407	DESP.REGISTRO ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL P.A.26715/14 FLS.73 A 75.	659,75		5.164,28	C
22/06	15195	10348	PA 33135/11-DESP.REG.ESCRIT.DESAPR.IMOVEL(MANUEL M.C.J		2.226,67	2.937,61	C
26/07	O2377	12252	PA 23777/16-DESP.ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO	2.226,67		5.164,28	C
27/07	15510	10407	NF41044-REG ESCRITURA DE DESAPROP AMIGAVEL PA26715/14		659,75	4.504,53	C
27/07	15512	12252	NF43290-DESP.ESCRITURA DE DESAPROP. PA 23777/16		2.226,67	2.277,86	C
29/10	O2377	10361	POR NAO UTILIZACAO	-2.277,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5445	SEKALARME MONITORAMENTO LTDA EPP	47860

SEKALARME MONITORAMENTO LTDA- EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	S0026	09155	SC 344/18 MANUT.SISTEMA VIDEOMONITORAMENTO DO ESTADIO MUNICIPAL CIC RESERVA 1427	12.698,36		12.698,36	C
27/07	15511	09155	NF19967-MANUT.SISTEMA VIDEOMONITORAMENTO CIC		12.698,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5446	SELIA MOTA MOURAO DE OLIVEIRA	49941

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	O0520	18838	RPV FLS.81/82-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	6.583,40		6.583,40	C
26/12	16720	18838	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA52 00/16		6.583,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5447	SELMA ALMEIDA COSTA	18921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00390	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00391	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
15/01	00107	00390	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
15/01	00107	00391	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
07/02	O0000	03332	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03333	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14202	03332	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14202	03333	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05052	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05053	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14373	05052	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14373	05053	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07483	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
13/04	O0000	07484	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
17/04	14727	07483	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5448	SELMA ALMEIDA COSTA	18921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14727	07484	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
07/05	O0000	08670	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
07/05	O0000	08671	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
14/05	14902	08670	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
14/05	14902	08671	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
23/05	O0000	09408	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
23/05	O0000	09448	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/06	15027	09408	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/06	15027	09448	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
23/07	O0000	11891	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
23/07	O0000	11892	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
01/08	15490	11891	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
01/08	15490	11892	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
24/09	O0000	15045	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
24/09	O0000	15046	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5449	SELMA ALMEIDA COSTA	18921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16013	15045	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/10	16013	15046	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
24/10	O0000	16661	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
24/10	O0000	16662	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
01/11	16255	16661	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
01/11	16255	16662	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5450	SELMA APARECIDA OLLER BRANCALHONE	40879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O1130	15296	PRECATORIO ALIMENTAR 205/2018	66.490,26		66.490,26	C
27/09	O1227	15297	ATUALIZACAO MONETARIA	3.037,68		69.527,94	C
23/10	16160	15296	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA12 270/15		66.490,26	3.037,68	C
23/10	16160	15297	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA12 270/15		3.037,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5451	SELMA BRAGA SARTORIO	46352

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2693	00283	REGULARIZ.NE 21146/17 PA 26934/14 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER PROJ.CULT.	1.000,00		1.000,00	C
02/01	O2939	00297	REGULARIZ.NE 20398-PA 29397/17-SERV.ANALISE TECNICA PROJETOS CULTURAIS	900,00		1.900,00	C
17/01	03963	00283	RPA 17-PA 26934/14 SERV.ANALISE TEC.PARECER PROJ.CULT		1.000,00	900,00	C
17/01	03977	00297	RPA 18-PA 29397/17-PAGTO PERITO LINC		900,00	0,00	
31/10	O2983	17016	REMUNERACAO DE PERITO/SELMA BRAGA SARTOR I/LINC RESERVA 3598 PA 29838/18	1.200,00		1.200,00	C
28/12	O2983	17016	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5452	SELMA FREITAS DE OLIVEIRA	49763

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17254	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
30/11	16539	17254	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5453	SELMA LEITE ALMEIDA B NASCIMENTO	48816

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1368	06371	PA 13684/15 PRECATORIO 086/18	50.151,45		50.151,45	C
04/06	O1368	09909	ATUALIZACAO MONETARIA	1.272,47		51.423,92	C
21/06	15161	06371	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13684/15-PRECATORIO		50.151,45	1.272,47	C
21/06	15161	09909	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13684/15-PRECATORIO		1.272,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5454	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00426	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00427	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00126	00426	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00126	00427	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/02	O0000	03255	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03256	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14200	03255	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14200	03256	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05151	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05152	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14374	05151	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14374	05152	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07432	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07433	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
17/04	14729	07432	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5455	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14729	07433	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
07/05	O0000	08577	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
07/05	O0000	08578	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
14/05	14896	08577	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
14/05	14896	08578	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
23/05	O0000	09490	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09533	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/06	15047	09490	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/06	15047	09533	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
22/06	O0000	10635	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
22/06	O0000	10636	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
02/07	15281	10635	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
02/07	15281	10636	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
23/07	O0000	11972	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/07	O0000	11973	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5456	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15485	11972	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/08	15485	11973	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
21/09	O0000	14903	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00		800,00	C
21/09	O0000	14904	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00		1.000,00	C
01/10	16011	14903	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00	200,00	C
01/10	16011	14904	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	0,00	
23/10	O0000	16520	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		800,00	C
23/10	O0000	16521	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		1.000,00	C
01/11	16248	16520	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	200,00	C
01/11	16248	16521	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5457	SELMA MORETTO ROSA	49371

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2037	13136	PRECATORIO ALIMENTAR 173/2018	53.822,27		53.822,27	C
08/08	O2037	13137	ATUALIZACAO MONETARIA	2.335,32		56.157,59	C
22/08	15664	13136	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20375/15		53.822,27	2.335,32	C
22/08	15664	13137	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20375/15		2.335,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5458	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0032	00866	CPL 328/2016- REGULARIZ. NE 19575/2017 TENDAS PARA EVENTO CONSCIENCIA NEGRA	600,00		600,00	C
02/01	G0021	00869	CPL 211/17 APRESENTACAO ARTISTICA MUSICA L P/EVENTO DE COMEMORACAO NO CIC VOL.05	1.681,00		2.281,00	C
02/01	G0021	01439	REGULARIZ.NE 18128/17-CPL 211/17 INTERVE NCAO ARTISTICA	2.800,00		5.081,00	C
02/01	G0021	01440	REGULARIZ.NE 18637/17-CPL 211/17 EMENDA IMPOSITIVA 02/FESTEJOS POPULARES	14.847,00		19.928,00	C
02/01	G0021	01441	REGULARIZ.NE 19668/17-CPL 211/17- ATIVID ADE MUSICAL - MERCADO DISTRITAL	7.683,00		27.611,00	C
02/01	G0021	01442	REGULARIZ.NE 19880/17-CPL 211/17- ATIVID ADE MUSICAL- EVENTO CONSC.NEGRA	6.002,00		33.613,00	C
02/01	G0021	01443	REGULARIZ.NE 20519/17-CPL 211/17 VOL.005 APRESENTACOES ARTISTICAS	5.523,00		39.136,00	C
02/01	G0021	01445	REGULARIZ.NE 19665/17-CPL 211/17 SEMANA DO HIP HOP	2.800,00		41.936,00	C
02/01	G0036	01542	CPL 369/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	400.000,00		441.936,00	C
12/01	G0041	01875	CPL 417/2017- VOL. 02 BRIGADISTAS P/CARN AVAL	4.950,00		446.886,00	C
12/01	G0053	01877	CPL 533/17 ATA DE SOM P/CARNAVAL SELT VOL 002	19.201,00		466.087,00	C
15/01	G0021	01883	CPL 211/17 ATA DE INTERVENCOES ARTISTICA S- CARNAVAL NOS BAIRROS VOL 002	471,00		466.558,00	C
15/01	G0021	01884	CPL 211/17-ATA DE INTERVENCOES ARTISTICA S - CARNAVAL NOS BAIRROS VOL. 002	5.818,00		472.376,00	C
16/01	G0021	01975	REGULARIZ.NE 21081/17-CPL 211/17 ATA/ATI VIDADES ARTISTICAS P/ATIV.NATALINAS	12.004,00		484.380,00	C
16/01	G0021	01983	REGULARIZ.NE 21113/17-ATA/ATIVIDADES ART ISTICAS/CANTATA NATAL	42.014,00		526.394,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5459	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS
TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0021	01993	CPL 211/17 REGULARIZ.NE 20842/17 EVENTO SECULTUR C/10 ESCOLAS DE SAMBA.	3.001,00		529.395,00	C
16/01	G0032	01994	CPL 328/2016 VOL.03- ATA DE TENDAS SELT SECULTUR	340,00		529.735,00	C
16/01	G0021	02027	CPL 211/17-VOL 05- ATA DE MUSICA - CARNA VAL NOS BAIRROS	42.040,00		571.775,00	C
17/01	G0041	02359	CPL 236/17-BRIGADISTA P/CARNAVAL	3.300,00		575.075,00	C
22/01	G0053	02674	CPL 533/17 LOC.PALCO E ILUMINACAO P/CARN AVAL VOL. 002 RESERVA 499	996,00		576.071,00	C
23/01	04001	00866	NF 868-CPL 328/16-TENDAS P/EVENTO CON SCIENCIA NEGRA		600,00	575.471,00	C
23/01	04005	01439	NF ANEXAS-LOCACAO DE EQUIP.E ESTRUTUR AS		2.800,00	572.671,00	C
23/01	04005	01440	NF ANEXAS-LOCACAO DE EQUIP.E ESTRUTUR AS		14.847,00	557.824,00	C
23/01	04005	01441	NF ANEXAS-LOCACAO DE EQUIP.E ESTRUTUR AS		7.683,00	550.141,00	C
23/01	04005	01442	NF ANEXAS-LOCACAO DE EQUIP.E ESTRUTUR AS		6.002,00	544.139,00	C
23/01	04005	01443	NF ANEXAS-LOCACAO DE EQUIP.E ESTRUTUR AS		5.523,00	538.616,00	C
23/01	04005	01445	NF ANEXAS-LOCACAO DE EQUIP.E ESTRUTUR AS		2.800,00	535.816,00	C
29/01	G0049	02739	CPL 495/17-LOC.SANITARIOS QUIMICOS P/CAR NAVAL -COMPL.RES 496(RES.538)VOL.3	180,00		535.996,00	C
29/01	04059	01975	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS/CANTA TA NATAL		12.004,00	523.992,00	C
29/01	04059	01983	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS/CANTA TA NATAL		42.014,00	481.978,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5460	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	04054	01993	NF ANEXAS-CPL 211/17-EVENTO SECULTUR C/10 ESCOLAS/SAMB		3.001,00	478.977,00	C
29/01	04054	01994	NF ANEXAS-CPL 211/17-EVENTO SECULTUR C/10 ESCOLAS/SAMB		340,00	478.637,00	C
30/01	G0049	02759	SERV. LOC.SANITARIOS QUIMICOS P/CARNAVAL (RES.496) V.03	2.460,00		481.097,00	C
05/02	G0053	02845	CPL 533/2017 VOL002- FORN. ESTRUTURA DE PALCO/SOM/ILUMINACAO REG. NE 21118/17	12.470,00		493.567,00	C
08/02	G0021	03501	ATIVIDADES INTERVENCOES ARTISTICAS CARNA VAL CPL 211/2017 V.02 (RES.764)	50.414,40		543.981,40	C
08/02	G0021	03502	ATIVIDADES ARTISTICAS TEATRO CARNAVAL CP L 211/2017 V.02 (RES.767)	9.003,00		552.984,40	C
08/02	G0053	03517	ATA INSTALACAO SISTEMA PALCO E SOM P/CAR NAVAL PQ.DAS AGUAS CPL533/2017 (RES.651)	499,00		553.483,40	C
08/02	G0021	03586	CPL 211/17 REG.PRECOS DE ATIVIDADES ARTI STICAS PARA SECULTUR VOL.05	7.569,00		561.052,40	C
08/02	G0049	03588	CPL 495/17 REG.PRECOS FORN.DE SANITARIOS QUIMICOS PARA SECULTUR VOL.03	88,00		561.140,40	C
08/02	G0021	03590	CPL 211/18 ATA DE MUSICA/CARNAVAL NO PAR QUE DAS AGUAS VOL 05.	1.681,00		562.821,40	C
09/02	G0053	03611	ATA LOC.TENDAS P/CARNAZEN PQ.CAMPOLIM-CA RNAVAL CPL 533/2017 V.02 (RES.762)	1.197,00		564.018,40	C
09/02	14176	02845	NF 888-CPL 533/17-FORN. ESTRUTURA DE PALCO/SOM/ILUMIN.		12.470,00	551.548,40	C
14/02	G0095	03726	CPL 958/2017- SERV. ENFEITE PCA CEL FERN ANDO PRESTES NATAL- REG. NE 20179/2017	132.000,00		683.548,40	C
16/02	G0021	03842	REGUL.NE 21032/17-APRESENTACOES/ATIVIDAD ES MUSICAIS DE NATAL CPL 211/17	15.005,00		698.553,40	C
16/02	G0053	03872	CPL 533/17-ATA DE SOM PARA ACOES CULTURA IS VOL.002	1.998,00		700.551,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5461	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	14208	01542	NF 885-CPL 369/17 LOCACAO DE BANHEIRO S QUIMICOS		51.670,98	648.880,42	C
16/02	14218	03726	NF 901 CPL 958/2017 SERV. ENFEITE PCA CEL FERN.NATAL		131.749,80	517.130,62	C
23/02	G0049	04063	CPL 495/17 REG. PRECOS FORN. DE SANITARI OS QUIMICOS PARA SECULTUR VOL.003	88,00		517.218,62	C
23/02	14261	03842	NF 897-CPL 211/17-APRESENTACOES/ATIVI D.MUSICAL		15.005,00	502.213,62	C
05/03	S0048	05283	REGUL.EMP.13091/17 EXEC. ATIV.OFICINAS D E RODAS CANTADAS/BRINC. BIBL.SOROCABA	1.800,00		504.013,62	C
05/03	G0053	05586	CPL 533/2017 VOL.002-LOCACAO DE TENDA PA RA INAUGURACAO PROCON RESERVA 945	838,00		504.851,62	C
05/03	G0095	03726	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 958/17 FLS.337 VERSO	-250,20		504.601,42	C
05/03	S0048	05283	POR NAO UTILIZACAO	-1,00		504.600,42	C
05/03	S0048	05283	POR NAO UTILIZACAO	-9,00		504.591,42	C
07/03	G0053	05614	FORN.ESTRUTURA/PALCO/SONORIZ.ILUM.P/EVEN TO PCA FERNANDO PRESTES VL.02 RES.1204	6.523,00		511.114,42	C
07/03	G0053	05615	CPL 533/17 FORN.ESTRUTURA/PALCO/SONORIZ. ILUMINACAO P/EVENTOS SECOM V.2 R.1222	838,00		511.952,42	C
08/03	S0005	05689	CPL 59/2018--LOC.CONTAINER SANITARIO P/C ASARAO BRIGADEIRO TOBIAS FEV A DEZ/18	6.600,00		518.552,42	C
09/03	14371	01542	NF 911 CPL 369/17 LOCACAO DE BANHEIRO S QUIMICOS		49.757,24	468.795,18	C
09/03	14393	01883	NF ANEXAS CPL 485/2017 EXEC. ATIV.OFI CINAS		471,00	468.324,18	C
09/03	14393	01884	NF ANEXAS CPL 485/2017 EXEC. ATIV.OFI CINAS		5.818,00	462.506,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5462	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	14393	02759	NF ANEXAS CPL 485/2017 EXEC. ATIV.OFICINAS		2.460,00	460.046,18	C
09/03	14393	03501	NF ANEXAS CPL 485/2017 EXEC. ATIV.OFICINAS		50.414,40	409.631,78	C
09/03	14393	03502	NF ANEXAS CPL 485/2017 EXEC. ATIV.OFICINAS		9.003,00	400.628,78	C
09/03	14393	05283	NF ANEXAS CPL 485/2017 EXEC. ATIV.OFICINAS		1.790,00	398.838,78	C
12/03	G0021	05878	CPL 211/17-PROJETO BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADES ARTISTICAS	2.444,00		401.282,78	C
12/03	G0021	05879	CPL 211/17-EXPOSICAO FOTOGRAFICA	2.880,00		404.162,78	C
12/03	G0021	05881	REGULARIZ.NE 20517-CPL 211/17 VOL.002 APRESENTACOES ARTISTICAS	841,00		405.003,78	C
15/03	G0021	06079	CPL 211/17 REGUL.18416/17 ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS/SECULTUR VOL.05	3.362,00		408.365,78	C
16/03	G0053	06190	CPL 533/17-ATA DE TENDA P/EVENTO INTERNACIONAL SINDROME DE DOWN RES.1301)V.02	2.793,00		411.158,78	C
16/03	G0021	06204	APRESENTACAO MARACATU SECULTUR(RES.1241) -VOL.02	2.444,00		413.602,78	C
16/03	G0021	06205	CPL 211/17-INTERVENCOES ARTISTICAS P/BIBLIOTECA INFANTIL(RES.1278) VOL.02	1.401,00		415.003,78	C
16/03	G0021	06206	CPL 211/17-INTERVENCOES ARTISTICAS P/PQ. DOS ESPANHOIS(RES.1279) VOL.02	611,00		415.614,78	C
16/03	G0021	06207	AQ.MATERIAL P/INTERVENCOES ARTISTICAS BIBLIOTECA CEU DAS ARTES(RES.1277)VOL.02	3.666,00		419.280,78	C
16/03	14472	00869	NF ANEXAS-CPL 211/17 REG.PRECOS DE ATIVIDADES ARTISTIC		1.681,00	417.599,78	C
16/03	14472	02027	NF ANEXAS-CPL 211/17 REG.PRECOS DE ATIVIDADES ARTISTIC		16.200,00	401.399,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5463	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14472	02027	NF ANEXAS-CPL 211/17 REG.PRECOS DE AT IVIDADES ARTISTIC		22.240,00	379.159,78	C
16/03	14472	02027	NF ANEXAS-CPL 211/17 REG.PRECOS DE AT IVIDADES ARTISTIC		3.600,00	375.559,78	C
16/03	14468	02739	NF 929-CPL 495/17-LOC.SANITARIOS QUIM ICOS P/CARNAVAL		180,00	375.379,78	C
16/03	14472	03586	NF ANEXAS-CPL 211/17 REG.PRECOS DE AT IVIDADES ARTISTIC		7.569,00	367.810,78	C
16/03	14421	03590	NF 951-CPL 211/18 ATA DE MUSICA/CARNA VAL NO PAR		1.681,00	366.129,78	C
20/03	G0021	06368	CPL 211/16 APRESENTACAO MUSICAL CEU DAS ARTES VOLUME 05 RESERVA 1281.	1.682,00		367.811,78	C
20/03	14444	06079	NF 908 CPL 211/17 ATIV.ARTISTICAS CUL TURAIS		3.362,00	364.449,78	C
22/03	G0053	06468	ATA PALCO,ILUMINACAO,TENDAS E GRADIL P/E VENTO DANCA DE SALAO (RES.1315) VOL.02	6.582,00		371.031,78	C
22/03	G0053	06469	ATA DE SOM P/EVENTO MOSTRA DE DANCA DE S ALAO (RES.1316) VOL.02	1.396,00		372.427,78	C
22/03	G0053	06470	CPL 533/17 VOL 2 LOC. 4 TENDAS DESCIDA DO RIO SOROCABA"- RESERVA 1415	1.596,00		374.023,78	C
22/03	G0053	06471	CPL 533/17 VOL. 2 LOC DE TENDAS INAUGUR. CRAS VITORIA REGIA. RESERVA 1416	1.776,00		375.799,78	C
23/03	14532	03588	NF 957-CPL 495/17-FORN.DE SANITARIOS QUIMICOS P/SECULT		88,00	375.711,78	C
26/03	S0016	06505	SC 316/18 LOCACAO SONORIZACAO E ILUMINAC AO PARA EVENTO VIA SACRA RESERVA 1203.	15.000,00		390.711,78	C
26/03	G0053	06469	CANCELAM.SOLICITADO/SELC P/REGULARIZACAO CPL 533/17 VOLUME 02	-1.396,00		389.315,78	C
28/03	G0053	06658	LOCACAO DE TENDAS/SOM/PALCO/CLIMATIZADOR ES (RES.1452) VOL.02	6.467,00		395.782,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5464	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	G0053	06659	LOCACAO DE SOM PARA ABERTURA DA CAMPANHA DO AGASALHO (RES.1417) VOL.02	999,00		396.781,78	C
29/03	G0021	06697	CPL 211/17 APRESENTACAO MUSICAL PROJETO REVIVENDO A PRACA VOL.05 RESERVA 1242.	1.682,00		398.463,78	C
29/03	G0049	06699	CPL 495/17 LOCACAO/BANHEIROS PARA PROJET OS DA SECULTUR VOL.03 RESERVA 1254.	88,00		398.551,78	C
04/04	G0053	06913	LOC. PALCO P/EVENTO CAMPANHA DO AGASALHO (RES.1536) VOL.02	499,00		399.050,78	C
04/04	G0053	06914	LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA UNIFORME JOVEM TALENTO(RES.1537) VOL.02	999,00		400.049,78	C
04/04	G0053	06915	LOC.SOM P/EVENTO LAC.PREMIO ANDRE PIERON I(RES.1538) VOL.02	999,00		401.048,78	C
04/04	G0053	06916	LOC.SOM P/INAUGURACAO PCA JD.ABATIA(RES. 1539) VOL.02	999,00		402.047,78	C
04/04	G0053	06917	LOC.PALCO P/INAUGURACAO PCA JD.ABATIA(RE S.1540) VOL.02	1.497,00		403.544,78	C
04/04	G0053	06918	LOC.TENDA P/INAUGURACAO PCA JD.ABATIA(RE S.1541) VOL.02	1.995,00		405.539,78	C
04/04	G0053	06919	LOC.GRADIL P/INAUGURACAO PCA JD.ABATIA(R ES.1542) VOL.02	998,00		406.537,78	C
04/04	G0053	06920	LOC.SOM P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA(RES.15 43) VOL.02	999,00		407.536,78	C
04/04	G0053	06921	LOC.PALCO P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA(RES. 1544) VOL.02	1.497,00		409.033,78	C
04/04	G0053	06922	LOC.TENDA P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA(RES. 1545) VOL.02	1.995,00		411.028,78	C
04/04	G0053	06923	LOC.GRADIL P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA(RES .1546) VOL.02	998,00		412.026,78	C
05/04	G0021	07021	CPL 211/17-ATIVI.ARTISTICAS P/INAUGURA CAO CRAS RESERVA 1459 VOL.02 FL.365	2.800,80		414.827,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 5465	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	G0049	07061	LOC.BANHEIROS QUIMICOS-ARRASTAO CULTURAL (RES.1571) VOL.03	450,00		415.277,58	C
06/04	G0049	07062	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS-OFICIO 151 /18 (RES.1569) VOL.03	264,00		415.541,58	C
06/04	G0021	07063	ATIVIDADES ARTISTICAS TEATRO- CINE CLUBE (RES.1568) VOL.02	3.001,00		418.542,58	C
06/04	G0021	07064	ATIVIDADES ARTISTICAS-TEATRO NA BIBLIOTE CA(RES.1566) VOL.02	3.362,00		421.904,58	C
06/04	G0021	07065	ATIVIDADES ARTISTICAS (RES.1565) VOL.02	18.209,40		440.113,98	C
06/04	G0021	07069	ATIV.ARTISTICAS MUSICAIS-ARRASTAO CULTUR AL (RES.1572) VOL.05	1.684,00		441.797,98	C
06/04	G0021	07070	ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS (RES.1567) VOL.05	5.888,00		447.685,98	C
06/04	14576	01542	NF 961 CPL 369/17 LOCACAO DE BANHEIRO S QUIMICOS		45.929,76	401.756,22	C
10/04	G0053	07102	LOC.SOM/PALCO EVENTO ENTREGA TERMOS PERM ISSAO P/AMBULANTES-UNITEN(RES.1559)V.02	1.498,00		403.254,22	C
10/04	G0053	07103	LOCACAO SOM P/SEMINARIO DE ACESSIBILIDAD E EM CALCADAS(RES.1558) VOL.2	999,00		404.253,22	C
13/04	G0021	07627	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS TEATRO- ARRASTAO CULTURAL	3.001,00		407.254,22	C
19/04	G0021	07778	ATIVIDADES ARTISTICAS INTERVENCOES(SEMAN A DO BRINCAR)RESERVA 1577 VOL.02	5.604,00		412.858,22	C
19/04	G0021	07779	ATIVIDADES ARTISTICAS INTERVENCOES(ATIVI DADES DIVERSAS)RESERVA 1578 VOL.02	5.604,00		418.462,22	C
20/04	G0053	07789	LOCACAO SOM/PALCO P/EVENTO "INAUGURACAO QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY" VL.02 R.1752	1.498,00		419.960,22	C
20/04	G0049	07808	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS - ARRASTAO CULTURAL CPL 495/17 RES.1570 V.03	440,00		420.400,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 5466	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	G0049	07061	PARA REGULARIZACAO	-450,00		419.950,22	C
23/04	G0032	07834	CPL 328/16 REGUL.NE 21036/17 LOCACAO DE 3 TENDAS P/FEIRA/SERVIDORES(VOLUME 03)	720,00		420.670,22	C
23/04	G0053	07846	CPL 533/17 LOCACAO TENDA/P/EVENTO"MISSA CAMPAL FERROVIARIOS"VOL.02 RES.1751	4.092,00		424.762,22	C
23/04	G0053	07847	CPL 533/17 LOCACAO SOM/PALCO P/EVENTO"LA NCAMENTO DE LIVRO" VOL.02 RESERVA 1753	1.498,00		426.260,22	C
23/04	G0053	07848	CPL 533/17 LOCACAO TENDA/SOM/PALCO EVENT O"INAUGURACAO ESC.CARANDA"RES.1754 VL.02	4.193,00		430.453,22	C
25/04	G0053	08026	LOCACAO SOM/PALCO EVENTO"INAUGURACAO SAL AS 1 SOCORROS/TERMINAIS" VOL.02 RES.1755	2.996,00		433.449,22	C
27/04	G0092	08168	CPL 929/17 V.02-ATA DE TENDAS SELT	3.450,00		436.899,22	C
27/04	G0049	08169	CPL 495/17 V.03 ATA DE BANHEIROS	704,00		437.603,22	C
27/04	14802	01875	NF 920/924 CPL 236/17-BRIGADISTA P/CA RNAVAL		1.670,00	435.933,22	C
27/04	14802	02359	NF 920/924 CPL 236/17-BRIGADISTA P/CA RNAVAL		3.300,00	432.633,22	C
27/04	14811	03517	NF 958/931 CPL 533-2017 INSTALACAO SI STEMA PALCO E SOM		499,00	432.134,22	C
27/04	14811	03872	NF 958/931 CPL 533-2017 INSTALACAO SI STEMA PALCO E SOM		1.998,00	430.136,22	C
27/04	14792	05586	NF 981 CPL 533/2017 LOC.TENDA		838,00	429.298,22	C
27/04	14831	06470	NF 980/986 CPL 533/17 VOL. 2 LOC DE T ENDAS		1.596,00	427.702,22	C
27/04	14831	06471	NF 980/986 CPL 533/17 VOL. 2 LOC DE T ENDAS		1.776,00	425.926,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 5467	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS
TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14815	07834	NF 917 CPL 328/16 LOCACAO TENDAS		720,00	425.206,22	C
27/04	G0021	06205	CANCELAMENTO SOLICIT/SELC P/REGULARIZ. CPL 211/2017 FLS.360	-1.401,00		423.805,22	C
27/04	G0021	06207	CANCELAMENTO SOLICIT/SELC P/REGULARIZ. CPL 211/2017 FLS.362	-3.666,00		420.139,22	C
02/05	G0061	08273	CPL 610/17-LOC.GERADORES P/PROJETO CINE EM CENA BRASIL	3.400,00		423.539,22	C
02/05	G0061	08274	CPL 610/17-LOC.GERADORES P/PROJETO CINE EM CENA BRASIL	8.592,00		432.131,22	C
04/05	14838	06206	NF 993 CPL 211/17-INTERVENCOES ARTIST ICAS		611,00	431.520,22	C
04/05	14833	06658	NF ANEXAS CPL 533-2017 LOC. PALCO P/E VENTO		6.467,00	425.053,22	C
04/05	14833	06659	NF ANEXAS CPL 533-2017 LOC. PALCO P/E VENTO		999,00	424.054,22	C
04/05	14833	06913	NF ANEXAS CPL 533-2017 LOC. PALCO P/E VENTO		499,00	423.555,22	C
08/05	G0053	08686	LOC.SOM P/EVENTO NOTA FISCAL PREMIADA RESERVA 1930 CPL 533/17 VOL.04 FL.621	999,00		424.554,22	C
08/05	G0053	08687	LOC.PALCO P/EVENTO NOTA FISCAL PREMIADA RESERVA 1931 CPL 533/17 VOL.04 FL.621	998,00		425.552,22	C
08/05	G0053	08688	LOC.TENDA P/EVENTO NOTA FISCAL PREMIADA RESERVA 1932 CPL 533/17 VOL.04 FL.621	1.257,00		426.809,22	C
08/05	G0021	08689	REG.NE 6205 E 6207/18-ATIV.ARTISTICAS P/ BIBLIOTECA INF.E CEU DAS ARTES (VOL.02)	5.067,00		431.876,22	C
09/05	G0092	08968	CPL 929/17 AQUIS.DE TENDAS SELT PARA SEM ANA DO TROPEIRO VOLUME 02 RESERVA 1923.	21.292,00		453.168,22	C
09/05	G0061	08969	CPL 610/17 LOCACAO DE GERADOR PARA SEMAN A DO TROPEIRO VOLUME 03 RESERVA 1925.	11.992,00		465.160,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 5468	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	G0061	08970	CPL 610/17 LOCACAO PALCO,SOM,ILUMINACAO P/SEMANA DO TROPEIRO VOL.03 RES.1924.	15.586,00		480.746,22	C
09/05	G0049	08976	LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/SEMANA TROPEIRO CPL 495/17 VOL.03 RESERVA 1926 FL.235	528,00		481.274,22	C
09/05	G0021	08978	ATIVIDADES ARTISTICAS P/SEMANA DO TROPEIRO CPL 211/17 VOL.02 FL.455 RES. 1928	18.006,00		499.280,22	C
10/05	G0061	09035	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO,SOM E ILUMINACAO PARA EVENTO VOL.03 RESERVA 1942.	8.391,00		507.671,22	C
11/05	S0035	09084	SC 593/18-QUERENCIA ,FENO E ACOMPANHAMENTO ANIMAIS-SEMANA TROPEIRO RESERVA 1922	7.950,00		515.621,22	C
11/05	14898	01877	NF ANEXAS CPL 533-2017 LOC.SOM/PALCO EVENTO		19.201,00	496.420,22	C
11/05	14898	02674	NF ANEXAS CPL 533-2017 LOC.SOM/PALCO EVENTO		996,00	495.424,22	C
11/05	14898	03611	NF ANEXAS CPL 533-2017 LOC.SOM/PALCO EVENTO		1.197,00	494.227,22	C
11/05	14898	05614	NF ANEXAS CPL 533-2017 LOC.SOM/PALCO EVENTO		6.523,00	487.704,22	C
11/05	14898	06190	NF ANEXAS CPL 533-2017 LOC.SOM/PALCO EVENTO		2.793,00	484.911,22	C
11/05	14923	06368	NF 1043/1045 CPL 211/17 APRESENTACAO MUSICAL		1.682,00	483.229,22	C
11/05	14898	06468	NF ANEXAS CPL 533-2017 LOC.SOM/PALCO EVENTO		6.582,00	476.647,22	C
11/05	14923	06697	NF 1043/1045 CPL 211/17 APRESENTACAO MUSICAL		1.682,00	474.965,22	C
11/05	14898	06915	NF ANEXAS CPL 533-2017 LOC.SOM/PALCO EVENTO		999,00	473.966,22	C
11/05	14898	07102	NF ANEXAS CPL 533-2017 LOC.SOM/PALCO EVENTO		1.498,00	472.468,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	12	5469	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS
TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14952	08689	NF 994 CPL 211-2017 ATIV.ARTISTICAS		1.401,00	471.067,22	C
16/05	G0053	09251	LOCACAO SOM ANUNCIO CONCLUSAO/INTERLIGACAO COLETORES SAAE RES.1990 VOL.04.	999,00		472.066,22	C
16/05	G0053	09252	LOCACAO SOM/PALCO P/INAUGURACAO DO 8 CAPS CPL 533/17 RESERVA 1987 VOLUME 04.	1.498,00		473.564,22	C
16/05	G0053	09253	LOCACAO SOM P/EVENTO LANC.INICIO OBRAS VIADUTO JOAO VAGNER WEY RES.1988 VOL.04.	999,00		474.563,22	C
16/05	G0053	09254	LOCACAO SOM/PALCO P/VISITA DO DIVINO NO PACO MUNICIPAL RES.1989 VOL.04.	1.997,00		476.560,22	C
17/05	S0037	09266	SC 602/18 INSTALACAO ELETRICA PARA SEMANA DO TROPEIRO RESERVA 1959 CPL 379/18.	14.380,00		490.940,22	C
17/05	G0053	09272	LOC.SOM E PALCO P/EVENTO ENCONTRO C/O SERVIDOR (RES.2024) VOL.04	2.496,00		493.436,22	C
17/05	G0049	09273	LOCACAO DE BANHEIROS P/SEMANA TROPEIRO CPL 495/17 RESERVA 1957 VOLUME 03	264,00		493.700,22	C
18/05	G0021	09275	INTERVENCOES ARTISTICAS/OFICINAS NO BARRACAO CULTURAL RES.2030 VOL.02 CPL 211/17	9.807,00		503.507,22	C
18/05	G0021	09276	INTERVENCOES ARTISTICAS/EVENTO TROPEIROS RESERVA 1963 VOL.02 CPL 211/17	4.203,00		507.710,22	C
18/05	G0021	09277	ATIVIDADES ARTISTICAS EVENTO/TEMPO DE BRINCAR RESERVA 2033 VOL.02 CPL 211/17	5.043,00		512.753,22	C
18/05	G0021	09278	ATIVIDADES ARTISTICAS/TEATRO RESERVA 1961 VOL.02 CPL 211/17	3.001,00		515.754,22	C
18/05	G0021	09279	ATIVIDADES ARTISTICAS/FESTIVAL DE ROCK RESERVA 2031 VOL.05 CPL 211/17	1.263,00		517.017,22	C
18/05	G0021	09284	ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS PARA EVENTO/TROPEIROS RES.1962 VOL.05 CPL 211/17	5.046,00		522.063,22	C
18/05	G0092	09285	LOCACAO DE TENDAS P/EVENTO TEMPO DE BRINCAR RESERVA 2032 VOL.02 CPL 929/17	3.445,00		525.508,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 5470	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	G0092	09287	LOCACAO DE DUAS TENDAS P/EVENTO PREFEITO RESERVA 2023 VOL.02 CPL 929/17	1.790,00		527.298,22	C
18/05	14942	01542	NF 1006 CPL 369/17 LOCACAO DE BANHEIR OS QUIMICOS		51.670,98	475.627,24	C
18/05	14954	04063	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		88,00	475.539,24	C
18/05	14954	07021	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		2.800,80	472.738,44	C
18/05	14954	07064	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		3.362,00	469.376,44	C
18/05	14954	07065	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		18.209,40	451.167,04	C
18/05	14956	07070	NF 1041 CPL 211-2017 ATIVIDADES ARTIS TICAS MUSICAIS		5.888,00	445.279,04	C
21/05	G0061	09341	LOC.PALCO, SOM E ILUM.P/EVENTO REVIVENDO A PRACA(RES.2028) VOL.3	8.391,00		453.670,04	C
21/05	G0061	09342	LOC.PALCO, SOM E ILUMIN.PROJ.VIZINHOS CU LTURAIS(RES.2029) VOL.03	8.598,00		462.268,04	C
23/05	G0053	09373	CPL 533/17 LOCACAO DE SOM E TENDAS PARA EVENTO PROCON RESERVA 2080 VOLUME 04	1.837,00		464.105,04	C
23/05	G0053	09374	LOCACAO DE SONORIZACAO P/EVENTO SIAS RESERVA 2070 VOLUME 04	1.998,00		466.103,04	C
23/05	G0049	09547	CPL 495/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEMANA DO TROPEIRO RES.2090 VOL.03	704,00		466.807,04	C
23/05	G0049	09548	CPL 495/17 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS PA RA FESTA JUNINA CAJURU RES.2087 VOL.03	528,00		467.335,04	C
23/05	G0092	09550	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/EVENTO RE VIVENDO A PRACA RESERVA 2027 VOLUME 02.	1.345,00		468.680,04	C
23/05	G0092	09551	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/SEMANA DO S TROPEIROS RESERVA 2088 VOLUME 02.	690,00		469.370,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	5471	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	G0092	09552	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/FESTA JUNINA DO CAJURU RESERVA 2097 VOLUME 02	1.790,00		471.160,04	C
24/05	G0021	09553	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS P/SEMANA DO TROPEIRO RESERVA 2100 VOLUME 02.	10.086,00		481.246,04	C
24/05	G0061	09557	CPL 610/17 LOCACAO PALCO,SOM,ILUM.EVENTOS MISS/MISTER MELHOR IDADE RES.2098 V.03	18.378,00		499.624,04	C
24/05	G0061	09558	CPL 610/17 LOCACAO PALCO,SOM/ILUMINACAO P/SEMANA DO BRINCAR RES.2094 VOL.03	2.398,00		502.022,04	C
24/05	G0061	09560	CPL 610/17 LOCACAO PALCO,SOM/ILUMIN.P/SEMANA DO TROPEIRO RES.2089 VOL.03	2.398,00		504.420,04	C
24/05	G0061	09561	CPL 610/17 LOCACAO DE GERADORES P/SEMANA DO TROPEIRO RESERVA 2099 VOLUME 03.	5.996,00		510.416,04	C
25/05	S0038	09699	SC 595/18 FORN.ALIMENTACAO P/INTEGRANTES TROPEADA ITARARE/SOROCABA RESERVA 1958.	7.980,00		518.396,04	C
25/05	G0021	09701	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS POUSO E DESFILE DO TROPEIRO RES.2107 VOL.02	4.203,00		522.599,04	C
25/05	14994	01542	NF1077-CPL 369/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS		47.843,50	474.755,54	C
25/05	15001	06505	NF998-SC 316/18 LOCACAO SONORIZACAO E ILUMINACAO		15.000,00	459.755,54	C
08/06	G0061	10146	(ALMOX.) LOCACAO DE GERADOR P/ CRF E CAF (RESERVA 2.209) - VOL. 03	8.994,00		468.749,54	C
08/06	15098	06914	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA UNIFORME JOVEM TALE		999,00	467.750,54	C
08/06	15098	07103	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA UNIFORME JOVEM TALE		999,00	466.751,54	C
08/06	15098	07789	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA UNIFORME JOVEM TALE		1.498,00	465.253,54	C
08/06	15098	07846	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA UNIFORME JOVEM TALE		4.092,00	461.161,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 5472	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	15098	07847	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA UN IFORME JOVEM TALE		1.498,00	459.663,54	C
08/06	15098	07848	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA UN IFORME JOVEM TALE		4.193,00	455.470,54	C
08/06	15111	08026	NF1087-LOCACAO SOM/PALCO EVENTO"INAUG URACAO SALAS		2.996,00	452.474,54	C
08/06	15098	08686	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA UN IFORME JOVEM TALE		999,00	451.475,54	C
08/06	15098	08687	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA UN IFORME JOVEM TALE		998,00	450.477,54	C
08/06	15098	08688	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO ENTREGA UN IFORME JOVEM TALE		1.257,00	449.220,54	C
11/06	G0053	10189	LOCACAO DE SOM/PALCO P/EVENTO DIA DOS NA MORADOS(RES.2217) VOL.04	1.997,00		451.217,54	C
14/06	S0043	10275	(R.SAUDE)LOCACAO GRUPO GERADOR P/ SALA D E VACINAS E CAF - RESERVA 2.178	3.500,00		454.717,54	C
14/06	G0021	05878	ESTORNO P/REGUL. CAT.ECONOMICA	-2.444,00		452.273,54	C
15/06	G0021	10293	REGUL.NE.5878 PROJ. BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADES ARTISTICAS	2.444,00		454.717,54	C
15/06	G0053	10294	ATA DE SOM P/8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE(RES.2218) VOL.04	999,00		455.716,54	C
15/06	15135	05879	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		2.880,00	452.836,54	C
15/06	15135	06699	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		88,00	452.748,54	C
15/06	15135	07062	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		264,00	452.484,54	C
15/06	15135	07063	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		3.001,00	449.483,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 5473	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15135	08169	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		704,00	448.779,54	C
15/06	15135	08689	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		3.666,00	445.113,54	C
15/06	15135	08976	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		264,00	444.849,54	C
15/06	15135	08978	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		3.001,00	441.848,54	C
15/06	15135	08978	NF ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS		3.001,00	438.847,54	C
15/06	15126	09251	NF ANEXAS-LOCACAO SOM ANUNCIO CONCLUS AO/INTERL		999,00	437.848,54	C
15/06	15126	09253	NF ANEXAS-LOCACAO SOM ANUNCIO CONCLUS AO/INTERL		999,00	436.849,54	C
15/06	15126	09254	NF ANEXAS-LOCACAO SOM ANUNCIO CONCLUS AO/INTERL		1.997,00	434.852,54	C
19/06	G0049	10360	CPL 495/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ROMARIA/APARECIDINHA VOL.03 RES.2189	5.808,00		440.660,54	C
20/06	G0021	10386	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS P/FESTI VAL CARURU PQ.ESPANHOIS RES.2174 VL.02	4.203,00		444.863,54	C
20/06	G0049	10387	CPL 495/17 LOC.SANIT.QUIMICOS FESTA JUNI NA BAIRRO JD.STA CRISTINA RES.2245 VL.03	88,00		444.951,54	C
20/06	G0049	10388	LOC.SANIT.QUIMICOS EVENTO MUSICA/PRACA U NITEN V.BARAO CPL 495/17 RES.2247 VL.03	176,00		445.127,54	C
20/06	G0092	10396	ATA LOC.TENDAS EVENTO MUSICA/PRACA UNITE N V.BARAO CPL 929/17 RES.2248 VOL.02	450,00		445.577,54	C
20/06	G0092	10397	ATA LOCACAO DE TENDAS PARA ATO CIVICO CP L 929/17 RESERVA 2246 VOL.02	900,00		446.477,54	C
20/06	G0092	10398	CPL 929/17 ATA TENDAS P/EVENTO 110 ANO D A IMIGRACAO JAPONESA RES.2295 VOL.02	900,00		447.377,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17 5474	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	G0053	10524	CPL 533/17 ATA DE SOM P/EVENTO 110 ANOS DA IMIGRACAO JAPONESA RES.2294 VOL.04.	999,00		448.376,54	C
22/06	15222	06916	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA		999,00	447.377,54	C
22/06	15222	06917	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA		1.497,00	445.880,54	C
22/06	15222	06918	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA		1.995,00	443.885,54	C
22/06	15222	06919	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA		998,00	442.887,54	C
22/06	15222	06920	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA		999,00	441.888,54	C
22/06	15222	06921	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA		1.497,00	440.391,54	C
22/06	15222	06922	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA		1.995,00	438.396,54	C
22/06	15222	06923	NF ANEXAS-LOC.SOM P/EVENTO LANC.IPTU EM DIA		998,00	437.398,54	C
22/06	15190	09373	NF 1111-CPL 533/17 LOCACAO DE SOM E T ENDAS		1.837,00	435.561,54	C
22/06	15201	10293	NF 989-PROJ. BIBLIOTECA MUNICIPAL ATI VIDADES ARTISTICA		2.444,00	433.117,54	C
25/06	G0049	10749	CPL 495/17 LOC/BANHEIROS QUIMICOS STAND EVENTO FEST.DANCA SOROCABA R.2352 VL.03	440,00		433.557,54	C
25/06	G0061	10750	CPL 610/17 LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAO PARA EVENTOS DA SECULTUR RES.2355 VL.03	10.490,00		444.047,54	C
25/06	G0092	10751	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/EVENTO FE STIVAL DE DANCA DE SOROCABA R.2354 VL.02	13.930,00		457.977,54	C
28/06	G0021	11037	CPL 211/2017 DESPESAS COM ATIVIDADES ART ISTICAS DA SECULTUR.	24.020,00		481.997,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	18	5475	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	G0049	11090	CPL 495/17 LOCACAO/BANHEIROS QUIMICOS P/ EVENTO"ARRAIA P.TRES MENINOS"R.2394 V.03	88,00		482.085,54	C
29/06	15300	08978	NF ANEXAS-CPL 211/17 ATIVIDADES ARTIS TICAS P/SEMANA DO		6.002,00	476.083,54	C
29/06	15300	08978	NF ANEXAS-CPL 211/17 ATIVIDADES ARTIS TICAS P/SEMANA DO		6.002,00	470.081,54	C
29/06	15298	09084	NF 1119-QUERENCIA ,FENO E ACOMPANHAME NTO ANIMAIS		7.950,00	462.131,54	C
29/06	15309	09266	NF 1121-CPL 379/18 INSTALACAO ELETRIC A PARA SEMANA TRO		14.380,00	447.751,54	C
29/06	15299	09699	NF 1122-FORN.ALIMENTACAO P/INTEGRANTE S TROPEADA		7.980,00	439.771,54	C
02/07	G0053	11092	CPL 533/17 V.4-LOC.EQUIPAMEN.P/EVENTO/EN CONTRO DO PREFEITO COM OS SERVIDORES	1.998,00		441.769,54	C
05/07	G0061	11207	LOCACAO PALCO/SOM/ILUMIN.EVENTO"REVIVEND O OS ANOS 80" RES.2399 VL.03 FLS.116	4.796,00		446.565,54	C
06/07	15365	01542	NFS ANEXAS-CPL 369/17 LOCACAO DE BANH EIROS QUIMICOS		47.843,50	398.722,04	C
06/07	15365	01542	NFS ANEXAS-CPL 369/17 LOCACAO DE BANH EIROS QUIMICOS		3.827,48	394.894,56	C
06/07	15365	05615	NFS ANEXAS-CPL 369/17 LOCACAO DE BANH EIROS QUIMICOS		838,00	394.056,56	C
06/07	15352	07069	NF 1073-ATIV.ARTISTICAS MUSICAIS-ARRA STAO CULTURAL		1.684,00	392.372,56	C
06/07	15367	09252	NF1112-LOCACAO SOM/PALCO P/INAUGURACA O DO 8 CAPS		1.498,00	390.874,56	C
06/07	15365	09374	NFS ANEXAS-CPL 369/17 LOCACAO DE BANH EIROS QUIMICOS		1.998,00	388.876,56	C
11/07	G0053	11394	LOCACAO/SOM P/INAUG.PEDRA FUNDAMENTAL DE DA QUADRA PAINEIRAS RES.2380 FLS.966	999,00		389.875,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	19	5476	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	G0021	11405	ATIV.ARTIST.MUSICAIS EVENTO REVIVENDO OS ANOS 80"RES.2398 FLS.452 VOL.05	1.682,00		391.557,56	C
11/07	G0021	11407	CPL 211/17 INTERVENCOES ARTISTICAS BARRA CAO CULTURAL RES.2440 VOL.02 FLS.598-600	9.807,00		401.364,56	C
12/07	G0061	11433	(PARQUE/ESPANHOIS)LOC.PALCO/SOM/ILUMINAC AO FESTA JUNINA RES.2438 V.03 FLS.121	25.794,00		427.158,56	C
12/07	G0092	11434	(PARQUE/ESPANHOIS)ATA DE TENDAS PARA FES TA JUNINA RES.2439 VOL.02 FLS.108	10.875,00		438.033,56	C
13/07	G0092	11476	FESTA JUNINA PQUE DOS ESPANHO IS)LOCACAO DE TENDAS(RES.2464) VOL.02	4.770,00		442.803,56	C
13/07	G0061	11477	LOC. PALCO/SOM/ILUMINACAO P/FESTA JAPONE SA-KASATO MARU(RES.2441) VOL.03	23.756,00		466.559,56	C
13/07	G0061	11478	LOC. GERADORES P/FESTA JAPONESA-KASATO M ARU(RES.2442) VOL.03	5.996,00		472.555,56	C
13/07	G0049	11479	LOC. BANHEIROS QUIMICOS STAND P/ FESTA J APONESA-KASATO MARU(RE.2443) VOL.03	880,00		473.435,56	C
13/07	15372	10294	NF1155-ATA DE SOM P/8 CONFERENCIA MUN ICIPAL DE SAUDE		999,00	472.436,56	C
18/07	G0021	11679	(FESTA JUNINA PQUE DOS ESPANHOIS)ATIV.AR TISTICAS TEATRO/SECULTUR R.2462 VOL.02	10.092,00		482.528,56	C
19/07	G0201	11701	CPL 211/17(EVENTO DJ ANOS 80/FEST.CARURU)ATIV.ARTISTICAS TEATRO R.2533 VOL.02	7.567,00		490.095,56	C
19/07	G0049	11702	(FESTA JUNINA CAJURU)LOCACAO BANHEIROS Q UIMICOS/EVENTO SECULTUR R.2496 VOL.03	792,00		490.887,56	C
19/07	G0061	11706	CPL 610/17(EVENTO DJ ANOS 80)LOCACAO PAL CO/SOM/ILUMINACAO RES.2532 VOL.03	2.098,00		492.985,56	C
19/07	G0061	11707	CPL 610/17(TMTV)LOCACAO DE PALCO/SOM/ILU MINACAO P/EVENTO SECULTUR R.2493 VOL.03	10.490,00		503.475,56	C
19/07	G0092	11708	CPL 929/17(CVV SETEMBRO AMARELO)LOCACAO TENDAS P/EVENTO SECULTUR R.2495 VOL.02	985,00		504.460,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 5477	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15422	06204	NFS ANEXAS-LOC.SOM E PALCO P/EVENTO E NCONTRO C/O SERV		2.444,00	502.016,56	C
20/07	15427	08969	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		2.998,00	499.018,56	C
20/07	15427	08969	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		2.998,00	496.020,56	C
20/07	15427	08969	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		5.996,00	490.024,56	C
20/07	15427	08970	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		4.496,00	485.528,56	C
20/07	15427	08970	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		2.098,00	483.430,56	C
20/07	15427	08970	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		8.992,00	474.438,56	C
20/07	15427	09035	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		8.391,00	466.047,56	C
20/07	15422	09272	NFS ANEXAS-LOC.SOM E PALCO P/EVENTO E NCONTRO C/O SERV		2.496,00	463.551,56	C
20/07	15427	09273	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		264,00	463.287,56	C
20/07	15409	09276	NFS ANEXAS-INTERVENCOES ARTISTICAS/EV ENTO TROPEIROS		4.203,00	459.084,56	C
20/07	15409	09278	NFS ANEXAS-INTERVENCOES ARTISTICAS/EV ENTO TROPEIROS		3.001,00	456.083,56	C
20/07	15422	09285	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS P/SEMANA DOS TROPEIROS		295,00	455.788,56	C
20/07	15422	09287	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS P/SEMANA DOS TROPEIROS		1.790,00	453.998,56	C
20/07	15427	09547	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		704,00	453.294,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 5478	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15422	09551	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS P/SEMANA DOS TROPEIROS		690,00	452.604,56	C
20/07	15409	09553	NFS ANEXAS-INTERVENCOES ARTISTICAS/EV ENTO TROPEIROS		10.086,00	442.518,56	C
20/07	15427	09557	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		18.378,00	424.140,56	C
20/07	15427	09560	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		2.398,00	421.742,56	C
20/07	15427	09561	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		5.996,00	415.746,56	C
20/07	15409	09701	NFS ANEXAS-INTERVENCOES ARTISTICAS/EV ENTO TROPEIROS		4.203,00	411.543,56	C
20/07	15429	10146	NF1146-LOCACAO DE GERADOR P/ CRF E CA F		8.994,00	402.549,56	C
20/07	15427	10387	NFS ANEXAS-CPL610/17 LOCACAO PALCO,SO M,ILUMIN P EVENTO		88,00	402.461,56	C
24/07	G0041	12160	CONTR.BRIGADISTAS DE INCENDIO P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA(RES.2588) VOL.02	550,00		403.011,56	C
25/07	G0049	12185	LOCACAO/SANIT.QUIMICOS P/DESFILE ANIVERS ARIO/SOROCABA R.2585 VL.03 FLS.412-415	856,00		403.867,56	C
25/07	G0092	12188	CPL 929/17(EVENTO SES)LOCACAO DE TENDAS	1.485,00		405.352,56	C
25/07	G0092	12189	CPL 929/ 2017 - LOCACAO DE TENDAS PIRAMI DAIS P/ DESFILE DO ANIVER. DE SOROCABA	900,00		406.252,56	C
25/07	G0061	12195	LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAO P/FESTA/COL ONIA JAPONESA R.2616 VL.03 FLS.254	19.376,00		425.628,56	C
25/07	G0061	12196	CPL 610/17 ATA/PRECOS/SOM P/DESFILE ANIV ERSARIO DE SOROCABA R.2583 V.3 FLS.254	4.796,00		430.424,56	C
27/07	G0021	12319	(FESTA JAPONESA)CPL 211/17 ATIVIDADES AR TISTICAS MUSICAIS R.2596 VOL.06	842,00		431.266,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	22 5479	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	G0053	12424	LOC.DE PALCO PREMIACAO JOGOS REGIONAIS(RES.2619) VOL.04	499,00		431.765,56	C
27/07	15495	05689	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		274,99	431.490,57	C
27/07	15495	05689	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		550,00	430.940,57	C
27/07	15495	07627	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		3.001,00	427.939,57	C
27/07	15495	07778	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		5.604,00	422.335,57	C
27/07	15495	07779	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		5.604,00	416.731,57	C
27/07	15520	08168	NFS ANEXAS-AQUIS.DE TENDAS SELT PARA SEMANA DO TROPEIR		3.450,00	413.281,57	C
27/07	15520	08968	NFS ANEXAS-AQUIS.DE TENDAS SELT PARA SEMANA DO TROPEIR		6.403,00	406.878,57	C
27/07	15520	08968	NFS ANEXAS-AQUIS.DE TENDAS SELT PARA SEMANA DO TROPEIR		2.083,00	404.795,57	C
27/07	15520	08968	NFS ANEXAS-AQUIS.DE TENDAS SELT PARA SEMANA DO TROPEIR		12.806,00	391.989,57	C
27/07	15495	09275	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		9.807,00	382.182,57	C
27/07	15495	09277	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		5.043,00	377.139,57	C
27/07	15520	09285	NFS ANEXAS-AQUIS.DE TENDAS SELT PARA SEMANA DO TROPEIR		2.250,00	374.889,57	C
27/07	15520	09285	NFS ANEXAS-AQUIS.DE TENDAS SELT PARA SEMANA DO TROPEIR		900,00	373.989,57	C
27/07	15495	09548	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		528,00	373.461,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	23 5480	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15520	09552	NFS ANEXAS-AQUIS.DE TENDAS SELT PARA SEMANA DO TROPEIR		895,00	372.566,57	C
27/07	15520	09552	NFS ANEXAS-AQUIS.DE TENDAS SELT PARA SEMANA DO TROPEIR		895,00	371.671,57	C
27/07	15495	09558	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		2.398,00	369.273,57	C
27/07	15495	10360	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		5.808,00	363.465,57	C
27/07	15518	10388	NFS ANEXAS-LOC.SANIT.QUIMICOS EVENTO MUSICA/PRACA UNIT		176,00	363.289,57	C
27/07	15495	10749	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		440,00	362.849,57	C
27/07	15495	10750	NFS ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT P/CASA RAO BRIG.TOBIAS		10.490,00	352.359,57	C
27/07	15520	10751	NFS ANEXAS-AQUIS.DE TENDAS SELT PARA SEMANA DO TROPEIR		13.930,00	338.429,57	C
27/07	15518	11090	NFS ANEXAS-LOC.SANIT.QUIMICOS EVENTO MUSICA/PRACA UNIT		88,00	338.341,57	C
30/07	G0117	12526	CPL 1172/17(E.M.MILTON L.OLIVEIRA)SERVIC O DE DESENTUPIMENTO.	286,20		338.627,77	C
30/07	G0117	12529	(CEI 90)SERVICO DE DESENTUPIMENTO	6.129,80		344.757,57	C
03/08	G0053	12866	CPL 533/17(SEFAZ)LOC.SOM/PALCO PREMIACAO N.FISCAL SOROCABANA R.2736 V.4 FLS.1002	1.997,00		346.754,57	C
03/08	15561	01542	NF1169-CPL 369/17 LOCACAO DE BANHEIRO S QUIMICOS		49.757,24	296.997,33	C
03/08	15562	05689	NF1168-CPL 59/2018LOC.CONTAINER SANIT ARIO P/CASARAO		550,00	296.447,33	C
06/08	G0036	12998	PRORROGACAO CONTRATO LOC.BANHEIROS QUIMI COS P/FEIRAS LIVRES(RES.2630)VOL.02	221.993,84		518.441,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	24 5481	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	G0092	13176	(CAMPOLIM)LOCACAO DE TENDAS PARA ANIVERSARIO SOROCABA R.2760 VOL.02 FLS.294.	3.180,00		521.621,17	C
09/08	G0061	13177	(CAMPOLIM)LOCACAO PALCO/SOM/ILUM.GERADOR ANIVERSARIO SOROCABA R.2759 V.3 FLS.289	36.756,00		558.377,17	C
09/08	G0061	13178	(CAMPOLIM)LOCACAO PALCO/SOM/ILUM.GERADOR ANIVERSARIO SOROCABA R.2759 V.3 FLS.292	5.996,00		564.373,17	C
09/08	G0061	13179	(PQUE DOS ESPANHOIS)LOCACAO PALCO/SOM/ILUM.ARRASTAO CULTURAL R.2758 V.3 FLS.295.	8.598,00		572.971,17	C
10/08	G0092	13186	(EVENTO REVIVENDO A PRACA)LOCACAO DE TENDAS RESERVA 2801 VOL.02 CPL 929/17	1.240,00		574.211,17	C
10/08	G0092	13187	(EVENTO MOVIMENTACAO MARIA FUMACA)LOCACAO DE TENDAS RES.2798 VOL.02 CPL 929/17	900,00		575.111,17	C
10/08	G0092	13188	(EVENTO PARQUE DOS ESPANHOIS)LOCACAO DE TENDAS RESERVA 2796 VOL.02 CPL 929/17	2.695,00		577.806,17	C
10/08	G0092	13189	(EVENTO PREMIACAO NOTA FISCAL SOROCABANA)RES.2735 VOL.02 CPL 929/17	1.350,00		579.156,17	C
10/08	G0092	13190	(EVENTOS SECULTUR)LOCACAO DE TENDAS RESERVA 2781 VOL.02 CPL 929/17	1.380,00		580.536,17	C
10/08	G0061	13191	(BARRACAO CULTURAL/M.DISTRITAL)LOC.PALCO SOM/ILUM.RES.2802 VOL.03 CPL 610/17	2.398,00		582.934,17	C
10/08	G0061	13192	(EVENTO REVIVENDO A PRACA)LOCACAO PALCO, SOM,ILUMINACAO R.2800 VOL.03 CPL 610/17	8.391,00		591.325,17	C
10/08	G0061	13195	(EVENTO BECO DAS MENINAS)LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO RES.2794 VOL.03 CPL 610/17	4.496,00		595.821,17	C
10/08	G0061	13196	(EVENTO BARRACAO CULTURAL/M.DISTRITAL)LOC.SOM,PALCO,ILUM.R.2802 VL.03 CPL 610/17	8.391,00		604.212,17	C
10/08	G0021	13207	ATIVIDADES MUSICAIS P/EVENTO PARQUE DOS ESPANHOIS (RES.2797) VOL.006	3.789,00		608.001,17	C
10/08	G0049	13208	(EVENTO MOVIMENTACAO MARIA FUMACA)LOC.DE BANHEIROS QUIMICOS RES.2799 VOL.03	176,00		608.177,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	25	5482	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS
TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	G0049	13210	(EVENTOS SECULTUR)LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS RES.2780 VOL.03	880,00		609.057,17	C
10/08	G0049	13216	LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/EVENTO BECO DAS MENINAS (RES.2795) VOL.003	264,00		609.321,17	C
10/08	15624	08273	NFS ANEXAS-LOC.PALCO, SOM E ILUMIN.PR OJ.VIZINHOS CULT		3.400,00	605.921,17	C
10/08	15624	08274	NFS ANEXAS-LOC.PALCO, SOM E ILUMIN.PR OJ.VIZINHOS CULT		8.592,00	597.329,17	C
10/08	15621	09279	NFS ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS P/EVENTO		1.263,00	596.066,17	C
10/08	15621	09284	NFS ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS P/EVENTO		5.046,00	591.020,17	C
10/08	15624	09342	NFS ANEXAS-LOC.PALCO, SOM E ILUMIN.PR OJ.VIZINHOS CULT		8.598,00	582.422,17	C
10/08	15621	10386	NFS ANEXAS-ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS P/EVENTO		4.203,00	578.219,17	C
10/08	15624	10396	NFS ANEXAS-LOC.PALCO, SOM E ILUMIN.PR OJ.VIZINHOS CULT		450,00	577.769,17	C
10/08	15624	10397	NFS ANEXAS-LOC.PALCO, SOM E ILUMIN.PR OJ.VIZINHOS CULT		900,00	576.869,17	C
10/08	15624	10398	NFS ANEXAS-LOC.PALCO, SOM E ILUMIN.PR OJ.VIZINHOS CULT		900,00	575.969,17	C
10/08	G0021	11037	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.735 VS. CPL 2011/17 VOL.02	-24.020,00		551.949,17	C
14/08	G0092	13291	TENDAS ANIVERSARIO DE SOROCABA-PARQUE DAS AGUAS (RES.2857) VOL.002	690,00		552.639,17	C
14/08	G0092	13294	TENDAS ANIVERSARIO DE SOROCABA-PRACA CEL FERNANDO PRESTES (RES.2864) VOL.002	2.685,00		555.324,17	C
14/08	G0061	13295	LOCACAO DE ILUMINACAO P/ ANIV.SOROCABA NA ESTACAO FERROVIARIA (RES. 2854) VOL.03	6.294,00		561.618,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	26 5483	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	G0061	13298	LOCACAO DE SOM P/ ANIV. DE SOROCABA EM M OSTEIRO SAO BENTO (RESERVA 2863) VOL. 03	2.398,00		564.016,17	C
14/08	G0061	13300	LOCACAO DE PALCO P/ DESFILE CIVICO DO AN IVERS. DE SOROCABA (RESERVA 2854) VOL.03	3.895,00		567.911,17	C
14/08	G0061	13301	LOCACAO DE ILUMINACAO E SOM P/ ANIV. SOR OCABA EM PQ. ESPANHOIS (RES. 2866)VOL.03	8.598,00		576.509,17	C
14/08	G0061	13302	LOCACAO DE SOM P/ ANIVERSARIO DE SOROCAB A EM PQ. ESPANHOIS (RESERVA 2860)VOL.03	2.398,00		578.907,17	C
14/08	G0061	13303	LOCACAO DE SOM P/ TIRO DE GUERRA - VOLTA A CASERNA PQ.DAS AGUAS (RES.2858)VOL.03	12.178,00		591.085,17	C
14/08	G0061	13304	LOCACAO DE ILUMINACAO E SOM P/ 4 ANOS DE BATALHA CIANE (RESERVA 2855) VOL. 03	4.496,00		595.581,17	C
16/08	G0049	13325	(BATALHA CIANE)LOCACAO BANHEIROS QUIMICO S ANIV.SOROCABA R.2856 CPL 495/17 VL.03	176,00		595.757,17	C
17/08	G0092	13365	(ANIVERSARIO SOROCABA)LOCACAO DE TENDAS RES.2885 VOL.02 CPL 929/17 FLS.343/344	900,00		596.657,17	C
17/08	G0092	13366	(ANIVERSARIO SOROCABA)LOCACAO DE TENDAS RES.2885 VOL.02 CPL 929/17 FLS.342/344	3.580,00		600.237,17	C
17/08	G0036	13396	CPL 369/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS (COMPL.NE 1542/18) VOL.02	26.792,36		627.029,53	C
17/08	15660	11702	NF 1208-LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS		792,00	626.237,53	C
17/08	G0092	09550	CANCELAMENTO POR SOLICITAèãO DA SECRETAR IA/ VERA LUCIA CPL 929/17 V.02 PAG. 337V	-1.345,00		624.892,53	C
17/08	G0061	11433	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/VERA FL.352 CPL 610/17 V.03	-25.794,00		599.098,53	C
17/08	G0092	11434	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SECRETAR IA/ VERA LUCIA/ CPL 929/17 V.02 PAG.337V	-10.875,00		588.223,53	C
17/08	G0092	11476	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SECRETAR IA/ VERA LUCIA CPL 929/17 V.02 PAG. 337V	-4.770,00		583.453,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	27	5484	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS
TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	G0092	13186	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SECRETARIA/ VERA LUCIA CPL 929/17 V.02 PAG. 337V	-1.240,00		582.213,53	C
20/08	G0049	13406	(ANIVERSARIO SOROCABA)LOCACA BANHEIROS QUIMICOS/STAND R.2883 V.3 CPL 495/17	704,00		582.917,53	C
23/08	S0059	13547	SC 933/18(LOC.SOM T.ELETRICO) EVENTO ORGULHO LGBTT R.2916 CPL 591/18 FLS.50-52	5.900,00		588.817,53	C
24/08	G0061	13627	(FESTIVAL PIPAS P.TECNOLICO)LOC.PALCO/SOM/ILUM.GERADOR R.2940 VOL.3 FLS.360/68	14.578,00		603.395,53	C
24/08	G0061	13629	(FESTIVAL PIPAS P.TECNOLICO)LOC.PALCO/SOM/ILUM.GERADOR R.2940 VOL.3 FLS.360/68	2.998,00		606.393,53	C
24/08	G0061	13631	(A.CIVICO PELOURINHO AV.ITAVUVU)LOC.PALCO/SOM/ILUM.R.2941 VOL.03 FLS.363/68	6.293,00		612.686,53	C
24/08	G0061	13634	(ARRASTAO CULTURAL)LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAO R.2937 VOL.03 FLS.366/68	2.398,00		615.084,53	C
24/08	G0092	13641	(FESTIVAL PIPAS PARQUE TECNOLOGICO)LOCACAO DE TENDAS R.2939 VOL.02 FLS.354/361	10.030,00		625.114,53	C
24/08	G0092	13642	(ARRASTAO CULTURAL)LOCACAO DE TENDAS R.2938 VOL.02 FLS.357/362	885,00		625.999,53	C
24/08	G0092	13643	(A.CIVICO PELOURINHO AV.ITAVUVU)LOCACAO DE TENDAS R.2942 V.02 FLS.361/362	895,00		626.894,53	C
28/08	G0053	13831	LOC. DE PALCO, CERCA E CLIMATIZADORES P/ REUNIAO PLENARIA COMITE BACIAS (R.2962)	7.924,00		634.818,53	C
29/08	G0092	13894	(DESFILE SETE/SETEMBRO)LOCACAO DE TENDAS RES.2969 VL.2 CPL 929/17 FLS.368/374	450,00		635.268,53	C
29/08	G0092	13895	(EVENTO 52 REUNIAO COMITE BACIAS HIDROGRAFICAS)LOCACAO/TENDAS R.2961 FLS.371/373	3.030,00		638.298,53	C
29/08	G0061	13914	LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO DESFILE 07/09/18-(RES.2968)V.3 FLS.375/376	8.391,00		646.689,53	C
29/08	G0117	13928	CPL 1172/17(UBS CARANDA)DESENTUPIM.VASO SANITARIO CTR.416/18 R.2832 FLS.354/356	430,00		647.119,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	28 5485	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	G0117	13932	CPL 1172/17(UBS MARCIA MENDES)LIMPEZA/CA LHAS CONTR.416/18 R.2833 FLS.355/356	1.410,00		648.529,53	C
30/08	G0092	13982	LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO REALIZACAO PROJETO RECUPERA SOROCABA (R.2995) V.02	1.380,00		649.909,53	C
30/08	G0049	14114	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS STAND P/ D ESFILE DE 7 DE SETEMBRO (R.2966) VOL. 03	856,00		650.765,53	C
31/08	G0041	14119	(DESFILE SETE DE SETEMBRO)CONTR.BRIGADIS TAS PARA O DESFILE R.2965 V.02 FLS.96/97	1.100,00		651.865,53	C
31/08	15830	01542	NF1244-CPL 369/17 LOCACAO DE BANHEIRO S QUIMICOS		49.757,24	602.108,29	C
31/08	15806	05689	NFS ANEXAS-LOCACAO DE SOM/PALCO P/EVE NTOS		550,00	601.558,29	C
31/08	15806	10189	NFS ANEXAS-LOCACAO DE SOM/PALCO P/EVE NTOS		1.997,00	599.561,29	C
31/08	15806	11092	NFS ANEXAS-LOCACAO DE SOM/PALCO P/EVE NTOS		1.998,00	597.563,29	C
03/09	G0014	14165	(TEATRO MUNICIPAL)INST/MANUT.EQUIP.AUDIO SOM E LUZ R.2542 CPL 144/18 FLS.139/305	110.625,00		708.188,29	C
06/09	G0092	14334	(EVENTO PARQUE/ESPANHOIS)LOCACAO DE TEND AS R.3059 CPL 929/17 V.2 FLS.388/389	11.360,00		719.548,29	C
06/09	G0049	14335	(PRACA CULTURA E ARTE)LOCACAO BANHEIROS STAND R.3055 CPL 495/17 V.3 FLS.475/476	440,00		719.988,29	C
06/09	G0061	14336	(FESTIVAL BANDAS PQUE ESPANHOIS)LOC.GERA DOR R.3058 CPL 610/17 V.3 FLS.380/390	5.996,00		725.984,29	C
06/09	G0061	14338	(FEST.BANDAS PQUE ESPANHOIS)LOC.PALCO/SO M/ILUM.R.3039 CPL 610/17 V.3 FLS.380/390	17.196,00		743.180,29	C
06/09	G0061	14339	(PRACA CULTURA/ARTE JULIO MESQUITA)LOCAC AO/GERADOR R.3057 VL.03 FLS.3057/3090	2.998,00		746.178,29	C
06/09	G0061	14340	(PRACA CULTURA/ARTE JULIO MESQUITA)LOC.S OM/PALCO/ILUMINACAO R.3056 FLS.389/390	6.293,00		752.471,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	29 5486	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	G0061	14628	(EVENTO SAMBA/VOLUNTARIO/P.AGUAS)LOC.SOM PALCO ILUMINACAO R.3042 V.3 FLS.397/472	10.791,00		763.262,29	C
13/09	G0061	14629	(EVENTO TMTV)LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAO RES.3128 VOL.03 FLS.471/472.	31.472,00		794.734,29	C
14/09	G0049	14636	(PQUE/AGUAS SAMBA DO VOLUNTARIO)LOC.BANHEIROS STAND R.3040 VOL.04 FLS.495/496.	264,00		794.998,29	C
14/09	G0049	14637	(PAROQUIA BOM JESUS)LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS STAND R.3123 V.4 FLS.496/499	88,00		795.086,29	C
14/09	15901	10524	NFS ANEXAS-SOM P/EVENTO 110 ANOS IMIGRACAO JAPONESA		999,00	794.087,29	C
14/09	15901	11394	NFS ANEXAS-SOM P/EVENTO 110 ANOS IMIGRACAO JAPONESA		999,00	793.088,29	C
14/09	15877	12189	NF1264-LOC.TENDAS PIRAMIDAIS P/ANIVER.SOROC.CPL 929/17		900,00	792.188,29	C
14/09	15901	12424	NFS ANEXAS-SOM P/EVENTO 110 ANOS IMIGRACAO JAPONESA		499,00	791.689,29	C
14/09	15873	12526	NFS ANEXAS-SERVICO DE DESENTUPIMENTO		286,20	791.403,09	C
14/09	15873	12529	NFS ANEXAS-SERVICO DE DESENTUPIMENTO		6.129,80	785.273,29	C
14/09	15921	13176	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS P/ANIVERS.SOROCABA		3.180,00	782.093,29	C
14/09	15921	13187	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS P/ANIVERS.SOROCABA		900,00	781.193,29	C
14/09	15921	13188	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS P/ANIVERS.SOROCABA		2.695,00	778.498,29	C
14/09	15921	13294	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS P/ANIVERS.SOROCABA		2.685,00	775.813,29	C
17/09	G0041	14679	(PQUE DAS AGUAS)BRIGAISTAS P/EVENTO SAMBA DO VOLUNTARIO R.3041 VOL.2 FLS.101/02	550,00		776.363,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	30	5487	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	G0092	14680	(PQUE DAS AGUAS)LOCACAO TENDAS P/SAMBA D O VOLUNTARIO R.3043 VOL.02 FLS.438/439.	895,00		777.258,29	C
20/09	G0092	14793	(EVENTO CAMINHADA DA INCLUSAO)LOCACAO 03 TENDAS 4X4 R.3132 V.02 FLS.445/451.	1.035,00		778.293,29	C
20/09	G0092	14794	(INAUGURACAO NOVA SEDE/SEMA)LOCACAO DE T ENDAS RESERVA 3159 VOL.02 FLS.449/451.	895,00		779.188,29	C
21/09	15966	09341	NFS ANEXAS-ATIVID.MUSICAIS P/EVENTO P ARQUE ESPANHOIS		8.391,00	770.797,29	C
21/09	15969	10275	NF1216-LOCACAO GRUPO GERADOR P/ SALA DE VACINAS E CAF		3.500,00	767.297,29	C
21/09	15966	11407	NFS ANEXAS-ATIVID.MUSICAIS P/EVENTO P ARQUE ESPANHOIS		9.807,00	757.490,29	C
21/09	15966	11477	NFS ANEXAS-ATIVID.MUSICAIS P/EVENTO P ARQUE ESPANHOIS		23.756,00	733.734,29	C
21/09	15961	11479	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS STA ND P/FESTA JAPONE		880,00	732.854,29	C
21/09	15966	11701	NFS ANEXAS-ATIVID.MUSICAIS P/EVENTO P ARQUE ESPANHOIS		7.567,00	725.287,29	C
21/09	15966	11707	NFS ANEXAS-ATIVID.MUSICAIS P/EVENTO P ARQUE ESPANHOIS		10.490,00	714.797,29	C
21/09	15935	12185	NF 1265-LOC.BANHEIROS QUIMICOS STAND P/FESTA JAPONESA		856,00	713.941,29	C
21/09	15966	12195	NFS ANEXAS-ATIVID.MUSICAIS P/EVENTO P ARQUE ESPANHOIS		19.376,00	694.565,29	C
21/09	15933	12196	NF1261-ATA/PRECOS/SOM P/DESFILE ANIV. SOROC.CPL 610/17		4.796,00	689.769,29	C
21/09	15966	12319	NFS ANEXAS-ATIVID.MUSICAIS P/EVENTO P ARQUE ESPANHOIS		842,00	688.927,29	C
21/09	15945	12866	NFS ANEXAS-LOC.SOM,PALCO,ILUM.CPL 610 /17		1.997,00	686.930,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	31 5488	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15945	13177	NFS ANEXAS-LOC.SOM,PALCO,ILUM.CPL 610 /17		36.756,00	650.174,29	C
21/09	15945	13179	NFS ANEXAS-LOC.SOM,PALCO,ILUM.CPL 610 /17		8.598,00	641.576,29	C
21/09	15945	13191	NFS ANEXAS-LOC.SOM,PALCO,ILUM.CPL 610 /17		2.398,00	639.178,29	C
21/09	15945	13195	NFS ANEXAS-LOC.SOM,PALCO,ILUM.CPL 610 /17		4.496,00	634.682,29	C
21/09	15945	13196	NFS ANEXAS-LOC.SOM,PALCO,ILUM.CPL 610 /17		8.391,00	626.291,29	C
21/09	15966	13207	NFS ANEXAS-ATIVID.MUSICAIS P/EVENTO P ARQUE ESPANHOIS		3.789,00	622.502,29	C
21/09	15961	13208	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS STA ND P/FESTA JAPONE		176,00	622.326,29	C
21/09	15961	13216	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS STA ND P/FESTA JAPONE		264,00	622.062,29	C
21/09	15945	13295	NFS ANEXAS-LOC.SOM,PALCO,ILUM.CPL 610 /17		6.294,00	615.768,29	C
21/09	15945	13298	NFS ANEXAS-LOC.SOM,PALCO,ILUM.CPL 610 /17		2.398,00	613.370,29	C
21/09	15945	13300	NFS ANEXAS-LOC.SOM,PALCO,ILUM.CPL 610 /17		3.895,00	609.475,29	C
21/09	15945	13301	NFS ANEXAS-LOC.SOM,PALCO,ILUM.CPL 610 /17		8.598,00	600.877,29	C
21/09	15945	13302	NFS ANEXAS-LOC.SOM,PALCO,ILUM.CPL 610 /17		2.398,00	598.479,29	C
21/09	15961	13325	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS STA ND P/FESTA JAPONE		88,00	598.391,29	C
21/09	15961	13325	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS STA ND P/FESTA JAPONE		88,00	598.303,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	32	5489	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS
TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15961	13406	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS STA ND P/FESTA JAPONE		704,00	597.599,29	C
24/09	G0053	15099	SERV. LOC.CLIMATIZADOR P/EVENTO CONCESSA O PREDIO CLUBE DO VOVO(RES.3287)VOL.05	489,00		598.088,29	C
24/09	G0053	15100	SERV. LOC.KITS ILUMINACAO P/EVENTO CONCE SSAO PREDIO CLUBE DO VOVO(RES.3288)V.05	1.992,00		600.080,29	C
26/09	G0092	15261	(ASS.DESP.CULTURAL CAPOEIRA)LOCACAO TEND AS RES.3124 VOL.02 PAG.456/468.	895,00		600.975,29	C
26/09	G0092	15262	(EVENTO DIA DAS CRIANCAS)LOCACAO DE TEND AS RES.3127 VOL.02 PAG.461/468.	895,00		601.870,29	C
26/09	G0092	15264	(EVENTO REVIVENDO A PRACA)LOCACAO DE TEN DAS RES.3291 VOL.02 PAG.464/468.	1.585,00		603.455,29	C
26/09	G0092	15265	(EVENTO FEST.MUSICA ELETRONICA)LOCACAO D E TENDAS RES.3295 VOL.02 PAG.467/468.	900,00		604.355,29	C
26/09	G0060	15267	(EVENDO REVIVENDO A PRACA)LOCACAO GRADES PLASTICAS RES.3293 VOL.02 PAG.47/48.	1.439,40		605.794,69	C
26/09	G0041	15268	(EVENTO REVIVENDO/PRACA)CONTRAT.BRIGADIS TA/INCENDIO RES.3292 VOL.2 PAG.106/110.	550,00		606.344,69	C
26/09	G0041	15269	(FEST.MUSICA ELETRONICA)CONTRAT.BRIGADIS TAS/INCENDIO R.3296 V.02 PAG.109/110.	825,00		607.169,69	C
26/09	G0049	15276	(FESTIVAL MUSICA ELETRONICA)LOC.BANHEIRO S QUIMICOS STAND R.3297 VOL.4 PAG.559/60	220,00		607.389,69	C
26/09	G0061	15277	(EVENTO REVIVENDA A PRACA)LOC.PALCO,SOM, ILUMINACAO R.3290 VOL.03 PAG.518/525.	10.791,00		618.180,69	C
26/09	G0061	15278	(FEST.MUSICA ELETRONICA)LOC.PALCO,SOM,IL UMINACAO R.3294 VOL.03 PAG.521/525.	12.493,00		630.673,69	C
26/09	G0061	15279	(FEST.MUSICA T.SANTO ANTONIO)LOC.PALCO,S OM,ILUMINACAO R.3299 VOL.03 PAG.524/525.	6.293,00		636.966,69	C
27/09	G0061	15368	(EVENTO SAMBA DO VOLUNTARIO)LOC.PALCO,SO M,ILUMINACAO R.3289 V.3 PAG.531/532.	4.798,00		641.764,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	33	5490	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	G0049	15411	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ CULTURA NO BAIRRO JD SAO CONRADO(RES.3300)V.04	88,00		641.852,69	C
27/09	G0092	15412	LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO ANIVERSARI O MARCO DA PAZ(RES.3301) VOL.02	1.035,00		642.887,69	C
28/09	G0053	15430	LOCACAO DE TENDA 5X5 PARA EVENTO PRIMEIR O ANO DE MARCO DA PAZ(RES.3314)VOL.05	419,00		643.306,69	C
28/09	G0053	15431	LOCACAO DE PALCO 4X4 PARA EVENTO PRIMEIR O ANO DE MARCO DA PAZ(RES.3313) VOL.05	499,00		643.805,69	C
28/09	O2617	15437	PA 26174/ 2018 PAGAMENTO POR INDENIZACAO (RES.3284)	1.516,58		645.322,27	C
28/09	16028	13396	NFS ANEXAS-LOC. DE PALCO, CERCA E CLI MATIZADORES		26.792,36	618.529,91	C
28/09	16028	13831	NFS ANEXAS-LOC. DE PALCO, CERCA E CLI MATIZADORES		7.924,00	610.605,91	C
05/10	G0053	15833	CONTRAT.2 PALCOS E 2 KITS CERCAS P/EVENT O RECUPERA WANEL VILLE (R.3451) VOL.005	1.996,00		612.601,91	C
05/10	G0117	15855	SERV.DESENTUP.CAIXA GORDURA/REDE ESGOTO EM MARIA IGNEZ FIGUEIR.DELUNO (R.2994)	1.020,00		613.621,91	C
05/10	G0117	15858	SERV.DESENTUPIMENTO CEI 31 (R.3025)	1.390,20		615.012,11	C
05/10	G0117	15860	SERV.DESENTUPIMENTO RAMAIS DE ESGOTO PRO PRIOS SEDU (R.3398)	99.990,80		715.002,91	C
05/10	G0117	15861	SERV.DESENTUPIMENTO RAMAIS DE ESGOTO PRO PRIOS SEDU (R.3397)	99.980,10		814.983,01	C
05/10	G0117	15862	SERV.DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO PROPRIOS SEDU (R.3396)	99.999,90		914.982,91	C
05/10	G0117	15863	SERV.DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO PROPRIOS SEDU (R.3395)	98.573,80		1.013.556,71	C
05/10	16113	13189	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS		1.350,00	1.012.206,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	34 5491	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16083	13304	NFS ANEXAS-LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO		4.496,00	1.007.710,71	C
05/10	16113	13366	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS		3.580,00	1.004.130,71	C
05/10	16083	13631	NFS ANEXAS-LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO		6.293,00	997.837,71	C
05/10	16113	13641	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS		10.030,00	987.807,71	C
05/10	16113	13642	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS		885,00	986.922,71	C
05/10	16113	13643	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS		895,00	986.027,71	C
05/10	16113	13895	NFS ANEXAS-LOCACAO DE TENDAS		3.030,00	982.997,71	C
09/10	G0049	15943	(EVENTO ESQUADRILHA DA FUMACA)LOC.BANHEIROS STAND R.3461 VOL.04 PAG.569/570.	880,00		983.877,71	C
09/10	G0061	15944	(EV.ESQUADRILHA DA FUMACA)LOC.PALCO/SOM, ILUMINACAO RES.3458 VOL.4 PAG.631/635.	24.358,00		1.008.235,71	C
09/10	G0061	15945	(EVENTO ESQUADRILHA DA FUMACA)LOCACAO DE GERADORES RES.3459 VOL.04 PAG.634/635.	2.998,00		1.011.233,71	C
09/10	G0092	15946	(EVENTO ESQUADRILHA DA FUMACA)LOCACAO DE TENDAS RES.3457 VOL.03 PAG.617/618.	14.390,00		1.025.623,71	C
09/10	G0060	15947	(EVENTO ESQUADRILHA DA FUMACA)LOCACAO DE GRADES RES.3460 VOL.02 PAG.52/53.	14.394,00		1.040.017,71	C
15/10	G0041	01875	POR NAO UTILIZACAO	-3.280,00		1.036.737,71	C
15/10	S0005	05689	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-1.375,00		1.035.362,71	C
16/10	G0053	16181	(ZOO)LOCACAO KITS SOM P/EVENTO ANIVERSARIO 50 ANOS R.3525 VOL.05 PAG.1222/1223.	1.998,00		1.037.360,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	35	5492	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	G0049	16202	(EVENTO DIA DAS CRIANCAS)LOC.BANHEIROS QUIMICOS P.OURO FINO R.3557 V.4 PG.576/78	88,00		1.037.448,71	C
16/10	G0049	16203	(EVENTO TARDE DE LAZER)LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS RES.3554 VOL.04 PAG.577/578.	176,00		1.037.624,71	C
16/10	G0092	16204	(EVENTO TARDE DE LAZER)LOCACAO DE TENDAS RES.3555 VOL.03 PAG.622/623.	900,00		1.038.524,71	C
17/10	G0053	16247	(BANDA MARINHA/BRASIL)LOCACAO DE PALCOS E KIT CERCA R.3563 VOL.05 PAG.1226/228.	3.992,00		1.042.516,71	C
17/10	G0061	16254	LOCACAO DE PALCO/SOM E ILUMINACAO P/ EVENTO TARDE DE LAZER - BAIRRO PAINEIRAS	2.398,00		1.044.914,71	C
17/10	G0061	16255	LOCACAO DE PALCO/SOM E ILUM. P/ EVENTO D DIA DAS CRIANCAS 20/10 NO PQ.OURO FINO	8.391,00		1.053.305,71	C
17/10	G0061	16256	LOCACAO DE GERADOR P/ EVENTO DE APRESENTACAO DE BANDA DA MARINHA EM 18/10/2018	2.998,00		1.056.303,71	C
17/10	G0092	16257	CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO BANDA DA MARINHA	1.790,00		1.058.093,71	C
17/10	G0061	16258	CPL 610/17-LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO P/EVENTO BANDA DA MARINHA	2.398,00		1.060.491,71	C
19/10	G0049	16382	(EVTO.REVELANDO REGIAO METROPOLITANA)LOC BANHEIROS QUIM.STAND R.3407 PG.583/587	856,00		1.061.347,71	C
19/10	G0049	16383	CPL 495/17 LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/EVENTO RES.3579 VOL.04 PAG.586/587	4.576,00		1.065.923,71	C
19/10	G0061	16384	(EVENTO REVELANDO A REGIAO METROPOLITANA)LOCAC. DE GERADOR CPL 610/17 V.4 R.3408	5.996,00		1.071.919,71	C
19/10	G0061	16385	(EVENTO REV.REGIAO METROPOLITANA)LOC.PALCO,SOM E ILUMIN. CPL 610/17 V.4 R.3409	20.978,00		1.092.897,71	C
19/10	G0061	16386	CPL 610/17-LOC.PALCO, SOM E ILUMINACAO P/EVENTO REVELANDO RMS V.04 RES.3580	4.796,00		1.097.693,71	C
19/10	G0092	16389	CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVENTO REVELANDO RMS V.03 RES.3581	690,00		1.098.383,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	36	5493	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	G0092	16390	(EVENTO REVELANDO A REGIAO METROPOLITANA)LOCACAO DE TENDAS CPL 929/17 V.3 R.3410	13.800,00		1.112.183,71	C
19/10	G0092	16391	CPL 929/17 EVENTO PINK DO BEM - TENDAS S ELT	3.145,00		1.115.328,71	C
19/10	G0049	16392	CPL 495/17 EVENTO PINK DO BEM - BANHEIRO S QUIMICOS	660,00		1.115.988,71	C
19/10	16174	13547	NF1338-(LOC.SOM T.ELETRICO) EVENTO OR GULHO LGBT		5.900,00	1.110.088,71	C
23/10	G0092	16547	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/ EVENTO A NIVERSARIO CAPS AD III (RES. 3620)VOL.03	295,00		1.110.383,71	C
23/10	S0073	16580	(LOCACAO 06 EQUIP)FORN.ALIMENTOS/MAO-DE- OBRA EM EVENTOS RES.3619 PAG.48/50.	14.000,00		1.124.383,71	C
25/10	G0061	16256	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.705 CPL 610/17 VOLUME 04	-2.998,00		1.121.385,71	C
26/10	G0049	16753	CPL 495/ 2017 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMI COS P/2 TURNO ELEICOES 2018 RES.3648	616,00		1.122.001,71	C
26/10	G0049	16754	CPL 495/17 AQ. BANHEIROS QUIMICOS EVENTO DOMINGUEIRA DA FAMILIA 28/10 RES.3730	88,00		1.122.089,71	C
26/10	G0061	16755	CPL 610/17-LOC.PALCO/SOM E ILUM.P/EVENTO MUSICA NA PRACA CAMPOLIM RES.3654	18.378,00		1.140.467,71	C
26/10	G0049	16756	CPL 495/2017 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMIC OS P/2 TURNO ELEICOES RES.3646 VOL.02	630,00		1.141.097,71	C
26/10	G0092	16764	LOCACAO TENDAS, CADEIRAS E MESAS P/ EVE NTO DIA MUNDIAL DO AVC RES.3751 VOL.03	345,00		1.141.442,71	C
26/10	G0092	16257	CANCELAMENTO PEDIDO SELC FL.721 CPL.929/ 17	-1.790,00		1.139.652,71	C
26/10	G0049	16756	PARA REGULARIZACAO	-630,00		1.139.022,71	C
05/11	G0049	17144	(FESTA DO BECO/INFERNO)LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS STAND R.3766 V.4 PAG.700/701.	176,00		1.139.198,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	37	5494	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS
TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	G0041	17192	(EVENTO CONSCIENCIA NEGRA)BRIGADISTAS/INCENDIO RES.3789 VOL.02 PAG.118-119.	550,00		1.139.748,71	C
07/11	G0061	17308	(SECOM)LOC.ESTRUTURA PALCO/SOM/ILUM.EVENTO CONSCIENCIA NEGRA R.3790 VL.04 PG.805	18.378,00		1.158.126,71	C
07/11	16350	13365	NFS ANEXAS-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS/TENDA		900,00	1.157.226,71	C
07/11	16350	13894	NFS ANEXAS-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS/TENDA		450,00	1.156.776,71	C
07/11	16350	13914	NFS ANEXAS-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS/TENDA		8.391,00	1.148.385,71	C
07/11	16350	14114	NFS ANEXAS-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS/TENDA		856,00	1.147.529,71	C
07/11	16350	14637	NFS ANEXAS-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS/TENDA		88,00	1.147.441,71	C
08/11	G0049	17321	(EV.CONSCIENCIA NEGRA)LOC.ESTRUTURA/PALCO/SOM/ILUMIN/BANHEIROS R.3786 V.4 PG.718	478,00		1.147.919,71	C
09/11	G0092	17420	(EVENTO CONSCIENCIA NEGRA)LOCACAO DE TENDAS RES.3787 CPL 929/17 V.03 PG.769/777	4.793,00		1.152.712,71	C
09/11	G0092	17421	(EVENTO VIRADA CULTURAL)LOCACAO DE TENDAS RES.3902 CPL 929/17 VOL.03 PG.771/777	22.720,00		1.175.432,71	C
09/11	G0092	17422	(EVENTO CULTURAL BENEFICENTE)LOCACAO DE TENDAS R.3945 CPL 929/17 V.3 PG.776/777	895,00		1.176.327,71	C
09/11	G0049	17423	(EVENTO VIRADA CULTURAL)LOC.DE BANHEIROS QUIMICOS RES.3900 VOL.4 PG.724/733	4.780,00		1.181.107,71	C
09/11	G0049	17424	(EVENTO CULTURA NOS BAIRROS)LOC.BANHEIROS QUIMICOS R.3947 CPL 495/17 PG.728/733	88,00		1.181.195,71	C
09/11	G0049	17426	(EVENTO CORRIDA SOLIDARIA)LOC.BANHEIROS QUIMICOS RES.3943 CPL 495/17 PG.732/733	176,00		1.181.371,71	C
12/11	G0060	17444	CPL 602/17 EVENTO VIRADA CULTURAL GRADES PLASTICAS SELT R.3904 V.02 PG.58	14.394,00		1.195.765,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	38	5495	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/11	G0041	17457	CPL 417/17 EVENTO VIRADA CULTURAL/BRIGADA INCENDIO RES.3906 VOL.2 PAG.124	8.250,00		1.204.015,71	C
12/11	G0061	17458	CPL 610/17 EVENTO VIRADA CULTURAL/GERADOR RES.3905 04 PAG.885	11.992,00		1.216.007,71	C
12/11	G0061	17459	CPL 610/17 EVENTO VIRADA CULTURAL/PALCO/SOM/ILUMINACAO RES.3903 VOL.4 PAG.885	58.570,00		1.274.577,71	C
14/11	G0092	17593	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DE HIP HOP (RESERVA 3961) VOL. 03	1.035,00		1.275.612,71	C
14/11	G0092	17594	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO "CARRINHO DE ROLIMA" (RES. 3978) VOL.03	1.585,00		1.277.197,71	C
14/11	G0049	17596	CPL 495/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS STAND P/ EVENTO HIP HOP (RES. 3959) V.4	176,00		1.277.373,71	C
14/11	G0049	17598	CPL 495/17 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/PROJETO CURA E CAPOEIRA (RES.3966)V.4	88,00		1.277.461,71	C
14/11	G0049	17599	CPL 495/17 LOC. DE BANHEIROS QUIMICOS STAND P/EVENTO CARRINHO ROLIMA (R.3975)V.4	88,00		1.277.549,71	C
14/11	G0061	17622	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/ EVENTO HIP HOP (RES.3960) VOL.4	7.194,00		1.284.743,71	C
14/11	G0061	17624	CPL 610/17 LOC. PALCO SOM E ILUMINACAO P/ EVENTO CARRINHO DE ROLIMA (R.3976) V.4	2.398,00		1.287.141,71	C
14/11	G0061	17626	CPL 610/17 LOCACAO DE GERADOR P/ EVENTO "CARRINHO DE ROLIMA" (RES.3977) VOL. 04	2.998,00		1.290.139,71	C
14/11	16390	13303	NFS ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO		12.178,00	1.277.961,71	C
14/11	16390	13629	NFS ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO		2.998,00	1.274.963,71	C
14/11	16390	14628	NFS ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO		10.791,00	1.264.172,71	C
14/11	16390	14629	NFS ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO		31.472,00	1.232.700,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	39	5496	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS
TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16390	15278	NFS ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO		12.493,00	1.220.207,71	C
14/11	16390	15368	NFS ANEXAS-LOC.PALCO,SOM,ILUMINACAO		4.798,00	1.215.409,71	C
22/11	G0053	17677	(EVENTO RECUPERA V.FIORI)LOC.PALCO E KIT CERCA RES.3984 VOL.05 CPL 533/17 P.1321	1.996,00		1.217.405,71	C
23/11	G0049	17701	(CULTURA NO BAIRRO)LOCACAO/BANHEIROS QUI MICOS STAND(RES.4022) VOL.04	88,00		1.217.493,71	C
23/11	G0049	17702	(BATALHA BECO DAS MINAS)LOCACAO/BANHEIRO S QUIMICOS STAND(RES.4021) VOL.04	88,00		1.217.581,71	C
23/11	G0049	17703	ASSOC.SKATE/SOROCABA"FEST.ZE PRETINHO"-L OC.BANHEIROS QUIMICOS(RES.4023)VOL.04	176,00		1.217.757,71	C
23/11	G0049	17704	(2 FEIRA AMIVI)LOCACAO DE BANHEIROS QUIM ICOS STAND(RES.4020) VOL.04	88,00		1.217.845,71	C
23/11	G0061	17706	PALCO/SOM/ILUM.EVENT.FEST.ZE PRETINHO-AS S.SKATE(RES.4025)VOL.004 FLS.900/905	2.398,00		1.220.243,71	C
23/11	G0092	17714	(EVENTO ENCONTRO DE TURISMO RURAL)LOCACA O DE TENDAS(RES.3997) VOL.03	900,00		1.221.143,71	C
23/11	G0042	17715	FORNEC.COFFEE BREAK P/RECEP.COMITIVA CHI NESA GAB.PREFEITO(RES.4043)VOL.002 PAG28	640,00		1.221.783,71	C
23/11	16464	12998	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/F EIRAS LIVRES		25.342,24	1.196.441,47	C
23/11	16464	12998	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/F EIRAS LIVRES		55.292,16	1.141.149,31	C
23/11	16464	14335	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/F EIRAS LIVRES		440,00	1.140.709,31	C
23/11	16464	15276	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/F EIRAS LIVRES		220,00	1.140.489,31	C
23/11	16464	15277	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/F EIRAS LIVRES		10.791,00	1.129.698,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	40	5497	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS
TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16464	15411	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/F EIRAS LIVRES		88,00	1.129.610,31	C
26/11	G0053	17785	(1 ATO CIVICO/C.REF.EDUCACAO)LOC.PALCO/K IT CERCA CPL 533/17 VOL.04 RES.4017	998,00		1.130.608,31	C
29/11	G0049	17909	(FESTA DAS TRADICOES NORDESTINAS)LOC.BAN HEIROS QUIMICOS CPL 495/17 R.3998 VOL.04	440,00		1.131.048,31	C
29/11	G0049	17910	CPL 495/17 LO.BANHEIROS QUIMICOS P/EVENT O NATALINO JD.SOL NASCENTE R.4026 VOL.04	352,00		1.131.400,31	C
29/11	G0061	17930	(FESTA DAS TRADICOES NORDESTINAS)LOC.PAL CO,SOM,ILUMINACAO(RES.3999)VOL.04	12.586,00		1.143.986,31	C
29/11	G0092	17931	(FESTA DAS TRADICOES NORDESTINAS)LOCACAO DE TENDAS RES.4000 CPL 929/217 VOL.03.	2.480,00		1.146.466,31	C
29/11	G0060	17932	CPL 602/ 2017 LOCACAO DE GRADES PLASTICA S P/ EVENTO NATAL NA PRACA (RES.4078)V.2	2.010,98		1.148.477,29	C
29/11	G0061	17933	LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO - EVE NTO DIA DO SAMBA 02/12/18(RES.4058)V.04	3.302,00		1.151.779,29	C
29/11	G0060	17934	CPL 602/ 2017 LOCACAO DE GRADES PLASTICA S P/ EVENTO NATAL NA PRACA (RES.4076)V.2	368,57		1.152.147,86	C
29/11	G0061	17935	(DIA DO SAMBA/M.DISTRITAL)LOC.PALCO/SOM/ ILUMINACAO(RES.4018) VOL.04	7.489,00		1.159.636,86	C
29/11	G0060	17936	CPL 602/ 2017 LOCACAO DE GRADES PLASTICA S P/ EVENTO NATAL NA PRACA (RES.4075)V.2	1.769,02		1.161.405,88	C
29/11	G0092	17937	LOCACAO DE TENDAS - EVENTO DIA DO SAMBA 02/12/18 RES.4059 CPL 929/17 VOL.03.	2.620,00		1.164.025,88	C
29/11	G0061	17938	LOC. GERADOR P/EVENTO NATAL MAGICO(RES.4 070) VOL.04	2.998,00		1.167.023,88	C
29/11	G0060	17939	CPL 602/ 2017 LOCACAO DE GRADES PLASTICA S P/ EVENTO NATAL NA PRACA (RES.4074)V.2	3.048,43		1.170.072,31	C
29/11	G0061	17940	LOC.PALCO/SOM/ILUMINCAO P/EVENTO NATAL N A PRACA(RES.4077) VOL.04	65.000,00		1.235.072,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	41	5498	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	G0061	17941	LOC.PALCO/SOM/ILUMINCAO P/EVENTO NATAL N A PRACA(RES.4079) VOL.04	94.429,00		1.329.501,31	C
29/11	G0092	17942	CPL 929/17 LOC. TENDAS P/EVENTO NATAL NA PRACA RES.4072 CPL 929/17 VOL.03.	3.001,43		1.332.502,74	C
29/11	G0092	17943	CPL 929/17 LOC. TENDAS P/EVENTO NATAL NA PRACA RES.4071 CPL 929/17 VOL.03.	578,57		1.333.081,31	C
29/11	G0092	17944	LOCACAO DE TENDAS P/ EVENTO DIA 03/12 NO C.R.E.CPL 929/17 VOL.03.	895,00		1.333.976,31	C
30/11	16518	15943	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS		880,00	1.333.096,31	C
30/11	16518	15944	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS		24.358,00	1.308.738,31	C
30/11	16518	15945	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS		2.998,00	1.305.740,31	C
30/11	16518	16202	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS		88,00	1.305.652,31	C
30/11	16518	16203	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS		176,00	1.305.476,31	C
30/11	16518	16382	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS		856,00	1.304.620,31	C
30/11	16518	16392	NFS ANEXAS-LOC.BANHEIROS QUIMICOS		660,00	1.303.960,31	C
06/12	G0014	14165	AJUSTE DE VALOR AO EXERCICIO 2018	-73.750,00		1.230.210,31	C
07/12	G0092	18424	CPL 929/ 2017 LOCACAO DE TENDAS PARA INA UGURACAO DE ESCOLA DE ARTE (R.4109) V.03	895,00		1.231.105,31	C
07/12	G0092	18425	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS P/ EVENTO N O PQ ESPANHOIS E PQ AGUAS (R. 4123) V.03	17.810,00		1.248.915,31	C
07/12	G0061	18426	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMI NACAO P/ INAUG. ESCOLA ARTE (R.4108) V.4	2.398,00		1.251.313,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	42	5499	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	G0061	18427	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/ INAUG. ESCOLA ARTE (R.4105) V.4	4.496,00		1.255.809,31	C
07/12	G0061	18428	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/ TEATRO MUNICIPAL TV (R.4120)V.4	35.968,00		1.291.777,31	C
07/12	G0061	18429	CPL 610/2017 LOCACAO DE GERADOR P/ EVENTO TEATRO MUNICIPAL T. V. (R.4121) VOL.04	23.984,00		1.315.761,31	C
07/12	G0061	18430	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/ EVENTOS SECULTUR (R.4119) V. 04	29.219,89		1.344.981,20	C
07/12	G0061	18431	CPL 610/17 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/ EVENTOS SECULTUR (R.4124) V. 04	43.548,11		1.388.529,31	C
07/12	16581	13928	NFS ANEXAS-CPL 1172/17-LIMPEZA/CALHAS (UBS MARCIA MENDE		430,00	1.388.099,31	C
07/12	16581	13932	NFS ANEXAS-CPL 1172/17-LIMPEZA/CALHAS (UBS MARCIA MENDE		1.410,00	1.386.689,31	C
07/12	16546	15855	NFS ANEXAS-DESENTUPIMENTO RAMAIS DE ESGOTO CPL1172/17		1.020,00	1.385.669,31	C
07/12	16546	15858	NFS ANEXAS-DESENTUPIMENTO RAMAIS DE ESGOTO CPL1172/17		1.390,20	1.384.279,11	C
07/12	16546	15860	NFS ANEXAS-DESENTUPIMENTO RAMAIS DE ESGOTO CPL1172/17		92.207,50	1.292.071,61	C
07/12	16546	15862	NFS ANEXAS-DESENTUPIMENTO RAMAIS DE ESGOTO CPL1172/17		99.999,90	1.192.071,71	C
10/12	G0053	18484	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 02 PALCOS DE 4X4 RES.4112 CPL 533/17 VOL.05.	998,00		1.193.069,71	C
10/12	G0053	18485	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 10 KITS CERCAS RES.4113 CPL 533/17 VOL.05.	4.990,00		1.198.059,71	C
10/12	G0053	18486	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 06 CLIMATIZADORES RES.4114 CPL 533/17 VOL.05.	2.934,00		1.200.993,71	C
10/12	G0053	18487	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO/02 PALCOS E 06 KIT CERCAS RES.4118 CPL 533/17 V.5	3.992,00		1.204.985,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	43	5500	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS
TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	G0061	18851	CPL 610/17 LOC. PALCO/SOM/ILUMINACAO P/E VENTO NO CRE	2.398,00		1.207.383,71	C
13/12	G0053	18962	CPL 53317 LOCACAO DE KIT CERCA PARA EVEN TO "RECUPERA CENTRO"RES.4129 VOL.05	499,00		1.207.882,71	C
13/12	G0053	18963	CPL 533/17(EV.RECUPERA CENTRO)LOC.3 KITS CERCAS PCA CEL F.PRESTES R.4137 VL.05	1.497,00		1.209.379,71	C
14/12	G0092	18997	(EVENTO 3 NATAL)ASS.AMIGOS/BAIRROS/IGUAT EMI/LOC.3 TENDAS 4X4 RES.4135 VOL.03	1.035,00		1.210.414,71	C
18/12	16621	13627	NFS ANEXAS-LOC.PALCO P/EVENTO 1ANO MA RCO PAZ CPL533/17		14.578,00	1.195.836,71	C
18/12	16621	15099	NFS ANEXAS-LOC.PALCO P/EVENTO 1ANO MA RCO PAZ CPL533/17		489,00	1.195.347,71	C
18/12	16621	15430	NFS ANEXAS-LOC.PALCO P/EVENTO 1ANO MA RCO PAZ CPL533/17		419,00	1.194.928,71	C
18/12	16621	15431	NFS ANEXAS-LOC.PALCO P/EVENTO 1ANO MA RCO PAZ CPL533/17		499,00	1.194.429,71	C
18/12	16621	15833	NFS ANEXAS-LOC.PALCO P/EVENTO 1ANO MA RCO PAZ CPL533/17		1.996,00	1.192.433,71	C
18/12	16621	16181	NFS ANEXAS-LOC.PALCO P/EVENTO 1ANO MA RCO PAZ CPL533/17		1.998,00	1.190.435,71	C
18/12	16621	16247	NFS ANEXAS-LOC.PALCO P/EVENTO 1ANO MA RCO PAZ CPL533/17		3.992,00	1.186.443,71	C
19/12	G0053	19162	LOCACAO KITS CERCA P/EVENTO MISSA DE NAT AL NO PACO R.4149 CPL 533/17 V.5 PG.1345	1.996,00		1.188.439,71	C
20/12	G0061	19393	(EVENTO "2 MOSTRA/CURTAS DE TERROR")LOC. PALCO,SOM,ILUMINACAO DIAS 21/22/12	8.992,00		1.197.431,71	C
20/12	G0061	19394	(EMENDA)LOC.PALCO,SOM E ILUMINACAO FESTI VAL HIP HOP-26A29/DEZ/2018 CPL610/17	49.784,00		1.247.215,71	C
20/12	G0092	19395	(EVENTO "FEIRA LITERARIA")LOCACAO DE TEN DAS DIAS 22/12	345,00		1.247.560,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	44	5501	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585

SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP
SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS
TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16653	16580	NF1528-ALIMENTOS/MAO-DE-OBRA EM EVENTOS CPL730/18		14.000,00	1.233.560,71	C
28/12	G0036	01542	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.942,08		1.231.618,63	C
28/12	S0005	05689	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.300,01		1.228.318,62	C
28/12	G0021	05881	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-841,00		1.227.477,62	C
28/12	G0049	07808	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-440,00		1.227.037,62	C
28/12	G0049	08976	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-264,00		1.226.773,62	C
28/12	G0061	11207	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.796,00		1.221.977,62	C
28/12	G0021	11405	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.682,00		1.220.295,62	C
28/12	G0061	11478	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.996,00		1.214.299,62	C
28/12	G0061	11706	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.098,00		1.212.201,62	C
28/12	G0092	11708	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-985,00		1.211.216,62	C
28/12	G0041	12160	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-550,00		1.210.666,62	C
28/12	G0036	12998	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-141.359,44		1.069.307,18	C
28/12	G0061	13178	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-5.996,00		1.063.311,18	C
28/12	G0092	13190	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.380,00		1.061.931,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	45	5502	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0061	13192	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.391,00		1.053.540,18	C
28/12	G0049	13210	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-880,00		1.052.660,18	C
28/12	G0092	13291	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-690,00		1.051.970,18	C
28/12	G0049	17144	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-176,00		1.051.794,18	C
28/12	G0041	17192	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-550,00		1.051.244,18	C
28/12	G0061	17308	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-18.378,00		1.032.866,18	C
28/12	G0049	17321	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-478,00		1.032.388,18	C
28/12	G0092	17420	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.793,00		1.027.595,18	C
28/12	G0053	17677	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.996,00		1.025.599,18	C
28/12	G0042	17715	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-640,00		1.024.959,18	C
28/12	G0053	17785	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-998,00		1.023.961,18	C
28/12	G0060	17932	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.010,98		1.021.950,20	C
28/12	G0061	17940	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-65.000,00		956.950,20	C
28/12	G0061	17941	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-94.429,00		862.521,20	C
28/12	G0092	17944	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-895,00		861.626,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	46	5503	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0092	18425	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17.810,00		843.816,20	C
28/12	G0061	18428	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-35.968,00		807.848,20	C
28/12	G0061	18429	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-23.984,00		783.864,20	C
28/12	G0061	18431	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-43.548,11		740.316,09	C
28/12	G0053	18484	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-998,00		739.318,09	C
28/12	G0053	18485	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.990,00		734.328,09	C
28/12	G0053	18486	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.934,00		731.394,09	C
28/12	G0053	18487	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.992,00		727.402,09	C
28/12	G0053	18962	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-499,00		726.903,09	C
28/12	G0053	18963	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.497,00		725.406,09	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		725.406,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5504	SENIVAL SERGIO ALVES ALCANTARA	22402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O1934	12916	RPV ACAO CONTRIBUICOES/HON.ADVOCATICIOS VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.65-66	9.451,88		9.451,88	C
17/08	15645	12916	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 19348/15		9.451,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5505	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0133	02049	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.29	591.750,32		591.750,32	C
16/01	E0022	02053	REGULARIZ.NE 5331/17-CPL 226/13-SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDU	65.022,86		656.773,18	C
16/01	E0022	02055	REGULARIZ.NE 20980/17-CPL 226/2013 V.10 MANUTENCAO PAISAGISTICA SEMES	34.697,42		691.470,60	C
29/01	04052	02053	PTNF 3439-CPL 226/13-SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDU		65.022,86	626.447,74	C
29/01	04055	02055	SDONF 3439-CPL 226/13-SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDU		34.697,42	591.750,32	C
05/02	E0022	02815	CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA	1.000.000,00		1.591.750,32	C
05/02	E0022	02817	CPL 226/2013 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA PROPRIOS MUNICIPAIS	600.000,00		2.191.750,32	C
05/02	E0022	02818	CPL 226/13 V. 10-MANUTENCAO PAISAGISTICA PROPRIOS MUNICIPAIS	600.000,00		2.791.750,32	C
05/02	E0022	02820	CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PROPRIOS MUNICIPAIS	170.000,00		2.961.750,32	C
05/02	E0022	02821	CPL 226/13-MANUTENCAO PAISAGISTICA PROPRIOS MUNICIPAIS	430.000,00		3.391.750,32	C
05/02	E0022	02822	CPL 226/13 V.10 MANUTENCAO PAISAGISTICA _PROPRIOS MUNICIPAIS	160.000,00		3.551.750,32	C
05/02	G0133	02049	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-591.750,32		2.960.000,00	C
07/02	G0133	03125	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/MUNICIPIO/SOROCABA VOL.29	302.000,00		3.262.000,00	C
07/02	G0133	03126	CPL 1336/13 MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLS/MUNICIP.SOROCABA VL.29(COMPL.NE 3125)	21.000,00		3.283.000,00	C
08/02	G0133	03475	CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA	666.666,00		3.949.666,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5506	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	G0133	03476	CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA	208.643,00		4.158.309,00	C
08/02	G0133	03477	CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA	666.667,00		4.824.976,00	C
08/02	G0133	03125	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-302.000,00		4.522.976,00	C
08/02	G0133	03126	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO	-21.000,00		4.501.976,00	C
02/03	14300	03475	PTE NF 3447 CPL 1336/13 SERV MANUT PA ISAGISTICA		169.742,68	4.332.233,32	C
02/03	E0022	02817	ADEQUACAO DE VALOR CONFORME SOLICITADO PELA SEDU	-300.000,00		4.032.233,32	C
02/03	E0022	02818	ADEQUACAO DE VALOR CONFORME SOLICITADO PELA SEDU	-300.000,00		3.732.233,32	C
02/03	E0022	02820	ADEQUACAO DE VALOR A SER UTILIZADO CONFO RME SOLICITADO PELA SEDU	-170.000,00		3.562.233,32	C
02/03	E0022	02821	ADEQUACAO DE VALOR CONFORME SOLICITADO PELA SEDU	-276.000,00		3.286.233,32	C
09/03	14375	02815	SDO NF 3448 CPL 226/2013 -MANUTENCAO PAISAGISTICA		129.634,20	3.156.599,12	C
09/03	14359	02817	PTE NF 3448 CPL 226/2013 -MANUTENCAO PAISAGISTICA		233.364,59	2.923.234,53	C
09/03	14366	02822	SDO NF 3448 CPL 226/2013 -MANUTENCAO PAISAGISTICA		20.761,43	2.902.473,10	C
23/03	14531	02815	PTE NF 3452-CPL 226/13 V.10-MANUTENCA O PAISAGISTICA		373.174,89	2.529.298,21	C
23/03	14483	02817	SDO NF 3452-CPL 226/13 V.10-MANUTENCA O PAISAGISTICA		22.938,61	2.506.359,60	C
23/03	14500	02822	SDO NF 3452-CPL 226/13 V.10 MANUTENCA O PAISAGISTICA		6.630,61	2.499.728,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5507	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14471	03475	NF 3451 CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA		281.815,64	2.217.913,35	C
11/04	G0133	07140	CPL 1336/13 V.18-MANUTENCAO PAISAGISTICA	616.667,00		2.834.580,35	C
20/04	14785	02815	PTE NF 3458 CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA		215.045,57	2.619.534,78	C
20/04	14750	02817	SDO NF 3458 CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA		43.696,80	2.575.837,98	C
20/04	14750	02818	SDO NF 3458 CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA		65.921,08	2.509.916,90	C
20/04	14787	02822	SDO NF 3458 CPL 226/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA		11.715,25	2.498.201,65	C
20/04	14748	03475	PTE NF 3457 CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA		215.107,68	2.283.093,97	C
20/04	14784	03476	SDO NF 3457 CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA		41.117,42	2.241.976,55	C
04/05	G0133	07140	CANCELAMENTO CONF.FLS.274 CPL 1336/13 V.18	-88.052,73		2.153.923,82	C
18/05	14977	02815	PTE NF3484-CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA		221.186,40	1.932.737,42	C
18/05	14956	02818	SDO NF3484-CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA		112.748,12	1.819.989,30	C
18/05	14977	02822	SDO NF3484-CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA		12.049,80	1.807.939,50	C
18/05	14970	03476	PTE NF 3483-CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA		167.525,58	1.640.413,92	C
18/05	14955	03477	SDO NF 3483-CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA		96.962,41	1.543.451,51	C
08/06	G0133	07140	ESTORNO A PEDIDO CONF. FL. 276 VOL.18	-133.333,33		1.410.118,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5508	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15289	02815	SDO NF 3496-CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA		60.958,94	1.349.159,24	C
29/06	15282	02818	PTE NF 3496-CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA		121.330,80	1.227.828,44	C
29/06	15282	02821	PTE NF 3496-CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA		58.824,41	1.169.004,03	C
29/06	15299	02822	SDO NF 3496-CPL 226/13 V.10-MANUTENCAO PAISAGISTICA		60.000,00	1.109.004,03	C
29/06	15283	03477	NF 3495- CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA		217.974,99	891.029,04	C
13/07	E0022	11499	CPL 226/13 V.07-MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS	240.000,00		1.131.029,04	C
27/07	15464	02821	PTNF3502-MANUTENCAO PAISAGISTICA PROPRIOS MUNICIPAIS		95.175,59	1.035.853,45	C
27/07	15487	02822	SDONF3502-MANUTENCAO PAISAGISTICA PROPRIOS MUNICIPAIS		48.842,91	987.010,54	C
27/07	15460	03477	NF3501-CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA		160.484,95	826.525,59	C
06/08	T0021	13006	SC 397/18 CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO PAINEIRAS RES.1326 FLS.238.	140.797,52		967.323,11	C
24/08	15710	03477	NF3509-CPL 1336/13 V.29-MANUT.PAISAGISTICA		151.878,17	815.444,94	C
24/08	15720	11499	PTNF3510-CPL226/13-MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS		109.647,54	705.797,40	C
04/09	G0046	14214	SC 635/18(MANUT.PAISAGISTICA PROPRIOS MUNICIPAIS/18(R.2202 V.1 FLS.59)FLS.696 V2	300.000,00		1.005.797,40	C
11/09	G0133	14534	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)PRORROGACAO 90 DIAS CPL 1336/16 VOL.18 FLS.286/287	250.462,12		1.256.259,52	C
21/09	15936	03477	SDONF3525-MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 1336/13		39.366,48	1.216.893,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5509	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15991	07140	PTNF3525-MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 1336/13		135.743,11	1.081.149,93	C
21/09	15990	11499	NF3526-MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PRO PRIOS CPL 226/13		130.058,44	951.091,49	C
28/09	G0133	15493	CPL 1336/13 SERV. MANUTENCAO PAISAGISTIC A VOL.18 - PRORROGACAO	10.000,05		961.091,54	C
16/10	G0046	16188	(PROPRIOS MUNICIPAIS)SERV.DE MANUTENCAO RES.3506 VOL.03 CPL 461/18 PG.430/434.	470.000,00		1.431.091,54	C
29/10	G0046	16813	(SES)MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS RES.3785 VOL.03 CPL 461/18 PG.448/449.	100.000,00		1.531.091,54	C
01/11	16298	07140	NF3532-CPL 1336/13 V.18-MANUTENCAO PA ISAGISTICA,		150.183,52	1.380.908,02	C
30/11	16482	14534	NF3543-MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 13 36/16		100.477,66	1.280.430,36	C
30/11	16479	16188	NF3544-SERV. MANUTENCAO PROPRIOS MUNI CIPAIS CPL461/18		290.756,84	989.673,52	C
14/12	T0021	18993	(EMENDA 129/18)CONSTRUCAO DE QUADRA POLI ESPORTIVA-RESERVA4041 VOL.002 FLS.290	18.883,04		1.008.556,56	C
19/12	G0133	19139	CPL 1336/13 V.18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA VOLUME 18 PG.377 RESERVA 4142	100.000,00		1.108.556,56	C
21/12	16632	14534	NF3558-MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 13 36/16		123.879,24	984.677,32	C
28/12	G0133	07140	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-109.354,31		875.323,01	C
28/12	E0022	11499	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-294,02		875.028,99	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		875.028,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5510	SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA	49770

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17261	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17261	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5511	SERGIO AUGUSTO GARCIA	49107

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	O1502	09899	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF.REG ULAM.ART.18-CAT.FEM.-GRCES	2.500,00		2.500,00	C
08/06	15124	09899	PA 15023/18-PREMIACAO CRUZEIRAO CONF. REGULAM.ART.18		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5512	SERGIO BRAZ LEONEL	19597

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	S0107	06927	REGUL.NE 20581/17 SERV.COBERTURA FIXA DE LONA P/CEI 110	5.800,00		5.800,00	C
04/04	S0107	06927	INDEVIDO	-5.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5513	SERGIO COELHO DE OLIVEIRA	30746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3560	17807	REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA SERGIO COELHO DE OLIVEIRA	26.000,00		26.000,00	C
18/12	16639	17807	PA35601/18-REPASSE EDITAL LINC 2018 PESSOA FISICA		26.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5514	SERGIO GAETANI GIFFONI	49771

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17262	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17262	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5515	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12478	ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM FORCA AREA BRASILEIRA - PIRASSUNUNGA/SP	300,00		300,00	C
27/07	O0000	12479	ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM FORCA AREA BRASILEIRA - PIRASSUNUNGA/SP	200,00		500,00	C
27/07	O0000	12480	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM FORCA AREA BR ASILEIRA/PIRASSUNUNGA-SP	300,00		800,00	C
27/07	O0000	12481	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM FORCA AREA BR ASILEIRA PIRASSUNUNGA-SP	200,00		1.000,00	C
27/07	O0000	12478	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DATA	-300,00		700,00	C
27/07	O0000	12479	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DATA	-200,00		500,00	C
30/07	11397	12480	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM FORCA AREA BRASILEIRA/PIRASSUNUNG		300,00	200,00	C
30/07	11397	12481	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM FORCA AREA BRASILEIRA/PIRASSUNUNG		200,00	0,00	
17/10	O0000	16230	ADIANTAMENTO SESDEC-VIS.22/10 VIS.SEC.SE G.SAO JOSE DOS CAMPOS/SP	250,00		250,00	C
17/10	O0000	16231	ADIANTAMENTO SESDEC-VIS.22/10 VIS.SEC.SE G.SAO JOSE DOS CAMPOS/SP	250,00		500,00	C
19/10	15973	16230	ADIANTAMENTO SESDEC-VIS.22/10 VIS.SEC .SEG.SAO JOSE DOS CAMPO		250,00	250,00	C
19/10	15973	16231	ADIANTAMENTO SESDEC-VIS.22/10 VIS.SEC .SEG.SAO JOSE DOS CAMPO		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5516	SERGIO ROBERTO DIAS	49646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	O1747	15869	RPV ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA OFICIO 466 /17 06 VARA PA 17478/15 PAG.68/93.	28.620,00		28.620,00	C
30/10	16190	15869	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-RPV-PA 17478/ 15		28.620,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5517	SERGIO RODRIGUES	42789

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0618	06033	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	17.166,83		17.166,83	C
14/03	O0618	06035	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	917,24		18.084,07	C
14/03	O0618	06038	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	405,02		18.489,09	C
29/03	14519	06033	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0618 9/16		17.166,83	1.322,26	C
29/03	14519	06035	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0618 9/16		917,24	405,02	C
29/03	14519	06038	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0618 9/16		405,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5518	SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMERCIO/SERVICOS	49016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	S0033	08166	CPL 336/18 PLACAS PARA DOIS VEICULOS OFICIAIS.	580,00		580,00	C
25/05	14999	08166	NF886-CPL 336/18 PLACAS PARA DOIS VEICULOS OFICIAIS		580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5519	SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	49160

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1578	10377	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293.	1.520,00		1.520,00	C
22/06	15226	10377	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.520,00	0,00	
18/07	O1578	11685	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	380,00		380,00	C
20/07	10611	11685	PA15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS JUNHO/18		380,00	0,00	
19/09	O1578	14790	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/1 8 (RES.3209)	380,00		380,00	C
21/09	15984	14790	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS AGOSTO		380,00	0,00	
17/10	O1578	16242	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS.104/105	380,00		380,00	C
23/10	16189	16242	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS SETEMBRO		380,00	0,00	
27/11	O1578	17796	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	380,00		380,00	C
30/11	16533	17796	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS OUT/18		380,00	0,00	
20/12	O1578	19414	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA NOVEMBRO/ 2018	380,00		380,00	C
27/12	16686	19414	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSP.ALUNOS R EF.NOVEM/18		380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5520	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0069	00845	CPL 696/15 SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS DA P.M.S.VOL.04	51.390,20		51.390,20	C
26/01	04052	00845	NF 921-CPL 696/15 SERV.MANUT.EM MOTOCICLETAS DA PMS		522,40	50.867,80	C
02/03	14341	00845	NF 934 CPL 696/15 SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLET		1.722,00	49.145,80	C
02/03	14342	00845	NF 935 CPL 696/15 SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLET		3.462,20	45.683,60	C
20/04	14699	00845	NF 944 CPL 696/15 SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS		3.503,20	42.180,40	C
18/05	14968	00845	NF953-CPL 696/15 SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS		5.511,80	36.668,60	C
28/12	G0069	00845	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-36.668,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5521	SERGIO VERTUAN JUNIOR	49768

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17259	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
28/12	O2974	17259	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5522	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	I0058	01810	CPL 580/15 VOL. 02 SERV. TECNICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS- 2018	3.015,98		3.015,98	C
27/02	02194	01810	NF 73874-CPL 580/15-SERV. TECNICOS DE PROC		436,93	2.579,05	C
28/02	02204	01810	NF 73728-CPL 580/15-SERV. TECNICOS		618,22	1.960,83	C
27/07	11307	01810	PAGUE-SE GRU SIMPLES-SERV. TEC PROCES DADOS CPL 580/15		618,53	1.342,30	C
27/07	11307	01810	PAGUE-SE GRU SIMPLES-SERV. TEC PROCES DADOS CPL 580/15		618,53	723,77	C
27/07	11307	01810	PAGUE-SE GRU SIMPLES-SERV. TEC PROCES DADOS CPL 580/15		309,26	414,51	C
28/12	I0058	01810	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-414,51		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5523	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	S0024	13441	SC 36/18(PROJ.CAPACIT.LIDERACAO/LIDERANCAS BAIRRO)APLIC.CURSO R.1255 FLS.08/187	19.961,40		19.961,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.961,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5524	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	O3212	17809	PA 32125/18-CONTRATACAO SISTEMA DE ENSINO SESI CONF.FLS.88 VERSO	2.000.000,00		2.000.000,00	C
17/12	S0092	19037	CONTRATACAO SISTEMA DE ENSINO SESI CPL 923/18	2.000.000,00		4.000.000,00	C
17/12	O3212	17809	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/PAULA PARA REGULARIZACAO	-2.000.000,00		2.000.000,00	C
28/12	S0092	19037	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.095.507,93		904.492,07	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		904.492,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5525	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0102	00047	CPL 1021/15 VL.04 REGULARIZ.NE 7945/17 SERVICO DE LIMPEZA NAS UNIDADES/SIAS.	60.476,19		60.476,19	C
02/01	G0102	00048	CPL 1021/15 VOL.04 SERVICO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA SIAS.	95.226,09		155.702,28	C
02/01	G0039	00071	REGULARIZ.NE 5407/17-CPL 397/16 PREST.SERV.DE LIMPEZA DA REGULARIZ.FUNDIARIA	2.860,00		158.562,28	C
02/01	G0102	00072	REGULARIZ.NE 7945/17-CPL 1021/2015-SERV. LIMPEZA NAS UNID.SIAS	23.841,79		182.404,07	C
02/01	G0039	00352	CPL 397/16 SERV.DE LIMPEZA PARA AREA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA(VOL.03)	24.310,05		206.714,12	C
17/01	03962	00071	NF 238-CPL 397/16 PREST.SERV.DE LIMPEZA DA REGULARIZ.F		2.860,00	203.854,12	C
17/01	03961	00072	NF 229-CPL 1021/2015-SERV.LIMPEZA NAS UNID.SIAS		23.841,79	180.012,33	C
19/01	G0039	00352	LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	-2.860,00		177.152,33	C
02/02	14091	00352	NF 266-CPL 397/16 SERV.DE LIMP.P/AREA DE REG.FUNDIARIA		2.502,50	174.649,83	C
08/02	G0039	03486	CPL 397/16 SERV.LIMPEZA DA REGULARIZACAO FUNDIARIA(REGULARIZ.ESTORNO NE 352)	2.860,00		177.509,83	C
16/02	14205	00047	NF 252-CPL 1021/15-SERV.LIMP.NAS UNIDADES/SIAS		25.999,92	151.509,91	C
16/03	14475	00047	NF 273-CPL 1021/15 SERVICO LIMPEZA SIAS		25.999,92	125.509,99	C
23/03	14533	00047	NF 296-CPL 1021/15 VOL.04 SERVICO DE LIMPEZA NA SIAS		8.476,35	117.033,64	C
23/03	14533	00048	NF 296-CPL 1021/15 VOL.04 SERVICO DE LIMPEZA NA SIAS		17.523,57	99.510,07	C
24/04	G0102	07878	PRORROG. SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES/SIAS(RES.1724) VOL.02	250.000,00		349.510,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5526	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14861	00352	NF 284 CPL 397/16 SERV.DE LIMPEZA		2.860,00	346.650,07	C
08/06	15114	00048	NF344-SERVICO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA SIAS		25.566,57	321.083,50	C
22/06	15227	00048	NF 383-CPL 1021/15 VOL.04 SERVICO DE LIMPEZA NA SIAS		19.438,04	301.645,46	C
10/08	15609	00352	NFS ANEXAS-CPL 397/16 SERV.LIMPEZA P/ REA REGUL.FUNDIAR		2.860,00	298.785,46	C
10/08	15609	00352	NFS ANEXAS-CPL 397/16 SERV.LIMPEZA P/ REA REGUL.FUNDIAR		2.587,62	296.197,84	C
10/08	15609	00352	NFS ANEXAS-CPL 397/16 SERV.LIMPEZA P/ REA REGUL.FUNDIAR		1.475,00	294.722,84	C
10/08	15609	00352	NFS ANEXAS-CPL 397/16 SERV.LIMPEZA P/ REA REGUL.FUNDIAR		2.791,91	291.930,93	C
10/08	15609	00352	NFS ANEXAS-CPL 397/16 SERV.LIMPEZA P/ REA REGUL.FUNDIAR		2.860,00	289.070,93	C
17/08	15656	07878	NF 413-SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES/ SIAS		24.204,68	264.866,25	C
06/09	15991	07878	NFS ANEXAS-PRORROG. SERV. DE LIMPEZA NAS UNID.SIAS		25.436,58	239.429,67	C
06/09	15991	07878	NFS ANEXAS-PRORROG. SERV. DE LIMPEZA NAS UNID.SIAS		23.153,25	216.276,42	C
21/09	15962	00352	NF478-CPL397/16SERV.LIMPEZA P/AREA RE GULAR.FUNDIARIA		2.860,00	213.416,42	C
21/09	15944	07878	NF507-SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES/S IAS		24.130,85	189.285,57	C
19/10	16175	07878	NF515-SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES/S IAS		27.830,58	161.454,99	C
26/10	G0102	16780	REGUL. NE 7878 EMENDA 223 SERV. DE LIMPE ZA NAS UNIDADES SIAS	100.000,00		261.454,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5527	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	G0102	16781	REGUL. NE 7878 EMENDA 266 SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS	25.000,00		286.454,99	C
26/10	G0102	16782	REGUL. NE 7878 EMENDA 305 SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS	244,06		286.699,05	C
26/10	G0102	07878	CANCELAMENTO P/ REEMPENHO NAS EMENDAS 223 266 E 305, CPL.1021/15 FL.1907	-125.244,06		161.454,99	C
30/11	16513	16780	NF541-SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS		28.665,75	132.789,24	C
28/12	G0102	00048	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-32.697,91		100.091,33	C
28/12	G0039	00352	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-653,02		99.438,31	C
28/12	G0039	03486	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.860,00		96.578,31	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		96.578,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5528	SG SERVICOS TERCEIRIZ.EM GERAL EIRELLE EPP	48500

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	G0080	04101	REGULAR.NE-CPL 804/17 V.5 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UPH'S	1.901.500,00		1.901.500,00	C
27/02	14285	04101	NF 167-CPL 804/17 V.5 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UPH'S		31.560,60	1.869.939,40	C
16/03	G0080	04101	ESTORNO CONF.FLS.906 VERSO CPL 804/17 V9	-1.538.550,00		331.389,40	C
29/03	G0080	04101	ESTORNO CONF.FLS.921 VERSO CPL 804/17 V.9	-89.000,39		242.389,01	C
14/05	G0080	04101	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 804/17 VOLUME 08.	-2.621,31		239.767,70	C
28/12	G0080	04101	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-239.767,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5529	SHEILA LOPES DE BARROS	29378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05054	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05055	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14374	05054	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14374	05055	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07486	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	200,00		200,00	C
13/04	O0000	07487	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	800,00		1.000,00	C
17/04	14728	07486	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		200,00	800,00	C
17/04	14728	07487	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		800,00	0,00	
07/05	O0000	08672	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	300,00		300,00	C
07/05	O0000	08673	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	700,00		1.000,00	C
14/05	14903	08672	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		300,00	700,00	C
14/05	14903	08673	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		700,00	0,00	
23/05	O0000	09491	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	250,00		250,00	C
23/05	O0000	09534	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	750,00		1.000,00	C
01/06	15048	09491	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		250,00	750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5530	SHEILA LOPES DE BARROS	29378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15048	09534	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		750,00	0,00	
22/06	O0000	10637	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00		300,00	C
22/06	O0000	10638	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00		1.000,00	C
02/07	15282	10637	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		300,00	700,00	C
02/07	15282	10638	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		700,00	0,00	
23/07	O0000	11975	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00		300,00	C
23/07	O0000	11976	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00		1.000,00	C
01/08	15487	11975	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		300,00	700,00	C
01/08	15487	11976	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		700,00	0,00	
21/09	O0000	14905	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00		200,00	C
21/09	O0000	14906	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/10	16012	14905	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	800,00	C
01/10	16012	14906	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00	0,00	
23/10	O0000	16523	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/10	O0000	16524	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5531	SHEILA LOPES DE BARROS	29378

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16249	16523	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/11	16249	16524	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5532	SHEILA MARA FERNANDES	49653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/10	O1621	15891	PRECATORIO ALIMENTAR 242/2018	39.607,63		39.607,63	C
08/10	O1621	15892	ATUALIZACAO MONETARIA	1.809,52		41.417,15	C
23/10	16149	15891	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA16 215/16		39.607,63	1.809,52	C
23/10	16149	15892	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA16 215/16		1.809,52	0,00	
11/12	O1621	18648	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.72/73	4.119,70		4.119,70	C
26/12	16684	18648	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 16215/ 16		4.119,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5533	SHEYLA MARIA SANTOS SHEILA MARIA SANTOS	10802

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O2992	12973	R.P.V. FLS.42-43 - PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA	5.625,38		5.625,38	C
22/08	15731	12973	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 29926/16		5.625,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5534	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503
		SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0002	01014	CPL 22/2018 AQUIS. PASSAGEM AEREA P/PARTICIPACAO REUNIAO MINISTERIO EDUCACAO	2.198,78		2.198,78	C
19/01	S0003	02578	PASSAGEM AEREA P/BRASILIA GAB.PREFEITO/LUIZ A. FIORAVANTE	1.365,06		3.563,84	C
19/01	S0003	02579	PASSAGEM AEREA P/BRASILIA GAB.PREFEITO/LUIZ A. FIORAVANTE	1.365,06		4.928,90	C
15/02	S0007	03838	SERV. DE TRANSPORTE/HOSPEDAGEM P/BRASILIA (CESAR NONATO PEDERIVA)	1.999,56		6.928,46	C
23/02	S0009	04109	CPL 95/2018 PASSAGEM/HOSPEDAGEM P/RIO DE JANEIRO SEMANA DAS OUVIDORIAS RES. 951	2.577,86		9.506,32	C
26/02	S0009	04314	SC 295/18 PASSAGEM/HOSP/ORCAMENTO PARTICIP.PORTO ALEGRE 2 SERVID.SECID(RES.966)	2.224,56		11.730,88	C
28/02	S0012	04617	CPL 122/2018- PASSAGEM AEREA/ VIAGEM A BRASILIA CHEFIA PODER EXECUTIVO	1.181,07		12.911,95	C
28/02	S0012	04618	CPL 122/2018 VIAGEM A BRASILIA/ PASSAGEM AEREA SR SEHIDRO	1.181,07		14.093,02	C
08/03	S0015	05698	S/C 334/18 PASSAGEM AERA COM HOSPEDAGEM P/ALCEU SEGAMARCHI P/BRASILIA(R.1227)	1.628,88		15.721,90	C
16/03	14423	01014	NF 189-CPL 22/2018 AQUIS. PASSAGEM AEREA		2.198,65	13.523,25	C
16/03	14457	02578	NF 190 CPL 39/2018 PASSAGEM AEREA P/BRASILIA		1.119,55	12.403,70	C
16/03	03252	02578	PAGUE-SE A PREFEITURA SOROCABA NF 190 DAM3336457/18-13		245,48	12.158,22	C
16/03	03252	02579	PAGUE-SE A PREFEITURA SOROCABA NF 190 DAM3336457/18-13		1.365,03	10.793,19	C
16/03	14473	04314	NF 192-SC 295/18 PASSAGEM/HOSP/ORCAMENTO PARTIC		2.224,50	8.568,69	C
16/03	S0002	01014	CANCELADO A PEDIDO GRACIELE (SELC)FLS.68	-0,13		8.568,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5535	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503
		SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	S0003	02578	CANCELADO A PEDIDO GRACIELE (SELC)FLS.64	-0,03		8.568,53	C
16/03	S0003	02579	CANCELADO A PEDIDO GRACIELE (SELC)FLS.64	-0,03		8.568,50	C
16/03	S0009	04314	CANCELADO A PEDIDO GRACIELE (SELC)FLS.80	-0,06		8.568,44	C
23/03	14537	03838	NF 191-SERV. DE TRANSPORTE/HOSPEDAGEM P/BRASILIA		1.999,56	6.568,88	C
23/03	14546	04109	NF ANEXAS-CPL 95/18-PASSAGEM/HOSP.P/R IO DE JANEIRO		2.577,86	3.991,02	C
23/03	14546	04617	NF ANEXAS-CPL 95/18-PASSAGEM/HOSP.P/R IO DE JANEIRO		1.181,07	2.809,95	C
23/03	14546	04618	NF ANEXAS-CPL 95/18-PASSAGEM/HOSP.P/R IO DE JANEIRO		1.181,07	1.628,88	C
26/03	S0023	06522	CPL 235/2018- AQ. DE PASSAGEM AEREA P/ B RASILIA GAB. PODER EXECUTIVO RES. 1464	1.024,40		2.653,28	C
26/03	S0023	06523	CPL 235/2018-AQ.PASSAGEM AEREA P/BRASILI SEHIDRO RESERVA 1466	1.024,40		3.677,68	C
26/03	S0023	06524	CPL 235/2018-AQ.PASSAGEM AEREA P/BRASILI SEPLAN RESERVA 1465	1.024,40		4.702,08	C
27/03	S0024	06595	CPL 246/18-AQ.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA GABINETE PODER EXECUTIVO	1.008,83		5.710,91	C
28/03	S0025	06686	HOSPEDAGEM P/PALESTRANTE INAUGURACAO CAN IL GCM	117,93		5.828,84	C
18/04	S0030	07740	CPL 303/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRASILI A-SECRETARIO SEPLAN	2.036,00		7.864,84	C
18/04	S0030	07741	CPL 303/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRASILI A-SECRETARIO SESAN	2.036,00		9.900,84	C
18/04	S0030	07742	CPL 303/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRASILI A-SECRETARIO SERPO	2.036,00		11.936,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5536	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503
		SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	S0031	07818	SC 555/18 SERV.TRANSP.AEREO P/CURSO INV. ACID. DE TRABALHO(RES.1778)	6.710,19		18.647,03	C
20/04	14732	06686	NF 202 CPL 252-2018 HOSPEDAGEM P/PALE STRANTE		117,93	18.529,10	C
27/04	14827	05698	NF 203 CPL 156-2018 PASSAGEM AERA COM HOSPEDAGEM		1.599,66	16.929,44	C
27/04	14791	06595	NF 208 CPL 246/18-AQ.PASSAGEM AEREA P /BRASILIA		1.008,83	15.920,61	C
03/05	S0024	08342	CPL 246/18-COMPL.AQ.PASSAGEM AEREA P/BRA SILIA GABINETE PREFEITO	991,00		16.911,61	C
03/05	S0034	08345	SC 576/18 AQUIS.DE PASSAGEM AEREA P/ENCO NTRO NACIONAL ALIM/NUTRICAO/SUS RES.1885	1.028,94		17.940,55	C
04/05	14849	06522	NF 209 CPL 235/2018-AQ.PASSAGEM AEREA		1.024,40	16.916,15	C
04/05	14849	06523	NF 209 CPL 235/2018-AQ.PASSAGEM AEREA		1.024,40	15.891,75	C
04/05	14849	06524	NF 209 CPL 235/2018-AQ.PASSAGEM AEREA		1.024,40	14.867,35	C
09/05	S0023	08956	COMPL.NE 6523-CPL 235/18-AQ.PASSAGEM AER EA P/BRASILIA SEHIDRO	292,43		15.159,78	C
11/05	S0036	09156	SC 639/18-FORNEC.PASSAGENS AEREAS E HOSP EDAGEM P/BRASILIA-CURSO P/SIAS RES.1965	2.639,04		17.798,82	C
11/05	S0036	09157	SC 639/18-FORNEC.PASSAGENS AEREAS E HOSP EDAGEM BRASILIA-CURSO P/SIAS RES.1966	1.319,51		19.118,33	C
14/05	S0036	09185	COMPL.NE 9156/18 SC 639/18 FORN.PASSAGEN S AEREAS/HOSPEDAGEM PARA CURSO/BRASILIA.	626,62		19.744,95	C
14/05	S0036	09186	COMPL.NE 9157/18 SC 639/18 FORN.PASSAGEN S AEREAS/HOSPEDAGEM PARA CURSO/BRASILIA.	313,31		20.058,26	C
13/06	S0045	10255	PASSAGEM AEREA/HOSPEDAGEM II MOSTRA NACI IONAL VIG.SOCIOASSIST.(RES.2216)	2.237,36		22.295,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5537	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503
		SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15135	07740	NF ANEXAS-CPL 303/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRASILI		2.036,00	20.259,62	C
15/06	15135	07741	NF ANEXAS-CPL 303/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRASILI		2.036,00	18.223,62	C
15/06	15135	07742	NF ANEXAS-CPL 303/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRASILI		2.036,00	16.187,62	C
15/06	15135	08342	NF ANEXAS-CPL 303/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRASILI		991,00	15.196,62	C
20/06	S0047	10395	VIAGEM/HOSPEDAGEM SECRETARIO P/VISITAR USINA EM CRICIUMA-SC(RES.2322)	1.708,57		16.905,19	C
22/06	15213	07818	NF 219-SERV.TRANSP.AEREO P/CURSO INV. ACID. DE TRABALHO		6.710,19	10.195,00	C
22/06	15212	08345	NF 220-AQUIS.DE PASSAGEM AEREA P/ENCONTRO NACIONAL SUS		1.028,94	9.166,06	C
22/06	15225	08956	NF 221-CPL 235/18-AQ.PASSAGEM AEREA BRASILIA		292,43	8.873,63	C
25/06	S0048	10744	CPL 484/18 AQ.PASSAGEM AEREA/HOSPEDAGEM VISITA ESCOLA EM PALMAS/TO SC 808/18	4.019,08		12.892,71	C
06/07	15361	09156	PTNF218-FORNEC.PASSAGENS AEREAS E HOSPED BRASILIA-CURS		2.639,04	10.253,67	C
06/07	15362	09157	SDONF218-FORNEC.PASSAGENS AEREAS E HOSPED BRASILIA-CUR		1.319,51	8.934,16	C
06/07	15361	09185	PTNF218-FORNEC.PASSAGENS AEREAS E HOSPED BRASILIA-CURS		626,62	8.307,54	C
06/07	15362	09186	SDONF218-FORNEC.PASSAGENS AEREAS E HOSPED BRASILIA-CUR		313,31	7.994,23	C
17/07	S0051	11667	PASSAGEM AEREA(JOSE M.GOMES JR) P/REUNIAO C/O MINISTRO DA SAUDE EM BRSILIA	2.280,00		10.274,23	C
31/07	S0053	12659	SC 905/18 PASSAGEM AEREA C/HOSPEDAGEM PARA CAPACIT.CONS.TUTELAR/BRASILIA R.2732	1.633,89		11.908,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5538	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503
		SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15622	10395	NF224-VIAGEM/HOSPEDAGEM SECRETARIO P/ VISITAR USINA		1.708,57	10.199,55	C
13/08	S0015	05698	CANCELAM.SALDO SOLICITADO/SELC FLS.66 VS CPL 156/18	-29,22		10.170,33	C
14/08	S0057	13317	CPL 577/18 SC953/18-SERV.TRANSP.AEREO C/ HOSPED.P/CURITIBA-CONGRESSO PACTO BRASIL	1.951,25		12.121,58	C
17/08	15664	10255	NF 225-PASSAGEM AEREA/HOSPEDAGEM II M OSTRA NACIONAL		2.237,36	9.884,22	C
17/08	15655	10744	NF 223-CPL 484/18 AQ.PASSAGEM AEREA/H OSPEDAGEM		4.019,08	5.865,14	C
17/08	15667	11667	NF 226-PASSAGEM AEREA(JOSE M.GOMES JR) P/REUNIA		2.280,00	3.585,14	C
21/08	S0057	13491	CPL 577/18 PASSAGEM AEREA P/O DIA 22/08/ 18(RES.2945)	373,52		3.958,66	C
12/09	S0060	14594	SERV. HOSPEDAGEM CAMPOS DO JORDAO SERVID ORA SONIA MARIA DE CARVALHO	530,00		4.488,66	C
14/09	15896	12659	NF229-PASSAGEM AEREA C/HOSPEDAGEM P/C APACIT.CONS.TUTEL		1.633,89	2.854,77	C
14/09	15906	13317	NFS ANEXAS-CPL 577/18 PASSAGEM AEREA P/O DIA 22/08/18		1.951,25	903,52	C
14/09	15906	13491	NFS ANEXAS-CPL 577/18 PASSAGEM AEREA P/O DIA 22/08/18		373,52	530,00	C
17/09	S0065	14670	HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES CPL 658/18 RES ERVA 3178.	139,00		669,00	C
24/09	S0066	15059	SC 1027/18-SERV.HOSPEDAGEM P/PARTICIPANT ES 9 JORNADA PAULISTA DST'S(RES.3182)	142,40		811,40	C
08/10	S0071	15906	SC 1147/18 CPL 711/18 SERV.HOSPEDAGEM ES QUADRAO DE DEMONSTRACAO AEREA	912,00		1.723,40	C
08/10	S0071	15920	COMPL.NE 15906-CPL 711/18-SERV.HOSPEDAGE M ESQUADRAO DE DEMONSTRACAO AEREA	215,90		1.939,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5539	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503
		SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	S0073	16159	SC 1023/18(VIEP)HOSPED.PARTICIP.CONG.BRA ASILEIRO INFECT.PEDIATRICA R.3185 PAG.56	489,90		2.429,20	C
16/10	S0073	16179	SC 1023/18(VIEP)HOSPED.PARTICIP.CONG.BRA ASILEIRO INFECT.PEDIATRICA R.3185 PAG.61	28,86		2.458,06	C
23/11	16420	15059	NF242-HOSPED.P/PARTICIPANTES 9 JORNAD A PAULISTA DST'S		142,40	2.315,66	C
26/11	S0085	17783	SERV.HOSPEDAGEM P/VIAGEM BRASILIA P/CAPT ACAO DE RECURSOS(RES.4051)	409,94		2.725,60	C
29/11	S0086	18096	SERV. HOSPED. PARTICIPACAO REUNIAO PALAC IO JUSTICA BRASILIA-LAERTE A.MOLLETA	710,56		3.436,16	C
07/12	16550	14594	NF244-HOSPEDAGEM CAMPOS DO JORDAO SER VIDORA SONIA MARI		530,00	2.906,16	C
12/12	S0092	18874	SERV. DE TRANSPORTE/HOSPEDAGEM CGC E ASS ESSOR IM ITAGUAI/RIO DE JANEIRO	288,65		3.194,81	C
14/12	16592	16159	NF241-HOSPED.PARTIC.CONG.BRAS.INFECT. PEDIAT.CPL733/18		489,90	2.704,91	C
14/12	16592	16179	NF241-HOSPED.PARTIC.CONG.BRAS.INFECT. PEDIAT.CPL733/18		28,86	2.676,05	C
18/12	16635	14670	NFS ANEXAS-HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES CPL 658/18		139,00	2.537,05	C
18/12	16635	15906	NFS ANEXAS-HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES CPL 658/18		912,00	1.625,05	C
18/12	16635	15920	NFS ANEXAS-HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES CPL 658/18		215,90	1.409,15	C
28/12	S0085	17783	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-409,94		999,21	C
28/12	S0092	18874	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-288,65		710,56	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		710,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5540	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O3246	18593	RPV FLS.63/64-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	31.370,73		31.370,73	C
26/12	16664	18593	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA32 468/15		31.370,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5541	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00428	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00429	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
02/01	O0000	00430	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.600,00	C
02/01	O0000	00531	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		2.000,00	C
02/01	O0000	00532	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		2.600,00	C
02/01	O0000	00428	indevido	-400,00		2.200,00	C
02/01	O0000	00429	indevido	-600,00		1.600,00	C
02/01	O0000	00430	indevido	-600,00		1.000,00	C
15/01	00180	00531	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00180	00532	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03257	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03258	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14201	03257	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14201	03258	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07434	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5542	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	O0000	07435	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14730	07434	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
17/04	14730	07435	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08579	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08580	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14897	08579	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
14/05	14897	08580	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09492	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09535	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15049	09492	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15049	09535	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
22/06	O0000	10639	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
22/06	O0000	10640	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
02/07	15283	10639	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
02/07	15283	10640	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5543	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11977	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00	C
23/07	O0000	11978	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/08	15488	11977	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00	C
01/08	15488	11978	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00	
23/10	O0000	16525	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/10	O0000	16526	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/11	16250	16525	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/11	16250	16526	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5544	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	E0099	10745	CPL 993/17(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM FLS.579 VERSO.	50.000,00		50.000,00	C
25/06	E0099	10746	CPL 993/17(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM FLS.579 VERSO.	85.000,00		135.000,00	C
03/07	E0099	11106	(R.SAUDE)FORNEC.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM FL. 579-VERSO	50.000,00		185.000,00	C
03/07	E0099	11107	(R.SAUDE)FORNEC.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM FL.579-VERSO	85.000,00		270.000,00	C
03/07	E0099	10745	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUANA	-50.000,00		220.000,00	C
03/07	E0099	10746	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUANA	-85.000,00		135.000,00	C
20/08	E0004	13425	SC 78/18(UBS/EMENDA PARLAMENTAR)AQUIS.EQUIP.ODONTOL.R.611 V.3 FLS.84/1361/1362	42.795,80		177.795,80	C
27/09	E0068	15361	(UNID.SAUDE)AQ.DE ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO V.013 RES.3134	4.994,94		182.790,74	C
05/10	16093	11106	NF29677-FORNEC.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM		47.100,00	135.690,74	C
19/10	16133	11106	NF29842-FORNEC.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM		2.826,00	132.864,74	C
19/10	16134	11107	NF29844-FORNEC.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM		28.574,00	104.290,74	C
09/11	16355	13425	NF30041-AQUIS.EQUIP.ODONTOL.		42.795,80	61.494,94	C
23/11	16422	11107	NF30096-FORNEC.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM		54.950,00	6.544,94	C
30/11	16500	15361	NF30059-AQ.DE ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO		4.994,94	1.550,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.550,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5545	SILCA FAGLIONI RIBEIRO	49904

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/12	O0435	18488	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 345 06 V.CIVEL PAG.45/46.	10.123,67		10.123,67	C
26/12	16736	18488	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA43 51/16		10.123,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5546	SILVA & JESUS COSMETICOS LTDA ME	49254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3568	11655	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 35680/17	37,74		37,74	C
25/07	15448	11655	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 35680 /17		37,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5547	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03334	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/02	14203	03334	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
05/03	O0000	05056	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
14/03	14375	05056	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
13/04	O0000	07488	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
17/04	14729	07488	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
07/05	O0000	08675	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	1.000,00		1.000,00	C
14/05	14904	08675	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00	
23/05	O0000	09536	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
01/06	15060	09536	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
22/06	O0000	10641	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15284	10641	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	0,00	
23/07	O0000	11979	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
23/07	O0000	11980	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/08	15489	11979	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5548	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15489	11980	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	
23/10	O0000	16527	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00	C
23/10	O0000	16528	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/11	16251	16527	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00	C
01/11	16251	16528	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5549	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0070	00241	REGUL.DIV.NE'S/17 CPL 704/2016-AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO	1.939,19		1.939,19	C
02/01	G0070	00242	REGULARIZ.NE 8801/17-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	9.506,14		11.445,33	C
02/01	G0070	00243	REGULARIZ.NE 8807/17-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.672,31		16.117,64	C
17/01	03948	00241	NF 163966-CPL 704/2016-AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		1.939,19	14.178,45	C
17/01	10395	00242	NF 163965-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		9.506,14	4.672,31	C
17/01	10395	00243	NF 163965-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		4.672,31	0,00	
07/02	G0070	03132	REGULARIZ.NE'S-AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO	1.939,19		1.939,19	C
07/02	G0070	03148	CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCRITORIO V.12	53.841,75		55.780,94	C
07/02	G0070	03149	CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCRITORIO V.12	11.185,73		66.966,67	C
09/02	14166	03132	NF 165339-AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		1.939,19	65.027,48	C
16/02	14221	03148	NF 165338 CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCRITORIO		10.998,00	54.029,48	C
16/02	G0070	03148	ESTORNO A PEDIDO DO SR. LUIZ FERREIRA FL.870 V.12	-14.178,45		39.851,03	C
16/02	G0070	03149	ESTORNO A PEDIDO DO SR.LUIZ FERREIRA FL.870 V.12	-3.878,38		35.972,65	C
06/04	14600	03148	NF 168919 CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCRITORIO		7.423,60	28.549,05	C
06/04	14608	03149	NF 168918 CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCRITORIO		2.240,14	26.308,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5550	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	G0070	09129	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SELC VOLUME 12.	1.759,12		28.068,03	C
11/05	G0070	09133	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	105,15		28.173,18	C
11/05	G0070	09140	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	105,15		28.278,33	C
11/05	G0070	09146	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	50,78		28.329,11	C
11/05	G0070	09147	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	45,38		28.374,49	C
11/05	G0070	09148	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	50,78		28.425,27	C
11/05	G0070	09149	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	175,42		28.600,69	C
11/05	G0070	09150	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	68,50		28.669,19	C
11/05	G0070	09151	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	39,65		28.708,84	C
11/05	G0070	09152	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SES VOLUME 12.	73,70		28.782,54	C
11/05	14892	03148	NF 170978 CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCRITORIO		8.862,40	19.920,14	C
11/05	14895	03149	NF 171012 CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCRITORIO		2.285,76	17.634,38	C
17/05	G0070	09274	CPL 704/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ATENDER A SELC VOLUME 12.	1.580,49		19.214,87	C
18/05	14943	03149	NF 171148 CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCRITORIO		157,40	19.057,47	C
29/05	G0070	09816	REGULARIZ.NE 3148-AQ.MATERIAL ESCRITORIO V.12 CPL 704/16	39.663,30		58.720,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5551	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	07984	09816	REG.OP 1900(DOT.SUBFUNCAO)-CPL 704/16 -AQ.MATER.ESCRIT.		10.998,00	47.722,77	C
29/05	07985	09816	REG.OP 4478-(DOT.SUBFUNCAO)-AQ.MATER. ESCRIT.CPL704/16		7.423,60	40.299,17	C
29/05	07986	09816	REG.OP6276(DOT.SUBFUNCAO)NF170978 CPL 704/16-AQ.MAT.ESC		8.862,40	31.436,77	C
29/05	14221	03148	regularizacao dotacao (subfuncao)		-10.998,00	42.434,77	C
29/05	14600	03148	regularizacao dotacao (subfuncao)		-7.423,60	49.858,37	C
29/05	14892	03148	regularizacao dotacao (subfuncao)		-8.862,40	58.720,77	C
29/05	G0070	03148	regularizacao dotacao (subfuncao)	-10.998,00		47.722,77	C
29/05	G0070	03148	regularizacao dotacao (subfuncao)	-7.423,60		40.299,17	C
29/05	G0070	03148	regularizacao dotacao (subfuncao)	-8.862,40		31.436,77	C
29/05	G0070	03148	REGULARIZACAO DOTACAO (SUBFUNCAO)	-12.379,30		19.057,47	C
12/06	G0070	09129	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-1.759,12		17.298,35	C
12/06	G0070	09133	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-105,15		17.193,20	C
12/06	G0070	09140	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-105,15		17.088,05	C
12/06	G0070	09146	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-50,78		17.037,27	C
12/06	G0070	09147	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-45,38		16.991,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5552	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	G0070	09148	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-50,78		16.941,11	C
12/06	G0070	09149	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-175,42		16.765,69	C
12/06	G0070	09150	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-68,50		16.697,19	C
12/06	G0070	09151	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-39,65		16.657,54	C
12/06	G0070	09152	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-73,70		16.583,84	C
12/06	G0070	09274	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA,CONF.FL. 943 CPL 704/16 VOL.12	-1.580,49		15.003,35	C
15/06	15132	03149	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCR ITORIO		91,00	14.912,35	C
15/06	15132	03149	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCR ITORIO		88,40	14.823,95	C
15/06	15132	03149	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCR ITORIO		1.742,97	13.080,98	C
15/06	15122	09816	NF172769-REGULARIZ.NE 3148-AQ.MATERIA L ESCRITORIO		265,20	12.815,78	C
22/06	15176	09816	NF 172813-CPL 704/16 -AQ.MATERIAL ESC RITORIO		8.776,70	4.039,08	C
29/06	15276	03149	NF 173224-CPL 704/16-AQ.MATERIAL ESCR ITORIO V.12		510,51	3.528,57	C
30/07	G0070	03149	CANCELAMENTO CONTRATO	-191,17		3.337,40	C
30/07	G0070	09816	CANCELAMENTO CONTRATO	-3.337,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5553	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03335	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03336	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14204	03335	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14204	03336	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/03	O0000	05057	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05058	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14376	05057	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14376	05058	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07489	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07490	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
17/04	14730	07489	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C
17/04	14730	07490	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		600,00	0,00	
07/05	O0000	08676	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08677	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
14/05	14905	08676	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5554	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14905	08677	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/05	O0000	09493	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09537	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15050	09493	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15050	09537	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
25/07	O0000	12214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
25/07	O0000	12215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		600,00	C
25/07	O0000	12216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00	C
25/07	O0000	12217	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		1.200,00	C
25/07	O0000	12219	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		2.000,00	C
25/07	O0000	12214	cancelamento para regularizacao	-200,00		1.800,00	C
25/07	O0000	12215	cancelamento para regularizacao	-400,00		1.400,00	C
25/07	O0000	12216	cancelamento para regularizacao	-400,00		1.000,00	C
01/08	15485	12217	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15485	12219	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5555	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	O0000	14907	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14908	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/10	16013	14907	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	16013	14908	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	0,00	
23/10	O0000	16529	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/10	O0000	16530	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/11	16252	16529	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/11	16252	16530	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5556	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417
		SILVANA GABRIEL CORREA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05263	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05264	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14463	05263	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14463	05264	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
09/05	O0000	08877	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
09/05	O0000	08878	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
14/05	14931	08877	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
14/05	14931	08878	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/05	O0000	09627	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09682	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15078	09627	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15078	09682	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10902	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
26/06	O0000	10903	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
02/07	15319	10902	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5557	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417
		SILVANA GABRIEL CORREA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	15319	10903	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12153	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
24/07	O0000	12154	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
01/08	15651	12153	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
01/08	15651	12154	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
21/09	O0000	15005	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
21/09	O0000	15006	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/10	16036	15005	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/10	16036	15006	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16374	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16375	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/11	16324	16374	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16324	16375	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5558	SILVANA GIARDINO ESTEVES SANTIAGO DE SANTI	48685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1986	03774	PA 19867/15 PRECATORIO ALIMENTAR 039/18	50.782,04		50.782,04	C
02/04	O1986	06810	PA 19867/15 ATUAL.PRECATORIO 039/18	1.106,71		51.888,75	C
20/04	14634	03774	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		7.393,30	44.495,45	C
20/04	14702	03774	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19867/15		43.388,74	1.106,71	C
20/04	14649	06810	PA 19867/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.106,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5559	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01666	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14082	01666	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14286	01666	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14616	01666	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,32	5.644,29	C
27/04	14835	01666	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,32	C
30/05	15051	01666	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.111,99	886,33	C
27/06	O0005	10991	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,45		2.105,78	C
29/06	15335	01666	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,33	1.219,45	C
29/06	15335	10991	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,45	0,00	
30/07	O0005	12569	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15544	12569	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13860	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15839	13860	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	
26/09	O0005	15242	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16071	15242	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5560	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	O0005	16699	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16303	16699	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADOS REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17855	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16518	17855	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19464	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16739	19464	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.2018- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5561	SILVANA SABBADIN	15834

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O1223	15653	PRECATORIO ALIMENTAR 231/2018	46.063,87		46.063,87	C
02/10	O1223	15655	ATUALIZACAO MONETARIA	2.104,48		48.168,35	C
23/10	16171	15653	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA12 233/15		46.063,87	2.104,48	C
23/10	16171	15655	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA12 233/15		2.104,48	0,00	
11/12	O1223	18741	HON.ADV.(CLAUDINEI V.B.BORGES) EXEC.T.EX TRAJUDICIAIS FLS.81/81	5.201,10		5.201,10	C
26/12	16673	18741	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 12233/ 15		5.201,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5562	SILVANA SALAS GOMES	28883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00498	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
02/01	O0000	00499	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
15/01	00163	00498	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
15/01	00163	00499	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5563	SILVANO CORRIER	42169

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0623	02252	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 6238/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14075	02252	PA 6238/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14297	02252	PA 6238/14 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14566	02252	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 06238/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14838	02252	MAIS MEDICOS/PA 06238/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15076	02252	MAIS MEDICOS PA62382014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15287	02252	PA 6238/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		836,96	21.133,24	C
28/12	O0623	02252	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-21.133,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5564	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	O2004	15381	RPV EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 977/16 06 VARA CIVEL PAG.99-113.	16.034,01		16.034,01	C
05/10	15313	15381	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-TIT.EXTRAJU DICIAL PA20048/15		16.034,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5565	SILVIA CID PERES DIEGUES	49212

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1130	11273	PRECATORIO ALIMENTAR 123/18	67.945,10		67.945,10	C
10/07	O1130	11274	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 123/18	2.497,27		70.442,37	C
25/07	15437	11273	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11304/15		67.945,10	2.497,27	C
25/07	15437	11274	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11304/15		2.497,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5566	SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA	34256

SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA E S/M

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O0421	01844	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE 2014 E 2015	1.223,11		1.223,11	C
02/02	14096	01844	PA 4214/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEV.2014 E 2015		1.223,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5567	SILVIA CRISTINA R DORDETO MORENI RODRIGUES	49221

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1345	11287	PRECATORIO ALIMENTAR 129/18	53.154,67		53.154,67	C
10/07	O1345	11288	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 129/18	1.953,66		55.108,33	C
25/07	15431	11287	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13459/07		53.154,67	1.953,66	C
25/07	15431	11288	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13459/07		1.953,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5568	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O2630	11544	DIFERENCA APURADA CONF. FLS.247-250 - VARA DA FAZENDA PUBLICA	742,30		742,30	C
27/07	10732	11544	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-DIFER APURADA PA26306/17		742,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5569	SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI SILVIA HELENA PEREIRA BAPTISTA	30507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0474	00953	H.ADVOCAT.ACAO DECLARAT/REPETICAO/INDEBITO DE ORLANDO M.RODRIGUES V.FAZ.PUBLICA.	1.557,33		1.557,33	C
26/01	04020	00953	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4741/10		1.557,33	0,00	
12/09	O0102	14565	RPV FLS.224/225-HONORARIOS ADVOCATICIOS (CLUBE UNIAO RECREATIVO) - V.FAZ.PUB.	3.736,52		3.736,52	C
26/09	O0102	15272	RPV FLS.224/225 - HONOR.ADVOCATICIOS (CLUBE UNIAO RECREATIVO) - V.FAZENDA PUBL.	3.736,52		7.473,04	C
26/09	O0102	15275	RPV FLS.224/225-HONORARIOS ADVOCATICIOS (CLUBE UNIAO RECREATIVO)-V.FAZENDA PUB.	3.739,89		11.212,93	C
26/09	O0102	14565	CANCELAMENTO	-3.736,52		7.476,41	C
26/09	O0102	15272	CANCELAMENTO	-3.736,52		3.739,89	C
11/10	16103	15275	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON ADV.PA1029/11		3.739,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5570	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149
		SILVIA MARIA MATUCCI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03337	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/02	O0000	03338	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/02	14205	03337	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/02	14205	03338	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
05/03	O0000	05059	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/03	O0000	05060	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
14/03	14377	05059	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
14/03	14377	05060	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
13/04	O0000	07491	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07492	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
17/04	14731	07491	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C
17/04	14731	07492	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		600,00	0,00	
07/05	O0000	08678	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08679	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
14/05	14906	08678	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5571	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149
		SILVIA MARIA MATUCCI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14906	08679	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/05	O0000	09494	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15051	09494	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15051	09538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
22/06	O0000	10642	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
22/06	O0000	10643	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/07	15285	10642	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
02/07	15285	10643	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/07	O0000	11981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11982	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15490	11981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15490	11982	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5572	SILVINO MANOEL	24996

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1511	06165	PA 15110/07 RPV(NATUREZA ALIMENTAR)	13.373,89		13.373,89	C
16/03	O1511	06197	PA 15110/07 CONTRIB.PREVID.FUNCIONARIO (VARA DA FAZENDA PUBLICA)	855,40		14.229,29	C
16/03	O1511	06199	PA 15110/07 CONTRIB.ASSIST.SAUDE FUNCION ARIO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	388,82		14.618,11	C
29/03	14523	06165	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15110/ 07		13.373,89	1.244,22	C
29/03	14523	06197	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15110/ 07		855,40	388,82	C
29/03	14523	06199	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15110/ 07		388,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5573	SILVINO RIBEIRO	19272

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O1178	14222	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.13 4 06 V.CIVEL PA 11788/16 FLS.64-68	11.103,82		11.103,82	C
26/09	16049	14222	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA11788/16		11.103,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5574	SILVIO BATISTA CARDOSO	49564

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/09	O0024	14662	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	10.500,00		10.500,00	C
21/09	15975	14662	PA240/18-DEV.IMP ITBI PAGO INDEVIDAMENTE		10.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5575	SILVIO DE CAMARGO PINTO	28984

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O2860	06529	PA 28606/14 RPV ACAO ORDINARIA DIREITO A DMINISTRATIVO/OUTRAS(V.FAZENDA PUBLICA)	6.185,64		6.185,64	C
20/04	14696	06529	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28606/14 RPV ACAO ORDINARIA		6.185,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5576	SILVIO SARAIVA DE SOUZA	49222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O2291	11304	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(RONI LAURIE TOTH)VARA INF.JUVENTUDE FLS.39 A 43.	531,20		531,20	C
27/07	15490	11304	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A22912/16		531,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5577	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166
		SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0017	00840	CPL 170/17 DEDETIZACAO CEMITERIOS MUNICIPAIS	7.440,00		7.440,00	C
02/01	S0009	01487	SERV.DEDETIZACAO UNID.REGULARIZACAO FUNDIARIA POR 12 MESES CPL 91/2014	1.120,00		8.560,00	C
08/02	G0041	03540	CPL 418/2017 VOL.003- DESRATIZACAO/DESCUPINIZACAO UNID. SAUDE ATE DEZ/2018	16.625,00		25.185,00	C
28/02	S0155	04625	CPL 1557/14 REG. NE 18609/17 SERV. DEDETIZACAO ESTADIO WALTER RIBEIRO	382,75		25.567,75	C
02/03	S0155	04789	CPL 1557/14 SERV.DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO NO ESTADIO WALTER RIBEIRO(CIC)	1.148,25		26.716,00	C
09/03	14376	04625	NF 2866 CPL 1557/14 SERV.DEDETIZACAO		382,75	26.333,25	C
29/03	14585	01487	NF 2907-CPL 91/14-SERV.DEDETIZACAO UNID.REGULAR.FUND.		280,00	26.053,25	C
16/04	S0092	07655	REGUL.NE 19799/17 SERV.DEDETIZACAO PREDIO UNIV.TRABALHADOR	500,00		26.553,25	C
20/04	14751	07655	NF 2867 CPL 923-2017 SERV.DEDETIZACAO		500,00	26.053,25	C
04/05	14856	00840	NF 2937 CPL 170/17 DEDETIZACAO CEMITERIOS		2.480,00	23.573,25	C
30/05	15051	04789	NF3004-CPL 1557/14 SERV.DESINSET/DESRAT NO EST WAL RIB		382,75	23.190,50	C
29/08	G0017	13897	SERVICO DE DEDETIZACAO PARA A ESCOLA DE GESTAO - SERH (RESERVA 1178)	1.300,00		24.490,50	C
31/08	G0017	14130	SERV. DE DEDETIZACAO ARQUIVO CENTRAL	6.400,00		30.890,50	C
31/08	15804	00840	NF3111-CPL 170/17 DEDETIZACAO CEMITERIOS MUNICIPAIS		2.480,00	28.410,50	C
31/08	15796	01487	NFS ANEXAS-SERV.DEDETIZACAO UNID.REGULARIZ.FUNDIARIA		280,00	28.130,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5578	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166
		SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	15796	04789	NFS ANEXAS-SERV.DEDETIZACAO UNID.REGU LARIZ.FUNDIARIA		382,75	27.747,75	C
21/09	S0155	14914	(ESTADIO MUNICIPAL/CIC)DESINSETIZACAO/DE SRATIZ(RENOV.CONTRATO)R.3217 PG.197-200.	1.531,00		29.278,75	C
21/09	S0155	14914	INDEVIDO	-1.531,00		27.747,75	C
08/10	S0155	15930	(PRORROGACAO)SERV.DESINSETIZ/DESRATIZ.ES TADIO MUNICIPAL WALTER RIBEIRO PG.214/15	1.531,00		29.278,75	C
14/11	16394	01487	NF3333-DEDETIZ.UNID.REGULARIZACAO FUN DIARIA CPL 91/14		280,00	28.998,75	C
05/12	16532	04789	NF3359-CPL1557/14DESINSETIZ./DESRATIZ .ESTADIO WALTER R		382,75	28.616,00	C
18/12	16623	00840	NF3345-CPL 170/17 DEDETIZACAO CEMITER IOS MUNICIPAIS		2.480,00	26.136,00	C
28/12	S0009	01487	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-280,00		25.856,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		25.856,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5579	SIMONE DE AMORIM SANCHES	48640

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	02980	ADIANTAMENTO-SEABAN/MERCADO DISTRITAL	500,00		500,00	C
15/02	01415	02980	ADIANTAMENTO-SEABAN/MERCADO DISTRITAL		500,00	0,00	
07/03	O0000	05681	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14379	05681	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07551	ADIANTAMENTO SEABAN	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07572	ADIANTAMENTO SEABAN	500,00		1.000,00	C
13/04	O0000	07551	regularizacao	-500,00		500,00	C
17/04	14721	07572	ADIANTAMENTO SEABAN		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5580	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0631	07839	PA 6319/18 BOLSA ATLETA	3.000,00		3.000,00	C
08/05	14933	07839	BOLSA ATLETA		300,00	2.700,00	C
08/05	14933	07839	BOLSA ATLETA		300,00	2.400,00	C
08/05	14933	07839	BOLSA ATLETA		300,00	2.100,00	C
08/06	15194	07839	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15422	07839	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15681	07839	PA 6319/18 BOLSA ATLETA		300,00	1.200,00	C
06/09	15976	07839	PA 6319/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16185	07839	PA 6319/18 BOLSA ATLETA		300,00	600,00	C
08/11	16428	07839	PA 6319/18 BOLSA ATLETA		300,00	300,00	C
07/12	16635	07839	PA 6319/18 BOLSA ATLETA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5581	SIMONE LIUTI ROSA	21267

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O0406	06573	PA 4068/08 RPV ACAO ORDINARIA/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	13.343,21		13.343,21	C
27/03	O0406	06574	CTB.PREV.FUNC.ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	1.289,49		14.632,70	C
27/03	O0406	06575	PA 4068/08 CTB.ASS.SAUDE FUNC.ACAO DECLARAT/PLANO.CLASSIF.CARGOS(VARA F.PUBLICA)	617,32		15.250,02	C
20/04	14703	06573	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4068/08 RPV ACAO ORDINARIA		13.343,21	1.906,81	C
20/04	14703	06574	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4068/08 RPV ACAO ORDINARIA		1.289,49	617,32	C
20/04	14703	06575	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4068/08 RPV ACAO ORDINARIA		617,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5582	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05088	ADTO-SGC/VIAGEM SEMANA DA OUVIDORIA/RJ	800,00		800,00	C
09/03	02769	05088	ADTO-SGC/VIAGEM SEMANA DA OUVIDORIA/RJ		800,00	0,00	
04/04	O0000	06910	ADIANTAMENTO - GABINETE CENTRAL	750,00		750,00	C
06/04	04465	06910	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		750,00	0,00	
06/06	O0000	10009	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	750,00		750,00	C
13/06	08263	10009	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE		750,00	0,00	
01/10	O0000	15518	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	400,00		400,00	C
01/10	O0000	15519	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	600,00		1.000,00	C
04/10	15119	15518	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE		400,00	600,00	C
04/10	15119	15519	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE		600,00	0,00	
14/11	O0000	17623	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	400,00		400,00	C
14/11	O0000	17625	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	600,00		1.000,00	C
29/11	17626	17623	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE		400,00	600,00	C
29/11	17626	17625	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE		600,00	0,00	
11/12	O0000	18590	ADIANT.SGC VIAGEM SR.ERIC E SR.DOUGLAS COM DESEMB.5 CAMARA SP	150,00		150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5583	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0000	18591	ADIANT.SGC VIAGEM SR.ERIC E SR.DOUGLAS COM DESEMB.5 CAMARA SP	50,00		200,00	C
11/12	18797	18590	ADIANT.SGC VIAGEM SR.ERIC E SR.DOUGLAS COM DESEMB.5 CAMARA S		150,00	50,00	C
11/12	18797	18591	ADIANT.SGC VIAGEM SR.ERIC E SR.DOUGLAS COM DESEMB.5 CAMARA S		50,00	0,00	
19/12	O0000	19137	ADIANT.SGC VIAGEM SP 19/12/18 TRIBUNAL DE JUSTICA	150,00		150,00	C
19/12	O0000	19138	ADIANT.SGC VIAGEM SP 19/12/18 TRIBUNAL DE JUSTICA	50,00		200,00	C
20/12	19254	19137	ADIANT.SGC VIAGEM SP 19/12/18 TRIBUNAL DE JUSTICA		150,00	50,00	C
20/12	19254	19138	ADIANT.SGC VIAGEM SP 19/12/18 TRIBUNAL DE JUSTICA		50,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5584	SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI P. E CIA LTDA EPP	48930

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	E0115	07790	CPL 1150/2017- AQ. DE COLCHOES PARA USO NOS ALOJAMENTOS - RES.289	30.000,00		30.000,00	C
20/07	15403	07790	NF2391-CPL 1150/2017- AQ. DE COLCHOES P USO NOS ALOJAM		30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5585	SISPACK MEDICAL LTDA	39285

SISPACK MEDICAL LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0058	01475	REGULARIZ.NE 19888/17-CPL 589/16 FORN.TESTES P/AUTOCLAVES REDE MUNIC.SAUDE	1.405,00		1.405,00	C
23/01	04025	01475	NF 61633-CPL 589/16 FORN.TESTES P/AUTOCLAVES		1.405,00	0,00	
27/09	E0068	15288	(UNID.SAUDE) FORNEC.DE EQUIP.MEDICOS (RES.3136) VOL.015	2.040,00		2.040,00	C
30/11	16501	15288	NF69726-FORNEC.DE EQUIP.MEDICOS		2.040,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5586	SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA	01728

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	I0054	13220	SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP . P/DIVULG.PREST.CONTAS(RES.2742)	9.000,00		9.000,00	C
28/09	I0065	15506	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO, JORNAL E TV P/ DIVULGACAO	36.000,00		45.000,00	C
26/10	16216	13220	NF421/001-SERV.VEICULACAO SPOT RADIOS E JORNAL IMP.		9.000,00	36.000,00	C
21/12	16643	15506	NF533-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNICACAO CPL651/18		8.400,00	27.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		27.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5587	SISTEMATH IND.PAINEIS ELETRONICOS LTDA-EPP	29797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	S0108	03849	REG.NE 20564/17-CPL 1082/17-MANUT.MAQUINA SENHA CASA DO CIDADAO IPANEMA	596,00		596,00	C
23/02	14267	03849	NF 1501-CPL 1082/17--MANUT.MAQUINA SENHA CASA DO CIDAD		596,00	0,00	
17/05	S0029	09271	SC 319/18 MANUT.PAINEL SENHA/IMPRESSORA TERMICA CASA/CIDADAO RESERVA 1695.	1.812,50		1.812,50	C
27/07	15505	09271	NF1604-MANUT.PAINEL SENHA/IMPRESSORA TERMICA CASA/CIDA		1.812,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5588	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134
		SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0012	01494	CPL 124/2017 V.2 CONFECCAO IMPRESSOS PAD RONIZADOS DE CARTA DE COBRANCA/DIV.ATIVA	1.350,35		1.350,35	C
02/01	G0012	01496	CPL 124/2017 V.2 CONFECCAO IMPRESSOS PAD RONIZADOS DE CARTA DE COBRANCA/DIV.ATIVA	1.264,20		2.614,55	C
02/01	G0012	01494	INDEVIDO	-1.350,35		1.264,20	C
27/03	G0012	06534	SERV.CONFECCAO IMPRESSOS PADRONIZADOS DE CARTA DE COBRANCA/DIV.ATIVA VOL.3	3.414,20		4.678,40	C
27/03	G0012	06535	CPL 124/17 REGUL.NE 21043/17 CONF.IMPRES SOS PADRONIZ.CARTA/COBRANCA D.ATIVA V.03	531,48		5.209,88	C
27/03	G0012	06536	SERV.CONFECCAO IMPRESSOS PADRONIZADOS DE CARTA DE COBRANCA/DIV.ATIVA VOL.3	2.882,72		8.092,60	C
27/03	G0012	01496	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FL.104 V ERSO	-1.264,20		6.828,40	C
27/03	G0012	06534	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CPL 124/17 VOLUME 03	-3.414,20		3.414,20	C
29/03	G0012	06717	CPL 124/17 COMPL.NE 6536/18 IMPRESSOS PA DRONIZADOS/CARTA/COBRANCA D.ATIVA VL.03	299,45		3.713,65	C
29/03	14522	06535	NF 2808 CPL 124/17 CONF.IMPRESSOS		531,48	3.182,17	C
22/06	15215	06536	NF 2975-SERV.CONFECCAO IMPRESSOS PADR ONIZADOS		769,87	2.412,30	C
06/07	15364	06536	NF2995-SERV.CONFECCAO IMPRESSOS PADRO NIZADOS		988,66	1.423,64	C
24/08	15731	06536	NF3003-SERV.CONFEC.IMPRES.PADRON. CAR TA DE COBRANCA		1.124,19	299,45	C
24/08	15731	06717	NF3003-SERV.CONFEC.IMPRES.PADRON. CAR TA DE COBRANCA		150,24	149,21	C
28/12	G0012	06717	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-149,21		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5589	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725

SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0136	01462	CPL 1363/2013 VOL 03- CONFECCAO DE CARNES DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	143.553,05		143.553,05	C
02/03	E0136	04795	CPL 1363/13 CONFECCAO DE CARNES DE IPTU E CARNES DE ISS/TAXAS(VOL.02)	146,95		143.700,00	C
27/04	14835	01462	NF 20598 CPL 1363/2013 CONFEC.CARNES IMPOSTOS E TAXAS		140.550,66	3.149,34	C
08/06	15105	01462	NF12296-CPL 1363/13 CONFECCAO DE CARNES DE IMPOS E TAX		540,05	2.609,29	C
05/10	16109	01462	NF22265-CPL 1363/13CONFECCAO CARNES DE IMPOSTOS E TAXA		2.032,80	576,49	C
13/12	C0061	18980	(CARNES IPTU/ISS/CONGENERES)SERVICO DE CONFECCAO E ENTREGA/DEZ/2018 CPL 610/18	13.470,00		14.046,49	C
28/12	E0136	01462	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-429,54		13.616,95	C
28/12	E0136	04795	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-146,95		13.470,00	C
28/12	C0061	18980	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-13.470,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5590	SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICANALISE	49025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O0000	08384	INSCRICAO CURSO "ADOLESCENCIA HOJE" SIAS	390,00		390,00	C
04/05	O0000	08384	ESTORNO P/AJUSTE DE VALOR	-150,00		240,00	C
09/05	06254	08384	INSCRICAO CURSO "ADOLESCENCIA HOJE" S IAS		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5591	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0141	02305	PA 1418/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	45.000,00		45.000,00	C
02/02	14099	02305	PA 1418/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		11.250,00	33.750,00	C
23/03	14520	02305	PA 1418/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		11.250,00	22.500,00	C
15/06	15145	02305	PA 1418/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		11.250,00	11.250,00	C
06/09	15852	02305	PA1418/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		11.250,00	0,00	
30/10	O0141	16999	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR SOC IEDADE ESPORTIVA AQUAT. SOROCABA R.3791	5.000,00		5.000,00	C
14/11	16380	16999	PA 1418/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5592	SOCIEDADE PODE CRER	36694

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O0401	01873	PA 4019/2015- PROJETO DO PROGRAMA DST AIDS- TO NA AREA	165.664,00		165.664,00	C
19/01	O2162	02545	SUBVENCAO SOCIAL PA 21625/2017	78.114,00		243.778,00	C
06/02	14121	02545	PA 21625/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.019,00	230.759,00	C
02/03	14284	02545	SUBVENCAO SOCIAL PA 21625/2017		13.019,00	217.740,00	C
16/03	14496	02545	PA 4940/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.019,00	204.721,00	C
20/04	14789	02545	SUBVENCAO PA 21625/17		13.019,00	191.702,00	C
18/05	14994	02545	PA4940/2018-SUBVENCAO SOCIAL		4.497,92	187.204,08	C
18/05	15003	02545	PA4940/2018-SUBVENCAO SOCIAL		14.143,48	173.060,60	C
21/06	O0494	10507	SUBVENCAO SOCIAL PA 4940/18 COMPL. REPAS SE JUNHO/2018	6.746,88		179.807,48	C
29/06	15278	02545	PA 4940/18 SUBVENCAO SOCIAL		7.396,60	172.410,88	C
29/06	15278	10507	PA 4940/18 SUBVENCAO SOCIAL		6.746,88	165.664,00	C
03/07	O0494	11135	SUBVENCAO SOCIAL TERMO ADITIVO REF.07/2018	7.071,74		172.735,74	C
06/07	15356	11135	PA4940-SUBVENCAO SOCIAL		7.071,74	165.664,00	C
30/10	O0401	01873	POR NAO UTILIZACAO	-165.664,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5593	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	G0105	13280	CPL 1052/17-LOC.MAQUINA DE CAFE	768,00		768,00	C
14/08	G0105	13281	CPL 1052/17-SUPRIMENTOS P/MAQUINA CAFE	885,90		1.653,90	C
14/08	G0105	13282	CPL 1052/17-SUPRIMENTOS P/MAQUINA DE CAFE	768,00		2.421,90	C
14/08	G0105	13283	CPL 1052/17-LOC.MAQUINA DE CAFE	885,90		3.307,80	C
14/08	G0105	13284	SC 222/18- LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SECOM	768,00		4.075,80	C
14/08	G0105	13285	SC 222/18- INSUMOS P/ MAQUINA DE CAFE- SECOM	885,90		4.961,70	C
14/08	G0105	13286	CPL 1052/17 INSUMOS CAFE	885,90		5.847,60	C
14/08	G0105	13287	CPL 1052/17 LOCACAO MAQUINA DE CAFE	768,00		6.615,60	C
14/08	G0105	13292	CPL 1052/17 INSUMOS MAQ CAFE	885,90		7.501,50	C
14/08	G0105	13293	CPL 1052/07 LOCACAO MAQUINA CAFE	768,00		8.269,50	C
14/08	G0105	13296	CPL 1052/17 LOCACAO MAQUINAS DE CAFEPO	768,00		9.037,50	C
14/08	G0105	13299	CPL 1052/17 INSUMOS MAQUINA DE CAFE	885,90		9.923,40	C
14/08	G0105	13282	LANCAMENTO INDEVIDO	-768,00		9.155,40	C
14/08	G0105	13283	LANCAMENTO INDEVIDO	-885,90		8.269,50	C
21/08	G0105	13464	(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS CPL 1052/17 FLS.466	764,07		9.033,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5594	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	G0105	13465	(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS CPL 1052/17 FLS.466	627,68		9.661,25	C
21/08	G0105	13468	(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS CPL 1052/17 FLS.466	1.080,83		10.742,08	C
21/08	G0105	13477	(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS CPL 1052/17 FLS.466	417,33		11.159,41	C
21/08	G0105	13479	(LOCACAO MAQUINA CAFE)FORN.DE INSUMOS CPL 1052/17 FLS.466	801,32		11.960,73	C
21/08	G0105	13281	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC P/AJUSTE CPL 1052/17 FLS.453 E 466	-885,90		11.074,83	C
21/08	G0105	13285	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC P/AJUSTE CPL 1052/17 FLS.452 E 466	-885,90		10.188,93	C
21/08	G0105	13286	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC P/AJUSTE CPL 1052/17 FLS.451 E 466	-885,90		9.303,03	C
21/08	G0105	13292	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC P/AJUSTE CPL 1052/17 FLS.450 E 466	-885,90		8.417,13	C
21/08	G0105	13299	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC P/AJUSTE CPL 1052/17 FLS.449 E 466	-885,90		7.531,23	C
18/12	16634	13287	NFS ANEXAS-CPL 1052/17 LOCACAO MAQUIN A DE CAFE		64,00	7.467,23	C
18/12	16634	13287	NFS ANEXAS-CPL 1052/17 LOCACAO MAQUIN A DE CAFE		64,00	7.403,23	C
28/12	G0105	13280	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-768,00		6.635,23	C
28/12	G0105	13284	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-768,00		5.867,23	C
28/12	G0105	13287	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-640,00		5.227,23	C
28/12	G0105	13293	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-768,00		4.459,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5595	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0105	13296	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-768,00		3.691,23	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.691,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5596	SOL COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA	17441

SOL - COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	S0034	09347	SC 457/18(VIG.EPIDEM.)LARVICIDA BIOLOGICO/CONTROLE LARVAS DE MOSQUITO RES.1881	7.980,00		7.980,00	C
13/07	15375	09347	NF12677-SC 457/18(VIG.EPIDEM.)LARVICIDA BIOLOGICO		7.980,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5597	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777
		SOL MILLENNIUM BRASIL	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0061	01449	REGULARIZ.NE 19795/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	1.203,99		1.203,99	C
17/01	E0061	02106	CPL 616/2016 VOL.005- AQ. DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.010,00		4.213,99	C
23/01	04005	01449	NF 2216-INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE		1.203,99	3.010,00	C
02/03	14320	02106	NF 2413 CPL 616/2016 AQ.MAT.HOSPITALARES		3.010,00	0,00	
19/03	E0061	06277	CPL 616/2016 VOL. 005 AQ. DE AGULHAS HIPODERMICAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.440,00		3.440,00	C
27/04	14809	06277	NF 2645 CPL 616/2016 AQ.AGULHAS HIPODERMICAS		3.439,99	0,01	C
01/08	E0061	06277	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 616/16 VOL.05	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5598	SOLA & GIRALDI LTDA	44864

SOLA & GIRALDI LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	G0059	03961	CPL 591/17-SERV.RETIFICA VEICULO SES P.390 VOL. 003 RESERVA 542	1.609,00		1.609,00	C
19/02	G0059	03962	CPL 591/17-SERV.RETIFICA VEICULO SES P.983 VOL.003 RESERVA 543	791,00		2.400,00	C
05/03	G0059	04982	CPL 591/17 AQUIS.MATERIAL P/SERVICO DE R ETIFICA VEICULO PREF.680 VOL.03 RES.878	10.876,00		13.276,00	C
05/03	G0059	04983	CPL 591/17 RETIFICA DE MOTOR PREF.680 VOL.03 RESERVA 877.	5.124,00		18.400,00	C
05/03	G0059	04984	CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICULO SAMU P. 699 VOL.03 RESERVA 1103.	19.833,00		38.233,00	C
05/03	G0059	04985	CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICULO SAMU P. 699 VOL.03 RESERVA 1104.	7.167,00		45.400,00	C
05/03	G0059	04986	CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICULO SAMU P. 776 VOL. 03 RESERVA 1105	19.393,00		64.793,00	C
05/03	G0059	04987	CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICULO SAMU P. 776 VOL.03 RESERVA 1106.	2.107,00		66.900,00	C
06/04	14607	04986	NF 2115 CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEIC ULO SAMU		19.393,00	47.507,00	C
06/04	14606	04987	NF 429 CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICU LO SAMU		2.107,00	45.400,00	C
13/04	14648	04984	NF 2125 CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEIC ULO		19.833,00	25.567,00	C
13/04	14649	04985	NF 433 CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICU LO SAMU		7.167,00	18.400,00	C
18/05	14947	03961	NF 2146 CPL 591/17-SERV.RETIFICA VEIC ULO		1.609,00	16.791,00	C
18/05	14948	03962	NF 445 CPL 591/17-SERV.RETIFICA VEICU LO		791,00	16.000,00	C
25/05	15000	04982	NF2151-CPL 591/17 AQUIS.MATERIAL P/SE RVICO DE RETIFICA		10.876,00	5.124,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5599	SOLA & GIRALDI LTDA	44864

SOLA & GIRALDI LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15003	04983	NF448-CPL 591/17 RETIFICA DE MOTOR PR EF.680		5.124,00	0,00	
03/08	G0059	12872	(T.PAC.)CPL 591/17 PECAS P/VEICULO P.649 KOMBI RES.2694 VL.03 FLS.157/158	4.531,00		4.531,00	C
03/08	G0059	12873	(T.PAC.)CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICULO P.649 KOMBI RES.2695 VOL.03 FLS.157/158	2.969,00		7.500,00	C
12/09	G0059	14577	(PECAS/VEICULO GCM)CHEVROLET BLAZER PLAC AS BNZ 4143/2002 P.359 FLS.169/70/78	4.531,00		12.031,00	C
12/09	G0059	14579	(PECAS/VEICULO GCM)CHEVROLET BLAZER PLAC AS BNZ 4143/2002 P.359 FLS.169/70/78	4.261,00		16.292,00	C
12/09	G0059	14580	(VEICULO GCM)CHEVROLET BLAZER P.359/RETI FICA COMPLETA R.2996 V.3 FLS.167/68/178	4.114,00		20.406,00	C
12/09	G0059	14577	REGULARIZACAO.	-4.531,00		15.875,00	C
14/09	15885	12872	NF2236-CPL 591/17 PECAS P/VEICULO P.6 49 KOMBI		4.531,00	11.344,00	C
14/09	15886	12873	NF493-CPL 591/17 SERV.RETIFICA VEICUL O		2.969,00	8.375,00	C
13/11	G0059	17537	(SAMU)SES PECAS MANUTENCAO MASTER P.884- VOL.003 PAG.203	19.690,00		28.065,00	C
13/11	G0059	17538	(SAMU)(SES)SERV.MANUTENCAO MASTER P.884- VOL.003 PAG.203	7.310,00		35.375,00	C
18/12	16614	14579	NF 2285-PECAS/VEICULO GCM)CHEVROLET B LAZER PLACA		4.261,00	31.114,00	C
18/12	16626	14580	NF511-CHEVROLET BLAZER CPL591/17		4.114,00	27.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		27.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5600	SOLANGE AGAPITO ALVES	49928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0391	18748	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 325/18 PG.46.	11.781,16		11.781,16	C
26/12	16712	18748	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA39 16/16		11.781,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5601	SOLANGE DE CAMARGO PINTO	49414

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O0554	13390	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	231,30		231,30	C
06/09	15880	13390	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5602	SOLANGE DE OLIVEIRA GAGLIOTTI SCRIPNIC	14213

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	O1772	10063	R.P.V. FLS.77-78 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.661,73		1.661,73	C
29/06	15290	10063	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 17726/16-RPV		1.661,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5603	SOLANGE MARIA LEITE ISMERIM	48708

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	O1234	04071	PA 12340/15 PRECATORIO ALIMENTAR 060/18	52.292,32		52.292,32	C
02/05	O1234	08197	PA 12340/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.251,83		53.544,15	C
24/05	14868	04071	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12332/15		52.292,32	1.251,83	C
24/05	14868	08197	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12332/15		1.251,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5604	SOLANGE THAME	45981

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	O0000	05726	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/03	14390	05726	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07528	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I	500,00		500,00	C
17/04	14719	07528	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I		500,00	0,00	
09/05	O0000	08967	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I	500,00		500,00	C
14/05	14910	08967	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I		500,00	0,00	
26/07	O0000	12269	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00		500,00	C
01/08	15509	12269	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION ALI		500,00	0,00	
22/08	O0000	13506	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00		500,00	C
03/09	15730	13506	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL I		500,00	0,00	
19/09	O0000	14776	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00		500,00	C
01/10	15964	14776	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL I		500,00	0,00	
22/10	O0000	16452	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00		500,00	C
01/11	16212	16452	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACION AL I		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5605	SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	49273

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O2172	11639	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 21729/17	1.182,54		1.182,54	C
25/07	15437	11639	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 21729 /17		1.182,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5606	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	S0075	16409	CPL 752/18 SC 1105/18 LAVANDERIA C/LEVA-TRAZ CONJUNTOS USADOS NEBULIZACAO-DENGUE	1.497,00		1.497,00	C
13/12	S0075	18985	(ZOO)SERVICO LAVANDERIA A EPI'S UTILIZADOS-FLS.98E105	374,25		1.871,25	C
27/12	16705	16409	NF 2906-CPL 752/18-LAVANDERIA C/LEVA-TRAZ		1.237,52	633,73	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		633,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5607	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1074	06163	PA 10742/06 V.III RPV(OUTRAS ESPECIES)	1.671,34		1.671,34	C
29/03	14566	06163	PAGUE-SE A 3 VARA CIVIL SOROC. PA 107 42/06 RPV		1.671,34	0,00	
02/04	O1263	06854	R.P.V. FLS.589-590 - VALOR PRINCIPAL - S ETIMA VARA CIVEL	3.338,22		3.338,22	C
27/04	O1263	08150	R.P.V. FLS.589-590 - VALOR PRINCIPAL - 7 VARA CIVEL	3.345,23		6.683,45	C
27/04	O1263	06854	PARA NOVA ATUALIZACAO	-3.338,22		3.345,23	C
11/05	06772	08150	PAGUE-SE A 7 VARA CIVIL SOROC.PA 1263 4/05 RPV		3.345,23	0,00	
06/06	O0699	10008	R.P.V. FLS.1035-1036 - VALOR PRINCIPAL - VARA FAZENDA P.	5.292,45		5.292,45	C
11/06	O1263	10161	R.P.V. FL.1136 - VALOR PRINCIPAL - 4 VAR A CIVEL	1.810,60		7.103,05	C
22/06	08754	10008	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA6990/07 HON. ADV.		5.292,45	1.810,60	C
22/06	15193	10161	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12636/05 RPV		1.810,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5608	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	G0056	04339	CPL 565/2017 VOL.016- MEDICAMENTO-CLORPROMAZINA- REDE MUNICIPAL DE SAUDE	520,00		520,00	C
27/02	E0114	04350	CPL 1140/2017 -AQ. PENICILINA G BENZATINA- REDE MUNICIPAL DE SAUDE- DOSE CERTA	383.296,50		383.816,50	C
27/02	E0114	04458	CPL 1140/2017-AQ. PENICILINA G BENZATINA REDE MUNICIPAL DE SAUDE- 2018	287.500,00		671.316,50	C
27/02	E0114	04350	INDEVIDO	-383.296,50		288.020,00	C
05/03	G0056	05275	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.16	390,00		288.410,00	C
29/03	E0100	06789	FORNECIMENTO DE COMPRESSAS, ATADURAS E ALGODAO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	70.886,25		359.296,25	C
13/04	14665	04339	NF 105417 CPL 565/2017 MEDICAMENTO		520,00	358.776,25	C
16/04	G0091	07665	C.24/18 V.006 AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA (RES.1632) VOL.06	446,40		359.222,65	C
16/04	14665	04339	Alteracao de conta sem apostilamento		-520,00	359.742,65	C
16/04	G0056	04339	Alteracao de conta sem apostilamento	-520,00		359.222,65	C
25/04	G0056	07937	REGUL.NE 4339/18 MEDICAMENTO CLORPROMAZINA - REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.16	520,00		359.742,65	C
27/04	G0091	08134	CPL 917/17 C.24 AQ.MEDICAMENTOS NFB	2.432,00		362.174,65	C
27/04	G0091	08135	AQ.MEDICAMENTOS NFB CPL 917/17	647,50		362.822,15	C
27/04	14824	05275	NF 105872 CPL 565/17 MEDICAMENTOS		390,00	362.432,15	C
27/04	14830	07937	NF 105417 CPL 565-2017 MEDICAMENTO		520,00	361.912,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5609	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	E0099	09004	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES RESERVA 593 FL.389 CPL 993/17	50.833,56		412.745,71	C
16/05	G0091	09248	C.24/2018 V.06 MEDICAMENTOS NFB VOLUME 0 6 CPL 917/17 VOLUME 06 RESERVA 1973	446,40		413.192,11	C
15/06	15143	08134	NF111954-CPL 917/17 C.24 AQ.MEDICAMEN TOS NFB		2.416,64	410.775,47	C
21/06	E0099	09004	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 933/17 FLS.544	-50.833,56		359.941,91	C
29/06	15266	08135	NF 114141-AQ.MEDICAMENTOS NFB CPL 917 /17		647,50	359.294,41	C
06/07	G0056	11229	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BA SICA VOL.16	229,50		359.523,91	C
06/08	E0028	13009	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 288/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	2.916,35		362.440,26	C
10/08	15622	09248	NF116811-MEDICAMENTOS NFB CPL 917/17		446,40	361.993,86	C
14/08	G0091	13322	CPL 917/17(N.F.BASICA R.SAUDE)AQUIS.MEDI CAM.CONTR.24/18 R.2652 V.6 FLS.85/86	1.041,60		363.035,46	C
24/08	15717	04458	NF121526-AQ. PENICILINA G BENZATINA S ES CPL 1140/2017		112.007,76	251.027,70	C
24/08	15761	11229	NF120165-AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA		229,50	250.798,20	C
21/09	15971	04458	NF122009-CPL 1140/2017-AQ. PENICILINA G BENZATINA SES		11.498,90	239.299,30	C
21/09	15961	06789	NFS ANEXAS-FORNEC.COMPRESSAS, ATADURA S E ALGODAO P/SES		22.050,00	217.249,30	C
21/09	15961	06789	NFS ANEXAS-FORNEC.COMPRESSAS, ATADURA S E ALGODAO P/SES		4.410,00	212.839,30	C
22/10	G0091	16437	(R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS VOL.06 CPL 917/17 PAG.99.	1.802,24		214.641,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5610	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	E0114	17175	(R.SAUDE/FARM.BASICA D.CERTA)AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 1140/17 VOL.02 PAG.45-47.	25.553,10		240.194,64	C
23/11	E0114	17717	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTR.180/18 CPL 1140/17 VOL.2 PG.50	21.294,25		261.488,89	C
28/11	E0028	17824	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 676/18 CPL 288/18 VOL.06.	7.640,24		269.129,13	C
07/12	16564	06789	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 9 17/17		11.686,50	257.442,63	C
07/12	16568	13009	NF127990-MEDICAMENTOS CPL 288/18		2.339,10	255.103,53	C
07/12	16564	16437	NFS ANEXAS-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 9 17/17		1.802,24	253.301,29	C
28/12	G0091	07665	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-446,40		252.854,89	C
28/12	G0091	08134	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15,36		252.839,53	C
28/12	E0028	13009	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-577,25		252.262,28	C
28/12	G0091	13322	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.041,60		251.220,68	C
28/12	E0114	17175	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-25.553,10		225.667,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		225.667,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5611	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0057	00130	CPL 579/2017- VOL 009 MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	476,00		476,00	C
02/01	G0057	00131	CPL 579/2017- VOL 009 FORNECIMENTO DE ME DICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	260,00		736,00	C
02/01	G0059	00137	CPL 596/2017 VOL 06- FORNECIMENTO DE MED ICAMENTOS REDE MUNICIPAL DE SAUDE	909,95		1.645,95	C
02/01	G0059	00139	CPL 596/2017 VOL 06- FORNECIMENTO DE MED ICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	13.697,30		15.343,25	C
15/01	G0059	01911	CPL 596/2017 VOL.06- MEDICAMENTOS PARA R EDE MUNICIPAL DE SAUDE	15.126,89		30.470,14	C
15/01	G0059	01912	CPL 596/2017 VOL.06- MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	36.366,80		66.836,94	C
17/01	G0057	02089	CPL 579/2017 VOL. 009- AQ. DE MEDICAMENT OS/ ITENS FARMACIA BASICA	1.365,00		68.201,94	C
17/01	G0057	02090	CPL 579/2017 VOL. 09- AQ. DE MEDICAMENTO S/ITENS FARMACIA BASICA	27.116,28		95.318,22	C
19/01	G0070	02535	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.16	2.973,85		98.292,07	C
19/01	G0056	02590	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.09	3.888,23		102.180,30	C
05/02	G0056	02832	CPL 565/2017 VOL.009- AQ. DE MEDICAMENT OS FARMACIA BASICA REGULAR. NE 21042/17	2.094,00		104.274,30	C
05/02	G0056	02833	CPL 565/2017 VOL. 09- AQ. DE MEDICAMENT OS P/ FARMACIA BASICA REG. NE 21042/17	136,00		104.410,30	C
05/02	G0056	02840	CPL 565/2017 VOL.009- AQ. DE MEDICAMENTO S FARMACIA BASICA REGULAR. NE 21042/17	2.094,00		106.504,30	C
05/02	G0056	02832	INDEVIDO	-2.094,00		104.410,30	C
09/02	14173	02833	NF 95204-CPL 565/17-AQ. DE MEDICAMENT OS FARMACIA BAS.		136,00	104.274,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5612	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	14170	02840	NF 95203-CPL 565/2017-AQ. DE MEDICAMENTOS FARAMCIA BAS		2.094,00	102.180,30	C
16/02	14191	00130	NF 95814-CPL 579/17-MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUDE		95,20	102.085,10	C
02/03	G0070	04807	CPL 708/2016 VOL.16- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	505,75		102.590,85	C
02/03	14308	00139	NF 96711 CPL 596/2017 FORNEC.MEDICAMENTOS		1.936,86	100.653,99	C
02/03	14304	02090	NF 96356 CPL 579/2017 AQ. DE MEDICAMENTO		26.402,28	74.251,71	C
05/03	G0091	05597	CPL 911/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.08	6.954,50		81.206,21	C
09/03	14365	00130	NF ANEXAS-CPL 596/17-FORNEC.DE MEDIC. P/REDE MUN.SES		380,80	80.825,41	C
09/03	14365	00139	NF ANEXAS-CPL 596/17-FORNEC.DE MEDIC. P/REDE MUN.SES		97,30	80.728,11	C
09/03	14368	02089	NF 96948-CPL 579/17-AQ. DE MEDIC.ITENS FARMACIA BASICA		299,00	80.429,11	C
09/03	14365	02090	NF ANEXAS-CPL 596/17-FORNEC.DE MEDIC. P/REDE MUN.SES		714,00	79.715,11	C
09/03	14365	02535	NF ANEXAS-CPL 596/17-FORNEC.DE MEDIC. P/REDE MUN.SES		47,85	79.667,26	C
09/03	14365	02535	NF ANEXAS-CPL 596/17-FORNEC.DE MEDIC. P/REDE MUN.SES		2.926,00	76.741,26	C
16/03	14425	00139	NF ANEXAS-CPL 596/17-FORNEC.DE MEDICAMENTOS P/REDE SES		1.809,24	74.932,02	C
16/03	14425	00139	NF ANEXAS-CPL 596/17-FORNEC.DE MEDICAMENTOS P/REDE SES		4.950,00	69.982,02	C
16/03	14436	01911	NF 97088-CPL 596/17-MEDICAMENTOS P/REDE SES		399,60	69.582,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5613	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062
		DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14429	02089	NF 96987-CPL 579/2017 VOL. 009- AQ. D E MEDICAMENTOS		1.066,00	68.516,42	C
16/03	14424	02590	NF ANEXAS-CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/R EDE		3.752,23	64.764,19	C
16/03	14424	02590	NF ANEXAS-CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/R EDE		136,00	64.628,19	C
27/03	G0059	06532	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.06.	9.544,05		74.172,24	C
27/03	G0059	06533	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE I TENS FARMACIA BASICA VOL.06.	707,63		74.879,87	C
27/03	G0056	06580	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA NAO BASICA VO L.09	6.079,02		80.958,89	C
27/03	G0070	06610	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC IA BASICA VOL.16	1.041,25		82.000,14	C
27/03	G0070	06622	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMAC IA BASICA VOL.16	3.674,60		85.674,74	C
29/03	G0057	06723	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	44,78		85.719,52	C
29/03	G0057	06724	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	230,00		85.949,52	C
29/03	G0057	06725	AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS - FARMACIA BASICA VOL. 09	16.861,22		102.810,74	C
29/03	E0100	06771	FORNECIMENTO DE COMPRESSAS, ATADURAS E A LGODAO PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	8.988,75		111.799,49	C
29/03	14533	00139	NF 97864-CPL 596/17-FORN.DE MEDICAMEN TOS P/REDE SES		1.162,80	110.636,69	C
20/04	14769	00137	NF 98727/98657 CPL 596/2017 FORNEC.ME DICAMENTOS		909,95	109.726,74	C
20/04	14756	00139	NF ANEXAS CPL 596/2017 FORNECIMENTO D E MEDICAMENTOS		3.740,34	105.986,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5614	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14769	01911	NF 98727/98657 CPL 596/2017 FORNEC.MEDICAMENTOS		14.727,29	91.259,11	C
20/04	14756	01912	NF ANEXAS CPL 596/2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		21.000,00	70.259,11	C
20/04	14756	01912	NF ANEXAS CPL 596/2017 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		166,80	70.092,31	C
20/04	14762	04807	NF 98656 CPL 708/2016 AQ.MEDICAMENTOS		505,75	69.586,56	C
27/04	G0059	08136	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 06.	18.652,36		88.238,92	C
27/04	G0059	08137	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 06.	58.794,60		147.033,52	C
27/04	G0057	08143	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	1.970,00		149.003,52	C
27/04	G0057	08144	CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	26.329,27		175.332,79	C
27/04	14794	01912	NF 99465 CPL 596/2017 MEDICAMENTOS		15.199,62	160.133,17	C
27/04	14819	05597	NF 99390 CPL 911/2017 MEDICAMENTOS		304,00	159.829,17	C
03/05	G0070	08362	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 16.	7.338,20		167.167,37	C
03/05	G0070	08363	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 16.	2.270,05		169.437,42	C
04/05	G0091	08379	CPL 911/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 08.	1.500,00		170.937,42	C
04/05	G0056	08381	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 09.	16.791,46		187.728,88	C
08/05	G0065	08695	CPL 656/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 11.	4.252,00		191.980,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5615	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	E0005	08995	SC 42/18-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES CPL 54/18 RESERVA 593 FL.172	170.800,00		362.780,88	C
18/05	14987	05597	NF 100595-CPL 911/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA REDE		4.258,50	358.522,38	C
18/05	14973	06580	NF ANEXAS-AF MEDICAMENTOS		5.943,02	352.579,36	C
18/05	14959	06622	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		3.619,00	348.960,36	C
18/05	14959	06622	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		47,85	348.912,51	C
18/05	14958	06723	NF 101052-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		44,77	348.867,74	C
18/05	14973	06724	NF ANEXAS-AF MEDICAMENTOS		230,00	348.637,74	C
18/05	14957	06725	NF 101049-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		16.744,22	331.893,52	C
22/05	G0070	09360	CPL 708/16(FARMACIA BASICA)FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.16	159,50		332.053,02	C
24/05	G0057	09554	(MEDICAMENTOS NFB)C.702/2017 (RES.2073 VOL.11	1.503,20		333.556,22	C
15/06	15138	06610	NF ANEXAS-AF FORNECIMENTO DE MEDICAM FARMACIA BASICA		1.041,25	332.514,97	C
15/06	15138	08137	NF ANEXAS-AF FORNECIMENTO DE MEDICAM FARMACIA BASICA		34.350,00	298.164,97	C
15/06	15138	08137	NF ANEXAS-AF FORNECIMENTO DE MEDICAM FARMACIA BASICA		229,35	297.935,62	C
15/06	15164	08143	NF ANEXAS-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		1.625,00	296.310,62	C
15/06	15164	08143	NF ANEXAS-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		345,00	295.965,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5616	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15143	08144	NF103075-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/RE DE M.SAUDE		25.121,88	270.843,74	C
15/06	15138	08362	NF ANEXAS-AF FORNECIMENTO DE MEDICAM FARMACIA BASICA		95,70	270.748,04	C
15/06	15138	08362	NF ANEXAS-AF FORNECIMENTO DE MEDICAM FARMACIA BASICA		7.227,00	263.521,04	C
15/06	15138	08363	NF ANEXAS-AF FORNECIMENTO DE MEDICAM FARMACIA BASICA		1.194,85	262.326,19	C
15/06	15164	08381	NF ANEXAS-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		11.912,66	250.413,53	C
21/06	E0029	10536	SC 292/18(R.SAUDE DOSE CERTA)MEDICAMENTO S P/REDE M.SAUDE R.1502 CPL 299/18 VL.02	20.232,00		270.645,53	C
22/06	15187	08136	NF103406-CPL596/17 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		799,20	269.846,33	C
29/06	15297	08381	NF 104376-CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		272,00	269.574,33	C
29/06	15275	09360	NF 103658-CPL 708/16(FARMACIA BASICA) FORN.MEDICAME		159,50	269.414,83	C
04/07	G0065	11157	(F.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS P/REDE VOL.11 FLS.50	520,00		269.934,83	C
04/07	G0065	11158	(F.BASICA DOSE CERTA)MEDICAMENTOS P/REDE VOL.11 FLS.50	2.100,00		272.034,83	C
04/07	G0056	11161	(F.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDICAMENTOS PA RA REDE M.SAUDE VOL.09 FLS.135	4.606,80		276.641,63	C
04/07	G0091	11170	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS P/DEMANDAS SES FL .98 VOL.08	2.392,00		279.033,63	C
06/07	G0057	11213	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FA RMACIA BASICA (VOL. 09)	995,00		280.028,63	C
06/07	G0057	11214	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FA RMACIA BASICA (VOL. 09)	19.556,32		299.584,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5617	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15358	06580	NFS ANEXAS-CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		136,00	299.448,95	C
06/07	15358	08137	NFS ANEXAS-CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		22.800,00	276.648,95	C
06/07	15366	08379	NFS ANEXAS-CPL 911/17 MEDICAMENTOS P/ DEMAN R.MUNICIPAL		304,00	276.344,95	C
06/07	15366	08379	NFS ANEXAS-CPL 911/17 MEDICAMENTOS P/ DEMAN R.MUNICIPAL		1.196,00	275.148,95	C
06/07	15366	08695	NFS ANEXAS-CPL 911/17 MEDICAMENTOS P/ DEMAN R.MUNICIPAL		4.252,00	270.896,95	C
06/07	15357	09554	NF104258-(MEDICAMENTOS NFB)C.702/2017		1.292,00	269.604,95	C
10/07	G0070	11336	(F.BASICA) AF DE MEDICAMENTOS P/REDE SAU DE VOL.16	3.619,00		273.223,95	C
10/07	G0070	11337	(F.BASICA) AF DE MEDICAMENTOS P/REDE SAU DE VOL.16	1.228,80		274.452,75	C
13/07	G0059	11468	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA VOL.06	2.547,86		277.000,61	C
13/07	G0059	11469	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE VOL. 06	28.925,00		305.925,61	C
13/07	15379	05597	CPL911/17 MEDICAMENTOS P/DEMANDAS DA REDE MUNICPAL		2.392,00	303.533,61	C
13/07	15385	06725	NF104683-AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO DE MEDICAME		117,00	303.416,61	C
13/07	15384	09554	NF104516-(MEDICAMENTOS NFB)C.702/2017 (RES.2073		211,20	303.205,41	C
20/07	15412	06532	NFS ANEXAS-CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		9.544,05	293.661,36	C
20/07	15412	08136	NFS ANEXAS-CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		14.306,55	279.354,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 5618	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15410	08381	NF104791-CPL565/17 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		4.606,80	274.748,01	C
24/07	G0057	11997	CPL 575/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS C.702 VOL.11 FLS.52 A 62.	211,20		274.959,21	C
03/08	G0057	12871	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.702/17 R.2658 VL.11 FLS.68-70	1.368,00		276.327,21	C
03/08	15566	08136	NF105396-CPL596/17 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		3.457,81	272.869,40	C
03/08	15565	08144	NF104796-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/RE DE M.SAUDE		160,19	272.709,21	C
06/08	E0028	13010	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 288/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	200,00		272.909,21	C
10/08	15610	08363	NF105112-CPL708/16 MEDICAMENTOS P/RED E M.SAUDE		1.075,20	271.834,01	C
13/08	G0070	13250	(F.B.N.D.CERTA/R.SAUDE)MEDICAMENTOS VOLU ME 16 CPL 708/16 FLS.185 A 187.	2.421,55		274.255,56	C
13/08	G0070	13251	(F.B.N.D.CERTA/R.SAUDE)MEDICAMENTOS VOLU ME 16 CPL 708/16 FLS.185 A 187.	3.619,00		277.874,56	C
17/08	15654	06771	NF106668-FORNECIMENTO DE COMPRESSAS, ATADURAS E ALGOD		2.397,00	275.477,56	C
23/08	G0070	13590	(R.SAUDE) MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA VOL.16	3.619,00		279.096,56	C
24/08	15741	06533	NF107160-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 596/17		629,00	278.467,56	C
24/08	15753	08137	NFS ANEXAS-(F.BASICA DOSE CERTA)MEDIC AMENTOS P/REDE		1.415,25	277.052,31	C
24/08	15740	08144	NF106275-CPL 579/17 MEDICAMENTOS P/RE DE M.SAUDE		1.047,20	276.005,11	C
24/08	15753	11158	NFS ANEXAS-(F.BASICA DOSE CERTA)MEDIC AMENTOS P/REDE		2.100,00	273.905,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 5619	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	15767	11161	NF10649-MEDICAMENTOS P/ SES		4.606,80	269.298,31	C
24/08	15743	11213	NFS ANEXAS-(F.BASICA) AF DE MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE		650,00	268.648,31	C
24/08	15743	11214	NFS ANEXAS-(F.BASICA) AF DE MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE		18.509,12	250.139,19	C
24/08	15743	11337	NFS ANEXAS-(F.BASICA) AF DE MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE		1.228,80	248.910,39	C
31/08	15819	06771	NF107256-FORNEC.COMPRESSAS, ATADURAS E ALGODAO SES		799,00	248.111,39	C
31/08	15803	11468	NF10711-MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASIC A		2.547,86	245.563,53	C
18/09	G0065	11157	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CINTIA FL. 64-VERSO CPL 656/17 VOL.11	-468,00		245.095,53	C
21/09	15976	11157	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE		52,00	245.043,53	C
21/09	15976	11170	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE		2.392,00	242.651,53	C
21/09	15964	11213	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE		345,00	242.306,53	C
21/09	15964	11214	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE		1.047,20	241.259,33	C
21/09	15964	11336	NFS ANEXAS-AF DE MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE		3.619,00	237.640,33	C
21/09	15976	11469	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE		13.725,00	223.915,33	C
21/09	15942	13251	NF108944-MEDICAMENTOS CPL 708/16 F.B. N.D.CERTA/R.SAUDE		3.619,00	220.296,33	C
26/09	G0057	15147	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARM.BASICA VOL. 009	16.789,00		237.085,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 5620	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	G0091	15148	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS FARM.BASICA VOL. 008	418,00		237.503,33	C
26/09	G0065	15161	(F.BASICA DOSE CERTA)FORNECIMENTO MEDICAMENTOS - VOL.011 FLS.69/10	3.150,00		240.653,33	C
27/09	G0059	15281	(R.SAUDE F.BASICA/DOSE CERTA)FORN.MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.06 PAG.439/440.	38.329,35		278.982,68	C
27/09	G0059	15283	(R.SAUDE F.BASICA/NAO DOSE CERTA)FORN.MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.06 PAG.441/442	20.382,00		299.364,68	C
28/09	G0056	15465	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA VOL.09 .	17.603,18		316.967,86	C
28/09	16051	06771	NF109000-FORNEC.COMPRESSAS,ATADURAS,ALGODAO P/SES		2.397,00	314.570,86	C
05/10	16081	13590	NF109169-MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA		3.619,00	310.951,86	C
18/10	G0057	16270	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RESERVA 3424 VOL.11 CPL 575/17 PAG.104/107	2.761,60		313.713,46	C
25/10	G0056	16738	(R.SAUDE)AF DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.009 FLS.158/159	10.598,48		324.311,94	C
25/10	G0057	16739	(R.SAUDE) AF MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA VOL.009 FLS.126/127/128	1.105,00		325.416,94	C
25/10	G0059	16740	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA -DOSE CERTA-VOL.006 FLS.462-464	23.216,50		348.633,44	C
25/10	G0059	16749	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA - N DOSE CERTA VOL.06 FLS. 459-461	12.920,85		361.554,29	C
26/10	16255	13250	NF110505-MEDICAMENTOS CPL 708/16		844,80	360.709,49	C
31/10	G0091	17053	(R.SAUDE)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 911/17 VOL.08 PAG.116-118.	2.550,00		363.259,49	C
01/11	E0029	17125	(R.SAUDE) AQ. MEDICAMENTOS DOSE CERTA VOL.02, FL.751	7.700,00		370.959,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 5621	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	16346	12871	NF109973-MEDICAMENTOS(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)		1.368,00	369.591,49	C
09/11	16365	15281	NFS ANEXAS-FORN.MEDICAMENTOS CPL 596/17		229,35	369.362,14	C
09/11	16365	15281	NFS ANEXAS-FORN.MEDICAMENTOS CPL 596/17		21.000,00	348.362,14	C
09/11	16365	15283	NFS ANEXAS-FORN.MEDICAMENTOS CPL 596/17		1.332,00	347.030,14	C
23/11	16441	11997	NF111182-CPL 575/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS		211,20	346.818,94	C
23/11	16437	15283	NF111897-FORN.MEDICAMENTOS CPL 596/17		19.050,00	327.768,94	C
23/11	16460	15465	NF111709-AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		12.996,38	314.772,56	C
26/11	G0091	17727	(R.SAUDE FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR. 1049/17 CPL 911/17 VOL.04	1.126,50		315.899,06	C
07/12	16548	10536	NF113055-MEDICAMENTOS CPL 299/18		19.500,00	296.399,06	C
07/12	16570	13010	NF112211-MEDICAMENTOS CPL 288/18		200,00	296.199,06	C
07/12	16555	13250	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16		1.576,75	294.622,31	C
07/12	16555	15147	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16		44,78	294.577,53	C
07/12	16555	15147	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16		13.225,52	281.352,01	C
07/12	16575	15148	NF112668-MEDICAMENTOS FARM.BASICA CPL 911/17		418,00	280.934,01	C
07/12	16555	15161	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16		3.150,00	277.784,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 5622	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062
		DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16555	15281	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16		17.100,00	260.684,01	C
07/12	16555	15465	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16		4.606,80	256.077,21	C
07/12	16555	16738	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16		7.612,80	248.464,41	C
07/12	16555	16738	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16		2.973,48	245.490,93	C
07/12	16555	16739	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16		1.105,00	244.385,93	C
07/12	16555	16740	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS CPL 708/16		23.201,50	221.184,43	C
21/12	16641	08995	NFS ANEXAS- MATERIAL ENFERMAGEM P/SES CPL 54/18		61.000,00	160.184,43	C
21/12	16641	08995	NFS ANEXAS- MATERIAL ENFERMAGEM P/SES CPL 54/18		1.982,50	158.201,93	C
21/12	16658	16749	NF113711-MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA CPL596/17		10.191,00	148.010,93	C
21/12	16665	17053	NF113712-MEDICAMENTOS CPL 911/17		2.550,00	145.460,93	C
27/12	16690	08995	NF113843-MATERIAL ENFERMAGEM CPL 54/18		13.267,50	132.193,43	C
28/12	G0057	00131	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-260,00		131.933,43	C
28/12	G0059	08136	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-88,80		131.844,63	C
28/12	G0070	08362	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15,50		131.829,13	C
28/12	G0056	16738	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-12,20		131.816,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 5623	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0059	16740	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15,00		131.801,93	C
28/12	G0059	16749	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.729,85		129.072,08	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		129.072,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5624	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	G0046	03146	REGULARIZ.NE-SERV.SOLUCAO DATA CENTER	197.364,54		197.364,54	C
09/02	14172	03146	NF 44726-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		197.364,54	0,00	
19/02	G0046	03888	CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER	1.703.748,35		1.703.748,35	C
19/02	G0046	03890	CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER	589.159,82		2.292.908,17	C
02/03	G0046	04831	CPL 469/2016 VOL.005- SERV. SOLUCAO DATA CENTER SES	38.386,20		2.331.294,37	C
09/03	14368	03888	PTE NF 45063 CPL 469/2016 SERV.SOLUCAO DATA CENTER		122.454,15	2.208.840,22	C
09/03	14358	03890	SDO NF 45063 CPL 469/2016 SERV.SOLUCAO DATA CENTER		37.948,86	2.170.891,36	C
09/03	14364	04831	SDO NF 45063 CPL 469/2016 SERV.SOLUCAO DATA CENTER		38.386,20	2.132.505,16	C
13/03	G0046	05975	CPL 469/2016 VOL. 005- SERV. SOLUCAO DATA CENTER SES	38.388,80		2.170.893,96	C
23/03	14529	03888	PT NF 45697-CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		122.462,47	2.048.431,49	C
23/03	14481	03890	SDONF 45697-CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		37.951,44	2.010.480,05	C
23/03	14486	05975	SDONF 45697-CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		38.388,80	1.972.091,25	C
20/04	14820	03888	PTE NF 45906 CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		157.361,46	1.814.729,79	C
20/04	14757	03890	SDO NF 45906 CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		37.128,05	1.777.601,74	C
23/05	G0046	09419	CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER	246.616,18		2.024.217,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5625	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15007	03888	PTE NF46320-CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		160.840,89	1.863.377,03	C
25/05	15003	03890	SDO NF46320-CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		37.948,99	1.825.428,04	C
20/07	15408	03888	PTNF47121-CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		160.914,45	1.664.513,59	C
20/07	15402	03890	SDONF47121-CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		37.966,35	1.626.547,24	C
05/10	16112	03888	PTNF46721-CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		159.739,03	1.466.808,21	C
05/10	16078	03890	SDONF46721-CPL 469/16 V.5-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		37.689,01	1.429.119,20	C
19/10	16181	03888	PTCPL 469/16-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		159.763,62	1.269.355,58	C
19/10	16181	03888	PTCPL 469/16-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		160.945,99	1.108.409,59	C
19/10	16181	03888	PTCPL 469/16-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		160.935,48	947.474,11	C
19/10	16168	03890	SDOCPL 469/16-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		37.694,81	909.779,30	C
19/10	16168	03890	SDOCPL 469/16-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		37.971,30	871.808,00	C
19/10	16168	03890	SDOCPL 469/16-SERV.SOLUCAO DATA CENTER		37.973,78	833.834,22	C
28/12	G0046	03888	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-338.330,81		495.503,41	C
28/12	G0046	03890	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-248.887,23		246.616,18	C
28/12	G0046	09419	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-246.616,18		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5626	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587
		SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0001	00540	CD 13/2018 VIAGEM A BRASILIA- ASSESSORIA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	1.830,00		1.830,00	C
02/01	S0001	00542	CD 13/2018- VIAGEM A BRASILIA- ASSESSORI A GAB. PODER EXECUTIVO	1.830,42		3.660,42	C
02/01	S0001	00540	INDEVIDO	-1.830,00		1.830,42	C
09/02	S0103	03630	REGULARIZ.NE 20024/17-CPL 1036/2017-AQ.P ASSAGENS AEREAS P/BRAS.PARTIC.SEMINARIO	1.427,57		3.257,99	C
09/02	S0001	00542	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 13/2018 FLS.54	-4,58		3.253,41	C
15/02	S0006	03760	CPL 68/18 SERV.DE HOSPEDAGEM EM SP PARA OFICIAIS DO EXERCITO.	1.280,47		4.533,88	C
16/02	14209	00542	NF 1883-VIAGEM A BRASILIA-ASSESS.GAB. PODER EXECUTIVO		1.825,84	2.708,04	C
16/02	14215	03630	NF 1849 CPL 1036/2017 AQUIS.PASSAGENS AEREAS P/BRAS		1.427,57	1.280,47	C
23/02	S0111	04074	REGUL.EMP.20619/17 AQ.PASSAGENS AEREAS P /REUNIAO EM BRASILIA CPE	270,00		1.550,47	C
23/02	S0111	04075	REGUL.NE 20619/17 AQ.PASSAGENS AEREAS P/ REUNIAO EM BRASILIA CPE	2.589,00		4.139,47	C
02/03	14334	04074	NF 1900-AQ.PASSAGENS AEREAS		270,00	3.869,47	C
02/03	14335	04075	NF 1863- AQ.PASSAGENS AEREAS		2.589,00	1.280,47	C
29/03	14584	03760	NF 1907-CPL 68/18 SERV.DE HOSPED.EM S P P/OFICIAIS EXER		1.280,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5627	SONIA APARECIDA DE ALMEIDA MARQUES	34902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	O2438	03023	PA 24387/14 RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA CONTRA FAZENDA PUBLICA - OBRIGACOES.	972,48		972,48	C
23/02	01972	03023	PAGUE-SE A VAR.INF.JUV.SOROC.PA 24387/2014 RPV		972,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5628	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O2561	08071	R.P.V. FL.27-28 - VALOR PRINCIPAL - V. F AZENDA	3.269,24		3.269,24	C
11/05	06354	08071	PAGUE-SE VARA DA FAZENDA PUBLICA SORO C.PA 25617/16		3.269,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5629	SONIA MARIA ACHATKIN	48303

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2938	00041	REGULARIZ.NE 20527-PA 29389/17 PAGTO PERITO LINC	1.800,00		1.800,00	C
17/01	03970	00041	RPA 02-PA 29389/17 PAGTO PERITO LINC		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5630	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03259	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/02	O0000	03260	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/02	14202	03259	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/02	14202	03260	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07436	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
13/04	O0000	07437	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
17/04	14731	07436	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
17/04	14731	07437	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
12/09	O0000	14575	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 P REV.NA BASE FAMILIAR-CAMPOS DO JORDAO/SP	500,00		500,00	C
12/09	O0000	14575	ESTORNO REFERENTE ADIANTAMENTO INDEVIDO	-500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5631	SONIA MARIA DE CARVALHO	49392

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	O0000	13209	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM CURSO SP DE 13 A 17 DE AGOSTO/2018	900,00		900,00	C
21/08	12074	13209	ADIANTAMENTO SIAS - VIAGEM CURSO SP DE 13 A 17 DE AGOSTO/201		900,00	0,00	
12/09	O0000	14576	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 PREV.NA BASE FAMILIAR-CAMPOS DO JORDAO/SP	500,00		500,00	C
12/09	O0000	14578	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 PREV.NA BASE FAMILIAR-CAMPOS DO JORDAO/SP	500,00		1.000,00	C
12/09	O0000	14582	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 PREV.BASE FAMILIAR - CAMPOS DO JORDAO/SP	500,00		1.500,00	C
12/09	O0000	14583	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 PREV.BASE FAMILIAR - CAMPOS DO JORDAO/SP	600,00		2.100,00	C
12/09	O0000	14576	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO FORMA DE P	-500,00		1.600,00	C
12/09	O0000	14578	ESTORNO REFRENTE A ADEQUACAO DE DOTACAO	-500,00		1.100,00	C
14/09	13943	14582	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 PREV.BASE FAMILIAR -		500,00	600,00	C
14/09	13943	14583	ADIANTAMENTO SIAS-VIAGEM 16 A 21/09/18 PREV.BASE FAMILIAR -		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5632	SONIA MARIA FAVINQUE LOPES	33186

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O1236	03758	PA 12365/15 PRECATORIO ALIMENTAR 035/18	73.114,36		73.114,36	C
02/04	O1236	06804	PA 12365/15 ATUAL.PRECATORIO 035/18	1.593,41		74.707,77	C
20/04	14630	03758	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		10.162,31	64.545,46	C
20/04	14704	03758	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12365/15		62.952,05	1.593,41	C
20/04	14650	06804	PA 12365/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.593,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5633	SONIA REGINA DA SILVA ANDRIOLO-ME SONIA REGINA DA SILVA ANDRELO ME	23948

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0070	00098	REGULARIZ.NE 20103/17-CPL 702/17 AQUIS.DE FURADEIRA PARA SELC	148,00		148,00	C
17/01	03941	00098	NF 4993-CPL 702/17 AQUIS.DE FURADEIRA PARA SELC		148,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5634	SONIA REGINA MOREIRA MACHADO MELO	48716

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0619	04602	R.P.V ACAO 6 V.C P.A 6190/16	16.805,86		16.805,86	C
28/02	O0619	04605	CONTR. FUNSERV PREV RPV ACAO 6VC PA 6190 -16	681,79		17.487,65	C
28/02	O0619	04607	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 6190 -16	323,36		17.811,01	C
16/03	03186	04602	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 6 190/2016		16.805,86	1.005,15	C
16/03	03186	04605	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 6 190/2016		681,79	323,36	C
16/03	03186	04607	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 6 190/2016		323,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5635	SORAIA BORGES DE OLIVEIRA CANO	48801

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	O1233	06279	PA 12337/15 PRECATORIO ALIMENTAR 081/18	55.551,58		55.551,58	C
02/05	O1233	08224	PA 12337/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.329,86		56.881,44	C
24/05	14889	06279	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12337/15		55.551,58	1.329,86	C
24/05	14889	08224	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12337/15		1.329,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5636	SORENGE-INSTALACOES E COMERCIO LTDA-EPP	34277
		SORENGE-INSTALAèõES E COMERCIO LTDA-EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3363	11651	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 33630/17	50,00		50,00	C
25/07	15445	11651	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 33630 /17		50,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5637	SORIDRAULICA COM E ASSIST EQUIPAMENTOS LTDA	49204

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	S0046	11183	SC 672/18 CONSERTO/REF.MINICARREGADEIRA CASE C.OPERACIONAL SEMA R.2135 FLS.112	3.975,00		3.975,00	C
21/09	15965	11183	NF1446-CONSERTO/REF.MINICARREGADEIRA CASE C.OPERACIONA		3.975,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5638	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0118	00080	REGULARIZ.NE 10006/17-CPL 1186/15-SERV.HOME CARE MJ P/PACIENTE K.V.G.J. - PRORRO	22.392,02		22.392,02	C
02/01	G0082	00081	REGULARIZ.NE 7546/17-CPL 828/15-PRORROGACAO CONTRATO SERV.HOME CARE MJ	34.995,89		57.387,91	C
02/01	G0063	00515	CPL 630/2016 VOL 002- SERVICO DE INTERNACAO DOMICILIAR- YRAN FRANCO RODRIGUES	86.640,00		144.027,91	C
02/01	G0110	01415	REGULARIZ.NE 3399/17-CPL 1107/14 PREST SERV HOME CARE MJ	34.194,67		178.222,58	C
02/01	G0005	01422	REGULARIZ.NE 6206/17-SERVICO DE AMBULANCIA P/ATENDER EVENTOS DA SEMES	5.552,14		183.774,72	C
02/01	G0015	01447	REGULARIZ.NE 11919/17-SS 41/17 SERV.HOME CARE M.J.CPL 157/17	31.692,08		215.466,80	C
02/01	G0015	01508	CPL 157/17 V.2-SERV.HOME CARE P/MANDADO JUDICIAL MENOR Y.L.C.A.	272.416,69		487.883,49	C
02/01	S0073	01526	REGULARIZ.NE 15691/17-SERV.HOME CARE MAND.JUD.P/MUNICIPE P.V.S.D.A.	24.010,40		511.893,89	C
12/01	00177	00080	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ		22.392,02	489.501,87	C
12/01	00177	00081	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ		34.995,89	454.505,98	C
19/01	G0066	02521	CPL 663/2015 VOL.02- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE R.S.M	159.174,78		613.680,76	C
19/01	G0026	02536	CPL 269/2017 SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE M.F.A.M	408.750,03		1.022.430,79	C
19/01	G0019	02541	CPL 197/2017 VOL.002- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE M.H.S.A.	217.500,00		1.239.930,79	C
19/01	G0118	02544	CPL 1186/2015 VOL.002- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE K.V.G.J	183.394,40		1.423.325,19	C
19/01	G0190	02546	CPL 1900/2014 VOL.02- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE K.A.C.	448.239,54		1.871.564,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5639	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	G0118	02547	CPL 1186/2015 VOL.004- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE K.V.G.J.	36.678,88		1.908.243,61	C
19/01	G0112	02549	CPL 1123/2015 VOL.002- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE K.R.M.F.	619.999,92		2.528.243,53	C
19/01	G0116	02550	CPL 1168/2013 VOL.004- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE E.F.F.	404.400,00		2.932.643,53	C
19/01	G0074	02551	CPL 740/2015 VOL 002- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE J.O.S.	216.000,00		3.148.643,53	C
19/01	G0122	02554	CPL 1225/2015 VOL. 002- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE L.S.P.L.	603.200,00		3.751.843,53	C
19/01	G0003	02558	CPL 31/2016 VOL.002- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE N.H.S.A.	561.600,00		4.313.443,53	C
19/01	G0082	02560	CPL 828/2015 VOL.004- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE A.A.S	56.400,00		4.369.843,53	C
19/01	G0082	02581	CPL 828/2015 VOL.002- SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE A.A.S.	225.600,00		4.595.443,53	C
23/01	04022	01415	NF ANEXAS-SERV.HOMECARE M.J.		34.194,67	4.561.248,86	C
23/01	04006	01422	NF 3812-SERV.DE AMBULANCIA P/ATENDER EVENTOS DA SEMES		5.552,14	4.555.696,72	C
23/01	04022	01447	NF ANEXAS-SERV.HOMECARE M.J.		31.692,08	4.524.004,64	C
26/01	04013	01526	NF 3845-SERV.HOME CARE MJ		24.010,40	4.499.994,24	C
31/01	G0063	00515	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-86.640,00		4.413.354,24	C
01/02	G0063	02780	REGULARIZ.NE 515-CPL 630/2016 VOL 002- SERVICO DE INTERNACAO DOMIC.MAND.JUDIC.	86.640,00		4.499.994,24	C
05/02	G0066	02829	CPL 663/2015 VOL.006- SERV. HOME CARE PACIENTE R.S.M. E T.F.P. REG. NE 5635/17	32.904,82		4.532.899,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5640	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	G0074	02830	CPL 740/2015 VOL.004- SERV. HOME CARE PARA ATENDER M.J. REG. NE 8741/17	41.299,17		4.574.198,23	C
08/02	S0073	03441	REGULARIZ.NE 15691/17-CPL 738/17 SERV. HOME CARE POR MANDADO JUDICIAL	24.268,54		4.598.466,77	C
08/02	S0073	03442	CPL 738/17-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL V.02	106.568,50		4.705.035,27	C
08/02	G0110	03457	REGULARIZ.NE 3399-CPL 1107/17-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL	33.438,54		4.738.473,81	C
08/02	G0110	03458	CPL 1107/17 V.06-SERV.HOME CARE MANDADO _JUDICIAL	99.888,66		4.838.362,47	C
09/02	14173	01508	NF ANEXAS-SERV. HOME CARE		31.493,69	4.806.868,78	C
09/02	14173	02536	NF ANEXAS-SERV. HOME CARE		35.654,50	4.771.214,28	C
09/02	14173	02547	NF ANEXAS-SERV. HOME CARE		20.379,24	4.750.835,04	C
09/02	14173	02549	NF ANEXAS-SERV. HOME CARE		30.318,58	4.720.516,46	C
09/02	14173	02554	NF ANEXAS-SERV. HOME CARE		22.123,87	4.698.392,59	C
09/02	14173	02558	NF ANEXAS-SERV. HOME CARE		36.169,91	4.662.222,68	C
09/02	14173	02780	NF ANEXAS-SERV. HOME CARE		4.424,31	4.657.798,37	C
09/02	14175	02829	NF ANEXAS-CPL 663/15-SERV. HOME CARE		32.904,82	4.624.893,55	C
09/02	14175	02830	NF ANEXAS-CPL 663/15-SERV. HOME CARE		41.299,17	4.583.594,38	C
09/02	14173	03441	NF ANEXAS-SERV. HOME CARE		24.268,54	4.559.325,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5641	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	14174	03457	NF 3893-SERV. HOME CARE		33.438,54	4.525.887,30	C
16/02	G0082	03843	REGULARIZ.NE 7546/17-CPL 828/15-PRORROGACAO CONTRATO SERV.HOME CARE MJ	33.660,78		4.559.548,08	C
16/02	G0190	03844	REGULA.NE 6147/17-CPL 1900/14-SERV.HOME CARE M.J.	23.466,26		4.583.014,34	C
16/02	G0019	03845	REGUL.NE 11217/17-PREST.DE SERVICO DE HOME CARE MJ	22.391,58		4.605.405,92	C
16/02	G0116	03846	REG.NE 16833/17-CPL 1168/13 HOME CARE MAND.JUD.	32.991,30		4.638.397,22	C
23/02	14240	03843	NF 3878-CPL 828/15-SERV.HOME CARE MJ		33.660,78	4.604.736,44	C
23/02	14241	03844	NF ANEXAS-CPL 1168/13 HOME CARE MJ		23.466,26	4.581.270,18	C
23/02	14241	03845	NF ANEXAS-CPL 1168/13 HOME CARE MJ		22.391,58	4.558.878,60	C
23/02	14241	03846	NF ANEXAS-CPL 1168/13 HOME CARE MJ		32.991,30	4.525.887,30	C
08/03	G0110	05693	CPL 1107/2014-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL	33.438,54		4.559.325,84	C
09/03	14385	02521	NF ANEXAS-CPL 828/2015-SERV. HOME CARE		33.473,02	4.525.852,82	C
09/03	14385	02549	NF ANEXAS-CPL 828/2015-SERV. HOME CARE		31.091,60	4.494.761,22	C
09/03	14385	02550	NF ANEXAS-CPL 828/2015-SERV. HOME CARE		33.230,91	4.461.530,31	C
09/03	14385	02554	NF ANEXAS-CPL 828/2015-SERV. HOME CARE		23.395,71	4.438.134,60	C
09/03	14385	02581	NF ANEXAS-CPL 828/2015-SERV. HOME CARE		35.285,10	4.402.849,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5642	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	14433	01508	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		31.748,50	4.371.101,00	C
16/03	14433	02536	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		37.531,34	4.333.569,66	C
16/03	14433	02541	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		21.483,48	4.312.086,18	C
16/03	14433	02544	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		4.380,27	4.307.705,91	C
16/03	14433	02546	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		22.923,89	4.284.782,02	C
16/03	14433	02547	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		16.299,64	4.268.482,38	C
16/03	14433	02551	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		39.902,30	4.228.580,08	C
16/03	14433	02558	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		38.257,51	4.190.322,57	C
16/03	14433	02780	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		5.229,42	4.185.093,15	C
16/03	14433	03442	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		26.194,44	4.158.898,71	C
16/03	14433	03458	NF ANEXAS-SERVICO DE HOME CARE		32.116,86	4.126.781,85	C
21/03	S0073	06438	CPL 738/17 SERV.HOME CARE P/ATENDER MUNI CIPE P.V.S.D.A.(MANDADO JUDICIAL)	88.597,11		4.215.378,96	C
13/04	14652	01508	NFS ANEXAS- CPL 740/2015 - SERV. HOME CARE M.J		33.515,26	4.181.863,70	C
13/04	14652	02521	NFS ANEXAS- CPL 740/2015 - SERV. HOME CARE M.J		32.723,60	4.149.140,10	C
13/04	14652	02536	NFS ANEXAS- CPL 740/2015 - SERV. HOME CARE M.J		35.115,76	4.114.024,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5643	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	14652	02541	NFS ANEXAS- CPL 740/2015 - SERV. HOME CARE M.J		21.705,17	4.092.319,17	C
13/04	14652	02544	NFS ANEXAS- CPL 740/2015 - SERV. HOME CARE M.J		19.949,21	4.072.369,96	C
13/04	14652	02550	NFS ANEXAS- CPL 740/2015 - SERV. HOME CARE M.J		32.220,77	4.040.149,19	C
13/04	14652	02551	NFS ANEXAS- CPL 740/2015 - SERV. HOME CARE M.J		41.015,26	3.999.133,93	C
13/04	14652	02560	NFS ANEXAS- CPL 740/2015 - SERV. HOME CARE M.J		21.114,90	3.978.019,03	C
13/04	14652	02581	NFS ANEXAS- CPL 740/2015 - SERV. HOME CARE M.J		12.450,52	3.965.568,51	C
13/04	14652	03442	NFS ANEXAS- CPL 740/2015 - SERV. HOME CARE M.J		23.873,96	3.941.694,55	C
13/04	14652	03458	NFS ANEXAS- CPL 740/2015 - SERV. HOME CARE M.J		32.847,91	3.908.846,64	C
20/04	14763	02546	NF 4028/4022 CPL 1900/2014 SERV. HOME CARE		22.679,88	3.886.166,76	C
20/04	14763	02549	NF 4028/4022 CPL 1900/2014 SERV. HOME CARE		29.123,80	3.857.042,96	C
20/04	14759	02554	NF ANEXAS CPL 630/2016 SERVICO INTERN ACAO DOMIC.MJ		22.047,27	3.834.995,69	C
20/04	14759	02558	NF ANEXAS CPL 630/2016 SERVICO INTERN ACAO DOMIC.MJ		37.618,50	3.797.377,19	C
20/04	14759	02780	NF ANEXAS CPL 630/2016 SERVICO INTERN ACAO DOMIC.MJ		4.635,10	3.792.742,09	C
25/04	G0190	02546	ESTORNO SOLICITADO CPL 1900/14 V.006	-51.429,47		3.741.312,62	C
25/04	G0122	02554	ESTORNO SOLICITADO CPL 1225/15 V.04	-23.395,71		3.717.916,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5644	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	G0063	02780	ESTORNO SOLICITADO CPL 630/16 V.03	-61.477,15		3.656.439,76	C
25/04	S0073	03442	ESTORNO SOLICITADO CPL 738/17 V.02	-39.290,70		3.617.149,06	C
25/04	S0073	06438	ESTORNO SOLICITADO CPL 738/17 V.02	-88.597,11		3.528.551,95	C
26/04	G0005	08051	REGULARIZ.NE 6206/17-SERVICO DE AMBULANCIA P/ATENDER EVENTOS DA SEMES VOLUME 05	20.238,08		3.548.790,03	C
27/04	05877	08051	NF 4011/3981-SERVICO DE AMBULANCIA P/ ATENDER EVENTO		2.340,93	3.546.449,10	C
27/04	05877	08051	NF 4011/3981-SERVICO DE AMBULANCIA P/ ATENDER EVENTO		5.363,09	3.541.086,01	C
03/05	G0015	08357	CPL 157/2017 V.3-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL	21.374,06		3.562.460,07	C
03/05	G0112	02549	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 1123/15 SERV.HOME CARE VOLUME 04	-10.179,91		3.552.280,16	C
03/05	G0112	02549	CANCELAMENTO A PEDIDO CPL 1123/15 V.4 SES/SELC	-21.374,06		3.530.906,10	C
03/05	G0082	02560	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 828/15 VOLUME 05.	-35.285,10		3.495.621,00	C
03/05	G0082	02581	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SELC CPL 828/15 VOLUME 05.	-124.722,39		3.370.898,61	C
28/05	G0066	02521	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO CPL 663/15 V.06 SES/SELC	-70.000,00		3.300.898,61	C
30/05	15069	01508	NF ANEXAS-CPL 157/17 V.2-SERV.HOME CARE P/MANDADO		33.711,64	3.267.186,97	C
30/05	15069	02536	NF ANEXAS-CPL 157/17 V.2-SERV.HOME CARE P/MANDADO		35.954,46	3.231.232,51	C
30/05	15069	02544	NF ANEXAS-CPL 157/17 V.2-SERV.HOME CARE P/MANDADO		20.678,55	3.210.553,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 5645	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	15069	02558	NF ANEXAS-CPL 157/17 V.2-SERV.HOME CA RE P/MANDADO		38.562,90	3.171.991,06	C
30/05	15069	02581	NF ANEXAS-CPL 157/17 V.2-SERV.HOME CA RE P/MANDADO		34.341,99	3.137.649,07	C
30/05	15069	02780	NF ANEXAS-CPL 157/17 V.2-SERV.HOME CA RE P/MANDADO		5.098,02	3.132.551,05	C
30/05	15069	03458	NF ANEXAS-CPL 157/17 V.2-SERV.HOME CA RE P/MANDADO		33.768,31	3.098.782,74	C
08/06	15083	02541	NF ANEXAS-CPL197/17 SERV.HOME CARE M. J.PACIENTE MHSA		24.001,04	3.074.781,70	C
08/06	15083	02546	NF ANEXAS-CPL197/17 SERV.HOME CARE M. J.PACIENTE MHSA		23.553,35	3.051.228,35	C
08/06	15083	02549	NF ANEXAS-CPL197/17 SERV.HOME CARE M. J.PACIENTE MHSA		32.912,03	3.018.316,32	C
08/06	15083	02550	NF ANEXAS-CPL197/17 SERV.HOME CARE M. J.PACIENTE MHSA		34.123,03	2.984.193,29	C
08/06	15083	02551	NF ANEXAS-CPL197/17 SERV.HOME CARE M. J.PACIENTE MHSA		41.674,62	2.942.518,67	C
08/06	15083	02554	NF ANEXAS-CPL197/17 SERV.HOME CARE M. J.PACIENTE MHSA		25.323,84	2.917.194,83	C
08/06	15083	03442	NF ANEXAS-CPL197/17 SERV.HOME CARE M. J.PACIENTE MHSA		17.209,40	2.899.985,43	C
12/06	G0019	10196	MJ) PRORROG. HOME CARE-MICHEL H.DA S. AN DRADE(RES.2214) VOL.02	73.993,00		2.973.978,43	C
12/06	G0066	02521	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC FLS.2020	-2.753,21		2.971.225,22	C
13/06	G0082	02581	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC.	-3.992,87		2.967.232,35	C
15/06	15154	01508	NFS ANEXAS-CPL 157/17 V.2-SERV.HOME C ARE P/MANDADO		30.805,85	2.936.426,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 5646	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15124	02521	NF4075-CPL 663/2015 VOL.02- SERV. HOM E CARE M.J. PACIE		20.224,95	2.916.201,55	C
15/06	15154	02536	NFS ANEXAS-CPL 157/17 V.2-SERV.HOME C ARE P/MANDADO		37.191,77	2.879.009,78	C
15/06	15154	02549	NFS ANEXAS-CPL 157/17 V.2-SERV.HOME C ARE P/MANDADO		28.278,34	2.850.731,44	C
15/06	15154	02581	NFS ANEXAS-CPL 157/17 V.2-SERV.HOME C ARE P/MANDADO		14.807,13	2.835.924,31	C
19/06	08845	02550	REGULARIZACAO EMPENHO NF 4135-REF.OP8 568-CPL157/17		28.278,34	2.807.645,97	C
19/06	15154	02549	estorno cpl incorreta/empenho equivoc ado		-28.278,34	2.835.924,31	C
20/06	G0063	02780	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC (ENCERRAM ENTO DO CONTRATO).	-4.703,40		2.831.220,91	C
22/06	15195	02541	NF ANEXAS-CPL 1900/2014 VOL.02- SERV. HOME CARE		21.295,00	2.809.925,91	C
22/06	15195	02544	NF ANEXAS-CPL 1900/2014 VOL.02- SERV. HOME CARE		21.045,40	2.788.880,51	C
22/06	15195	02546	NF ANEXAS-CPL 1900/2014 VOL.02- SERV. HOME CARE		23.153,80	2.765.726,71	C
22/06	15195	02549	NF ANEXAS-CPL 1900/2014 VOL.02- SERV. HOME CARE		29.501,10	2.736.225,61	C
22/06	15195	02551	NF ANEXAS-CPL 1900/2014 VOL.02- SERV. HOME CARE		40.224,89	2.696.000,72	C
22/06	15195	02554	NF ANEXAS-CPL 1900/2014 VOL.02- SERV. HOME CARE		23.737,46	2.672.263,26	C
22/06	15195	02558	NF ANEXAS-CPL 1900/2014 VOL.02- SERV. HOME CARE		35.549,57	2.636.713,69	C
22/06	15195	02780	NF ANEXAS-CPL 1900/2014 VOL.02- SERV. HOME CARE		1.072,60	2.635.641,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 5647	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15195	05693	NF ANEXAS-CPL 1900/2014 VOL.02- SERV. HOME CARE		32.713,89	2.602.927,20	C
10/07	G0015	11296	MJ) PRORROG. HOME CARE MENOR Y.L.C.A(RES .2335) VOL.02	153.507,20		2.756.434,40	C
23/07	G0026	02536	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-23.143,81		2.733.290,59	C
23/07	G0190	02546	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-68.288,84		2.665.001,75	C
23/07	G0112	02549	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-58.701,17		2.606.300,58	C
23/07	G0074	02551	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-46.649,80		2.559.650,78	C
23/07	G0122	02554	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-132.764,67		2.426.886,11	C
23/07	G0003	02558	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA	-24.966,23		2.401.919,88	C
10/08	15623	01508	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE P/MANDADOJU DICIAL MENOR Y.L.		34.043,29	2.367.876,59	C
10/08	15623	02536	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE P/MANDADOJU DICIAL MENOR Y.L.		36.568,53	2.331.308,06	C
10/08	15623	02541	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE P/MANDADOJU DICIAL MENOR Y.L.		22.656,66	2.308.651,40	C
10/08	15623	02544	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE P/MANDADOJU DICIAL MENOR Y.L.		19.852,84	2.288.798,56	C
10/08	15623	02546	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE P/MANDADOJU DICIAL MENOR Y.L.		21.441,58	2.267.356,98	C
10/08	15623	02549	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE P/MANDADOJU DICIAL MENOR Y.L.		33.379,22	2.233.977,76	C
10/08	15623	02550	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE P/MANDADOJU DICIAL MENOR Y.L.		32.952,25	2.201.025,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	5648	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15623	02551	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE P/MANDADOJU DICIAL MENOR Y.L.		6.533,13	2.194.492,38	C
10/08	15623	02554	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE P/MANDADOJU DICIAL MENOR Y.L.		24.197,97	2.170.294,41	C
10/08	15623	02558	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE P/MANDADOJU DICIAL MENOR Y.L.		28.516,15	2.141.778,26	C
17/08	15648	08051	NFS ANEXAS-SERVICO AMBUL P/ATENDER EV ENTOS DA SEMES		5.918,28	2.135.859,98	C
17/08	15648	08051	NFS ANEXAS-SERVICO AMBUL P/ATENDER EV ENTOS DA SEMES		4.861,86	2.130.998,12	C
22/08	G0110	05693	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 1107/14 VOLUME 06 FLS.1793	-724,65		2.130.273,47	C
24/08	15720	01508	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ PACIENTE EFF CPL 1168/13		33.790,95	2.096.482,52	C
24/08	15720	02536	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ PACIENTE EFF CPL 1168/13		38.501,29	2.057.981,23	C
24/08	15713	02541	NF4234-CPL 197/17SERV.HOME CARE M.J. PACIENTE M.H.S.A.		26.717,69	2.031.263,54	C
24/08	15720	02546	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ PACIENTE EFF CPL 1168/13		23.168,93	2.008.094,61	C
24/08	15720	02549	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ PACIENTE EFF CPL 1168/13		33.418,45	1.974.676,16	C
24/08	15720	02550	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ PACIENTE EFF CPL 1168/13		38.105,57	1.936.570,59	C
24/08	15720	02554	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ PACIENTE EFF CPL 1168/13		27.813,50	1.908.757,09	C
24/08	15720	02558	NFS ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ PACIENTE EFF CPL 1168/13		41.159,23	1.867.597,86	C
28/08	G0015	01508	ESTORNO PARCIAL SOLICIT.SELC/S.A.C.S.O. CPL 157/17 VOLUME 03	-29.404,91		1.838.192,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	12	5649	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	G0015	08357	ESTORNO PARCIAL SOLICIT.SELC/S.A.C.S.O. CPL 157/17 VOLUME 03	-21.374,06		1.816.818,89	C
28/08	G0015	11296	ESTORNO PARCIAL SOLICIT.SELC/S.A.C.S.O. CPL 157/17 VOLUME 03	-153.507,20		1.663.311,69	C
31/08	G0019	14118	CPL 197/17(HOME CARE)MUNICIPE M.H.S.A.PR ORROG.CONTRATO R.2983 VL.2 M.J.FLS.347	86.280,00		1.749.591,69	C
04/09	G0026	14221	(MJ) CPL 269/2017 SERV.HOME CARE P/ATEND ER E.F.A.M.(RES.2297)PRORROG.FLS.404/407	143.819,46		1.893.411,15	C
05/09	G0005	14279	REGUL. NE 6206/17 SERV. DE AMBULANCIA P/ ATENDER EVENTOS SEMES VOL.05	4.861,88		1.898.273,03	C
14/09	15897	02541	NFS ANEXAS-CPL31/16SERV.HOME CARE M.J .PACIENTE N.H.S.A		23.684,95	1.874.588,08	C
14/09	15897	02546	NFS ANEXAS-CPL31/16SERV.HOME CARE M.J .PACIENTE N.H.S.A		23.587,21	1.851.000,87	C
14/09	15897	02549	NFS ANEXAS-CPL31/16SERV.HOME CARE M.J .PACIENTE N.H.S.A		32.819,31	1.818.181,56	C
14/09	15897	02558	NFS ANEXAS-CPL31/16SERV.HOME CARE M.J .PACIENTE N.H.S.A		41.996,01	1.776.185,55	C
14/09	15899	14279	NF4158-SERV. DE AMBULANCIA P/ATENDER EVENTOS SEMES		4.861,88	1.771.323,67	C
21/09	15948	01508	NFS ANEXAS-CPL 269/17 SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE		12.498,95	1.758.824,72	C
21/09	15948	02536	NFS ANEXAS-CPL 269/17 SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE		38.440,50	1.720.384,22	C
21/09	15948	02554	NFS ANEXAS-CPL 269/17 SERV. HOME CARE M.J. PACIENTE		26.829,71	1.693.554,51	C
24/10	G0190	02546	CANCELAMENTO A PEDIDO SES/SELC CPL.1900/ 14 V.02 FL.397	-82.784,87		1.610.769,64	C
24/10	G0112	02549	CANCELAMENTO A PEDIDO SES/SELC CPL.1123/ 15 V.02 FL.153	-139.893,46		1.470.876,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 5650	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	G0116	02550	CANCELAMENTO PEDIDO SES/SELC CPL 1168/13 FL.1544	-80.493,07		1.390.383,11	C
24/10	G0122	02554	CANCELAMENTO A PEDIDO SES/SELC CPL.1225/ 18 V.05 FL.1160	-132.549,66		1.257.833,45	C
24/10	G0003	02558	CANCELAMENTO A PEDIDO SES/SELC CPL.31/16 V.02 FL.211	-102.162,09		1.155.671,36	C
24/10	G0019	14118	CANCELAMENTO A PEDIDO SES/SELC CPL197/17 V.02 FLS.400	-86.280,00		1.069.391,36	C
01/11	G0026	14221	CANCELADO CONFORME CPL.269/2017-VOL.003	-90.833,34		978.558,02	C
28/12	G0015	01508	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.403,65		977.154,37	C
28/12	G0026	02536	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-90.648,07		886.506,30	C
28/12	G0019	02541	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-55.956,01		830.550,29	C
28/12	G0118	02544	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-97.488,13		733.062,16	C
28/12	G0190	02546	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-85.227,72		647.834,44	C
28/12	G0112	02549	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-137.287,23		510.547,21	C
28/12	G0116	02550	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-124.996,06		385.551,15	C
28/12	G0122	02554	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-119.020,63		266.530,52	C
28/12	G0003	02558	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-136.641,90		129.888,62	C
28/12	G0110	03458	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.155,58		128.733,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 5651	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	G0005	08051	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.753,92		126.979,12	C
28/12	G0019	10196	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-73.993,00		52.986,12	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		52.986,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5652	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462
		SORODIESEL RETIF.MOTORES, BOMBAS E PECAS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	G0059	04980	CPL 591/17 SERV.DE RETIFICA VEICULO PREF .827 VOL.02 RESERVA 1121.	3.200,00		3.200,00	C
05/03	G0059	04981	CPL 591/17 AQUIS.DE MATERIAL P/RETIFICA VEICULO PREF.827 VOL.02 RESERVA 891	1.799,00		4.999,00	C
23/03	G0059	06498	SERV. MANUTENCAO CAMINHAO FORD CARGO (RE S.1252) VOL.02	2.048,00		7.047,00	C
23/03	G0059	06499	AQ.MATERIAL REF.RETIFICA CAMINHAO FORD C ARGO 814-BFY 8414-P468(RES.1253)VOL.2	2.951,00		9.998,00	C
13/04	G0059	07227	CPL 591/17-RETIFICA DE MOTORES PECAS P.8 26 (RES.1514) VOL.02	16.850,00		26.848,00	C
13/04	G0059	07228	CPL 591/17-RETIFICA DE MOTORES SERVICO P .826 (RES.1515) VOL.02	11.950,00		38.798,00	C
11/05	14955	06498	NF 18548 CPL 591-2017 SERV. MANUTENCA O CAMINHAO		2.048,00	36.750,00	C
11/05	14953	06499	NF 37259 CPL 591-2018 AQ.MATERIAL REF .RETIFICA		2.951,00	33.799,00	C
25/05	14989	07227	NF37429-CPL 591/17-RETIFICA DE MOTORE S PECAS		16.850,00	16.949,00	C
25/05	14994	07228	NF18671-CPL 591/17-RETIFICA DE MOTORE S SERVICO		11.950,00	4.999,00	C
02/08	G0059	12848	CPL 591/17(SAMU)PECAS VEICULO PEUGEOT BO XER/2012 P.913 R.2635 V.02 FLS.139	8.150,06		13.149,06	C
02/08	G0059	12849	CPL 591/17(SAMU)SERV.RETIFICA VEICULO PE UGEOT BOXER/12 P.913 R.2636 V.2 FLS.139	8.682,92		21.831,98	C
07/08	G0059	13075	CPL 591/17 ATA REGISTRO/PRECOS RETIF.MOT ORES DE VEICULOS R.2786 V.02 FLS.147.	8.120,00		29.951,98	C
07/08	G0059	13076	CPL 591/17 ATA DE PECAS P/RETIFICA DE MO TORES VEICULOS R.2787 VL.02 FLS.147.	10.879,00		40.830,98	C
13/09	G0059	14625	(VEICULOS TRANSP.PACIENTES)RETIFICA MB S PRINTER R.3037 VOL.02 FLS.157/165.	17.508,00		58.338,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5653	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462
		SORODIESEL RETIF.MOTORES, BOMBAS E PECAS LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	G0059	14626	(VEICULO TRANSP.PACIENTES)RETIF.MB SPRINTER PREF.828 R.3038 VOL.02 FLS.158/165.	11.292,00		69.630,98	C
28/09	16033	12848	NF38617-PECAS VEICULO PEUGEOT BOXER/2012 CPL 591/17		8.150,06	61.480,92	C
28/09	16047	12849	NF19490-SERV.RETIFICA VEICULO SAMU CP L 591/17		8.682,92	52.798,00	C
28/09	16030	13075	NF19470-REGISTRO/PRECOS RETIF.MOTORES VEIC.CPL 591/17		8.120,00	44.678,00	C
28/09	16025	13076	NF38595-CPL591/17ATA DE PECAS P/RETIFICA MOTORES VEIC		10.879,00	33.799,00	C
19/10	16137	14625	NF38780- RETIFICA MB SPRINTER VEIC.TRANSP.PACIENTES		17.508,00	16.291,00	C
19/10	16139	14626	NF19579-RETIF.MB SPRINTER VEICULO TRANSP.PACIENTES		11.292,00	4.999,00	C
13/11	G0059	17535	(AMB)RECUPERACAO SPRINTER 310D-P.180-VOL.002 PAG.184	1.833,00		6.832,00	C
13/11	G0059	17536	(AMB)MAT.MANUTENCAO SPRINTER 310D-P.180-VOL.002-PAG 184 (SES)	2.249,75		9.081,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.081,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5654	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	S0077	02646	REGULARIZ.NE 3789/17 E 4437/16-MANUT.ELEVADOR CLUBE DO IDOSO	185,00		185,00	C
08/02	E0048	03602	REGULARIZ.NE 12609/17-CPL 483/15-PRORROG .MANUT.ELEVADOR JD.BOTANICO SEMA	185,00		370,00	C
16/02	14212	03602	NF 10280 CPL 483/15 MANUT.ELEVADOR		185,00	185,00	C
02/03	14330	02646	NF 8718 CPL 779/14 MANUT.ELEVADOR		185,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5655	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837
		SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	G0043	17713	(ANIMAIS SELVAGENS PZMQB)SERV.EXAMES HISTOPATOLOGICOS E CITOLOGICOS PAG.222/223.	3.570,00		3.570,00	C
28/12	G0043	17713	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.570,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5656	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0016	01931	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/ ATENDER SAMU - SES CPL 162/2017	3.046,50		3.046,50	C
08/02	E0071	03585	FORNEC.REANIMADORES P/ ATENDER URGENCIA/ EMERGENCIA REDE MUNIC.SAUDE CPL 710/2017	13.807,00		16.853,50	C
02/03	G0016	04827	CPL 162/2017 FORN MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL REG. NE 20826/17	2.031,00		18.884,50	C
09/03	14369	04827	NF 21597 CPL 162/2017 FORN MATERIAIS DE ENFERMAGEM		2.031,00	16.853,50	C
13/04	14665	03585	NF 21843 CPL 710-2017 FORNEC.REANIMADORES		1.936,68	14.916,82	C
20/07	15432	01931	NF23109-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/ ATENDER SAMU		3.046,50	11.870,32	C
01/11	16326	03585	NF3585- REANIMADORES P/ATENDER URGEN/ EMERG. CPL710/17		1.391,80	10.478,52	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.478,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5657	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	O2163	02420	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	64.921,40		64.921,40	C
18/01	O2163	02421	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	48.104,84		113.026,24	C
18/01	O2163	02423	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	123.200,00		236.226,24	C
18/01	O2163	02428	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	32.460,70		268.686,94	C
18/01	O2163	02429	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	24.052,42		292.739,36	C
18/01	O2163	02430	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/2017	61.600,00		354.339,36	C
18/01	O2163	02420	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-64.921,40		289.417,96	C
18/01	O2163	02421	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-48.104,84		241.313,12	C
18/01	O2163	02423	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-123.200,00		118.113,12	C
19/01	O2163	02495	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/2017	426.614,26		544.727,38	C
19/01	O2163	02496	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/17	41.250,00		585.977,38	C
19/01	O2163	02497	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/17	60.000,00		645.977,38	C
19/01	O2163	02520	SUBVENCAO SOCIAL-EMENDA IMPOSITIVA PA 21 637/17 (RES.96)	5.000,00		650.977,38	C
06/02	14138	02428	PA 21638/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.845,01	647.132,37	C
06/02	14126	02430	PA 21638/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	636.865,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5658	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	14138	02495	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/2017		64.069,49	572.796,21	C
06/02	14127	02497	PA 21637/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	562.796,21	C
06/02	14138	02520	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/2017		833,33	561.962,88	C
02/03	14327	02428	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/17		3.845,01	558.117,87	C
02/03	14321	02430	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/17		20.533,34	537.584,53	C
02/03	14322	02495	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/17		64.069,49	473.515,04	C
02/03	14320	02497	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/17		20.000,00	453.515,04	C
02/03	14324	02520	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/17		833,33	452.681,71	C
16/03	14490	02428	PA 4945/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.845,01	448.836,70	C
16/03	14480	02495	PA 4943/18-SUBVENCAO SOCIAL		64.069,49	384.767,21	C
16/03	14480	02520	PA 4943/18-SUBVENCAO SOCIAL		833,33	383.933,88	C
23/03	14476	02429	PA 5038/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.017,48	375.916,40	C
23/03	14479	02496	PA 5055/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	362.166,40	C
27/03	O0600	06604	SUBVENCAO CMDCA SOS PA 6003/18 RES.1201	15.000,00		377.166,40	C
27/03	O0600	06608	SUBVENCAO CMDCA SOS PA 6003/18 RES.1200	42.560,00		419.726,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5659	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14542	06604	REPASSE FMDCA - PA 6003/18		6.056,00	413.670,40	C
05/04	O3596	07014	PA 35962/17-TERMO DE COLABORACAO	245.222,07		658.892,47	C
06/04	O3596	07038	PA 35962/17 TERMO DE COLABORACAO	245.222,06		904.114,53	C
06/04	04539	07014	PA 35962/17-TERMO DE COLABORACAO		30.000,00	874.114,53	C
06/04	04540	07038	PA 35962/17 TERMO DE COLABORACAO		30.000,00	844.114,53	C
20/04	14806	02428	SUBVENCAO PA 21638/17		3.845,01	840.269,52	C
20/04	14753	02429	SUBVENCAO PA 21638/17		4.008,74	836.260,78	C
20/04	14758	02430	SUBVENCAO PA 21638/17		10.266,67	825.994,11	C
20/04	14763	02496	SUBVENCAO PA 21637/17		6.875,00	819.119,11	C
20/04	14754	02497	SUBVENCAO PA 21637/17		10.000,00	809.119,11	C
27/04	14801	06604	SUBVENCAO CMDCA SOS PA 6003/18		5.746,00	803.373,11	C
04/05	O3596	08428	PA 35962/17 TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENTO CONF.FL.366)	60.000,00		863.373,11	C
04/05	14848	02495	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/2017		64.069,49	799.303,62	C
04/05	14848	02520	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/2017		833,33	798.470,29	C
07/05	O1258	08588	REPASSE DE VERBA ESTADUAL PA 12588/18 FL.20	31.555,87		830.026,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5660	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14901	07014	PA 35962/17-TERMO DE COLABORACAO		30.000,00	800.026,16	C
11/05	14901	07014	PA 35962/17-TERMO DE COLABORACAO		10.444,13	789.582,03	C
11/05	14897	07038	PA 35962/17 TERMO DE COLABORACAO		30.000,00	759.582,03	C
11/05	14898	08588	PA 12588/18 REPASSE DE VERBA ESTADUAL		31.555,87	728.026,16	C
18/05	14991	02428	PA4945/2018-SUBVENCAO SOCIAL		3.845,01	724.181,15	C
18/05	14988	02495	PA493/2018-SUBVENCAO SOCIAL		71.102,38	653.078,77	C
18/05	14990	02495	PA4943/2018-SUBVENCAO SOCIAL		28.131,57	624.947,20	C
18/05	14989	02520	PA4943/2018-SUBVENCAO SOCIAL		833,33	624.113,87	C
18/05	14961	06608	REPASSE FMDCA PA 6003/18		5.719,75	618.394,12	C
25/05	15010	02429	PA5038/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	614.385,38	C
25/05	15010	02430	PA4836/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	604.118,71	C
25/05	15014	02496	PA5055/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	597.243,71	C
25/05	15009	02497	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	587.243,71	C
15/06	15152	02428	PA4945/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.845,01	583.398,70	C
15/06	15158	07014	PA12586/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.000,00	553.398,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5661	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15180	02429	PA5038/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	549.389,96	C
22/06	15197	02430	PA 4836/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,65	539.123,31	C
22/06	15187	02496	PA5055/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	532.248,31	C
22/06	15215	06604	PA 6003/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.198,00	529.050,31	C
22/06	15215	06608	PA 6003/18-SUBVENCAO SOCIAL		2.521,75	526.528,56	C
22/06	15183	07038	PA12587/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.000,00	496.528,56	C
29/06	09689	02495	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/2017		71.102,35	425.426,21	C
29/06	15269	02497	PA 4881/18 SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	415.426,21	C
29/06	09689	02520	SUBVENCAO SOCIAL PA 21637/2017		833,35	414.592,86	C
19/07	O2163	11743	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL RESERVA 518	23.070,10		437.662,96	C
19/07	O2163	11744	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL RESERVA 519	24.052,42		461.715,38	C
19/07	O2163	11745	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL RESERVA 520	61.600,00		523.315,38	C
20/07	O3876	11752	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS P.A.38768/17	92.500,00		615.815,38	C
20/07	15438	02429	PA5038/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,72	611.806,66	C
20/07	15441	02496	PA5055/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	604.931,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5662	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020

SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15434	06608	PA6003/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.719,75	599.211,91	C
23/07	O2163	11781	SUBVENCAO SOCIAL-SIA(RES.745)PA 21637/17	426.614,26		1.025.826,17	C
23/07	O2163	11782	SUBVENCAO SOCIAL-SIA(RES.746)PA 21637/17	41.250,00		1.067.076,17	C
23/07	O2163	11783	SUBVENCAO SOCIAL-SIA(RES.747)PA 21637/17	60.000,00		1.127.076,17	C
23/07	O2163	11784	SUBVENCAO SOCIAL-SIAS(RES.748)PA 21637/17	5.000,00		1.132.076,17	C
27/07	15501	11743	PA21638/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.845,01	1.128.231,16	C
27/07	15473	11745	PA21638/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	1.117.964,49	C
27/07	15496	11752	PA38768/17-SUBVENCAO SOCIAL		15.000,00	1.102.964,49	C
27/07	15496	11752	PA38768/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.500,00	1.100.464,49	C
27/07	15507	11781	PA21637/17-SUBVENCAO SOCIAL		66.935,71	1.033.528,78	C
27/07	11263	11783	PA21637/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	1.023.528,78	C
27/07	15507	11784	PA21637/17-SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	1.018.528,78	C
10/08	01613	11744	PA5038/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	1.014.520,04	C
10/08	15613	11782	PA5055/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	1.007.645,04	C
17/08	15675	08428	PA12586/18-SUBVENCAO SOCIAL		60.000,00	947.645,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5663	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15684	11743	PA4945/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.845,01	943.800,03	C
17/08	15647	11745	PA4836/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	933.533,36	C
17/08	15674	11752	PA24074/18-SUBVENCAO SOCIAL		15.000,00	918.533,36	C
17/08	15670	11781	PA4943/18-SUBVENCAO SOCIAL		71.935,70	846.597,66	C
17/08	15651	11783	PA4881/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	836.597,66	C
24/08	15750	06608	PA6003/18-SUBVENCAO SOCIAL		8.119,75	828.477,91	C
24/08	15744	07038	PA12587/18-SUBVENCAO SOCIAL		60.000,00	768.477,91	C
24/08	15743	11744	PA5038/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	764.469,17	C
24/08	15749	11782	PA5055/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	757.594,17	C
14/09	15902	06608	PA6003/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.719,75	751.874,42	C
14/09	15928	11743	PA4945/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.845,01	748.029,41	C
21/09	15976	07014	PA12586/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.000,00	718.029,41	C
21/09	15945	11744	PA5038/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	714.020,67	C
21/09	15947	11745	PA4836/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	703.754,00	C
21/09	15975	11781	PA4943/18-SUBVENCAO SOCIAL		71.935,72	631.818,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 5664	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15973	11782	PA5055/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	624.943,28	C
21/09	15973	11783	PA4881/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	614.943,28	C
28/09	16041	07038	PA12587/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.000,00	584.943,28	C
28/09	16052	11752	PA24074/18-SUBVENCAO SOCIAL		15.000,00	569.943,28	C
18/10	O2163	16286	SUBVENCAO SOCIAL - SIAS (RESERVA 75)	70.000,00		639.943,28	C
18/10	O2163	11781	ESTORNO A PEDIDO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SOROCABA PA 21637/17 FLS 423	-70.000,00		569.943,28	C
19/10	16172	06608	PA6003/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.719,75	564.223,53	C
19/10	16182	11744	SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/17		4.008,74	560.214,79	C
19/10	16137	11745	PA4836/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	549.948,12	C
19/10	16168	11782	PA5055/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	543.073,12	C
19/10	16171	11783	PA4881/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	533.073,12	C
23/10	16208	07014	PA12586/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.000,00	503.073,12	C
23/10	16213	11781	PA21637/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.935,71	501.137,41	C
23/10	16203	16286	PA21637/17-SUBVENCAO SOCIAL		70.000,00	431.137,41	C
26/10	16249	07038	PA12587/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.000,00	401.137,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 5665	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/10	16258	11743	PA4945/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.845,01	397.292,40	C
01/11	16313	11752	PA24074/18-SUBVENCAO SOCIAL		15.000,00	382.292,40	C
12/11	O0600	17470	REG.CATEGORIA ECONOMICA INVESTIMENTO AGO STO-REPASSE FMDCA PA 6003/18	2.400,00		384.692,40	C
12/11	17457	17470	REG.PTE OP 6608-REPASSE FMDCA INVESTI MENTO		2.400,00	382.292,40	C
12/11	15750	06608	cancelamento p/regularizacao categori a economica		-2.400,00	384.692,40	C
23/11	16449	06608	PA6003/18-SUBVENCAO SOCIAL		5.719,75	378.972,65	C
23/11	16437	07014	PA12586/18-SUBVENCAO SOCIAL		29.808,37	349.164,28	C
23/11	16443	07038	PA12587/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.000,00	319.164,28	C
23/11	16436	11743	PA4945/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.845,01	315.319,27	C
23/11	16442	11745	PA4836/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,67	305.052,60	C
23/11	16439	11752	PA24074/18-SUBVENCAO SOCIAL		15.000,00	290.052,60	C
23/11	16445	11783	PA4881/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	280.052,60	C
28/11	O3596	17862	REPASSE DE VERBA ESTADUAL PA 35962/17	191,63		280.244,23	C
28/11	O3596	07014	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SIAS PA 35962/17 PG.372	-191,63		280.052,60	C
30/11	16479	11781	PA4943/18-SUBVENCAO SOCIAL		71.935,71	208.116,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 5666	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	16503	17862	PA35962/17-SUBVENCAO SOCIAL		191,63	207.925,26	C
07/12	16552	11744	PA5038/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,74	203.916,52	C
07/12	16552	11782	PA5055/18-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	197.041,52	C
13/12	O0995	18949	RPV FLS.257/258-HONORARIOS ADVOCATICIOS-VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.840,66		198.882,18	C
14/12	16598	07014	PA12586/18-SUBVENCAO SOCIAL		54.777,94	144.104,24	C
14/12	16591	11745	PA4836/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.266,65	133.837,59	C
14/12	16599	11752	PA24074/18-SUBVENCAO SOCIAL		15.000,00	118.837,59	C
14/12	16595	11783	PA4881/18-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	108.837,59	C
21/12	16650	06608	PA6003/18-SUBVENCAO CMDCA SOS		5.719,75	103.117,84	C
21/12	16632	11743	PA4945/18-SUBVENCAO SOCIAL		3.845,05	99.272,79	C
21/12	16645	11744	PA5038/18-SUBVENCAO SOCIAL		4.008,72	95.264,07	C
21/12	16631	11781	PA4943/18-SUBVENCAO SOCIAL		71.935,71	23.328,36	C
26/12	16665	18949	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA995 2/08		1.840,66	21.487,70	C
28/12	O2163	02428	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-9.390,64		12.097,06	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		12.097,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5667	SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	36300

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0455	00939	R.P.V.ACAO EXECUCAO FISCAL/IPTU VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 4557/17	381,45		381,45	C
26/01	04004	00939	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4557/17		381,45	0,00	
07/05	O1043	08470	PA 10432/18 RPV ACAO EXECUCAO FISCAL VARA DA FAZENDA PUBLICA	380,36		380,36	C
30/05	07787	08470	PAGUE-SE TRIB JUSTICA-PA 10432/18 RPV ACAO EXEC FISCAL		380,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5668	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	24161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	S0033	12845	CPL 333/18(SEHAB)AQUIS.BOTINAS SEM BIQUEIRA DE ACO RESERVA 1461 FLS.60-61.	1.218,80		1.218,80	C
22/11	S0075	17681	(DIV.ZOONOSES)SC 909/18 AQUIS.EMERG.PROTETOR SOLAR RES.2936 CPL 758/18 P.10/58.	3.555,00		4.773,80	C
28/12	S0033	12845	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.218,80		3.555,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.555,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5669	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	E0070	18991	(R.SAUDE)FORN.DE IMPRESSOS RESERVA 3006 CPL 702/18	1.083,00		1.083,00	C
14/12	E0070	18992	(R.SAUDE)FORN.DE IMPRESSOS/COMPLEMENTO RESERVA 3222 CPL 702/18	6.708,47		7.791,47	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.791,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5670	SPIRALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	49153

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0108	12909	TERMO AJUSTE DE CONTAS QUITACAO-INDENIZACAO REFORMA P/ CENTRO POP/ R.BRIG.TOBIAS	19.011,17		19.011,17	C
06/08	O0108	12910	TERMO AJUSTE DE CONTAS QUITACAO -LOCACAO P/ CENTRO POP/ R. BRIG.TOBIAS (FEV-ABR)	12.833,33		31.844,50	C
17/08	12420	12909	PAGUE-SE CASABRANCA-PA1080/18-LOC.IMP LANT.C.REF.ESPECI		19.011,17	12.833,33	C
17/08	12420	12910	PAGUE-SE CASABRANCA-PA1080/18-LOC.IMP LANT.C.REF.ESPECI		12.833,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5671	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320

SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	G0070	01821	AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO P/ SELC CPL 704/2016 V.06	3.781,10		3.781,10	C
12/01	G0070	01825	AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO P/ SEDU FUND. CPL 704/2016 V.06	9.761,63		13.542,73	C
12/01	G0070	01826	AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO P/ SEDU CRECHE CPL 704/2016 V.06	10.900,49		24.443,22	C
12/01	G0070	01827	AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO SEDU INF.PRE E SCOLA CPL 704/2016 V.06	8.918,58		33.361,80	C
23/02	14250	01821	NF 119575-AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO P / SELC CPL 704/16		636,90	32.724,90	C
23/02	14248	01825	NF 119578-CPL 704/16-AQUIS.MATERIAL E SCRITORIO		2.553,69	30.171,21	C
23/02	14248	01826	NF 119578-CPL 704/16-AQUIS.MATERIAL E SCRITORIO		5.185,51	24.985,70	C
02/03	14327	01821	NF 119800 704/2016 AQUIS.MATERIAL ESC RITORIO		636,90	24.348,80	C
02/03	14310	01825	NF 119801 CPL 704/2016 AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		1.439,46	22.909,34	C
02/03	14310	01826	NF 119801 CPL 704/2016 AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		3.832,74	19.076,60	C
09/03	14360	01825	NF 119890 CPL 704/2016 AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		1.114,23	17.962,37	C
09/03	14360	01826	NF 119890 CPL 704/2016 AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		1.352,77	16.609,60	C
20/04	14697	01821	NF 120446 CPL 704/16 MATERIAL ESCRITO RIO		319,70	16.289,90	C
20/04	14696	01825	NF 120452 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAL E SCRITORIO		936,45	15.353,45	C
20/04	14696	01826	NF 120452 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAL E SCRITORIO		528,90	14.824,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5672	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320

SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14696	01827	NF 120452 CPL 704/16 AQUIS.MATERIAL E SCRITORIO		1.368,65	13.455,90	C
04/05	14827	01825	NF 120667 CPL 704/2016 AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		1.265,88	12.190,02	C
04/05	14827	01827	NF 120667 CPL 704/2016 AQUIS.MATERIAL ESCRITORIO		2.570,12	9.619,90	C
11/05	14894	01821	NF 120739/120741 CPL 704-2016 AQ.MATE RIAIS ESCRITORIO		526,00	9.093,90	C
11/05	14894	01821	NF 120739/120741 CPL 704-2016 AQ.MATE RIAIS ESCRITORIO		845,70	8.248,20	C
11/05	14891	01825	NF 120742 CPL 704/2016 AQ.MATERIAIS E SCRITORIO		1.681,94	6.566,26	C
11/05	14891	01827	NF 120742 CPL 704/2016 AQ.MATERIAIS E SCRITORIO		3.409,86	3.156,40	C
28/12	G0070	01821	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-815,90		2.340,50	C
28/12	G0070	01825	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-769,98		1.570,52	C
28/12	G0070	01826	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,57		1.569,95	C
28/12	G0070	01827	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.569,95		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5673	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265
		STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	
		STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP.LTDA.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0062	01476	REGULARIZ.NE 19796/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	2.295,00		2.295,00	C
16/01	E0062	01990	CPL 622/2016-VOL.5 INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	675,00		2.970,00	C
17/01	E0062	02080	FORNEC.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 622/2016 V.05	3.195,00		6.165,00	C
23/01	04026	01476	NF 49162-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		2.295,00	3.870,00	C
29/01	04056	01990	NF 49992-CPL 622/16-INSUMOS DE ENFERMAGEM		675,00	3.195,00	C
19/02	E0098	03950	CPL 988/2017- AQ. DE SONDAS URETRAIS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE RESERVA 304	10.000,00		13.195,00	C
23/02	E0098	04058	CPL 988/2017 AQUIS.DE SONDAS URETRAIS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	10.000,00		23.195,00	C
23/02	E0098	03950	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.311 VSO CPL 988/17	-10.000,00		13.195,00	C
16/03	14432	02080	NF 51127-CPL 622/2016 FORNEC.MATERIAIS/ENFERMAGEM		1.170,00	12.025,00	C
21/03	E0062	06402	CPL 622/16 AQUIS.DE CATETERES PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.05.	4.545,00		16.570,00	C
20/04	E0062	07807	AQUISICAO DE CATETERES P/ REDE MUN. DE SAUDE V.05	3.690,00		20.260,00	C
02/05	E0062	08231	CPL 622/16 REG.PRECOS DE CATETERES P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOLUME 05.	4.612,50		24.872,50	C
04/05	14877	02080	NF 52901/52579 CPL 622/2016 FORNEC.MAT.ENFERMAGEM		2.025,00	22.847,50	C
04/05	14877	06402	NF 52901/52579 CPL 622/2016 FORNEC.MAT.ENFERMAGEM		4.545,00	18.302,50	C
08/06	15101	07807	NF53859-AQUISICAO DE CATETERES P/ REDE MUN. DE SAUDE		1.935,00	16.367,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5674	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265
			STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	
			STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP.LTDA.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	E0004	10228	SC 12/18-FORNEC.CATETERES E TORNIQUETE RESERVA 590 CPL 48/18 FL.395	26.360,00		42.727,50	C
12/06	E0062	10230	(R.SAUDE)REGISTRO DE PRECOS CATETERES P/ SES VOL.05	5.107,50		47.835,00	C
22/06	15201	04058	NF 53846-CPL 988/2017 AQUIS.DE SONDAS URETRAIS		2.540,00	45.295,00	C
06/07	15359	08231	NF 55033-CPL 622/16 REG.PRECOS DE CAT ETERES P/REDE		1.642,50	43.652,50	C
25/07	E0062	12218	REGUL.NE 20806/17 ATA DE PRECOS CATETERE S VOL.05	1.350,00		45.002,50	C
27/07	15472	04058	NF55655-CPL988/17 AQUIS.DE SONDAS URE TRAIS P/ SES		3.600,00	41.402,50	C
27/07	15486	07807	NFS ANEXAS-AQUISICAO DE CATETERES P/ REDE MUNIC SAUDE		1.755,00	39.647,50	C
27/07	15467	08231	NF55717-REG.PRECOS DE CATETERES P/RED E MUNICIP SAUDE		2.970,00	36.677,50	C
27/07	15486	10230	NFS ANEXAS-AQUISICAO DE CATETERES P/ REDE MUNIC SAUDE		1.147,50	35.530,00	C
03/08	15559	12218	NF55718-CPL389/17 AQUISICAO MEDICAMEN TOS P CANIL MUNIC		1.350,00	34.180,00	C
23/10	E0004	10228	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC/PREGOES CPL 48/2018 PAG.593	-26.360,00		7.820,00	C
01/11	16318	10230	NF57570- REGISTRO DE PRECOS CATETERES P/SES		3.960,00	3.860,00	C
23/11	16435	04058	NF58007-AQUIS.DE SONDAS URETRAIS P/SE S CPL 988/2017		1.280,00	2.580,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5675	STECCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	35591
		STECCA ENG/CONSTRUCOES LTDA	
		STECCA ENG/CONSTRUCOES LTDA E/OU SUCESSORES	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O0096	13480	PRECATORIO ALIMENTAR 203/2018	83.481,79		83.481,79	C
28/08	O0096	13727	ATUALIZACAO MONETARIA	3.735,47		87.217,26	C
20/09	15932	13480	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 969/10		83.481,79	3.735,47	C
20/09	15932	13727	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 969/10		3.735,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5676	STEFANIE GARCIA DE OLIVEIRA	48976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O 632	07935	PA 6320/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14892	07935	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15195	07935	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15423	07935	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15682	07935	PA 6320/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15977	07935	PA 6320/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16186	07935	PA 6320/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16429	07935	PA 6320/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16636	07935	PA 6320/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5677	STELLA ALMEIDA SIMOES	49002

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0632	08023	PA 6321/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14925	08023	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15196	08023	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15424	08023	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15683	08023	PA 6321/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15978	08023	PA 6321/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16187	08023	PA 6321/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16430	08023	PA 6321/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16637	08023	PA 6321/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5678	STRATEGIA CONSULTORIA TURISTICA LTDA	49325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	I0047	12420	CONSTRATACAO PALESTRANTE P/2 FORUM DESEN V.TURISMO RMS(RES.2291)	5.000,00		5.000,00	C
17/08	15659	12420	NF 531-CONSTRATACAO PALESTRANTE P/2 F ORUM DESENV.TURIS		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5679	STRATEGIC SECURITY PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	41028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	E0032	15741	CPL 328/13-SERV.VIGILANCIA PATRIMONIAL PREDIO UNITEN - NE 12925/14	10.422,22		10.422,22	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.422,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5680	STUDIO 90 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	16084
		JORGE TORRES LOPES JUNIOR SOROCABA - ME JORGE TORRES LOPES JUNIOR-SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	S0018	08462	SC 253/18-MANUT.PLACA EM FRENTE A UNITEN CPL 189/18 RESERVA 1256 FLS.04,05,49	1.308,80		1.308,80	C
09/05	S0018	09005	SC 253/18 MANUT.PLACA EM FRENTE A UNITEN CPL 189/18 COMPLEMENTO N.E.8462	112,00		1.420,80	C
03/08	15560	08462	NF01-MANUT.PLACA EM FRENTE A UNITEN C PL 189/18		1.308,80	112,00	C
03/08	15560	09005	NF01-MANUT.PLACA EM FRENTE A UNITEN C PL 189/18		112,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5681	STUDIUM COMUNICACOES & MARKETING EIRELI	25976
		STUDIUM COMUNICACOES & MARKETING	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	S0115	02935	CPL 1158/2017 ASSESSORAMENTO EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO REG. NE 21035/17	7.970,00		7.970,00	C
09/02	14177	02935	NF 152-CPL 1158/17-ASSESSORAMENTO EM PLANEJ.ESTRATEGIC		7.970,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5682	STYLLUS SPORT COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	40162

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	S0046	10362	CONFECCAO DE MEDALHAS P/CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CPL 465/18 RESERVA 2223	2.940,00		2.940,00	C
01/08	S0046	12797	(REGUL.CAT.ECONOMICA NE 10362)MEDALHAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL FLS.56	2.940,00		5.880,00	C
01/08	S0046	10362	ESTORNO P/REGULARIZ.CATEGORIA ECONOMICA CPL 465/18 FLS.56	-2.940,00		2.940,00	C
03/08	15566	12797	NF620-MEDALHAS P/CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL		2.940,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5683	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES	49516

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1098	14407	RPV VALOR PRINCIPAL,OF.121/2018,FLS.76/77 - 06 VARA CIVEL	13.627,68		13.627,68	C
21/09	15990	14407	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.-PA10985/16		13.627,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5684	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O0005	17276	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
07/11	16351	17276	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.SET.18-APOSE NTADOS-LEI9852/11		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17856	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16519	17856	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19465	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16740	19465	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5685	SUELI CARDIA GOMES LOPES	24685

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2038	13108	PRECATORIO ALIMENTAR 162/2018	66.102,36		66.102,36	C
08/08	O2038	13109	AMORTIZACAO ACUMULADA	2.868,15		68.970,51	C
22/08	15654	13108	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20387/15		66.102,36	2.868,15	C
22/08	15654	13109	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20387/15		2.868,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5686	SUELI DE FATIMA BERNARDO	49665

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O2893	16048	RPV FLS.38/39-VALOR PRINCIPAL-V.FAZ.PUBLICA	3.100,17		3.100,17	C
30/10	16291	16048	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.-PA28936/16		3.100,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5687	SUELI GIROLDO NASCIMENTO	37228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	O2027	13131	PRECATORIO ALIMENTAR 171/2018	51.102,54		51.102,54	C
08/08	O2027	13132	ATUALIZACAO MONETARIA	2.217,31		53.319,85	C
22/08	15662	13131	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20274/15		51.102,54	2.217,31	C
22/08	15662	13132	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20274/15		2.217,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5688	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O3141	06946	R.P.V. FL.186 - VALOR PRINCIPAL + HONORARIOS ADV. - VARA DA FAZENDA PUBLICA	3.263,25		3.263,25	C
04/04	O3141	06947	R.P.V. FL.186 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	325,82		3.589,07	C
04/04	O3141	06949	R.P.V. FL.186 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - VARA DA FAZENDA PUBLICA	148,10		3.737,17	C
20/04	14743	06946	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 31418/11 RPV		3.263,25	473,92	C
20/04	14743	06947	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 31418/11 RPV		325,82	148,10	C
20/04	14743	06949	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 31418/11 RPV		148,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5689	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	47496

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0015	00932	CPL 153/17 AQUISICAO BOBINA IMPRESSORA T ERMICA	4.154,05		4.154,05	C
29/03	14541	00932	NF 11218 CPL 153/17 AQUISICAO BOBINA IMPRESSORA		2.049,95	2.104,10	C
22/06	15202	00932	NF 11249-CPL 153/17 AQUISICAO BOBINA IMPRESSORA TERMIC		2.049,95	54,15	C
24/09	S0015	00932	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SELC/S.A.C.M ATERIAIS CPL 153/17 PAG.214 E 232.	-54,15		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5690	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	E0113	06322	CPL 1130/17 FORN.DE TINTAS PARA MANUTENC AO DE PROPRIOS ESPORTIVOS(RESERVA 287)	59.890,00		59.890,00	C
20/04	E0061	07791	CPL 619/17-FORNEC.MATERIAIS P/DEMARCACAO DE SOLO EM FEIRAS P/ SEABAN - RES.1483	16.710,00		76.600,00	C
06/07	15441	06322	NF 2961-CPL 1130/17 FORN.DE TINTAS PA RA MANUTENCAO		11.046,85	65.553,15	C
10/07	E0061	07791	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANDRE MATHIAS F .216	-16.710,00		48.843,15	C
17/08	15654	06322	NF 3426-CPL 1130/17 FORN.DE TINTAS PA RA MANUTENCAO		8.198,85	40.644,30	C
28/09	16031	06322	NFS ANEXAS-CPL1130/17TINTAS P/MANUTEN C.PROPRIOS ESPORT		400,00	40.244,30	C
28/09	16031	06322	NFS ANEXAS-CPL1130/17TINTAS P/MANUTEN C.PROPRIOS ESPORT		2.400,60	37.843,70	C
26/10	E0113	06322	ESTORNO A PEDIDO CONF.CPL 1130/17-FLS. 210 VERSO	-20.000,00		17.843,70	C
28/12	E0113	06322	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-17.843,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5691	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/08	S0054	13260	SC 899/18(SECOMP/M.J.)LOCACAO DE CONCENT TRADOR/CPAP'S R.2679 CPL 540/18 FLS.54	1.440,00		1.440,00	C
13/08	S0054	13261	SC 899/18(SECOMP/M.J.)LOCACAO DE CONCENT TRADOR/CPAP'S R.2679 CPL 540/18 FLS.54	580,00		2.020,00	C
29/08	G0111	13868	CPL 1114/17(LOC.EQUIP.BIPAP)ATENDER PACI ENTES/M.JUDICIAL V.2 R.2985 FLS.816/817	15.600,00		17.620,00	C
02/10	S0054	15708	(COMPL.NE 13261)SC 899/18(SECOMP/MJ)LOCA CAO DE CONCENTRADOR/CPAP'S PAG.56/99 VS.	120,00		17.740,00	C
02/10	S0054	13260	CANCEL.NE 13260/18 PAG.55 SOLICIT.PG 99 CPL 540/18	-120,00		17.620,00	C
28/12	S0054	13260	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.320,00		16.300,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5692	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/06	E0047	10134	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES/SES CPL 474/17 V.002	1.800,00		1.800,00	C
20/07	15406	10134	NF65222-AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES/SES		360,00	1.440,00	C
19/10	16134	10134	NF66186-AQ.DIETAS E SUPLEM.ALIMENT.SES CPL 474/17		432,00	1.008,00	C
21/12	16641	10134	NF67164-DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES/SES CPL474/17		1.008,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5693	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	E0109	18315	(R.SAUDE)FORN.SUPLEMENTOS/DIETAS NUTRICIONAIS RES.2959 CPL 1090/17	15.040,00		15.040,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.040,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5694	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	49791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	S0069	17365	AQ. DE MAQUINA PLASTIFICADORA P/SECULTUR	453,00		453,00	C
28/12	S0069	17365	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-453,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5695	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	41745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	S0008	07743	SC 31/18-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/SETOR VE TERINARIO ZOONOSES	954,00		954,00	C
22/05	S0008	07743	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.450 CPL 80/2018	-954,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5696	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	E0016	14711	SC 84/18(R.SAUDE)FORN.DE MATERIAIS ODONT OLOGICOS R.1169 V.02 CPL 169/18 FLS.951	3.146,50		3.146,50	C
09/11	E0016	14711	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/S.A.C.M. CPL 169/18 VOLUME 08	-1,57		3.144,93	C
27/12	16701	14711	NF 454-CPL 169/18-FORN.DE MATERIAIS O DONTOLOGICOS		3.144,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5697	SUSI MARA JORGE DALLACQUA	15735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	O1963	08298	R.P.V. FLS.20-21 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA PUBLICA	2.524,89		2.524,89	C
18/05	06933	08298	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 19635/16 RPV		2.524,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5698	SUZANA GARCIA ANTONIO	19432

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0372	16069	RPV FLS.43/44-VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC. -6 V. CIVEL	33.089,76		33.089,76	C
23/10	O0372	16069	CANCELAMENTO EM FACE A RECURSO JUDICIAL	-33.089,76		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5699	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	G0029	02510	CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MANDADO JUDICIAL	17.518,00		17.518,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		330,00	17.188,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		495,00	16.693,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		495,00	16.198,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	15.538,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	14.878,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	14.218,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	13.558,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	12.898,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		165,00	12.733,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		165,00	12.568,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		165,00	12.403,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		165,00	12.238,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		165,00	12.073,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		825,00	11.248,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5700	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		825,00	10.423,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	9.763,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		825,00	8.938,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	8.278,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	7.618,00	C
13/04	14636	02510	RPAS ANEXO-CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	6.958,00	C
08/06	15085	02510	CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MANDADO JUDICIAL		660,00	6.298,00	C
08/06	15085	02510	CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MANDADO JUDICIAL		660,00	5.638,00	C
08/06	15085	02510	CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MANDADO JUDICIAL		660,00	4.978,00	C
08/06	15085	02510	CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MANDADO JUDICIAL		660,00	4.318,00	C
13/06	G0029	10256	(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA	9.900,00		14.218,00	C
06/07	15335	02510	RPA 26/27/28 E 29-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	13.558,00	C
06/07	15335	02510	RPA 26/27/28 E 29-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	12.898,00	C
06/07	15335	02510	RPA 26/27/28 E 29-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	12.238,00	C
06/07	15335	02510	RPA 26/27/28 E 29-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		660,00	11.578,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5701	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15335	02510	RPA 26/27/28 E 29-SERV.MUSICOTERAPIA MJ		825,00	10.753,00	C
03/08	15566	02510	(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		660,00	10.093,00	C
03/08	15566	02510	(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		193,00	9.900,00	C
03/08	15566	10256	(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		467,00	9.433,00	C
03/08	15566	10256	(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		660,00	8.773,00	C
03/08	15566	10256	(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		330,00	8.443,00	C
24/08	15743	10256	(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		330,00	8.113,00	C
24/08	15743	10256	(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		495,00	7.618,00	C
24/08	15743	10256	(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		495,00	7.123,00	C
24/08	15743	10256	(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		330,00	6.793,00	C
19/10	16170	10256	RPAS ANEXAS-(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		825,00	5.968,00	C
19/10	16170	10256	RPAS ANEXAS-(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		660,00	5.308,00	C
19/10	16170	10256	RPAS ANEXAS-(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		660,00	4.648,00	C
19/10	16170	10256	RPAS ANEXAS-(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		825,00	3.823,00	C
19/10	16170	10256	RPAS ANEXAS-(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		330,00	3.493,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5702	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16170	10256	RPAS ANEXAS-(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		330,00	3.163,00	C
19/10	16170	10256	RPAS ANEXAS-(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		330,00	2.833,00	C
19/10	16170	10256	RPAS ANEXAS-(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA		330,00	2.503,00	C
28/12	G0029	10256	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.503,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5703	T.P.DE O PINHEIRO EPP	32527

T.P. DE O PINHEIRO EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	S0074	17099	SC 1117/18(1 JORNADA SAUDE MENTAL)CONF.CANETA PLASTICA BRANCA GRAVADA RES.3533	345,00		345,00	C
01/11	S0074	17101	SC 1117/18(1 JORNADA SAUDE MENTAL)CONFECCAO DE PASTAS ZIP ZAP GRAVADA RES.3533	1.225,00		1.570,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.570,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5704	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910

T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0085	00983	CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROPORE PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	12.778,50		12.778,50	C
02/01	E0059	01569	CPL 598/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.04	8.355,00		21.133,50	C
01/03	E0059	04631	CPL 598/16 FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL 04	3.060,20		24.193,70	C
14/03	E0059	06070	CPL 598/16 REGUL.NE 19882/17 FORN.DE INSUMOS DE ENFERMAGEM P/REDE/SAUDE VOL.04	1.372,50		25.566,20	C
16/03	14439	01569	NF ANEXAS-CPL 598/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM		3.375,96	22.190,24	C
16/03	14439	01569	NF ANEXAS-CPL 598/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM		4.979,04	17.211,20	C
20/03	14448	06070	NF 25729 CPL 598/16 FORN.DE INSUMOS ENFERMAGEM		1.372,50	15.838,70	C
17/04	E0059	07705	FITA CREPE 18MM X 50M - QTD: 50 - V.06	117,00		15.955,70	C
27/04	14797	04631	NF 26701 CPL 598/16 FORN. DE MATERIAIS ENFERMAGEM		3.060,20	12.895,50	C
09/05	E0103	08996	FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES RESERVA 593 FL.299 CPL 1034/17	20.097,28		32.992,78	C
16/05	E0059	09241	AQ. FITA CREPE, 250 UNID. - VOL.06	585,00		33.577,78	C
27/06	E0059	09241	CANCELAMENTO SOLICITADO CONFORME FLS.61 (VERSO) E 62 .	-117,00		33.460,78	C
29/06	15300	00983	NF 27296- CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICRO		296,00	33.164,78	C
29/06	15303	07705	NF 27084 - FITA CREPE 18MM X 50M - QTD: 50		117,00	33.047,78	C
20/07	15408	00983	NFS ANEXAS-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROPORE		1.528,80	31.518,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5705	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910

T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15408	00983	NFS ANEXAS-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROPORE		1.533,00	29.985,98	C
06/08	E0028	13013	SC 372/18(F.B.)MEDICAMENTOS R.SAUDE CPL 288/18 RES.1501 VOL.03 FLS.1143	2.266,00		32.251,98	C
17/08	15670	00983	NF 27894-CPL 853/17-FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO		97,60	32.154,38	C
17/08	15672	08996	NF 27895-CPL 1034/17-MATERIAL ENFERMAGEM P/SES		7.000,00	25.154,38	C
17/08	15643	09241	NF27820-AQ. FITA CREPE, 250 UNID		468,00	24.686,38	C
24/08	15765	00983	NF27824-CPL 853/17 FORN.BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROPO		1.643,30	23.043,08	C
31/08	15807	08996	NF27964-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES		1.033,03	22.010,05	C
14/09	15896	08996	NF28113-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES CPL 1034/17		1.377,38	20.632,67	C
05/10	16084	08996	NFS ANEXAS-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES CPL1034/17		782,60	19.850,07	C
05/10	16084	08996	NFS ANEXAS-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES CPL1034/17		2.800,00	17.050,07	C
05/10	16084	08996	NFS ANEXAS-FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM P/SES CPL1034/17		719,99	16.330,08	C
23/11	16433	00983	NFS ANEXAS-CPL853/17BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROPORE		1.138,00	15.192,08	C
23/11	16433	00983	NFS ANEXAS-CPL853/17BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROPORE		257,52	14.934,56	C
23/11	16433	08996	NFS ANEXAS-CPL853/17BANDAGEM,ESPARADRAPO E MICROPORE		4.027,80	10.906,76	C
28/12	E0028	13013	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.266,00		8.640,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5706	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910
		T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.640,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5707	T.S.OLIVEIRA PUBLICIDADE	48772

T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	G0100	05912	CPL 1006/17-CONFEC.PLACAS E TOTENS SINALIZACAO UNID.BASICA SAUDE RESERVA 361	46.860,00		46.860,00	C
24/05	G0100	09693	CPL 1006/17(U.B.S.)PLACAS/TOTENS/ADESIVOS PARA TOTEM RESERVA 2036.	3.645,83		50.505,83	C
13/07	15395	05912	NF1561-CPL 1006/17-CONFEC.PLACAS E TOTENS SINALIZACAO		45.297,49	5.208,34	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.208,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5708	TABTA ROSA DE OLIVEIRA 30785915818	49058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	S0036	09196	CONTRAT.EMPRESA P/REALIZACAO SEMANA DO B RINCAR CPL 367/18 RESERVA 1941.	7.900,00		7.900,00	C
27/07	15519	09196	NFS ANEXAS-CONTRAT.EMPRESA P/REALIZ.S EMANA DO BRINCAR		3.900,00	4.000,00	C
27/07	15519	09196	NFS ANEXAS-CONTRAT.EMPRESA P/REALIZ.S EMANA DO BRINCAR		4.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5709	TACIANA PATRICIA FERREIRA ALMEIDA	48463

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2939	00012	PA 29398/17 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.200,00		1.200,00	C
26/01	04038	00012	PA 29398/17 SERV.ANALISE TEC.E PARECE R EM PROJ.CULT		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5710	TACIANA PIRES LOPES PINTO	49316

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O0000	12422	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00		300,00	C
27/07	O0000	12423	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00		500,00	C
03/08	11363	12422	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		300,00	200,00	C
03/08	11363	12423	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		200,00	0,00	
28/08	O0000	13740	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00		300,00	C
28/08	O0000	13741	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00		500,00	C
03/09	13142	13740	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		300,00	200,00	C
03/09	13142	13741	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		200,00	0,00	
19/09	O0000	14771	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00		300,00	C
19/09	O0000	14772	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00		500,00	C
01/10	15961	14771	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		300,00	200,00	C
01/10	15961	14772	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5711	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0632	07927	PA 6325/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14913	07927	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15197	07927	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15425	07927	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15684	07927	PA 6325/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15979	07927	PA 6325/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16188	07927	PA 6325/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16431	07927	PA 6325/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16638	07927	PA 6325/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5712	TAMARA CAROLINE BRAGA	49955

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	O3508	19110	RPV FLS.63/64-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DE NISE HELENA MOLINA)-6 V.CIVEL	2.518,75		2.518,75	C
19/12	O3508	19110	INFORMADO RECURSO AO JULGADO PA 35081/15 FLS.77(V)	-2.518,75		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5713	TAMIRES FRANCA	47167

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	O1578	10368	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS FEV-MAIO/18 RESERVA 2293	2.803,60		2.803,60	C
22/06	15227	10368	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		2.803,60	0,00	
18/07	O1578	11681	PA 15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE AL UNOS MES DE JUNHO/18.	749,80		749,80	C
20/07	10607	11681	PA15.780/18 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS JUNHO/18		749,80	0,00	
19/09	O1578	14786	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS AGOSTO/1 8(RES.3209)	880,20		880,20	C
21/09	15980	14786	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS AGOSTO		880,20	0,00	
17/10	O1578	16237	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SETEMBRO /2018 VOL.001 FLS.104/105	749,80		749,80	C
23/10	16185	16237	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS SETEMBRO		749,80	0,00	
27/11	O1578	17789	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES OUTU BRO/2018 PA 15.780/18 VOLUME 01	815,00		815,00	C
30/11	16528	17789	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A LUNOS OUT/18		815,00	0,00	
20/12	O1578	19410	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA NOVEMBRO/ 2018	1.010,60		1.010,60	C
27/12	16682	19410	PA15780/18-CUSTEIO DE TRANSP.ALUNOS R EF.NOVEM/18		1.010,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5714	TAMIRES PEREIRA GUEDES	49032

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	O0632	09217	P.A.6326/18 BOLSA ATLETA 2018	2.000,00		2.000,00	C
18/05	14977	09217	BOLSA ATLETA PA 6326/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15198	09217	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15426	09217	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15685	09217	P.A.6326/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	800,00	C
06/09	15980	09217	P.A.6326/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16189	09217	P.A.6326/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	400,00	C
08/11	16432	09217	P.A.6326/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	200,00	C
07/12	16639	09217	P.A.6326/18 BOLSA ATLETA 2018		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5715	TANIA CRISTINA RAINIERI	49466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	O2205	13937	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	101,40		101,40	C
06/09	15839	13937	PA22055/18-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		101,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5716	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	O0000	03012	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14175	03012	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
13/04	O0000	07514	ADIANTAMENTO/PROPRIOS DA SEMES/2018 GINASIO NILTON TORRES	500,00		500,00	C
17/04	14714	07514	ADTO GINASIO NILTON TORRES		500,00	0,00	
09/05	O0000	08992	ADIANTAMENTO SEMES	500,00		500,00	C
11/05	O0000	09143	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	500,00		1.000,00	C
14/05	14916	08992	ADIANTAMENTO SEMES		500,00	500,00	C
01/06	15040	09143	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES		500,00	0,00	
22/06	O0000	10567	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	500,00		500,00	C
02/07	15254	10567	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES		500,00	0,00	
26/07	O0000	12264	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON GOMES	500,00		500,00	C
01/08	15513	12264	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON GOMES		500,00	0,00	
22/08	O0000	13533	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	500,00		500,00	C
03/09	15761	13533	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES		500,00	0,00	
19/09	O0000	14746	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5717	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	16008	14746	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON T ORRES		500,00	0,00	
23/10	O0000	16546	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES	500,00		500,00	C
01/11	16240	16546	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON T ORRES		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5718	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O1840	01900	P.A.18403/16 PENSAO JUDICIAL MENSAL ACAO DE INDENIZACAO.	24.000,00		24.000,00	C
31/01	00993	01900	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO REZE - PENSAO		2.000,00	22.000,00	C
28/02	02303	01900	PA18403/16 PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO REZE		2.000,00	20.000,00	C
19/03	O1207	06233	PA 12075/08 PRECATORIO ALIMENTAR 077/18	49.105,62		69.105,62	C
29/03	04172	01900	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO REZE - PENSAO		2.000,00	67.105,62	C
27/04	05676	01900	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO REZE - PENSAO		2.000,00	65.105,62	C
02/05	O1207	08219	PA 12075/08 ATUALIZACAO MONETARIA	1.175,55		66.281,17	C
24/05	14885	06233	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12075/08		49.105,62	17.175,55	C
24/05	14885	08219	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12075/08		1.175,55	16.000,00	C
30/05	07929	01900	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO REZE - PENSAO		2.000,00	14.000,00	C
29/06	09105	01900	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO REZE - PENSAO		2.000,00	12.000,00	C
31/07	11396	01900	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO REZE - PENSAO		2.000,00	10.000,00	C
31/08	12998	01900	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO REZE - PENSAO		2.000,00	8.000,00	C
28/09	15102	01900	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO REZE - PENSAO		2.000,00	6.000,00	C
31/10	16688	01900	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO REZE - PENSAO		2.000,00	4.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5719	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18256	01900	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	2.000,00	C
27/12	19953	01900	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO	2.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5720	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O0295	01665	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	30.000,00		30.000,00	C
31/01	14081	01665	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		14.924,15	15.075,85	C
28/02	14287	01665	SUCUMBENCIA REF.JAN/18 PA 53/2018		5.688,24	9.387,61	C
29/03	14617	01665	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.FEV.18		3.743,17	5.644,44	C
27/04	14834	01665	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.MARCO/18		2.645,97	2.998,47	C
30/05	15050	01665	PA53/18 SUCUMBENCIA		2.112,34	886,13	C
27/06	O0005	10990	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.222,68		2.108,81	C
27/06	O0005	10993	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	1.219,68		3.328,49	C
27/06	O0005	10990	REGULARIZACAO DE VALOR	-1.222,68		2.105,81	C
29/06	15336	01665	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		886,13	1.219,68	C
29/06	15336	10993	PA 53/18 - SUCUMBENCIA REF. MAIO/18		1.219,68	0,00	
30/07	O0005	12568	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.219,13		2.219,13	C
31/07	15543	12568	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 53/18		2.219,13	0,00	
29/08	O0005	13859	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	3.323,12		3.323,12	C
31/08	15838	13859	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF. JULHO/18		3.323,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5721	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	O0005	15241	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.760,21		2.760,21	C
28/09	16070	15241	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.AGOSTO/18		2.760,21	0,00	
24/10	O0005	16698	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.221,43		2.221,43	C
31/10	16304	16698	PA53/18-HONORARIOS ADVOCAT.APOSENTADO S REF.SETEMBRO/18		2.221,43	0,00	
28/11	O0005	17857	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.050,71		2.050,71	C
30/11	16520	17857	PA 53/18-SUCUMBENCIA REF.OUT/18		2.050,71	0,00	
20/12	O0005	19466	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2018 - LEI 9.852/11	2.809,98		2.809,98	C
27/12	16741	19466	PA53/18-HON.ADVOC.APOSENTADOS REF.201 8- LEI 9.852/11		2.809,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5722	TANIA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	32776

TANIA REGINA DE OL DOS SANTOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1098	14353	RPV FLS.40/41 VALOR PRINCIPAL+CONTRIB. - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	6.363,89		6.363,89	C
26/09	16051	14353	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA10984/16		6.363,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5723	TANIA REGINA GONCALVES NUNO PEREIRA	33207

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11983	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11984	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15491	11983	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15491	11984	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5724	TAP DISTRIB.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	45299

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	S0105	03860	CPL 1054/17 AQUIS.MATERIAIS P/LAVADOR DE USO DA MANUTENCAO DA FROTA.	1.075,59		1.075,59	C
20/07	15450	03860	NF4478-AQUIS.MATERIAIS P/LAVADOR USO MANUT FROTA		1.075,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5725	TARCILIO GIOCONDO	38771

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1278	03495	PA 12785/15 PRECATORIO ALIMENTAR 009/18	47.755,31		47.755,31	C
27/02	O1278	04328	PA 12785/15 ATUALIZACAO MONETARIA	992,00		48.747,31	C
22/03	14463	03495	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12785/15		47.755,31	992,00	C
22/03	14463	04328	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12785/15		992,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5726	TARCISO DONIZETI MADIA	29084

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O2036	14403	RPV FLS.60/61 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 V. CIVEL	12.864,26		12.864,26	C
21/09	15989	14403	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV.HON.ADVOC.- PA20369/16		12.864,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5727	TARCISO SA DE CARVALHO	48077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O3162	02340	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 31628/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14094	02340	PA 31628/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14298	02340	PA 31628/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14567	02340	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 31628/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14839	02340	MAIS MEDICOS/PA 31628/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15077	02340	MAIS MEDICOS PA31628/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15301	02340	PA 31628/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15561	02340	MAIS MEDICOS PA31628/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15833	02340	MAIS MEDICOS PA31628/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16076	02340	PA 31628/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16309	02340	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16510	02340	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16699	02340	PA 31628/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5728	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	O0678	18187	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 17-18	267,57		267,57	C
30/11	O1326	18229	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 16-17	267,57		535,14	C
03/12	O0726	18296	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.24	267,57		802,71	C
06/12	O1326	18398	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 45-46	267,57		1.070,28	C
06/12	O1275	18399	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM CRECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 17-18	267,57		1.337,85	C
12/12	O1343	18894	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.17	267,57		1.605,42	C
12/12	O0305	18935	H.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PG.46	525,98		2.131,40	C
19/12	16622	18296	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA7265/17		267,57	1.863,83	C
20/12	O1275	19392	RPV FLS.17/18-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ISLOVE JOSEPH)-VIJU	262,69		2.126,52	C
20/12	O1275	18399	CANCELADO CONFORME DETERMINACAO DA PG FLS.30	-267,57		1.858,95	C
20/12	O1275	19392	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO PA 12753/17 RPV PAG.17/18	-0,10		1.858,85	C
26/12	16686	18187	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA6782/17		267,57	1.591,28	C
26/12	16667	18229	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA13262/17		267,57	1.323,71	C
26/12	16689	18398	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 13261/17		267,57	1.056,14	C
26/12	16690	18894	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 13437/17		267,57	788,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5729	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	16682	18935	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA3052/17		525,98	262,59	C
26/12	16737	19392	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA12753/17		262,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5730	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05153	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05154	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
05/03	O0000	05153	indevido	-400,00		600,00	C
05/03	O0000	05154	indevido	-600,00		0,00	
08/03	O0000	05743	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
08/03	O0000	05744	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	03086	05743	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	03086	05744	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/05	O0000	08581	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08582	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14898	08581	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
14/05	14898	08582	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09495	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09539	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/06	15052	09495	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5731	TATIANA PEREIRA ROSA JACINTHO	22161

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15052	09539	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
22/06	O0000	10644	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
22/06	O0000	10645	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/07	15286	10644	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
02/07	15286	10645	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/07	O0000	11985	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11986	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15492	11985	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15492	11986	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5732	TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA	48634

TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	O0000	02791	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/02	O0000	02792	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14117	02791	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14117	02792	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/03	O0000	05758	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/03	O0000	05759	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14392	05758	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14392	05759	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07558	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07571	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00		500,00	C
17/04	14725	07558	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA		250,00	250,00	C
17/04	14725	07571	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA		250,00	0,00	
08/05	O0000	08707	ADIANTAMENTO SECID	250,00		250,00	C
08/05	O0000	08708	ADIANTAMENTO SECID	250,00		500,00	C
14/05	14876	08707	ADIANTAMENTO SECID		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5733	TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA	48634

TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	14876	08708	ADIANTAMENTO SECID		250,00	0,00	
18/05	O0000	09300	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00		250,00	C
18/05	O0000	09305	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00		500,00	C
01/06	14979	09300	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA		250,00	250,00	C
01/06	14979	09305	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA		250,00	0,00	
21/06	O0000	10514	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO NOG UEIRA PADILHA	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10515	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO NOG UEIRA PADILHA	250,00		500,00	C
02/07	15241	10514	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA		250,00	250,00	C
02/07	15241	10515	ADIANTAMENTO SECID - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA		250,00	0,00	
24/07	O0000	12067	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00		250,00	C
24/07	O0000	12068	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	250,00		500,00	C
01/08	15459	12067	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA		250,00	250,00	C
01/08	15459	12068	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA		250,00	0,00	
19/09	O0000	14721	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA	200,00		200,00	C
01/10	15955	14721	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5734	TATIANE MARIA SOARES	47646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1663	02114	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 16633/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14088	02114	PA 16633/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14299	02114	PA 16633/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14568	02114	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16633/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14840	02114	MAIS MEDICOS/PA 16633/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15078	02114	MAIS MEDICOS PA16633/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15302	02114	PA 16633/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15562	02114	MAIS MEDICOS PA16633/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15834	02114	MAIS MEDICOS PA16633/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16077	02114	PA 16633/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16310	02114	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16511	02114	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16700	02114	PA 16633/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5735	TAU MEDICINA E CONSULTORIA S/S LTDA	49620

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/10	O3336	15522	RPV INDENIZACAO POR DANO MATERIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.86-89.	2.330,84		2.330,84	C
30/10	16154	15522	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.ADV.PA 33362/13		2.330,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5736	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481
		TC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/01	S0085	02734	CPL 859/2017 REGULARIZACAO NE 17507 PAS SAGEM AEREA BRASILIA/AUDIENCIA PREFEITA	3.880,23		3.880,23	C
09/02	14175	02734	NF 3686-CPL 859/17-PASSAGEM AEREA BRA SILIA/AUDIEN.PREF		3.880,23	0,00	
23/02	S0094	04073	REG. EMP.18654/14 AQ.PASSAG.AEREA C/HOSP .BRASILIA C/OUVIDOR G. UNIAO	194,25		194,25	C
23/02	O0000	04096	SC 297/18-AQ.PASS. AEREA BRASILIA R.952 P/CAP. RECURSOS SR.SEPLAN/SR.SEHIDRO	4.660,50		4.854,75	C
26/02	S0009	04313	SC 295/18 PASSAGEM/HOSP/ORCAMENTO PARTIC IP.PORTO ALEGRE 2 SERVID.SECID(RES.966)	1.431,68		6.286,43	C
26/02	S0009	04313	ESTORNO SOLICITADO/SELC P/REGULARIZACAO CPL 98/2018	-1.431,68		4.854,75	C
27/02	S0010	04467	CPL 104/2018 AQ. DE PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA SERVIDORES SEFAZ RESERVA 929	885,12		5.739,87	C
02/03	14339	04073	NF 3692-AQ.PASSAG.AEREA C/HOSP.BRASIL IA C/OUVIDOR G. U		194,25	5.545,62	C
16/03	14453	04467	NF 3712 CPL 104/2018 AQ. DE PASSAGENS AEREAS		885,12	4.660,50	C
11/04	S0028	07136	SC 547/18-AQ.PASSAGEM AEREA P/REUNIAO MI NISTRO STF(RES.547)	792,88		5.453,38	C
16/04	O0000	04096	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.63	-33,60		5.419,78	C
20/04	14748	04096	NF 3711 AQ.PASS. AEREA BRASILIA		4.626,90	792,88	C
04/05	14862	07136	NF 3741 CPL 280-2018 AQ.PASSAGEM AERE A P/REUNIAO		792,88	0,00	
18/07	S0051	11677	PASSAGEM AEREA DO SR.SERPO P/BRASILIA CPL 517/18 RESERVA 2491	1.491,50		1.491,50	C
18/07	S0051	11678	PASSAGEM AEREA P/BRASILIA P/SECR.EDUCACA O PARTICIPAR REUNIAO DIRETOR FNDE R.2550	1.491,50		2.983,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5737	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA TC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA	37481

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	S0054	12852	SC 918/18 PASSAGENS AEREAS/REUNIAO BRASILIA SR.SEMOB-INTERNAC.AEROPORTO R.2764	881,49		3.864,49	C
10/08	15623	11677	PTNF3793-PASSAGEM AEREA SR.SERPO P/BRASILIA CPL517/18		1.491,50	2.372,99	C
10/08	15609	11678	SDONF3793-PASSAGEM AEREA P/BRASILIA P/SECR.EDUCACA		1.491,50	881,49	C
24/08	S0060	13652	SC 1005/18(HOSPED/RIO/JANEIRO)REUNIAO EMPRESA ESPECIALIZ.TRANSPORTE VLT RES.2978	334,95		1.216,44	C
24/08	S0060	13655	SC 1005/18(HOSPED/RIO/JANEIRO)REUNIAO EMPRESA ESPECIALIZADA/TRANSPORTE VLT.	334,95		1.551,39	C
24/08	S0060	13661	SC 1005/18(HOSPED/RJ) REUNIAO EMPRESA TRANSPORTE E VLT	73,50		1.624,89	C
24/08	S0060	13662	SC 1005/18(HOSPED/RJ) REUNIAO EMPRESA TRANSPORTE E VLT	73,50		1.698,39	C
31/08	15810	12852	NF3812- PASSAGENS AEREAS/REUNIAO BRASILIA SR.SEMOB		881,49	816,90	C
14/09	15908	13652	NF3815-REUNIAO EMPRESA ESPECIALIZ.TRANSPORTE VLT		334,95	481,95	C
14/09	15908	13655	NF3815-REUNIAO EMPRESA ESPECIALIZ.TRANSPORTE VLT		334,95	147,00	C
14/09	15908	13661	NF3815-REUNIAO EMPRESA ESPECIALIZ.TRANSPORTE VLT		73,50	73,50	C
14/09	15908	13662	NF3815-REUNIAO EMPRESA ESPECIALIZ.TRANSPORTE VLT		73,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5738	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	32026

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	S0026	09243	SC 294/18 AQUISICAO DE MASCARA DE OXIGENIO COM BAG PARA SES CPL 262/18	795,60		795,60	C
27/07	15500	09243	NF30680-AQUISICAO MASCARA DE OXIGENIO COM BAG P/SES		795,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5739	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	40964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	S0057	03508	SERV.TROCA DE CONVERSOR SERIAL DO OPACIMETRO CPL 578/2017	833,20		833,20	C
23/02	S0057	04053	CPL 578/2017 SERV. TROCA DE CONVERSOR SERIAL DO OPACIMETRO	193,20		1.026,40	C
23/02	S0057	04054	CPL 578/2017 CONVERSOR SERIAL DO OPACIMETRO	640,00		1.666,40	C
23/02	S0057	03508	POR SOLICITACAO CPL 578/2017 PAG 71 V	-833,20		833,20	C
27/03	S0057	06594	REGUL.NE 17254/17 SERV. CALIBRACAO APARELHO OPACIMETRO TECNOMOTOR TM 133	380,34		1.213,54	C
06/04	14609	06594	NF 6232 CPL 578-2017 SERV. CALIBRACAO APARELHO		380,34	833,20	C
18/05	15004	04053	NF 6231-CPL 578/2017 SERV. TROCA DE CONVERSOR OPACIM.		193,20	640,00	C
18/05	14962	04054	NF 67034 CPL 578/2017 CONVERSOR SERIAL		640,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5740	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892

TECNOSET INFORMATICA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	G0031	03518	REGULARIZ.NE 18391/17-SERV.IMPRESSAO	25.755,35		25.755,35	C
08/02	G0031	03519	REGULARIZ.NE 18391/17-SERV.IMPRESSAO	28.741,02		54.496,37	C
08/02	G0031	03520	REGULARIZ.NE 18391/17-SERV.IMPRESSAO	24.073,94		78.570,31	C
16/02	14221	03518	SDO NF 28267 CPL 316/2016 SERV.IMPRESSAO		25.755,35	52.814,96	C
16/02	14231	03519	PTE NF 28267 CPL 316/2016 SERV.IMPRESSAO		28.741,02	24.073,94	C
16/02	14222	03520	SDO NF 28267 CPL 316/2016 SERV.IMPRESSAO		24.073,94	0,00	
21/02	G0031	04013	CPL 316/2016 VOL.004- SERV. DE IMPORESSAO OUTSOURCING	327.066,15		327.066,15	C
21/02	G0031	04014	CPL 316/2016 VOL004- SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING	101.187,27		428.253,42	C
21/02	G0031	04015	CPL 316/2016 VOL.004- SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING	145.086,60		573.340,02	C
21/02	G0031	04016	CPL 316/2016 VOL.004- SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING	118.707,21		692.047,23	C
29/03	G0031	06732	CPL 316/16 PREST SERV OUTSOURCING	325.000,00		1.017.047,23	C
29/03	G0031	06766	CPL 316/16 SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURCING VOLUME 04.	59.258,54		1.076.305,77	C
29/03	G0031	06772	CPL 316/16 SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURCING VOLUME 04.	83.452,63		1.159.758,40	C
25/05	15008	04013	PTE NF29472-CPL 316/2016 SERV. DE IMPORESSA		38.417,81	1.121.340,59	C
25/05	15004	04014	SDO NF29472-CPL 316/2016 SERV. DE IMPORESSA		25.672,70	1.095.667,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5741	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892

TECNOSET INFORMATICA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15008	06772	SDO NF29472-CPL 316/2016 SERV. DE IMPORESSA		6.091,83	1.089.576,06	C
30/05	15084	04013	PTNF28940-CPL 316/2016 SERV. DE IMPORESSAO		39.790,23	1.049.785,83	C
30/05	15049	04014	SDONF28940-CPL 316/2016 SERV. DE IMPORESSAO		26.289,96	1.023.495,87	C
30/05	15103	06772	SDONF28940-CPL 316/2016 SERV. DE IMPORESSAO		4.973,78	1.018.522,09	C
15/06	15134	04013	PTNF4039-CPL 316/16 - SERV. DE IMPORESSAO OUTSOURCING		49.823,22	968.698,87	C
15/06	15132	04014	SDONF4039-CPL 316/2016 SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING		33.294,36	935.404,51	C
15/06	15136	06772	SDONF4039-CPL 316/2016 SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING		7.900,36	927.504,15	C
22/06	15194	04013	PTE NF 30281-CPL 316/16 SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURC		44.296,61	883.207,54	C
22/06	15175	04014	SDO NF 30281-CPL 316/16 SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURC		15.930,25	867.277,29	C
22/06	15175	04015	SDO NF 30281-CPL 316/16 SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURC		13.670,95	853.606,34	C
22/06	15181	06772	SDO NF 30281-CPL 316/16 SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURC		7.024,01	846.582,33	C
06/07	15356	04015	SDONF30494-SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURCING		27.830,65	818.751,68	C
06/07	15368	06772	PTNF30494-SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURCING		57.462,65	761.289,03	C
31/08	15833	04013	PTNF30952-CPL 316/16-SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING		54.066,30	707.222,73	C
31/08	15793	04015	SDONF30952-CPL 316/16-SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING		31.184,89	676.037,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5742	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892

TECNOSET INFORMATICA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16035	04013	NF31202-CPL316/16-SERV. DE IMPORESSAO OUTSOURCING		73.836,18	602.201,66	C
14/11	16385	04013	SDONF31956-CPL 316/16SERV. DE IMPRESS AO OUTSOURCING		26.835,80	575.365,86	C
14/11	16378	04015	PTNF31956-CPL 316/16SERV. DE IMPRESSA O OUTSOURCING		60.684,91	514.680,95	C
14/11	16385	06732	SDONF31956-CPL 316/16SERV. DE IMPRESS AO OUTSOURCING		4.539,53	510.141,42	C
28/12	G0031	04015	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-11.715,20		498.426,22	C
28/12	G0031	04016	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-118.707,21		379.719,01	C
28/12	G0031	06732	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-320.460,47		59.258,54	C
28/12	G0031	06766	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-59.258,54		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5743	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0021	01001	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.831	291,77		291,77	C
02/01	G0021	01002	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.828	291,77		583,54	C
02/01	G0021	01003	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.593	291,77		875,31	C
02/01	G0021	01004	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.827	291,77		1.167,08	C
17/01	G0021	02302	REGUL. AQ.DE PECAS P/ AMBULANCIA MB SPRI NTER P.831	69,74		1.236,82	C
18/01	G0021	02422	CPL 214/17 REGUL.NE 20945/17 PECAS PARA VEICULO MERCEDES BENZ PREF.594	69,74		1.306,56	C
18/01	G0021	02424	CPL 214/17 REGUL.NE 20946/17 PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA MB SPRINTER PREF.593	69,74		1.376,30	C
18/01	G0021	02425	CPL 214/17 REGUL.NE 20947/17 PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA MB SPRINTER PREF.828	69,74		1.446,04	C
18/01	G0021	02426	CPL 214/17 REGUL.NE 20948/17 PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA MB SPRINTER PREF.455	69,74		1.515,78	C
02/02	14087	02302	NF ANEXAS-AQ.DE PECAS P/ AMBULANCIA		69,74	1.446,04	C
02/02	14087	02422	NF ANEXAS-AQ.DE PECAS P/ AMBULANCIA		69,74	1.376,30	C
02/02	14087	02424	NF ANEXAS-AQ.DE PECAS P/ AMBULANCIA		69,74	1.306,56	C
02/02	14087	02425	NF ANEXAS-AQ.DE PECAS P/ AMBULANCIA		69,74	1.236,82	C
02/02	14087	02426	NF ANEXAS-AQ.DE PECAS P/ AMBULANCIA		69,74	1.167,08	C
19/02	G0021	03940	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.828 VOL 02 RESERVA 556	1.855,12		3.022,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5744	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	G0021	03941	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.826 VOL. 002 RESERVA 557	1.855,12		4.877,32	C
19/02	G0021	03942	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.830 VOL. 002 RESERVA 551	1.310,34		6.187,66	C
19/02	G0021	03943	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.828 VOL.02 RESERVA 552	1.310,34		7.498,00	C
19/02	G0021	03944	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.593 VOL.002 RESERVA 553	1.310,34		8.808,34	C
19/02	G0021	03945	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.594 VOL. 002 RESERVA 554	1.310,34		10.118,68	C
19/02	G0021	03946	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.827 VOL.002 RESERVA 555	1.310,34		11.429,02	C
19/02	G0021	03947	CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO SES P.594 VOL. 002 RESERVA 559	169,14		11.598,16	C
23/02	G0043	04087	REGUL.EMP.20651/17 PECAS VEICULO SEFAZ/I VECO DAILY CAB. SIMPLES P. 627	1.106,03		12.704,19	C
23/02	14250	01001	NF ANEXAS-CPL 214/17 ATA PECAS VEICUL O SES		291,77	12.412,42	C
23/02	14250	01002	NF ANEXAS-CPL 214/17 ATA PECAS VEICUL O SES		291,77	12.120,65	C
23/02	14250	01003	NF ANEXAS-CPL 214/17 ATA PECAS VEICUL O SES		291,77	11.828,88	C
23/02	14250	01004	NF ANEXAS-CPL 214/17 ATA PECAS VEICUL O SES		291,77	11.537,11	C
26/02	G0043	04131	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 913 VOL.04(RESERVA 889)	264,16		11.801,27	C
26/02	G0043	04132	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 913 VOL.04(RESERVA 895)	5.626,78		17.428,05	C
26/02	G0043	04133	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 911 VOL.04(RESERVA 894)	5.626,78		23.054,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5745	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	G0043	04134	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 912 VOL.04(RESERVA 896)	5.626,78		28.681,61	C
26/02	G0043	04135	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 914 VOL.04(RESERVA 893)	5.626,78		34.308,39	C
26/02	G0043	04136	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 914 VOL.04(RESERVA 884)	5.286,21		39.594,60	C
26/02	G0043	04137	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 913 VOL.04(RESERVA 883)	478,70		40.073,30	C
26/02	G0021	04141	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SECRET P REFIXO 998 VOL.02(RESERVA 647)	43,45		40.116,75	C
26/02	G0021	04280	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 806 VOL.02(RESERVA 879)	88,91		40.205,66	C
26/02	G0021	04281	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES PREF IXO 775 VOL.02(RESERVA 914)	1.227,26		41.432,92	C
01/03	G0021	04738	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.82 7 VOLUME 02 RESERVA 1110	2.434,63		43.867,55	C
01/03	G0021	04739	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.83 0 VOLUME 02 RESERVA 1111	1.504,28		45.371,83	C
01/03	G0021	04744	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P-82 8 VOLUME 02 RESERVA 1109	1.504,28		46.876,11	C
01/03	G0021	04745	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.69 2 VOLUME 02 RESERVA 1108	1.340,61		48.216,72	C
01/03	G0021	04746	CPL 214/17-ATA DE PECAS VEICULO SES P.45 6 VOLUME 02 RESERVA 1107	492,79		48.709,51	C
01/03	G0043	04747	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.91 1 VOLUME 04 RESERVA 887	264,16		48.973,67	C
01/03	G0043	04748	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.91 2 VOLUME 04 RESERVA 888	264,16		49.237,83	C
01/03	G0043	04749	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES P.91 4 VOLUME 04 RESERVA 890	264,16		49.501,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5746	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	G0043	04750	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.911 VOLUME 04 RESERVA 1117	152,87		49.654,86	C
01/03	G0043	04751	CPL 439/17 ATA PECAS VEICULO SES P.913 VOLUME 04 RESERVA 1113	5.575,24		55.230,10	C
02/03	14332	04087	NF 80348-PECAS VEICULO SEFAZ		1.106,03	54.124,07	C
16/03	G0043	06192	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SGC P630 VOL.04	405,93		54.530,00	C
16/03	G0043	06193	CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO SGC PREF .630 VOL.04	1.466,76		55.996,76	C
23/03	14482	03940	NF ANEXO CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO		1.855,12	54.141,64	C
23/03	14482	03941	NF ANEXO CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO		1.855,12	52.286,52	C
23/03	14482	03942	NF ANEXO CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO		1.310,34	50.976,18	C
23/03	14482	03943	NF ANEXO CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO		1.310,34	49.665,84	C
23/03	14482	03944	NF ANEXO CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO		1.310,34	48.355,50	C
23/03	14482	03945	NF ANEXO CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO		1.310,34	47.045,16	C
23/03	14482	03946	NF ANEXO CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO		1.310,34	45.734,82	C
23/03	14484	03947	NF 81388 CPL 214/17-ATA PECAS VEICULO		169,14	45.565,68	C
03/04	G0021	06874	PECAS P/VEICULO PREF.594 MOD.MB SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA -V.02/RES.1456	282,23		45.847,91	C
04/04	G0021	06934	PECAS P/VEICULO PREF.830 MOD.MB SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA -V.02/RES.1455	1.496,52		47.344,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	5	5747	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	G0021	06935	PECAS P/VEICULO PREF.593 MOD.MB SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA -V.02/RES.1454	447,41		47.791,84	C
05/04	G0043	07007	PEDIDO 20 PECAS PARA VEICULO PEUGEOT BOX ER 2.3 SAMU (RESERVA 1437) VOL.02	28.740,65		76.532,49	C
05/04	G0021	07022	ATA DE PECAS VEICULO FISCALIZ. PREF.184 RESERVA 1374 VOL.02	2.281,49		78.813,98	C
10/04	G0021	07099	ATA DE PECAS P.775 SES/CPL 214/17 V.002 RES.1516	736,48		79.550,46	C
13/04	14646	04131	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEI CULO		264,16	79.286,30	C
13/04	14646	04132	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEI CULO		5.626,78	73.659,52	C
13/04	14646	04133	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEI CULO		5.626,78	68.032,74	C
13/04	14646	04134	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEI CULO		5.626,78	62.405,96	C
13/04	14646	04137	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEI CULO		478,70	61.927,26	C
13/04	14641	04141	NF 81559 CPL 214/17 ATA DE PECAS VEIC ULO		43,45	61.883,81	C
13/04	14647	04280	NF ANEXAS CPL 214/17 ATA DE PECAS VEI CULO		88,91	61.794,90	C
13/04	14647	04281	NF ANEXAS CPL 214/17 ATA DE PECAS VEI CULO		1.227,26	60.567,64	C
13/04	14647	04738	NF ANEXAS CPL 214/17 ATA DE PECAS VEI CULO		2.434,63	58.133,01	C
13/04	14647	04739	NF ANEXAS CPL 214/17 ATA DE PECAS VEI CULO		1.504,28	56.628,73	C
13/04	14647	04744	NF ANEXAS CPL 214/17 ATA DE PECAS VEI CULO		1.504,28	55.124,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5748	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	14647	04745	NF ANEXAS CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO		492,79	54.631,66	C
13/04	14646	04747	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO		264,16	54.367,50	C
13/04	14646	04748	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO		264,16	54.103,34	C
13/04	14646	04749	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO		264,16	53.839,18	C
13/04	14646	04750	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO		152,87	53.686,31	C
13/04	14646	04751	NF ANEXAS CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO		289,03	53.397,28	C
17/04	G0043	07696	ATA PECAS VEICULO SES P.914(RES.560) VOL.04	905,31		54.302,59	C
18/04	G0021	07770	ATA PECAS VEICULO SES P.594 V.002 (RES.1681 .	160,37		54.462,96	C
20/04	14772	04135	NF 81865 CPL 439/2017 ATA DE PECAS VEICULO		5.626,78	48.836,18	C
20/04	14758	06192	NF 82002/82003 CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO		405,93	48.430,25	C
20/04	14758	06193	NF 82002/82003 CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO		1.466,76	46.963,49	C
24/04	G0021	07894	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.456 RESERVA 1680 VOLUME 02	890,26		47.853,75	C
24/04	G0021	07895	CPL 214/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO MB SPRINTER 313 PREF.806 SES RESERVA 1770 VL.02	115,11		47.968,86	C
24/04	G0021	07896	CPL 214/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO MB SPRINTER PREF.313 USO SES RESERVA 1772 VL.02	115,11		48.083,97	C
24/04	G0021	07897	CPL 214/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO MB SPRINTER 313 PREF.828 SES RESERVA 1771 VL.02	1.312,18		49.396,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5749	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14802	04745	NF 81698 CPL 214/17-ATA DE PECAS VEICULO SES		847,82	48.548,33	C
27/04	14802	04746	NF 81698 CPL 214/17-ATA DE PECAS VEICULO SES		492,79	48.055,54	C
04/05	14855	06874	NF ANEXAS CPL 214-2017 PECAS P/VEICULO		282,23	47.773,31	C
04/05	14855	06934	NF ANEXAS CPL 214-2017 PECAS P/VEICULO		1.496,52	46.276,79	C
04/05	14855	06935	NF ANEXAS CPL 214-2017 PECAS P/VEICULO		447,41	45.829,38	C
11/05	14906	07022	NF 82343 CPL 214/2017 ATA DE PECAS		2.281,49	43.547,89	C
11/05	14904	07099	NF 82393 CPL 214/2017 ATA DE PECAS		736,48	42.811,41	C
25/05	15002	07007	NF82385-PEDIDO 20 PECAS PARA VEICULO PEUGEOT BOXER		28.740,65	14.070,76	C
25/05	15003	07696	NF82536-ATA PECAS VEICULO SES P.914(RES.560)		905,31	13.165,45	C
25/05	14988	07770	NF82566-ATA PECAS VEICULO SES P.594		160,37	13.005,08	C
30/05	15049	07894	NF ANEXAS-CPL 214/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO MB SPRI		890,26	12.114,82	C
30/05	15049	07895	NF ANEXAS-CPL 214/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO MB SPRI		115,11	11.999,71	C
30/05	15049	07896	NF ANEXAS-CPL 214/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO MB SPRI		115,11	11.884,60	C
30/05	15049	07897	NF ANEXAS-CPL 214/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO MB SPRI		1.312,18	10.572,42	C
18/06	G0021	10322	CPL 214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.806 MB S PRINTER 313/ANO 2011 RES.2192 V.02 F.751	148,63		10.721,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 5750	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	G0021	10323	CPL 214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.826 MB S PRINTER 313/ANO 2011 RES.2193 V.02 F.751	731,29		11.452,34	C
18/06	G0021	10325	SC 214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.456 MB SP RINTER 313/ANO 2006 RES.2203 V.02 F.751	4.616,47		16.068,81	C
18/06	G0021	10326	(DMT) ATA DE PECAS P.806 MB SPRINTER 313 CDI ANO 2011 RES.2231 V.02 F.751	5.820,26		21.889,07	C
18/06	G0021	10327	(DMT) ATA DE PECAS P.5893 MB SPRINTER 31 3 CDI ANO 2011 RES.2232 V.02 F.751	5.413,07		27.302,14	C
18/06	G0021	10328	(DMT) ATA DE PECAS P.593 MB SPRINTER 313 CDI ANO 2011 RES.2230 V.02 F.751	413,36		27.715,50	C
18/06	G0021	10329	(DILO/T.PAC.) ATA DE PECAS P.456 MB SPRI NTER 313 CDI RES.2229 V.02 F.751	7.759,83		35.475,33	C
18/06	G0021	10330	(T.PAC.)CPL 214/17 ATA PCS P.828 MB SPRI NTER 313 CDI RES.2267 V.02 F.751	153,99		35.629,32	C
20/06	G0021	10379	(AMBULANCIA)CPL 214/17 ATA/PECAS P-593 M B SPRINTER 313 ANO 2006 RESERVA 2257	532,57		36.161,89	C
20/06	G0021	10380	(AMBULANCIA)CPL 214/17 ATA/PECAS MB SPRI NTER 313 ANO 2006 P.830 RESERVA 2257	532,57		36.694,46	C
20/06	G0021	10381	(AMBULANCIA)CPL 214/17 ATA/PECAS MB SPRI NTER 313 ANO 2006 P.594 RESERVA 2257	532,57		37.227,03	C
20/06	G0021	10382	(AMBULANCIA)CPL 214/17 ATA/PECAS P.827 M B SPRINTER 313 ANO 2011 RESERVA 2315	6.851,20		44.078,23	C
22/06	G0043	10652	(SAMU) ATA DE PECAS P.912 PEUGEOT BOXER ANO 2013 V.002 (RES.2264)	4.725,17		48.803,40	C
22/06	G0043	10653	(SAMU) ATA DE PECAS P.913 PEUGEOT BOXER ANO 2013 V.002 (RES.2269).	1.682,15		50.485,55	C
22/06	G0043	10654	(SAMU) ATA DE PECAS P.911 PEUGEOT BOXER ANO 2013 V.002 (RES.2268).	1.662,44		52.147,99	C
22/06	G0043	10655	(SAMU) ATA PRECOS P.913 PEUGEOT BOXER AN O 2013 V.002	1.662,44		53.810,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 5751	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	G0043	10653	INDEVIDO.	-1.682,15		52.128,28	C
29/06	15277	04136	NF 83081/83082-CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES		5.286,21	46.842,07	C
29/06	15277	04751	NF 83081/83082-CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO SES		5.286,21	41.555,86	C
20/07	15416	10322	NFS ANEXAS-CPL214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.806 MB SPRIN		148,63	41.407,23	C
20/07	15416	10323	NFS ANEXAS-CPL214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.806 MB SPRIN		731,29	40.675,94	C
20/07	15416	10325	NFS ANEXAS-CPL214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.806 MB SPRIN		4.616,47	36.059,47	C
20/07	15416	10326	NFS ANEXAS-CPL214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.806 MB SPRIN		5.820,26	30.239,21	C
20/07	15416	10327	NFS ANEXAS-CPL214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.806 MB SPRIN		5.413,07	24.826,14	C
20/07	15416	10328	NFS ANEXAS-CPL214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.806 MB SPRIN		413,36	24.412,78	C
20/07	15416	10329	NFS ANEXAS-CPL214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.806 MB SPRIN		7.759,83	16.652,95	C
20/07	15416	10330	NFS ANEXAS-CPL214/17(AMBULANCIA)ATA PCS P.806 MB SPRIN		153,99	16.498,96	C
20/07	15411	10652	NF83470-(SAMU) ATA DE PECAS P.912 PEUGEOT BOXER		4.725,17	11.773,79	C
03/08	15564	10382	NF83474-CPL 214/17 ATA/PECAS P.827 MB SPRINTER 313 ANO		6.851,20	4.922,59	C
06/08	G0043	12944	(SAMU)PECAS/VEICULO P.913 USO SAMU(RES.2699)VOL.04	953,69		5.876,28	C
06/08	G0043	12945	(SAMU) PECAS P/VEICULO P.912 PEUGEOT BOXER ANO 2012(RES.2706)VOL.04	281,18		6.157,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 5752	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15608	10379	NFS ANEXAS-(AMBULANCIA)CPL 214/17 ATA /PECAS P-593 MB		532,57	5.624,89	C
10/08	15608	10380	NFS ANEXAS-(AMBULANCIA)CPL 214/17 ATA /PECAS P-593 MB		532,57	5.092,32	C
10/08	15608	10381	NFS ANEXAS-(AMBULANCIA)CPL 214/17 ATA /PECAS P-593 MB		532,57	4.559,75	C
24/08	10571	10654	NFS ANEXAS-(SAMU) ATA DE PECAS P.911 PEUGEOT BOXER		1.598,32	2.961,43	C
24/08	10571	10654	NFS ANEXAS-(SAMU) ATA DE PECAS P.911 PEUGEOT BOXER		64,12	2.897,31	C
24/08	10571	10655	NFS ANEXAS-(SAMU) ATA DE PECAS P.911 PEUGEOT BOXER		1.598,32	1.298,99	C
24/08	10571	10655	NFS ANEXAS-(SAMU) ATA DE PECAS P.911 PEUGEOT BOXER		64,12	1.234,87	C
29/08	G0043	13920	(VEICULOS/FROTA)ATA DE PECAS R.2831 VOL. 04 CPL 439/17 FLS.392/393	902,60		2.137,47	C
29/08	G0043	13921	(VEICULOS/FROTA)ATA DE PECAS R.2831 VOL. 04 CPL 439/17 FLS.392/393	417,84		2.555,31	C
06/09	15835	12944	NFS ANEXAS-(SAMU) PECAS P/VEICULO P.9 12 PEUGEOT		953,69	1.601,62	C
06/09	15835	12945	NFS ANEXAS-(SAMU) PECAS P/VEICULO P.9 12 PEUGEOT		281,18	1.320,44	C
12/09	G0043	14567	(VEICULO SEFAZ)PECAS FIAT IVECO DAILY/20 09 P.627 R.3076 VOL.04 FLS.403/405/406	386,49		1.706,93	C
11/10	G0023	16009	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENT ES VEIC.827 RESERV.3340 VOL.002	4.725,09		6.432,02	C
11/10	G0023	16010	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENT ES VEIC.828 RESERV.3341 VOL.002	3.805,71		10.237,73	C
11/10	G0023	16011	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENT ES VEIC.806 RESERV.3342 VOL.002	4.484,99		14.722,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 5753	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	G0023	16012	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES VEIC.594 RESERV.3343 VOL.002	4.937,40		19.660,12	C
11/10	G0023	16013	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES VEIC.593 RESERV.3345 VOL.002	10.804,61		30.464,73	C
11/10	G0023	16014	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES VEIC.775 RESERV.3346 VOL.002	3.829,34		34.294,07	C
11/10	G0023	16015	PECAS P/VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES VEIC.830 RESERV.3344 VOL.002	1.050,16		35.344,23	C
15/10	G0043	16173	(SEMA)ATA DE PECAS MANUTENCAO P.888 TOYOTA HILLUX RES.3528 VOL.04 PAG.420/430.	946,07		36.290,30	C
15/10	G0043	16174	(SAMU)PEUGEOT BOXER 2013 RES.3513 PREF.914 VOLUME 04 PAG.423/430.	15.302,48		51.592,78	C
15/10	G0043	16175	(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013 RES.3514 PREF.912 VOLUME 04 PAG.425/430.	18.617,95		70.210,73	C
15/10	G0043	16176	(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013 RES.3515 PREF.911 VOLUME 04 PAG.427/430.	12.856,35		83.067,08	C
15/10	G0043	16177	(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013 RES.3516 PREF.913 VOLUME 04 PAG.429/430.	8.409,99		91.477,07	C
16/10	G0023	16189	(TRANSP.PACIENTES)ATA/PECAS MERCEDES SPRINTER PREF.828 RES.3477 VOL.02 PAG.73/81	7.383,57		98.860,64	C
16/10	G0023	16190	(TRANSP.PACIENTES)ATA/PECAS MERCEDES SPRINTER PREF.826 RES.3476 VOL.02 PAG.75/81	7.383,57		106.244,21	C
16/10	G0023	16191	(T.PACIENTES)MERCEDES SPRINTER P.826/7/8/30/1/2/3/4 RES.3519 VOL.02 PAG.77/81	4.780,74		111.024,95	C
16/10	G0023	16192	(AMBULANCIA BRANCA)MB SPRINTER 2011 PREFIXO 826 RES.3524 VOL.02 PAG.79/81.	103,88		111.128,83	C
19/10	16163	14567	NF84662-PECAS FIAT IVECO DAILY/2009(VEICULO SEFAZ)		386,49	110.742,34	C
22/10	G0043	16443	CPL 439/17 ATA DE PECAS PREFIXO 888 RES.3605 VOL.04 PAG.436-439.	404,90		111.147,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 5754	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	G0023	17190	(ATA DE PECAS VIATURA 444)SESDEC/G.C.M. RES.3631 CPL 231/18 V.02 PAG.90-92.	321,98		111.469,22	C
23/11	16418	16009	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS		4.725,09	106.744,13	C
23/11	16418	16010	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS		3.805,71	102.938,42	C
23/11	16418	16011	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS		4.484,99	98.453,43	C
23/11	16418	16012	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS		4.937,40	93.516,03	C
23/11	16418	16013	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS		2.364,24	91.151,79	C
23/11	16418	16014	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS		3.829,34	87.322,45	C
23/11	16418	16015	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS		1.050,16	86.272,29	C
23/11	16446	16174	NFS ANEXAS-(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013		15.302,48	70.969,81	C
23/11	16446	16175	NFS ANEXAS-(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013		12.142,58	58.827,23	C
23/11	16446	16175	NFS ANEXAS-(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013		1.189,16	57.638,07	C
23/11	16446	16177	NFS ANEXAS-(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013		8.409,99	49.228,08	C
23/11	16418	16189	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS		7.383,57	41.844,51	C
23/11	16418	16190	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS		7.383,57	34.460,94	C
23/11	16418	16191	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS		4.780,74	29.680,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 5755	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546
		TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16418	16192	NFS ANEXAS-PECAS VEICULOS		103,88	29.576,32	C
30/11	16505	13920	NF85054-(VEICULOS/FROTA)ATA DE PECAS CPL 439/17		902,60	28.673,72	C
30/11	16492	16176	NF85036-(SAMU)PEUGEOT BOXER/2013 PECAS VEIC.		12.856,35	15.817,37	C
05/12	16534	16443	NF 85101-CPL 439/17-PECAS PREFIXO 888		404,90	15.412,47	C
18/12	16610	13921	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS MANUTENCAO CP L439/17		417,84	14.994,63	C
18/12	16610	16173	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS MANUTENCAO CP L439/17		946,07	14.048,56	C
28/12	G0023	17190	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-321,98		13.726,58	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		13.726,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio		Numeracao	Nome	Codigo
2018	1	5756	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430
			TELECHIP TELECOMUNICACOES LTDA-EPP	
			TELCENTER TELECON	
			TELECHIP TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	S0079	18859	SC 944/18-AQ.PLACA FONTE DE ALIMENTACAO P/PABX DA SECAO DA FROTA	1.250,00		1.250,00	C
12/12	S0079	18873	(COMPL.NE 18859)SC 944/18 AQUIS.FONTE/ALIMENT/PABX SECAO FROTA CPL 799/18	51,00		1.301,00	C
28/12	S0079	18859	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.250,00		51,00	C
28/12	S0079	18873	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-51,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5757	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	G0103	08471	CPL 1034/13 V.05-SERV.TELEFONIA FIXA P/ PMS	629.835,41		629.835,41	C
21/05	G0103	09344	PRORROGACAO SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS(RE S.2026) VOL.04	1.378.977,04		2.008.812,45	C
19/07	10473	08471	FAT75698101133-SERV.TELEFONIA FIXA P/ PMS CPL 1034/13		94.905,16	1.913.907,29	C
20/07	10502	08471	FAT ANEXAS-SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS CPL 1034/13		75.062,06	1.838.845,23	C
20/07	10502	08471	FAT ANEXAS-SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS CPL 1034/13		88.229,52	1.750.615,71	C
20/07	10502	08471	FAT ANEXAS-SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS CPL 1034/13		91.494,85	1.659.120,86	C
20/07	10502	08471	FAT ANEXAS-SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS CPL 1034/13		75.364,14	1.583.756,72	C
10/08	11671	09344	FAT1034250618-SERV.TELEFONIA FIXA P/P MS		82.705,88	1.501.050,84	C
31/08	13243	08471	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		116,03	1.500.934,81	C
31/08	13243	08471	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		109,78	1.500.825,03	C
31/08	13243	08471	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		97,68	1.500.727,35	C
31/08	13243	08471	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		19,07	1.500.708,28	C
31/08	13243	08471	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		107,70	1.500.600,58	C
31/08	13243	08471	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		126,79	1.500.473,79	C
31/08	13243	08471	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		123,79	1.500.350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5758	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	13243	08471	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		128,52	1.500.221,48	C
31/08	13243	08471	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		97,68	1.500.123,80	C
31/08	13243	08471	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		19,07	1.500.104,73	C
31/08	13243	09344	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		78.462,77	1.421.641,96	C
31/08	13243	09344	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		56,10	1.421.585,86	C
31/08	13243	09344	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		22,23	1.421.563,63	C
31/08	13243	09344	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		56,10	1.421.507,53	C
31/08	13243	09344	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		32,30	1.421.475,23	C
31/08	13243	09344	FAT ANEXAS-CPL 1034/13 V.05-SERV.TELE FONIA FIXA P/PMS		17,95	1.421.457,28	C
05/09	O1406	14287	PA 14063/13-PAGTO POR INDENIZACAO SERV.P RESTAD.INTRAGOV-SINDICANCIA FLS.144/145	39.055,90		1.460.513,18	C
19/10	15578	08471	FATS ANEXAS-CPL 1034/13SERV.TELEFONIA FIXA P/ PMS		108,22	1.460.404,96	C
19/10	15578	08471	FATS ANEXAS-CPL 1034/13SERV.TELEFONIA FIXA P/ PMS		79.060,00	1.381.344,96	C
19/10	15823	08471	FAT3406102118-CPL 1034/13-SERV.TELEFO NIA FIXA P/PMS		78,49	1.381.266,47	C
16/11	17637	14287	PA 14063/13-PAGTO POR INDENIZACAO SER V.PRESTAD.INTRAGO		39.055,90	1.342.210,57	C
14/12	18730	08471	FAT1034250918-CPL 1034/13-SERV.TELEFO NIA FIXA P/PMS		83.203,12	1.259.007,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5759	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	19867	09344	FAT1034251018-SERV.TELEFONIA FIXA P/P MS CPL1034/13		82.576,04	1.176.431,41	C
28/12	G0103	08471	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-41.383,74		1.135.047,67	C
28/12	G0103	09344	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.135.047,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5760	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898

TV SOROCABA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	I0055	13227	CONTRATACAO DE EMISSORA DE TELEVISAO PAR A SERVICO DE PUBLICIDADE (RESERVA 2034)	60.056,00		60.056,00	C
21/09	15965	13227	NF551-CONTRAT.EMISSORA TELEVISAO P/SE RV.PUBLICIDADE		60.056,00	0,00	
28/09	I0065	15502	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,J ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	371.115,00		371.115,00	C
21/12	16650	15502	NF739-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNICACAO CPL651/18		116.725,00	254.390,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		254.390,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5761	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	S0070	03848	REG.NE 18303/17-CPL 709/17 FORN.TRATAMENTO FISIOTERAP.MANDADO JUDICIAL	7.700,00		7.700,00	C
23/02	14242	03848	NF 284-CPL 709/17 FORN.TRATAMENTO FISIOTERAP. MJ		7.700,00	0,00	
05/04	S0070	06997	REGUL.NE 18303/17 -FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO/MANDADO JUDICIAL V.2	2.120,00		2.120,00	C
06/09	15833	06997	NF296-FORNEC.TRATAM.FISIOTERAPICO/MANDADO JUDICIAL		2.120,00	0,00	
19/09	G0098	14782	(MJ)CPL 984/17 SERV.FISIOTERAPIA ESPECIAL P/ATENDER MJ R.3186 FLS.242/243.	17.100,00		17.100,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5762	TELMA REGINA ARAUJO SANCHES	28760
		TELMA REGINA SANCHES E SILVA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/03	O0444	06657	PA 4441/15 RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	5.401,75		5.401,75	C
20/04	14702	06657	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 4441/15 RPV ACAO ORDINARIA		5.401,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5763	TELSSON MARTINS	49661

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	O0285	15983	R.P.V. FLS.331 - VALOR PRINCIPAL + CONTR . FUNSERV FUNC. - VARA DA FAZENDA	4.137,39		4.137,39	C
30/10	16322	15983	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA2855/09		4.137,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5764	TELSYS INFORMATICA LTDA ME	48696

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	G0053	03930	CPL 532/2017- LANCAMENTO/FUSAO FIBRA OTICA CASA/CIDADAO E SAMU EDEN RESERVA 484	9.500,00		9.500,00	C
25/05	15013	03930	NF396-CPL 532/2017-LANCAMENTO/FUSAO FIBRA OTICA		9.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5765	TEOFILO ANTONIO DOS SANTOS FILHO	49881

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	O2416	18400	HONOR.ADVOC. ACAO OBRIG/FAZER (VAGA EM C RECHE) V.INFANCIA E JUVENTUDE FLS. 23-24	266,50		266,50	C
18/12	O2416	19124	RPV FLS.23/24 HONORARIOS ADVOCATICIOS(LI LIANE BRUNA DOS SANTOS VIEIRA)-VIJU	257,82		524,32	C
18/12	O2416	18400	CANCELAMENTO PARA NOVA ATUALIZACAO	-266,50		257,82	C
26/12	16699	19124	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 24165/ 17		257,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5766	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842
		3§TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA 3§TABELIAO DE NOTAS CARTORIO VITOR MONALDO CARTORIO VITOR MONALDO 3 CART.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0175	05069	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	1.410,00		1.410,00	C
16/03	14431	05069	PA 1758/2018 DEV.IMPORTANCIA PAGO IND EVIDAMENTE-ITBI		1.410,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5767	TERENCIO COELHO FERREIRA	49511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	O1289	14373	RPV FLS.52/53 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV - FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	10.214,48		10.214,48	C
26/09	16046	14373	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA12896/16		10.214,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5768	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396
		TERESA CRISTINA BARBERO S PINTO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0498	01408	LOC.IMOVEL PROCON - R.NOGUEIRA MARTINS,513 - SAJ (JAN-MAR/18)	6.613,11		6.613,11	C
02/02	14107	01408	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513		2.204,37	4.408,74	C
02/03	14316	01408	PA 4983/11 LOC. P/ PROCON-R.CEL.NOGUEIRA MARTINS, 513		2.204,37	2.204,37	C
06/04	14592	01408	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513		2.204,37	0,00	
05/06	O0498	09950	TERMO AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO SEDE PROCON -R. DR. NOGUEIRA PADILHA,513 - 33%	15.259,16		15.259,16	C
08/06	15212	09950	PA4983/11TERMO AJUSTE CONTAS E QUITACAO SEDE PROCON		15.259,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5769	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448
		TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00657	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00658	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00237	00657	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00237	00658	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
31/01	O0000	02773	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
31/01	O0000	02774	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14133	02773	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14133	02774	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05666	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05667	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14378	05666	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14378	05667	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07546	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF. IDOSO	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07547	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF. IDOSO	250,00		500,00	C
17/04	14723	07546	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF. IDOSO		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5770	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448
		TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14723	07547	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF. IDOSO		250,00	0,00	
09/05	O0000	08921	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08922	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09119	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09124	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00		1.000,00	C
14/05	14883	08921	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
14/05	14883	08922	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
01/06	14929	09119	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00	250,00	C
01/06	14929	09124	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00	0,00	
21/06	O0000	10430	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10431	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00		500,00	C
02/07	15234	10430	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00	250,00	C
02/07	15234	10431	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00	0,00	
27/07	O0000	12456	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12457	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5771	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448
		TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15554	12456	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00	250,00	C
01/08	15554	12457	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00	0,00	
28/08	O0000	13795	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00		250,00	C
28/08	O0000	13796	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00		500,00	C
03/09	15786	13795	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00	250,00	C
03/09	15786	13796	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00	0,00	
20/09	O0000	14805	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00		250,00	C
20/09	O0000	14806	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00		500,00	C
01/10	15982	14805	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00	250,00	C
01/10	15982	14806	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		250,00	0,00	
24/10	O0000	16598	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16599	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	100,00		500,00	C
01/11	16241	16598	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		400,00	100,00	C
01/11	16241	16599	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5772	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288
		TEREZA DE JESUS AP. ROSA REBELO DA SILVA TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00392	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00393	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00108	00392	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00108	00393	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03339	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03340	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14206	03339	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14206	03340	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05061	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05062	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14378	05061	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14378	05062	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07493	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07494	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
17/04	14732	07493	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5773	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288
		TEREZA DE JESUS AP. ROSA REBELO DA SILVA TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14732	07494	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
07/05	O0000	08680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08681	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
14/05	14907	08680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
14/05	14907	08681	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/05	O0000	09496	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09540	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15053	09496	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/06	15053	09540	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
22/06	O0000	10646	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
22/06	O0000	10647	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/07	15287	10646	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
02/07	15287	10647	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/07	O0000	11987	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11988	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5774	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288
		TEREZA DE JESUS AP. ROSA REBELO DA SILVA	
		TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15493	11987	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15493	11988	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
21/09	O0000	14909	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		600,00	C
21/09	O0000	14910	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/10	16014	14909	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	400,00	C
01/10	16014	14910	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5775	TEREZA DIAS HADDAD DOS SANTOS	46435

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0651	00930	RPV ACAO RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 6518/16	1.517,92		1.517,92	C
26/01	04010	00930	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6518/16		1.517,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5776	TEREZA GOMES DAMAS	28289

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1634	03488	PA 16349/15 PRECATORIO ALIMENTAR 004/18	73.771,93		73.771,93	C
26/02	O1634	04122	PA 16349/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.532,44		75.304,37	C
22/03	14480	03488	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 16349/ 15 PRECATORIO		73.771,93	1.532,44	C
22/03	14480	04122	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 16349/ 15 PRECATORIO		1.532,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5777	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02334	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
02/02	14147	02334	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
28/02	O0323	04521	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		75,21	C
29/03	14546	04521	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
07/05	O0554	08503	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018 RESERVA 1366	152,31		152,31	C
11/05	14950	08503	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		152,31	0,00	
17/08	O0554	13391	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	385,50		385,50	C
14/09	15904	13391	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA P.A.5542/2018		385,50	0,00	
26/11	O0554	17771	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	231,30		231,30	C
30/11	16522	17771	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		231,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5778	TEREZINHA MACHADO	37454

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O3124	16044	RPV FLS.105/106-VALOR PRINC.+FUNSERV FUN C.-6 V. CIVEL	7.403,19		7.403,19	C
26/10	16213	16044	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV PRINC+FUNSE RV-PA31247/15		7.403,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5779	TEREZINHA REIGADO DE OLIVEIRA	30676

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/12	O0519	18975	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 383/18 FLS.78/79	14.745,17		14.745,17	C
26/12	16685	18975	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA51 96/16		14.745,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5780	TERRAZZO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	49334

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	P0067	12660	SERV.TERRAPLANAGEM P/UNID.ESCOLARES ALTOS DO IPANEMA(RES.359)	1.179.625,14		1.179.625,14	C
19/10	16128	12660	NF196-SERV.TERRAPLAN.P/UNID.ESCOLARES ALTOS DO IPANEMA		525.899,69	653.725,45	C
30/11	16481	12660	NF199-SERV.TERRAPLANAGEM P/UNID.ESCOLARES ALTOS IPANEM		550.184,05	103.541,40	C
05/12	O3651	18357	PA 36.515/18 INDENIZACAO SERV.DE TERRAPLAGEM UNIDADES ALTOS DO IPANEMA SEDU	244.640,00		348.181,40	C
27/12	16688	12660	NF 200-CPL672/17-SERV.TERRAPLANAGEM P/UNID.ESCOLARES		103.541,39	244.640,01	C
27/12	16682	18357	NF201-PA 36.515/18 INDENIZACAO SERV.DE TERRAPLANAGEM		244.639,72	0,29	C
28/12	P0067	12660	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01		0,28	C
28/12	O3651	18357	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,28		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5781	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00431	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
02/01	O0000	00432	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
15/01	00128	00431	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
15/01	00128	00432	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/02	O0000	03261	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03262	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14203	03261	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14203	03262	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05155	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05156	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14375	05155	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14375	05156	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07438	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07439	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
17/04	14732	07438	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5782	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14732	07439	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
07/05	O0000	08583	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
07/05	O0000	08584	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
14/05	14899	08583	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
14/05	14899	08584	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
23/05	O0000	09409	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09449	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
01/06	15028	09409	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
01/06	15028	09449	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
25/06	O0000	10739	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
25/06	O0000	10740	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
02/07	15384	10739	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
02/07	15384	10740	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
23/07	O0000	11893	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11894	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5783	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15491	11893	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15491	11894	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
24/09	O0000	15047	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/09	O0000	15048	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/10	16014	15047	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/10	16014	15048	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA		600,00	0,00	
24/10	O0000	16663	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
24/10	O0000	16664	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/11	16256	16663	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/11	16256	16664	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5784	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	S0099	04639	CPL 992/2017 AQ. DE EPI S PARA SES	756,60		756,60	C
25/07	S0001	12179	CPL 10/18(R.SAUDE)AQUIS.OCULOS/SEGURANCA RISCO BIOLOGICO FLS.178/179	1.260,00		2.016,60	C
28/09	16038	04639	NF6695-CPL 992/2017 AQ. DE EPI S PARA SES		680,94	1.335,66	C
02/10	S0060	15640	SC 910/18 AQUIS.EMERGENCIAL/REPELENTE SP RAY P/VIGILANCIA/SAUDE R.2944 PAG.16/61.	5.355,00		6.690,66	C
11/10	16110	12179	NF6866-AQUIS.OCULOS/SEGURANCA RISCO B IOLOGICO CPL10/18		1.260,00	5.430,66	C
14/11	16390	15640	NF7288-AQUIS.EMERGENCIAL/REPELENTE SP RAY P/VIGILANCIA		5.355,00	75,66	C
23/11	16440	04639	NF7254-CPL 992/2017 AQ. DE EPI S PARA SES		75,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5785	THAIS PETRY RASZL	45409

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1169	00632	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 /14 MEDICINA/PSIQUIATRIA TURMA 2016	7.153,92		7.153,92	C
17/01	03960	00632	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	650,36	C
06/02	O1169	03067	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 11692 2014 MEDICINA E PSIQUIATRIA TURMA 2016	5.853,20		6.503,56	C
09/02	14166	00632	SDO PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		650,36	5.853,20	C
09/02	14161	03067	PT PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.853,20	0,00	
19/03	O1169	06315	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	13.007,12		13.007,12	C
23/03	14502	06315	PA 11692/14 BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	O1169	06553	BOLSA AUXILIO RESIDENCIA MEDICA - MEDICI NA FAMILIAR E PSIQUIATRIA TURMA 2016	6.503,56		13.007,12	C
27/03	04047	06315	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
27/03	04027	06553	REGULARIZACAO DESPESA PA 11692/14-RES IDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	
27/03	03960	00632	Estorno para regularizacao de despesa		-6.503,56	6.503,56	C
27/03	14166	00632	Estorno para regularizacao de despesa		-650,36	7.153,92	C
27/03	14161	03067	Estorno para regularizacao de despesa		-5.853,20	13.007,12	C
27/03	O1169	00632	REGULARIZACAO DE DESPESA	-7.153,92		5.853,20	C
27/03	O1169	03067	REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.853,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5786	THAIS PETRY RASZL	45409

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5787	THALITA ESTEULA GOMIDE	49257

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O2266	11620	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 22661/16	98,65		98,65	C
25/07	15426	11620	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 22661 /16		98,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5788	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA	49003

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0632	08024	PA 6327/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14945	08024	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15199	08024	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15427	08024	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15686	08024	PA 6327/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15981	08024	PA 6327/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16190	08024	PA 6327/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16433	08024	PA 6327/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16640	08024	PA 6327/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5789	THAYLA GONCALVES HIGUCHI	49242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O1268	11515	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(MEDIDAS PRO TECAO)VARA INFANCIA/JUVENTUDE FLS.	1.208,37		1.208,37	C
27/07	10744	11515	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT .PA12686/14		1.208,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5790	THIAGO ALEXANDRE GOYA	48457

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2798	00727	PA 27989/14 REGULARIZ.NE 21250/17 PREMIO FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS VL.II	5.000,00		5.000,00	C
17/01	03983	00727	PA 27989/14-PREMIO FLAVIO GAGLIARDI D E ARTES VISUAIS		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5791	THIAGO MACHADO SOUZA FREIRE	49052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	O3505	09024	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	133,18		133,18	C
11/05	14918	09024	PA 35055/17 DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE		133,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5792	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00906	ADIANTAMENTO-SES/SAMU	750,00		750,00	C
19/01	00403	00906	ADIANTAMENTO-SES/SAMU		750,00	0,00	
22/01	O0000	02604	ADIANTAMENTO-SES/SAMU	750,00		750,00	C
15/02	01194	02604	ADIANTAMENTO-SES/SAMU		750,00	0,00	
12/03	O0000	05836	ADIANTAMENTO-SES/SAMU	750,00		750,00	C
19/03	03190	05836	ADIANTAMENTO-SES/SAMU		750,00	0,00	
13/04	O0000	07522	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18	750,00		750,00	C
18/04	05146	07522	ADIANTAMENTOS UNIDADES ATE DEZ/18		750,00	0,00	
09/05	O0000	08962	ADIANTAMENTO SES/SAMU	750,00		750,00	C
15/05	06714	08962	ADIANTAMENTO SES/SAMU		750,00	0,00	
18/05	O0000	09322	ADIANTAMENTO SES - SAMU	750,00		750,00	C
07/06	07299	09322	ADIANTAMENTO SES - SAMU		750,00	0,00	
26/06	O0000	10764	ADIANTAMENTO SES - SAMU	550,00		550,00	C
26/06	O0000	10765	ADIANTAMENTO SES - SAMU	200,00		750,00	C
04/07	09460	10764	ADIANTAMENTO SES - SAMU		550,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5793	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	09460	10765	ADIANTAMENTO SES - SAMU		200,00	0,00	
26/07	O0000	12238	ADIANTAMENTO SES - SAMU	200,00		200,00	C
26/07	O0000	12239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	550,00		750,00	C
08/08	11178	12238	ADIANTAMENTO SES - SAMU		200,00	550,00	C
08/08	11178	12239	ADIANTAMENTO SES - SAMU		550,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5794	TIAGO CAMPOS ROSA	49377

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O1640	13087	HON.ADVOCAT.RPV ACAO ORDINARIA(TIAGO CAM POS ROSA)VARA FAZ.PUBLICA FLS.120-133.	8.649,44		8.649,44	C
24/08	15711	13087	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA16 400/12		8.649,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5795	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0632	08025	PA 6329/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14866	08025	BOLSA ATLETA PA 6329/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15200	08025	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15428	08025	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15687	08025	PA 6329/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15982	08025	PA 6329/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16191	08025	PA 6329/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16434	08025	PA 6329/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16641	08025	PA 6329/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5796	TIAGO PEDRO CORREA	48067

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	O0000	01939	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AREA FIN. E CONTABIL	250,00		250,00	C
16/01	O0000	01940	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AREA FIN. E CONTABIL	250,00		500,00	C
29/01	04042	01939	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AREA FIN. E CONTABIL		250,00	250,00	C
29/01	04042	01940	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AREA FIN. E CONTABIL		250,00	0,00	
12/04	O0000	07165	ADIANTAMENTO SEFAZ - AREA ADM.FIN.CONT.	300,00		300,00	C
12/04	O0000	07166	ADIANTAMENTO SEFAZ - AREA ADM.FIN.CONT.	450,00		750,00	C
17/04	14675	07165	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		300,00	450,00	C
17/04	14675	07166	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		450,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5797	TIAGO TADEU TORRES	36774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	O0000	17484	ADIANTAMENTO SELC - DALA	2.000,00		2.000,00	C
13/11	O0000	17485	ADIANTAMENTO SELC - DALA	1.000,00		3.000,00	C
14/11	16402	17484	ADIANTAMENTO SELC - DALA		2.000,00	1.000,00	C
14/11	16402	17485	ADIANTAMENTO SELC - DALA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5798	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	C0055	17692	SC 846/18 CONSTR.RECINTO REABILITACAO AN IMAIS SILVESTRES/ZOO R.2726 PG.39/261	96.368,65		96.368,65	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		96.368,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5799	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858

PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0070	00061	REGULARIZ.NE 14847/17-CPL 706/17SERV.ESTRUTURA P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA	672,43		672,43	C
02/01	S0118	00320	CPL 1180/2017- TRANSPORTE DE MOBILIARIOS E EQUIP. DIVERSOS PARA SEDU	2.310,00		2.982,43	C
02/01	S0118	00321	CPL 1180/2017- TRANSPORTE DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEDU	2.579,50		5.561,93	C
02/01	S0118	00322	CPL 1180/2017- TRANSPORTE DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEDU	2.110,50		7.672,43	C
17/01	S0070	02301	REGUL. LOC.CADEIRAS PLASTICAS P/ANIVERSARIO DE SOROCABA	1.275,00		8.947,43	C
19/01	G0081	02469	CPL 812/17 SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SES(RESERVA 372)	31.900,00		40.847,43	C
19/01	G0081	02470	CPL 812/17 SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEDU(RESERVA 371)	95.700,00		136.547,43	C
19/01	G0081	02471	CPL 812/17 SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA P.M.S.(RESERVA 370)	31.900,00		168.447,43	C
02/02	14084	00061	NF 07-CPL 706/17SERV.ESTRUTURA P/DESFILE ANIV.SOROCABA		672,43	167.775,00	C
02/02	14094	02301	NF 06-LOC.CADEIRAS PLASTICAS P/ANIVERSARIO DE SOROCABA		1.275,00	166.500,00	C
06/02	G0081	03029	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SES CPL 812/2017 (RES.372)	31.900,00		198.400,00	C
06/02	G0081	03030	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDU CPL 812/2017 (RES.371)	95.700,00		294.100,00	C
06/02	G0081	03031	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ PMS CPL 812/2017 (RES.370)	31.900,00		326.000,00	C
06/02	G0081	02469	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-31.900,00		294.100,00	C
06/02	G0081	02470	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-95.700,00		198.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5800	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858

PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	G0081	02471	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-31.900,00		166.500,00	C
19/02	S0118	03951	CPL 1180/17 SERV.DE TRANSPORTE DE MOBILI ARIOS PARA SEDU/ENS. FUND. RESERVA 781	770,00		167.270,00	C
16/03	S0018	06167	SC 415/18 SERV.SERRALHERIA/CONF.PORTA ME TAL P/CASA CIDADAO BRIG.TOBIAS(RES.1276)	1.350,00		168.620,00	C
16/03	14425	00320	NF 15-CPL 1180/2017- TRANSPORTE DE MO BILIARIOS		2.310,00	166.310,00	C
16/03	14425	00321	NF 15-CPL 1180/2017- TRANSPORTE DE MO BILIARIOS		2.579,50	163.730,50	C
16/03	14425	00322	NF 15-CPL 1180/2017- TRANSPORTE DE MO BILIARIOS		2.110,50	161.620,00	C
04/05	14842	06167	NF 20 CPL 188-2018 SERV.SERRALHERIA		1.350,00	160.270,00	C
16/05	S0118	03951	ESTORNO CONF. SOLICITADO POR MARCELO/SEL C EM FL.73 CPL.1180/2017	-70,00		160.200,00	C
18/05	14953	03951	NF 17-CPL 1180/17-SERV.DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO		700,00	159.500,00	C
15/06	15128	03029	SDONF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATER IAIS P/ SES		2.658,33	156.841,67	C
15/06	15128	03029	SDONF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATER IAIS P/ SES		2.658,33	154.183,34	C
15/06	15120	03030	PTNF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATERI AIS P/ SES		7.975,00	146.208,34	C
15/06	15120	03030	PTNF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATERI AIS P/ SES		7.975,00	138.233,34	C
15/06	15137	03031	SDONF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATER IAIS P/ SES		2.658,33	135.575,01	C
15/06	15137	03031	SDONF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATER IAIS P/ SES		2.658,33	132.916,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5801	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858

PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15302	03029	SDO NF 25-CPL 812/17 SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS SEDU		2.658,33	130.258,35	C
29/06	15286	03030	PTE NF 25-CPL 812/17 SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS SEDU		7.975,00	122.283,35	C
29/06	15295	03031	SDO NF 25-CPL 812/17 SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS SEDU		2.658,33	119.625,02	C
20/07	15430	03029	SDONF30-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ PMS CPL812/17		2.658,33	116.966,69	C
20/07	15433	03030	PTNF30-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P / PMS CPL812/17		7.975,00	108.991,69	C
20/07	15445	03031	SDONF30-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ PMS CPL812/17		2.658,33	106.333,36	C
28/09	16055	03029	SDONFS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATE RIAIS P/SES		2.658,33	103.675,03	C
28/09	16055	03029	SDONFS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATE RIAIS P/SES		2.658,33	101.016,70	C
28/09	16029	03030	PTNFS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATER IAIS P/ SEDU		7.975,00	93.041,70	C
28/09	16029	03030	PTNFS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATER IAIS P/ SEDU		7.975,00	85.066,70	C
28/09	16060	03031	SDONFS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATE RIAIS P/PMS		2.658,33	82.408,37	C
28/09	16060	03031	SDONFS ANEXAS-SERV.TRANSPORTE DE MATE RIAIS P/PMS		2.658,33	79.750,04	C
08/11	16364	03029	SDONF36-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SES		2.658,33	77.091,71	C
08/11	17240	03030	PTNF36-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P / SEDU		7.975,00	69.116,71	C
08/11	17241	03031	SDONF36-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ PMS		2.658,33	66.458,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	5802	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858

PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16559	03029	SDONF40-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDU CPL812/17		2.658,33	63.800,05	C
07/12	16557	03030	PTNF40-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P / SEDU CPL812/17		7.975,00	55.825,05	C
07/12	16558	03031	SDONF40-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDU CPL812/17		2.658,33	53.166,72	C
28/12	G0081	03030	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-31.900,00		21.266,72	C
28/12	G0081	03031	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-10.633,36		10.633,36	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.633,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5803	TOLDOS ARTE COBERTURAS E SOMBRITES LTDA	41702

ELIANE VIEIRA ANTUNES AOAD ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	S0026	09247	SC 370/18 SERVICO DE MANUTENCAO DE SOMBR EADOR(EMENDA PARLAMENTAR 298)RES.1485	4.800,00		4.800,00	C
21/09	15964	09247	NF268-SERVICO DE MANUTENCAO DE SOMBRE ADOR		4.800,00	0,00	
22/10	S0059	16454	SC 945/18 AQUIS.COBERT.TIPO SOMBREADOR P /UNITEN(E.PARLAMENTAR 295 LOA/18 R.3606	1.200,00		1.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5804	TOMAZ ORLANDO PAVES MACKENZIE ME	49251

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3596	11658	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 35960/17	65,94		65,94	C
25/07	15449	11658	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 35960 /17		65,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5805	TOMBOLATO E CLARO COSMETICOS LTDA ME	49260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3414	11652	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34148/17	320,46		320,46	C
25/07	15446	11652	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34148 /17		320,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5806	TOMYE UTYAMA	48688

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O2412	03899	PA 24128/10 RPV ACAO DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA(VARA FAZENDA PUBLICA.	4.968,27		4.968,27	C
28/02	14299	03899	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 24128/2010		4.968,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5807	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074
		TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	C0105	00074	REGULARIZ.NE 13363-CPL 1052/13 V.02 PROR .CONTRATO-SERV.IMPRESS.HOLERITES E OUTRO	992,80		992,80	C
02/01	C0105	00543	CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO HOLERITES ATE 24/09	17.655,90		18.648,70	C
17/01	03954	00074	NF 20726-CPL 1052/13-SERV.IMPRESS.HOL ERITES E OUTROS		992,80	17.655,90	C
02/02	14095	00543	NF 543/18-CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO HOLERITES		1.467,60	16.188,30	C
09/03	14385	00543	NF 20964 CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO H OLERITES		1.063,40	15.124,90	C
16/03	14452	00543	NF 21003 CPL 1052/13 SERV.IMPRESSAO H OLERITES		2.163,80	12.961,10	C
20/04	14700	00543	NF 21101 CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO H OLERITES		1.062,20	11.898,90	C
18/05	14945	00543	NF 21206 CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO H OLERITES		1.102,80	10.796,10	C
22/06	15183	00543	NF 21316-CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO H OLERITES		1.050,00	9.746,10	C
13/07	15373	00543	NF21410-CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO HO LERITES		1.106,40	8.639,70	C
20/07	15413	00543	NF21437-CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO HO LERITES ATE 24/09		2.248,70	6.391,00	C
10/08	15606	00543	NF21509-CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO HO LERITES		1.042,40	5.348,60	C
14/09	15898	00543	NF21612-CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO HO LERITES		1.035,40	4.313,20	C
26/09	E0046	15245	(SERH)SERV.IMPRESSAO HOLERITES,INF.REND. FICHAS FINANCEIRAS R.2183 PG.208/209.	9.775,00		14.088,20	C
26/10	16217	00543	NF21702-CPL 1052/13-SERV.IMPRESSAO HO LERITES ATE 24/09		1.043,80	13.044,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5808	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074
		TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	16546	15245	NF 21771-SERV.IMPRESSAO HOLERITES-CPL 466/18		1.747,94	11.296,46	C
28/12	C0105	00543	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.269,40		8.027,06	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.027,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5809	TOSHICO ISHII SAITO	49755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17239	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57		1.428,57	C
28/12	O2974	17239	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.428,57		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5810	TOTALCAD COM.E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	30637

TOTALCAD COM. E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/11	I0058	17478	SC 506/18 ATUALIZACAO SOFTWARE ZWCAD PAR A VERSAO 2018 CPL 580/18 PG.98	1.584,00		1.584,00	C
28/12	I0058	17478	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.584,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5811	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0067	00560	REGULARIZ.NE 12328/17 CONCRETAGEM P/CONS ERV/IMPLANT/INFRAEST/VIARIAS/LAZER(VL.3)	9.564,00		9.564,00	C
02/01	G0067	00562	REGULARIZ.NE 12328/17 CONCRETAGEM P/CONS ERV/IMPLANT/INFRAEST/VIARIAS/LAZER(VL.3)	372.701,50		382.265,50	C
02/01	G0067	00560	REGULARIZACAO	-9.564,00		372.701,50	C
17/01	03954	00562	NF 5500-CONCRETAGEM P/CONSERV/IMPLANT /INFRAEST/VIARIAS		9.564,00	363.137,50	C
16/02	14203	00562	NF 5699-CONCRETAGEM P/CONSERV/IMPLANT /INFRAEST/VIARIAS		43.314,00	319.823,50	C
09/03	14386	00562	NF 5818 CPL 677/2015 CONCRETAGEM		684,00	319.139,50	C
25/05	15004	00562	NF6053-REGULARIZ.NE 12328/17 CONCRETA GEM P/CONS		18.794,00	300.345,50	C
13/06	G0067	00562	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SIMONE FOL.140	-11.234,98		289.110,52	C
22/06	15219	00562	NF 6157-CONCRETAGEM P/CONSERV/IMPLANT /INFRAEST/VIARIAS		55.860,00	233.250,52	C
20/07	15423	00562	NF6220-CONCRETAGEM P/CONSERV/IMPLANT/ INFRAEST/VIARIAS/		3.876,00	229.374,52	C
24/08	15736	00562	NF6377-CONCRETAGEM P/CONSERV/IMPLANT/ INFRAEST/VIARIAS/		19.152,00	210.222,52	C
14/09	15893	00562	NF6497-CONCRETAGEM P/CONSERV/IMPLANT/ INFRAEST/VIARIAS/		18.468,00	191.754,52	C
28/09	16065	00562	NF6611-CONCRETAGEM P/CONSERV/IMPLANT/ INFRAEST/VIARIAS/		22.116,00	169.638,52	C
14/11	16391	00562	NF6770-CONCRET.P/CONSERV/IMPLANT/INFR AEST/VIARIAS/LAZE		18.468,00	151.170,52	C
30/11	G0067	00562	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/JANAINA CPL 677 /15 V.04 FL.861	-111.270,52		39.900,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5812	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	G0067	00562	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-39.900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5813	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	P0008	00772	REGULAR. NE 15111/2017 - CPL 86/2015 VOL 31- COLETA LIXO-PRORROG.	3.216.795,21		3.216.795,21	C
02/01	P0008	00780	CPL 86/2015-VOL 31 COLETA DE LIXO- PRORROGACAO	18.151.861,95		21.368.657,16	C
26/01	04047	00772	NF ANEXAS-CPL 86/2015-COLETA LIXO		389.527,76	20.979.129,40	C
26/01	04047	00772	NF ANEXAS-CPL 86/2015-COLETA LIXO		315.526,64	20.663.602,76	C
26/01	04087	00772	NF 18629-CPL 86/15-COLETA DE LIXO		1.110.175,51	19.553.427,25	C
27/02	14261	00780	NF 18821-CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		354.619,40	19.198.807,85	C
02/03	14320	00772	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA DE LIXO		1.186.685,49	18.012.122,36	C
02/03	14320	00772	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA DE LIXO		214.879,81	17.797.242,55	C
02/03	14320	00780	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA DE LIXO		217.732,83	17.579.509,72	C
16/03	14449	00780	NF 18982 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		423.261,71	17.156.248,01	C
20/03	14449	00780	NF 18981/18983		976.817,65	16.179.430,36	C
20/03	14449	00780	NF 18981/18983		470.294,50	15.709.135,86	C
20/04	14702	00780	NF 19198 CPL 86/2015 COLETA LIXO		454.199,94	15.254.935,92	C
24/04	14773	00780	NF 19197/19199 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		1.086.880,72	14.168.055,20	C
24/04	14773	00780	NF 19197/19199 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		620.499,48	13.547.555,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5814	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14941	00780	NF 19385 CPL 86/2015 COLETA DE LIXO		438.132,86	13.109.422,86	C
22/05	14973	00780	NF19384-CPL 86/2015-VOL 31 COLETA DE LIXO		1.017.131,24	12.092.291,62	C
25/05	14991	00780	NF19386-CPL 86/2015-VOL 31 COLETA DE LIXO		683.886,47	11.408.405,15	C
22/06	15188	00780	NF 19583-CPL 86/2015- VOL 31- COLETA DE LIXO		425.629,36	10.982.775,79	C
26/06	15220	00780	NF 19584-CPL 86/2015-VOL 31 COLETA DE LIXO		684.009,79	10.298.766,00	C
27/06	P0008	10944	REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC.E SERV.AFINS CPL 86/2015	1.215.719,17		11.514.485,17	C
27/06	P0008	00780	ESTORNO PARA ADEQUACAO VALOR	-4.973.000,00		6.541.485,17	C
29/06	15280	00780	NF 19582-CPL 86/2015-VOL 31 COLETA DE LIXO		1.025.312,53	5.516.172,64	C
06/07	15366	10944	NFS ANEXAS-REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COM		551.581,67	4.964.590,97	C
06/07	15366	10944	NFS ANEXAS-REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COM		208.075,49	4.756.515,48	C
06/07	15366	10944	NFS ANEXAS-REAJUSTE-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COM		211.353,92	4.545.161,56	C
20/07	15424	00780	NFS ANEXAS-CPL 86/2015-VOL 31 COLETA DE LIXO		200.408,41	4.344.753,15	C
20/07	15424	00780	NFS ANEXAS-CPL 86/2015-VOL 31 COLETA DE LIXO		270.352,93	4.074.400,22	C
23/07	P0008	11907	PRORROG.COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC.E SERV.AFINS VOL.28	11.415.525,00		15.489.925,22	C
24/07	15442	00780	NF19782-CPL 86/2015-VOL 31 COLETA DE LIXO- PRORR		714.808,91	14.775.116,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5815	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15464	00780	NF19779-CPL 86/2015-VOL 31 COLETA DE LIXO- PRORR		1.031.716,43	13.743.399,88	C
17/08	15683	00780	NF ANEXAS-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		201.887,27	13.541.512,61	C
17/08	15683	00780	NF ANEXAS-CPL 86/2015 VOL 31- COLETA DE LIXO		273.094,87	13.268.417,74	C
21/08	15676	00780	NF20003-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COMERC.E SERV.AF		543.580,67	12.724.837,07	C
21/08	15676	10944	NF20003-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COMERC.E SERV.AF		170.838,28	12.553.998,79	C
24/08	15710	00780	NF20000-CPL 86/2015 COLETA DE LIXO- P RORROGACAO		1.064.603,98	11.489.394,81	C
21/09	15983	11907	NF20213-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COERC.E SERV.AFI		715.263,87	10.774.130,94	C
28/09	16041	10944	NF20210-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COMERC.E SERV.AF		73.869,81	10.700.261,13	C
28/09	16041	11907	NF20210-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COMERC.E SERV.AF		1.016.353,95	9.683.907,18	C
05/10	16076	11907	NFS ANEXAS-COLETA RESID.SOLIDOS,COMER C.E SERV.AFINS		209.690,93	9.474.216,25	C
05/10	16076	11907	NFS ANEXAS-COLETA RESID.SOLIDOS,COMER C.E SERV.AFINS		274.706,22	9.199.510,03	C
19/10	16189	11907	NF20457-COLETA RESID.SOLIDOS RESID.CO MERC.E SERV.AFINS		193.021,76	9.006.488,27	C
26/10	16222	11907	NF20456COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COERC. SERV.AFINS		1.055.546,86	7.950.941,41	C
01/11	16302	11907	NF20459-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COMERC.E SERV.AF		715.458,85	7.235.482,56	C
09/11	16365	11907	NF20458-COLETA RESID.SOLIDOS RESID.CO MERC.E SERV.AFINS		271.657,16	6.963.825,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	4	5816	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	16454	11907	NF20638-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID .COERC.E SERV.AFI		215.724,51	6.748.100,89	C
30/11	16533	11907	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		1.213.812,42	5.534.288,47	C
30/11	16533	11907	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		273.441,98	5.260.846,49	C
30/11	16533	11907	NF ANEXAS-COLETA RESIDUOS SOLIDOS CPL 86/15		717.993,59	4.542.852,90	C
28/12	P0008	11907	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.542.852,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5817	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0165	00816	CPL 1650/2013 VOL 87- REGULARIZ NE 3320 2017 SERVICO DE INSTALACAO/MANUT. IP	210.446,52		210.446,52	C
02/01	G0165	00817	CPL 1650/2013- VOL 87 REGULARIZ. NE 7840 2017 SERVICO DE INSTALACAO/MANUT. IP	98.077,00		308.523,52	C
02/01	G0165	00818	CPL 1650/2013 VOL 87- REGULAR. NE 13526 2017 SERVICO INSTALACAO/MANUT. IP	50.000,00		358.523,52	C
02/01	G0165	00819	CPL 1650/2013 VOL 87 REGULARIZ. NE 20908 2017- SERVICO INSTALACAO/MANUT. IP	8.171,01		366.694,53	C
02/01	G0165	00820	CPL 1650/2013 VOL 87- SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.070.402,79		1.437.097,32	C
26/01	04071	00816	NF 1158-CPL 1650/13-SERV.DE INSTALACAO/MANUT. IP		82.546,18	1.354.551,14	C
23/02	14275	00816	NF 1170 CPL 1650/2013 SERVICO DE INSTALACAO/MANUT.IP		50.494,66	1.304.056,48	C
28/03	G0165	00816	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/JANAINA	-35.674,54		1.268.381,94	C
28/03	G0165	00817	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/JANAINA	-98.077,00		1.170.304,94	C
28/03	G0165	00818	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/JANAINA	-50.000,00		1.120.304,94	C
29/03	14587	00816	NF 1178-CPL 1650/13-SERVICO DE INSTALACAO/MANUT. IP		41.731,14	1.078.573,80	C
29/03	14518	00819	NF 1179 CPL 1650/2013 SERVICO INSTALACAO/MANUT. IP		2.263,08	1.076.310,72	C
27/04	14837	00819	NF 1194 CPL 1650/2013 SERV.INST.MANUT .ILUMINACAO PUBLI		5.907,93	1.070.402,79	C
27/04	14837	00820	NF 1194 CPL 1650/2013 SERV.INST.MANUT .ILUMINACAO PUBLI		54.098,31	1.016.304,48	C
18/05	14965	00820	NF 1204-CPL 1650/2013-SERVICO DE INSTALACAO ILUMINACAO		51.126,46	965.178,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5818	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15205	00820	NF 1217-CPL 1650/13 INST. E MANUT. ILUMINACAO PUBLICA		58.724,88	906.453,14	C
10/08	15611	00820	NF1244-SERVICO INSTAL/MANUT.ILUMIN.PUBLICA CPL1650/13		73.001,48	833.451,66	C
21/09	15972	00820	NF1262-SERV.INSTAL/MANUT.ILUMIN.PUBLICA CPL 1650/13		85.432,02	748.019,64	C
16/10	G0165	00820	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-388.495,04		359.524,60	C
26/10	16221	00820	NF1269-CPL 1650/13SER.INSTAL/MANUT.ILUMIN.PUBLICA		76.818,86	282.705,74	C
30/10	G0165	17003	REEMPENHO VALOR ESTORNADO-MANUT.ILUM.PUBLICA CPL 1650/2018	256.581,16		539.286,90	C
14/11	16397	00820	NF1275-CPL 1650/13SERV.INSTAL/MANUT I LUMIN.PUBLICA		80.042,58	459.244,32	C
28/12	G0165	00820	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-202.663,16		256.581,16	C
28/12	G0165	17003	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-256.581,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5819	TRAMAL TRATAMENTO DE MADEIRAS ALVORADA LTDA	49553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	S0049	14596	SC 731/18 TRONCOS/EUCALIPTO TRATADOS P/R EPAROS NO ZMQB RES.2334 FLS.45/46	5.284,10		5.284,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.284,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5820	TRAMPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046

TRAMPPO COM. RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	G0103	11094	CPL 1037/17 DESCARTE DE LAMPADAS VAPOR D E SODIO TUBULAR QUEIMADAS RES.317	11.200,00		11.200,00	C
05/11	G0103	11094	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 1037/17 VOL.02 PAG.04 E 36 VSO.	-2.870,00		8.330,00	C
28/12	G0103	11094	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.330,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5821	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O1096	01915	PA 10964/95 DESAPROPRIACAO DE AREA/IMISSAO DE POSSE	175.137,75		175.137,75	C
19/02	O1096	01915	ESTORNO P/REGULARIZACAO PA 10964/95 FLS.372	-175.137,75		0,00	
20/02	O2459	03977	PA 24592/14 CONV.INSTALACAO DO CEJUSC(CENTRO JUD.SOLUCAO CONFLITOS E CIDADANIA)	10.000,00		10.000,00	C
23/02	02157	03977	PA 24592/14-CONV.INSTALACAO DO CEJUSC		698,06	9.301,94	C
09/03	02943	03977	PA 24592/2014 CONVENIO CEJUSC		1.396,12	7.905,82	C
28/12	O2459	03977	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.905,82		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5822	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	G0090	02416	901/2014 VOL.007- MANUTENCAO EM EQUIP. ODONTOLOGICOS/ USO SES	83.711,71		83.711,71	C
18/01	G0090	02417	901/2014 VOL.007- MANUTENCAO EQUIP. ODONTOLOGICOS USO SES	83.711,71		167.423,42	C
18/01	G0090	02419	901/2014- SERV. MANUTENCAO EQUIP. ODONTOLOGICOS USO SES 2018	15.220,31		182.643,73	C
09/02	14175	02419	NF 1997-SERV.MANUT.EQUIP.ODONTO DA SES		15.220,31	167.423,42	C
23/02	14259	02416	PTE NF 2017-CPL901/14-MANUTENCAO EM EQUIP.EQ.ODONTO		7.610,16	159.813,26	C
23/02	14252	02417	SDO NF 2017-CPL 901/14-MANUTENCAO EM EQUIP. ODONTO		7.610,15	152.203,11	C
23/03	14486	02416	PTE NF 2039 CPL 901/2014 MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICO		7.610,15	144.592,96	C
23/03	14484	02417	SDO NF 2039 CPL 901/2014 MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICO		7.610,16	136.982,80	C
27/04	14828	02416	NF 2068 CPL 901/2014 MANUT.EQUIP.ODONTOLOGICO		7.610,15	129.372,65	C
27/04	14828	02417	NF 2068 CPL 901/2014 MANUT.EQUIP.ODONTOLOGICO		7.610,16	121.762,49	C
25/05	14995	02416	NF2090- 901/2014 VOL.007- MANUTENCAO EM EQUIP.ODONTO		7.610,16	114.152,33	C
25/05	14995	02417	NF2090- 901/2014 VOL.007- MANUTENCAO EM EQUIP.ODONTO		7.610,15	106.542,18	C
06/06	S0041	10013	(UPH/PA)SERV.EMERG.INSTAL.CILINDRO OXIGENIO AR COMPRIM.UNID.(RES.2121)	29.100,00		135.642,18	C
22/06	15215	02416	NF 2110-CPL 901/2014 VOL.007- MANUTENCAO EQUIP. ODONTO		7.610,15	128.032,03	C
22/06	15215	02417	NF 2110-CPL 901/2014 VOL.007- MANUTENCAO EQUIP. ODONTO		7.610,16	120.421,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	2	5823	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15503	02416	NFS ANEXAS-MANUTENCAO EQUIP. ODONTOL USO SES		7.610,16	112.811,71	C
27/07	15503	02417	NFS ANEXAS-MANUTENCAO EQUIP. ODONTOL USO SES		7.610,15	105.201,56	C
24/08	15712	10013	NF2140-SERV.EMERG.INSTAL.CILINDRO OXI GENIO AR COMPRIM		4.850,00	100.351,56	C
31/08	15798	02416	NF2168-MANUTENCAO EM EQUIP. ODONTOLOG ICOS/ USO SES		7.610,16	92.741,40	C
31/08	15798	02417	NF2168-MANUTENCAO EM EQUIP. ODONTOLOG ICOS/ USO SES		7.610,15	85.131,25	C
31/08	15846	10013	NF2169-SERV.EMERG.INSTAL.CILINDRO OXI GENIO AR COMPRIM		4.850,00	80.281,25	C
24/09	G0090	15054	CPL 901/14(UBS/OUTROS)PRORROG.MANUT.EQUI P.ODONT.R.3019 V.04 FLS.153/154/177.	11.604,87		91.886,12	C
24/09	G0090	15055	CPL 901/14(C.E.O.)PRORROG.MANUT.EQUIP.OD ONTOLICOS VOL.04 FLS.153/155/177.	3.500,00		95.386,12	C
24/09	G0090	15056	CPL 901/14(UBS/OUTROS)PRORROG.MANUT.EQUI P.ODONTOLOGICOS/SES V.04 FLS.153/156/177	115,44		95.501,56	C
28/09	16056	02416	NF2192-MANUTENCAO EM EQUIP.ODONTOLOGI COS SES		15.220,31	80.281,25	C
28/09	16046	10013	NF2191-SERV.EMERG.INSTAL.CILINDRO OXI G.AR COMPRIM.		4.850,00	75.431,25	C
09/11	16379	02417	NF2212-MANUTENCAO EQUIP. ODONTOLOGICO S USO SES		15.220,31	60.210,94	C
23/11	16446	10013	NF2213-SERV.EMERG.INSTAL.CILINDRO OXI GENIO AR COMPRIM.		4.850,00	55.360,94	C
30/11	16494	02416	NF2227-MANUTENCAO EQUIP. ODONTOLOGICO S USO SES		7.610,16	47.750,78	C
30/11	16494	02417	NF2227-MANUTENCAO EQUIP. ODONTOLOGICO S USO SES		7.610,15	40.140,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5824	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	S0087	18354	(UPH/PA)SERV.INSTALACAO PERIODICA DE CIL INDROS-RESERVA 4081-FLS.50/51	4.850,00		44.990,63	C
18/12	16618	10013	NF2226-SERV.EMERG.INSTAL.CILINDRO OXI GENIO CPL418/18		4.850,00	40.140,63	C
28/12	S0041	10013	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.850,00		35.290,63	C
28/12	S0087	18354	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.850,00		30.440,63	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		30.440,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5825	TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	49695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	E0029	16453	SC 81/18(SAMU)FORN.DE BOLSA RESERVATORIO DE OXIGENIO R.1467 CPL 297/18 PG.09/292	6.250,00		6.250,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5826	TUDO EM VENDAS NO VAREJO EIRELI	48678
		TUDO EM VENDAS NO VAREJO EIRELI - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O3317	03592	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	42,57		42,57	C
16/02	14219	03592	PA 33175/17-DEV.ISS PAGO INDEVIDAMENTE		42,57	0,00	
29/08	O1176	13935	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	169,57		169,57	C
06/09	15993	13935	PA11769/18-DEV IMP REF ISS PAGO INDEVIDAMENTE		169,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5827	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	47861

TUV RHEINLAND DO BRASIL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	S0060	16667	REG.NE 14857/17-CPL 605/17-SERV.EXEC.ENSAIO DIMENSIONAL RELES FOTOELETRICO	1.077,54		1.077,54	C
07/11	16356	16667	NF14264-CPL605/17-SERV.EXEC.ENSAIO DIMENSIONAL RELES F		1.077,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5828	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	E0052	06945	REGULARIZACAO-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/O CMAS CPL 529/16 V.3	24.440,00		24.440,00	C
06/04	14604	06945	NF 207 CPL 529-2016 SERV.DESENV.PLATA FORMA WEB		14.664,00	9.776,00	C
21/09	15946	06945	NFS ANEXAS-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/CMAS CPL529/16		444,36	9.331,64	C
21/09	15946	06945	NFS ANEXAS-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/CMAS CPL529/16		444,36	8.887,28	C
21/09	15946	06945	NFS ANEXAS-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/CMAS CPL529/16		444,36	8.442,92	C
21/09	15946	06945	NFS ANEXAS-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/CMAS CPL529/16		444,36	7.998,56	C
21/09	15946	06945	NFS ANEXAS-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/CMAS CPL529/16		444,36	7.554,20	C
28/09	16049	06945	NF272-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/O CMAS CPL 529/16		444,36	7.109,84	C
14/11	16393	06945	NFS ANEXAS-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/CMAS CPL529/16		444,36	6.665,48	C
14/11	16393	06945	NFS ANEXAS-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/CMAS CPL529/16		444,36	6.221,12	C
21/12	16645	06945	NF300-SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/O CMAS CPL 529/16		444,36	5.776,76	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.776,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5829	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900

TV ALIANCA PAULISTA S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	I0055	13228	CONTRATACAO DE EMISSORA DE TELEVISAO PAR A SERVICO DE PUBLICIDADE (RESERVA 2034)	82.514,39		82.514,39	C
21/09	15964	13228	NF298-CONTRAT.EMISSORA TELEVISAO P/SE RV.PUBLICIDADE		82.514,39	0,00	
28/09	I0065	15503	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,J ORNAL E TV P/ DIVULGACAO	490.505,00		490.505,00	C
21/12	16651	15503	NF558-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNICACAO CPL651/18		154.924,00	335.581,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		335.581,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5830	TV CIDADE DE BAURU LTDA TV RECORD DE BAURU LTDA	36428

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	I0055	13225	CONTRATACAO DE EMISSORA DE TELEVISAO PARA SERVICO DE PUBLICIDADE (RESERVA 2034)	33.588,80		33.588,80	C
21/09	15963	13225	NF2089-CONTRAT.EMISSORA TELEVISAO P/SERV.PUBLICIDADE		33.588,80	0,00	
28/09	I0065	15500	CONTRAT. VEICULOS DE COMUNICACAO RADIO,JORNAL E TV P/ DIVULGACAO	319.921,00		319.921,00	C
21/12	16647	15500	NF2256-CONTRAT.VEICULOS DE COMUNICACAO CPL651/18		99.913,45	220.007,55	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		220.007,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5831	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0087	00063	REGULARIZ.NE 19707-CPL 872/17-MONTAGEM A LOJAMENTO JOGOS ABERTOS INTERIOR	184.899,00		184.899,00	C
17/01	00401	00063	NF 1046/1045-CPL 872/17-MONTAGEM ALOJ AMENTO JOGOS ABER		24.899,00	160.000,00	C
17/01	00401	00063	NF 1046/1045-CPL 872/17-MONTAGEM ALOJ AMENTO JOGOS ABER		160.000,00	0,00	
22/01	G0116	02670	CPL 1162/17 RESERVA P/CARNAVAL	297.000,00		297.000,00	C
22/01	G0116	02671	CPL 1162/17 RESERVA P/CARNAVAL - EMENDA IMPOSITIVA	50.000,00		347.000,00	C
22/01	G0116	02672	CPL 1162/17 RESERVA P/CARNAVAL-EMENDA IM POSITIVA	50.000,00		397.000,00	C
02/02	G0116	02784	CPL 1162/17 MONTAGEM ESTRUT.CARNAVAL	297.000,00		694.000,00	C
02/02	G0116	02785	CPL 1162/17 MONTAGEM ESTRUT.CARNAVAL	50.000,00		744.000,00	C
02/02	G0116	02786	CPL 1162/17 MONTAGEM ESTRUT.CARNAVAL	50.000,00		794.000,00	C
02/02	G0116	02670	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-297.000,00		497.000,00	C
02/02	G0116	02671	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-50.000,00		447.000,00	C
02/02	G0116	02672	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-50.000,00		397.000,00	C
29/03	14528	02784	NF 1064		297.000,00	100.000,00	C
29/03	14532	02785	NF 1065/1066 CPL 1162/17 MONTAGEM EST RUT.CARNAVAL		50.000,00	50.000,00	C
29/03	14532	02786	NF 1065/1066 CPL 1162/17 MONTAGEM EST RUT.CARNAVAL		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5832	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	G0029	10943	SC 392/18 OPERACIONALIZ.DO ALOJAMENTO DOS JOGOS REGIONAIS 2018 R.1428 CPL 291/18	194.995,00		194.995,00	C
17/08	15647	10943	NFS ANEXAS-OPERACIONALIZ.ALOJAMENTO JOGOS REGIONAIS		34.995,00	160.000,00	C
17/08	15647	10943	NFS ANEXAS-OPERACIONALIZ.ALOJAMENTO JOGOS REGIONAIS		160.000,00	0,00	
07/11	G0074	17278	SC 638/18 SERV.MONTAGEM/DESMONTAGEM ALOJAMENTO SOROCABA JOGOS ABERTOS RES.2421.	209.900,00		209.900,00	C
28/12	G0074	17278	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-209.900,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5833	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237

U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0101	00821	REGULARIZ.DIV.EMPENHOS/2017 FORN.DE GAS DE COZINHA P/PROPRIOS DA PMS VOL.03	6.044,28		6.044,28	C
02/01	G0101	00822	CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA PARA PROPRIOS DA P.M.S.VOL.03	4.745,64		10.789,92	C
02/01	G0101	00823	CPL 1014/15 REGULARIZ.NE 6740 FORN.DE GAS DE COZINHA P/ENS.INFANTIL/CRECHE VL.03	90,75		10.880,67	C
02/01	G0101	00824	CPL 1014/15 FORN.GAS DE COZINHA P/UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHE VOL.03	188,91		11.069,58	C
09/02	G0101	03710	CPL 1014/15-FORNEC.GAS DE COZINHA P/PROPRIOS PMS	62,58		11.132,16	C
09/02	G0101	03711	CPL 1014/15-FORNEC.GAS DE COZINHA P/SEDU	152,34		11.284,50	C
14/02	G0101	03735	CPL 1014/2015 VOL.003- FORN. GAS DE COZINHA P/ PROPRIOS PMS	4.808,22		16.092,72	C
14/02	G0101	03736	CPL 1014/2015 VOL.003- FORN. DE GAS DE COZINHA P/ SEDU	341,25		16.433,97	C
14/02	G0101	00822	REGULARIZACAO	-4.745,64		11.688,33	C
14/02	G0101	00824	REGULARIZACAO	-188,91		11.499,42	C
14/02	G0101	03710	REGULARIZACAO	-62,58		11.436,84	C
14/02	G0101	03711	REGULARIZACAO	-152,34		11.284,50	C
15/02	G0101	03767	CPL 1014/2015 VOL.003- FORN. DE GAS DE COZINHA P/ SES	8.053,50		19.338,00	C
23/02	14266	00821	PTE NF 163305 CPL 1014/2015 FORN. DE GAS COZINHA		1.038,00	18.300,00	C
23/02	14267	00821	PTE NF 162007 CPL 1014/2015 FORN. DE GAS COZINHA		933,00	17.367,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5834	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237

U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	14250	00823	SDO NF 162007 CPL 1014/2015 FORN. DE GAS COZINHA		52,50	17.314,50	C
23/02	14249	03736	SDO NF 163305 CPL 1014/2015 FORN. DE GAS COZINHA		157,50	17.157,00	C
23/02	14262	03767	SDO NF 163305 CPL 1014/2015 FORN. DE GAS COZINHA		577,50	16.579,50	C
23/02	14263	03767	SDO NF 162007 CPL 1014/2015 FORN. DE GAS COZINHA		682,50	15.897,00	C
29/03	14535	00821	SDO NF 163847 CPL 1014/2015 FORN.DE GAS COZINHA		577,50	15.319,50	C
29/03	14528	03736	SDO NF 163847 CPL 1014/2015 FORN.DE GAS COZINHA		105,00	15.214,50	C
29/03	14538	03767	PTE NF 163847 CPL 1014/2015 FORN.DE GAS COZINHA		630,00	14.584,50	C
27/04	14797	00821	PTE NF 164927 CPL 1014/15 FORN.DE GA S COZINHA		1.603,50	12.981,00	C
27/04	14789	03736	SDO NF 164927 CPL 1014/15 FORN.DE GA S COZINHA		52,50	12.928,50	C
27/04	14801	03767	SDO NF 164927 CPL 1014/15 FORN.DE GA S COZINHA		565,50	12.363,00	C
30/05	15050	00821	SDONF165927-CPL 1014/15FORN. DE GAS D E COZINHA P/ SES		985,50	11.377,50	C
30/05	15051	03767	PTNF165927-CPL 1014/15FORN. DE GAS DE COZINHA P/ SES		1.038,00	10.339,50	C
29/06	15261	00821	PTE NF 166852-FORN.DE GAS COZINHA P/P ROPRIOS		892,50	9.447,00	C
29/06	15261	03735	PTE NF 166852-FORN.DE GAS COZINHA P/P ROPRIOS		157,50	9.289,50	C
29/06	15271	03767	SDO NF 166852-FORN.DE GAS COZINHA P/P ROPRIOS		682,50	8.607,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5835	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237

U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	S0046	11438	CPL 469/18(SELC)FORN.DE GAS DE COZINHA RESERVA 2237 FLS.74/VERSO	6.834,00		15.441,00	C
20/07	15401	03735	PTNF167495-CPL 1014/2015FORN. GAS DE COZINHA		1.078,50	14.362,50	C
20/07	15404	03767	SDONF167495-CPL 1014/2015FORN. GAS DE COZINHA		577,50	13.785,00	C
31/08	15813	11438	NF168792-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 469/18		1.273,00	12.512,00	C
28/09	16026	11438	NF170150-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 469/18(SELC)		2.747,00	9.765,00	C
11/10	S0046	16117	(SELC)FORN.GAS DE COZINHA CPL 469/18 PAG .154	1.742,00		11.507,00	C
14/11	16383	11438	NF171465-CPL 469/18FORN.DE GAS DE COZINHA		1.541,00	9.966,00	C
30/11	16512	11438	NF172141-CPL 469/18(SELC)FORN.DE GAS DE COZINHA		1.273,00	8.693,00	C
18/12	16617	16117	NF 172524-FORN.GAS DE COZINHA CPL 469/18		1.005,00	7.688,00	C
28/12	G0101	00821	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-14,28		7.673,72	C
28/12	G0101	00823	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-38,25		7.635,47	C
28/12	G0101	03735	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.572,22		4.063,25	C
28/12	G0101	03736	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-26,25		4.037,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.037,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5836	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	S0040	10276	(08 CONF.MUNICIPAL DE SAUDE)CONFECCAO DE CARTILHAS(RES.2126)	300,00		300,00	C
11/07	S0040	10276	CANCELAM.SOLICITADO/SES FLS.153/153 VSO CPL 401/18 FLS.22	-300,00		0,00	
12/07	S0040	11437	REGUL. NE 10276/18 (R.SAUDE) SERV.CONFECCAO DE CARTILHAS	300,00		300,00	C
27/07	15502	11437	NF23-SERV.CONFECCAO DE CARTILHAS		300,00	0,00	
08/08	E0017	13142	SC 290/18 CONF.CARTAZES INFORM.P/POPULACAO CAMP.DENGUE/F.AMARELA R.1225 FLS.235.	5.400,00		5.400,00	C
16/10	E0029	16200	SC 288/18-CONFEC.PANFLETOS P/PROGRAMA TUBERCULOSE RES.1389	1.890,00		7.290,00	C
16/10	E0029	16201	(SEDETER) CONFECCAO DE PANFLETOS	1.900,00		9.190,00	C
05/11	S0071	17185	(SIAS)CONFEC.CRACHA E CERTIFICADO-EVENTO IX CONFERENCIA DIREITO DA CRIANCA	750,00		9.940,00	C
26/11	S0084	17782	(S.MENTAL)CONFEC.MATERIAL GRAFICO P/1 JORNADA SAUDE MENTAL SOROCABA(RES.3534)	2.117,50		12.057,50	C
30/11	16495	13142	NF94-CONF.CARTAZES INFORM.P/POPULACAO CAMP.DENGUE		5.400,00	6.657,50	C
14/12	G0075	19001	CONF.CARTAZES/COMPROV.VACINACAO CAMP.VACINA ANTIRABICA RES.3536 CPL 755/18	2.722,50		9.380,00	C
14/12	G0075	19002	CONF.FAIXAS P/CAMPANHA VACINACAO ANTIRABICA RES.3532 CPL 755/18	1.865,00		11.245,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.245,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5837	UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOROCABA UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE	31365

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	O0142	03983	PA 1421/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE TENIS DE MESA MASCULINO E FEMININO.	35.000,00		35.000,00	C
23/02	14258	03983	RECIBO-PA 01421/18-REPRES.ESPORTIVA		8.750,00	26.250,00	C
30/05	15075	03983	PA1421/18-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE TENIS DE MESA		8.750,00	17.500,00	C
22/06	15231	03983	RECIBO-PA 1421/18 REPRES.ESPORTIVA TENIS DE MESA		8.750,00	8.750,00	C
28/09	16070	03983	PA1421/18-REPRES.ESPORTIVA MODALID.TENIS DE MESA M/F		8.750,00	0,00	
31/10	O0142	17051	SEMES(TRANSPORTE DE ATLETAS)RES.3804 PA 1421/18	5.000,00		5.000,00	C
14/11	16389	17051	PA 1421/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5838	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956
			UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.EST.S.PAULO - UNDIME UNIAO-NAC.DIRIG.MUN.EDUC.EST.SAO PAULO-UNDIME UNDIME-UNIAO NACIONAL DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	O0428	01816	P.A.2014/004.280-5 ANUIDADE/2018	7.627,07		7.627,07	C
27/02	02159	01816	PA 4280/14-ANUIDADE		7.627,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5839	UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUCACAO UNCME	35070

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	O3261	16410	PA 32611/18-ANUIDADE DA UNCME	4.000,00		4.000,00	C
22/10	16251	16410	PA32611/18-ANUIDADE DA UNCME		4.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5840	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0056	00546	CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL.14	31.800,00		31.800,00	C
02/01	G0066	01426	REGULARIZ.NE 20840/17-CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA REDE MUNIC.SAUDE	9.880,00		41.680,00	C
17/01	G0059	02257	CPL 596/2017 VOL.10- AQ. DE MEDICAMENTOS ITENS DE FARMACIA BASICA	24.750,00		66.430,00	C
23/01	04008	01426	NF 232022-CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA		9.880,00	56.550,00	C
09/02	G0056	03633	FORNEC.MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA P/REDE MUNIC.SAUDE CPL 565/2017 V.014	41.737,50		98.287,50	C
09/02	14186	00546	NF 237764-CPL 565/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		31.800,00	66.487,50	C
09/03	14363	02257	NF 243760-CPL 596/17 AQ. DE MEDIC.FARMACIA BASICA		24.750,00	41.737,50	C
23/03	14485	03633	NF 2461191 CPL 565-2017 FORNEC.MEDICAMENTOS		41.737,50	0,00	
27/03	G0059	06607	AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.10	24.240,00		24.240,00	C
18/04	G0066	07737	CPL 664/17 C.820/17 V.010-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA	832,00		25.072,00	C
27/04	G0059	08129	CPL 596/17 V.10-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	36.360,00		61.432,00	C
04/05	G0066	08378	CPL 664/17 AQ.MEDICAMENTOS NFB RESERVA 1800 FL.103 VOL.10	6.240,00		67.672,00	C
25/05	15014	07737	NF260652-CPL 664/17 C.820/17 V.010-AQ.MEDICAMENTO		832,00	66.840,00	C
28/05	G0066	09755	CPL 664/17(MEDICAMENTOS NFB)C.820/2017 RESERVA 2076 VOLUME 10.	15.340,00		82.180,00	C
30/05	15053	06607	NF263625-AF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO		24.240,00	57.940,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5841	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15141	08129	NF266082-CPL 596/17FORNEC.MEDICAMENTO S FARMACIA BASICA		36.360,00	21.580,00	C
29/06	15285	09755	NF 268386-CPL 664/17(MEDICAMENTOS NFB)C.820/2017		3.276,00	18.304,00	C
05/07	G0056	11210	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FA RMACIA BASICA (VOL. 14)	41.737,50		60.041,50	C
06/07	G0059	11212	(R.SAUDE) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FA RMACIA BASICA (VOL. 10)	24.240,00		84.281,50	C
06/07	15362	08378	NFS ANEXAS-CPL 664/17(MEDICAMENTOS NF B)		6.240,00	78.041,50	C
06/07	15362	09755	NFS ANEXAS-CPL 664/17(MEDICAMENTOS NF B)		12.064,00	65.977,50	C
07/08	G0066	13073	REDE SAUDE AQUIS.MEDICAMENTOS FARM.BASIC A CONTR.820/17 R.2662 VL.10 FLS.132.	2.236,00		68.213,50	C
07/08	G0066	13074	REDE SAUDE AQUIS.MEDICAMENTOS FARM.BASIC A CONTR.820/17 R.2663 VL.10 FLS.132.	2.548,00		70.761,50	C
24/08	15740	11210	NF279531-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FA RMACIA BASICA		41.737,50	29.024,00	C
24/08	15756	11212	NF79533-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		24.240,00	4.784,00	C
21/09	15973	13073	NFS ANEXAS-REDE SAUDE AQUIS.MEDICAMEN TOS FARM.BASICA		2.236,00	2.548,00	C
21/09	15973	13074	NFS ANEXAS-REDE SAUDE AQUIS.MEDICAMEN TOS FARM.BASICA		2.548,00	0,00	
27/09	G0059	15293	(R.SAUDE) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS F ARMACIA BASICA VOL.010	36.360,00		36.360,00	C
05/11	G0066	17174	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS RES.3430 VOL.10 PAG.145-147.	15.080,00		51.440,00	C
08/11	G0066	17363	R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.MEDICAMENTOS RES.3430 CPL 664/17 VOL.10 PG.149	1.664,00		53.104,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5842	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16400	15293	NF300771-FORNEC.DE MEDICAMENTOS FARMA CIA BASICA		36.360,00	16.744,00	C
21/11	G0059	17641	(R.SAUDE/F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17 V.10 CONTR.902/17 PG.133/134	12.000,00		28.744,00	C
27/12	16691	17641	NF 310367-CPL 596/17-AQUIS.DE MEDICAM ENTOS		12.000,00	16.744,00	C
28/12	G0066	17174	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.080,00		1.664,00	C
28/12	G0066	17363	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.664,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5843	UNICA SOROCABA LTDA	30736

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	O2125	10523	INDENIZACAO SERV.PRESTADOS PERIODO 09/2016 A 09/2017 FLS.152-153	421.617,07		421.617,07	C
12/07	O2125	11430	INDENIZACAO SERV.PRESTADOS PERIODO 09/16 A 09/17 FLS.152-153	113.091,13		534.708,20	C
13/07	10281	10523	NFS ANEXAS-INDENIZACAO SERV.PREST.PERIODO 09/16A09/17		76.731,44	457.976,76	C
13/07	10281	10523	NFS ANEXAS-INDENIZACAO SERV.PREST.PERIODO 09/16A09/17		86.988,44	370.988,32	C
03/08	15567	10523	NF1581-INDENIZACAO SERV.PRESTADOS PERIODO 09/16A09/17		73.609,75	297.378,57	C
26/10	16263	10523	NFS ANEXAS-INDENIZACAO SERV.PRESTADOS DE 09/16 A 09/17		85.336,49	212.042,08	C
09/11	17239	10523	NFS ANEXAS-INDENIZACAO SERV.PREST.PERIODO 09/16A09/17		72.783,77	139.258,31	C
05/12	16529	10523	NFS ANEXAS-INDENIZ.SERV.PRESTADOS 09/16A09/17-06/07		26.167,18	113.091,13	C
05/12	16529	11430	NFS ANEXAS-INDENIZ.SERV.PRESTADOS 09/16A09/17-06/07		46.616,59	66.474,54	C
21/12	16653	11430	NFS ANEXAS-PA21252/17-INDENIZ.SERV.PRESTADOS 9/16A9/17		66.474,53	0,01	C
28/12	O2125	11430	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5844	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0044	00175	CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.06	4.917,90		4.917,90	C
09/03	14367	00175	NF 111155-CPL 444/17 FORN.DE MAT.ODONTO		497,35	4.420,55	C
30/05	15052	00175	NF111824-CPL 444/17FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		800,19	3.620,36	C
22/06	15205	00175	NF 111914-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		64,31	3.556,05	C
27/07	15470	00175	NF112288-CPL444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		380,70	3.175,35	C
14/09	15884	00175	NF112594-CPL444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.007,05	2.168,30	C
14/11	16405	00175	NFS ANEXAS-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		749,25	1.419,05	C
14/11	16405	00175	NFS ANEXAS-CPL 444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		835,80	583,25	C
23/11	16449	00175	NF113043-CPL444/17 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		349,95	233,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		233,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5845	UNIMAX TRADING LTDA	49580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/09	E0043	15034	(UBS CARANDA)AQUIS.FRAGMENTADORA P/ESCRITORIO R.3146 V.9 CPL 430/15 FLS.46-48.	2.270,00		2.270,00	C
23/11	16434	15034	NF2245-AQUIS.FRAGMENTADORA P/ESCRITORIO		2.270,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5846	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	O0389	06714	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZ.SERV.TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	52.199,97		52.199,97	C
29/03	O0389	06715	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZ.SERV.TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	1.463.687,46		1.515.887,43	C
02/04	O0389	06819	INDENIZACAO PA 3895/18 TRANSPLANTE ORGAOS E TECIDOS UNIMED	17.022,48		1.532.909,91	C
02/04	O2590	06822	INDENIZACAO PA 25902/14-TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS UNIMED	244.322,07		1.777.231,98	C
03/04	O0389	06905	PA 3895/18 PAGTO POR INDENIZ.SERV.TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	1.463.687,46		3.240.919,44	C
03/04	O0389	06714	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.PA 3895/18 FL.35	-52.199,97		3.188.719,47	C
03/04	O0389	06715	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.PA 3895/18 FL.35 VERSO	-1.463.687,46		1.725.032,01	C
03/04	O0389	06819	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.PA 25902/14	-17.022,48		1.708.009,53	C
03/04	O2590	06822	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.PA 25902/14	-244.322,07		1.463.687,46	C
03/04	O0389	06905	REGULARIZACAO FORNECEDOR	-1.463.687,46		0,00	
06/06	O0389	10037	PAGTO POR INDENIZACAO SERV. TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	439.967,76		439.967,76	C
06/06	O0389	10038	PAGTO POR INDENIZACAO SERV. TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	23.126,90		463.094,66	C
11/06	O0389	10037	ESTORNO P/REGUL. CNPJ	-439.967,76		23.126,90	C
11/06	O0389	10038	ESTORNO P/REGUL. CNPJ	-23.126,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5847	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO HOSPITAL UNIMED SOROCABA	16825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0389	06904	PA 3895/18 PAGTO POR INDENIZ.SERV.TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	52.199,97		52.199,97	C
03/04	O2490	06906	PA 24902/14-INDENIZACAO TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	17.022,48		69.222,45	C
03/04	O2590	06907	PA 25902/14 INDENIZACAO TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	244.322,07		313.544,52	C
03/04	O0389	06908	PA 3895/18-INDENIZACAO SERV.TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	1.463.687,46		1.777.231,98	C
27/04	14813	06904	NF 48531-PA 3895/18-INDENIZ.SERV.TRANSPLANTE ORGAOS		52.199,97	1.725.032,01	C
27/04	14812	06906	NF 48532-PA25902/14-INDENIZACAO TRANSP.TECIDOS		17.022,48	1.708.009,53	C
27/04	14812	06907	NF 48532-PA25902/14-INDENIZACAO TRANSP.TECIDOS		244.322,07	1.463.687,46	C
27/04	14813	06908	NF 48531-PA 3895/18-INDENIZ.SERV.TRANSPLANTE ORGAOS		1.463.687,46	0,00	
11/06	O0389	10176	INDENIZACAO REF. SERV. TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	439.967,76		439.967,76	C
11/06	O0389	10178	INDENIZACAO REF. SERV. TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS	23.126,90		463.094,66	C
20/07	15413	10176	NF49590INDENIZACAO REF.SERV.TRANSP DE ORGAOS E TECIDOS		439.967,76	23.126,90	C
20/07	15413	10178	NF49590INDENIZACAO REF.SERV.TRANSP DE ORGAOS E TECIDOS		23.126,90	0,00	
29/08	O0389	13924	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZACAO TRANSPLANTES ORGAOS E TECIDOS	933.238,52		933.238,52	C
29/08	O0389	13925	PA 3895/2018 PAGTO POR INDENIZACAO TRANSPLANTES DE ORGAOS E TECIDOS UNIMED	23.376,38		956.614,90	C
31/08	O0389	14128	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZACAO ORGAOS E TECIDOS CONF.FLS.122 A 124	559.926,84		1.516.541,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5848	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO HOSPITAL UNIMED SOROCABA	16825

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	15860	13924	NFS ANEXAS-PA3895/18PAGTO POR INDENIZ .ORGAOS E TECIDOS		933.238,52	583.303,22	C
06/09	15860	13925	NFS ANEXAS-PA3895/18PAGTO POR INDENIZ .ORGAOS E TECIDOS		23.376,38	559.926,84	C
06/09	15860	14128	NFS ANEXAS-PA3895/18PAGTO POR INDENIZ .ORGAOS E TECIDOS		559.926,84	0,00	
04/10	O0389	15795	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZACAO TRANSPL ANTE DE ORGAOS E TECIDOS	388.602,86		388.602,86	C
04/10	O0389	15796	PA 3895/18-PAGTO POR INDENIZ.TRANSPLANTE S ORGAOS E TECIDOS	38.856,58		427.459,44	C
09/11	16356	15795	NF52301-PA3895/18-PAGTO POR INDENIZ.T RANSPLANTE ORGAOS		388.602,86	38.856,58	C
09/11	16356	15796	NF52301-PA3895/18-PAGTO POR INDENIZ.T RANSPLANTE ORGAOS		38.856,58	0,00	
23/11	O0389	17721	(PAGTO P/INDENIZACAO)SERV.PREST.TRANSPLA NTES SEM COBERTURA CONTRATUAL PG.183	389.074,11		389.074,11	C
23/11	O0389	17722	(PAGTO P/INDENIZACAO)SERV.PREST.TRANSPLA NTES SEM COBERTURA CONTRATUAL PG.183	11.932,53		401.006,64	C
20/12	O0389	19400	PAGTO POR INDENIZACAO SERV.TRANSPLANTES SEM COBERTURA CONTRATUAL PA 3895/18	229.990,63		630.997,27	C
20/12	O0389	19401	PAGTO POR INDENIZ.TRANSPLANTE ORGAOS E TECIDOS S/COBERTURA CONTRATUAL PA3895/18	22.323,96		653.321,23	C
20/12	O0389	19402	PAGTO POR INDENIZ.TRANSPLANTE ORGAOS E TECIDOS S/COBERTURA CONTRAT.PA 3895/18	413.481,66		1.066.802,89	C
20/12	O0389	19403	PAGTO POR INDENIZ.TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS S/COBERTURA CONTRAT.PA3895/18	63.777,24		1.130.580,13	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.130.580,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5849	UP AUTO CENTER EIRELI	49739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	S0068	17068	SC 943/18 AQ. PNEUS P/VEICULOS FROTA	1.200,00		1.200,00	C
31/10	S0068	17069	(SAMU) ATA DE PNEUS P.777 205/75 R.16(RES.2901)	2.050,00		3.250,00	C
31/10	S0068	17070	(SAMU) ATA DE PNEUS P.883 205/75 R.16(RES.2902)	2.050,00		5.300,00	C
31/10	S0068	17071	(SAMU) ATA DE PNEUS P.884 205/75 R.16(RES.2903)	1.025,00		6.325,00	C
31/10	S0068	17072	(SAMU) ATA DE PNEUS P.913 205/75 R.16(RES.2904)	1.025,00		7.350,00	C
31/10	S0068	17073	(SAMU) ATA DE PNEUS P.914 205/75 R.16(RES.2905)	1.025,00		8.375,00	C
31/10	S0068	17074	(SAMU) ATA DE PNEUS P.911 205/75 R.16(RES.2906)	1.025,00		9.400,00	C
31/10	S0068	17076	(ATENCAO BASICA)ATA DE PNEUS P.483 175/70 RES.2900 CPL 683/18 PG.14/110	385,00		9.785,00	C
31/10	S0068	17077	(SAMA)ATA DE PNEUS PREF.836 RES.2911 CPL 683/18 PAG.110	1.055,00		10.840,00	C
31/10	S0068	17078	(ZOO)ATA DE PNEUS P.667 175/70 RES.2912 CPL 683/18 PAG.110	770,00		11.610,00	C
31/10	S0068	17079	(ATENCAO BASICA)ATA DE PNEUS PREF.904 RESERVA 2926 CPL 683/18 PAG.110	770,00		12.380,00	C
31/10	S0068	17080	(SAMA)ATA DE PNEUS PREF.564 RESERVA 2927 CPL 683/18 PAG.110	1.055,00		13.435,00	C
31/10	S0068	17081	(SAMA)ATA DE PNEUS PREF.568 RESERVA 2928 CPL 683/18 PAG.110	527,50		13.962,50	C
31/10	S0068	17082	(T.PACIENTES)ATA DE PNEUS PREF.649 RESERVA 2929 CPL 683/18 PAG.110	655,00		14.617,50	C
31/10	S0068	17083	(T.PACIENTES)ATA DE PNEUS PREF.591 RESERVA 2930 CPL 683/18 PAG.110	655,00		15.272,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5850	UP AUTO CENTER EIRELI	49739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	S0068	17084	(T.PACIENTES)ATA DE PNEUS PREF.581 RESERVA 2931 CPL 683/18 PAG.110	982,50		16.255,00	C
28/12	S0068	17068	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.200,00		15.055,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.055,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5851	UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	O2640	17186	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	49,00		49,00	C
09/11	16355	17186	PA26401/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE		49,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5852	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3360	00001	MULTA VEICULO OFICIAL PMS P.A.33603/17	234,77		234,77	C
02/01	O3360	00003	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/GOL PLACA B NZ 4235 P.A.33601/17	234,77		469,54	C
02/01	O3360	00005	MULTA VEICULO OFICIAL PMS P.A.33603/17	234,77		704,31	C
02/01	O3360	00050	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL BNZ.4235 PA 33601/17	234,77		939,08	C
02/01	O3360	00051	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL EHE.9058 PA 33603/17	234,77		1.173,85	C
02/01	O3360	00052	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL EHE.9058 PA 33603/17	234,77		1.408,62	C
02/01	O0000	00057	OFICIO 01/2018 REPASSE FUMTRAN URBES	74.475,94		75.884,56	C
02/01	O0015	00511	PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	67.143.651,00		67.219.535,56	C
02/01	I0072	00561	PRORROG/SUPRESS/CONTRATO FORN.CARTOES UN ITARIOS PASSE SOCIAL P/SIAS CPL 725/15	359.160,00		67.578.695,56	C
02/01	I0001	00563	CPL 12/17 FORN.DE VALES TRANSPORTE PARA TIRO DE GUERRA POR 9 MESES.	114.390,00		67.693.085,56	C
02/01	I0028	00748	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARI OS DA SEDU/ENSINO INFANTIL(CRECHE)VOL.11	778.022,54		68.471.108,10	C
02/01	I0028	00749	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARI OS DA SEDU/ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA VL.11	636.563,89		69.107.671,99	C
02/01	I0028	00750	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARI OS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.11	437.379,02		69.545.051,01	C
02/01	I0028	00751	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARI OS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.11	1.272.236,41		70.817.287,42	C
02/01	I0028	00755	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARI OS DA SES VOL.11	1.175.765,50		71.993.052,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5853	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	I0033	00834	FORN.VALES TRANSPORTE PASSE SOCIAL P/TRANSPORTAR PAIS/RESPONSAVEIS ALUNOS REDE.	318.816,00		72.311.868,92	C
02/01	I0186	01450	CPL 1864/14 VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA SEDU/ENSINO FUNDAMENTAL VOL.02	15.199,54		72.327.068,46	C
02/01	I0186	01457	CPL 1864/14 VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/CRECHE VL.02	16.972,82		72.344.041,28	C
02/01	I0186	01458	CPL 1864/14 VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA SEDU/ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA VL.02	13.886,85		72.357.928,13	C
02/01	O3360	00001	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-234,77		72.357.693,36	C
02/01	O3360	00003	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-234,77		72.357.458,59	C
02/01	O3360	00005	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-234,77		72.357.223,82	C
02/01	O0000	00057	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-74.475,94		72.282.747,88	C
03/01	00017	00051	PA 33603/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS GOL EHE.9058		234,77	72.282.513,11	C
08/01	00019	00050	PA 33601/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS GOL BNZ.4235		234,77	72.282.278,34	C
08/01	00018	00052	PA 33603/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS GOL EHE.9058		234,77	72.282.043,57	C
10/01	00169	00511	RECIBO 1132-PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		2.000.000,00	70.282.043,57	C
12/01	I0001	01812	CPL 12/2017-FORN. DE VALE TRANSPORTE PARA O TG/COBERTURA REAJUSTE DE TARIFA	2.790,00		70.284.833,57	C
12/01	I0072	01813	CPL 725/15- FORN. CARTOES UNITARIOS PASSE SOCIAL P/SIAS-COBERT. REAJUSTE TARIFA	8.760,00		70.293.593,57	C
12/01	00268	00511	RECIBO 1133-PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		2.000.000,00	68.293.593,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5854	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	I0033	02364	CPL 334/17 REAJUSTE CONF DECRETO AUMENTO TARIFA.	7.776,00		68.301.369,57	C
19/01	O3172	02530	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI BN Z.4290	156,18		68.301.525,75	C
19/01	03963	00834	CPL 334/17-FORN.DE VALE TRANSP.P/ATEN D.DE REDE MUN.ENS		82,00	68.301.443,75	C
22/01	00673	00511	RECIBO 1134-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO		2.000.000,00	66.301.443,75	C
24/01	00523	00834	CPL 334/17-FORN.DE VALE TRANSP.P/ATEN D.DE REDE MUN.ENS		2,00	66.301.441,75	C
29/01	00817	00748	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SE RVIDORES		99.812,15	66.201.629,60	C
29/01	00817	00750	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SE RVIDORES		30.848,20	66.170.781,40	C
29/01	00819	00751	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SE RVIDORES		94.197,73	66.076.583,67	C
29/01	00818	00755	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/SE RVIDORES		87.054,92	65.989.528,75	C
02/02	01129	01450	CPL 1864/14 VALES TRANSPORTE P/ALUNOS SEDU ENS.FUND.		6.612,00	65.982.916,75	C
02/02	14104	02530	PA 31721/17-MULTA DE VEIC.OFICIAL PMS -PLACA-BNZ 4290		156,18	65.982.760,57	C
05/02	01273	00834	CPL 334/17-FORN.DE VALE TRANSP.P/ATEN D.DE REDE MUN.ENS		13.860,00	65.968.900,57	C
15/02	01957	00511	OFICIO 1135-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO		5.595.304,25	60.373.596,32	C
16/02	01826	00561	CPL 725/15-VALE TRANSPORTE SIAS		84.000,00	60.289.596,32	C
16/02	01921	01450	CPL 1864/14-VALES TRANSPORTE SEDU/ENS INO FUNDAMENTAL		240,00	60.289.356,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5855	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	I0186	04340	CPL 1864/2014 VOL.002-VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA SEDU/ENS. FUNDAMENTAL	3.799,89		60.293.156,21	C
27/02	I0186	04342	CPL 1864/14 VOL.002- VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS SEDU/ENS. INFANTIL/CRECHE	4.243,21		60.297.399,42	C
27/02	I0186	04343	CPL 1864/14 VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA SEDU/ENSINO INFANTIL/PRE ESCOLA	3.471,70		60.300.871,12	C
27/02	02269	00748	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		101.423,28	60.199.447,84	C
27/02	02269	00750	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		31.346,13	60.168.101,71	C
27/02	02264	00751	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		95.718,22	60.072.383,49	C
27/02	02271	00755	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		88.460,12	59.983.923,37	C
28/02	O4029	04479	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/KOMBI BNZ.4385	234,77		59.984.158,14	C
02/03	02663	00834	PA 334/2017 FORN.VALES TRANSPORTE PASSE SOCIAL		32.104,80	59.952.053,34	C
02/03	14329	04479	PA 40297/2017 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		234,77	59.951.818,57	C
06/03	I0033	05600	CPL 333/17 SC 359/17 AQUIS.DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER EVENTOS DA SEMES.	150,00		59.951.968,57	C
09/03	02926	00563	CPL 12/17-FORNEC.VALE TRANSP.P/TIRO DE GUERRA		13.020,00	59.938.948,57	C
09/03	03013	01450	CPL 1864/14 VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS SEDU		8.347,54	59.930.601,03	C
09/03	03013	01457	CPL 1864/14 VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS SEDU		1.132,46	59.929.468,57	C
15/03	03262	00511	RECIBO 1138-PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		5.595.304,25	54.334.164,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5856	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	03334	00834	CPL 334/17-FORN.DE VALE TRANSP.P/ATEN D.DA REDE MUN.ENS		3.024,00	54.331.140,32	C
16/03	03130	05600	CPL 333/17 AQUIS.DE VALE TRANSPORTE P ARA ATENDER SEMES		150,00	54.330.990,32	C
21/03	O4037	06409	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EOB.5987	104,12		54.331.094,44	C
21/03	O0033	06415	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL BNZ .4390	156,18		54.331.250,62	C
23/03	O0033	06488	CPL 333/17 AQUIS.DE VALES TRANSPORTE PAR A EVENTOS DA SEMES.	47.560,00		54.378.810,62	C
23/03	O4037	06490	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ EOB.5987	131,46		54.378.942,08	C
23/03	03799	06409	PA 40370/2017 MULTA DE VEICULO OFICIA L		104,12	54.378.837,96	C
23/03	03800	06415	PA 339/2018 MULTA DE VEICULO OFICIAL		156,18	54.378.681,78	C
23/03	03837	06490	PA 40370/17 MULTA DE VEIC.OFIC.PMS ME RC.BENZ EOB 5987		131,46	54.378.550,32	C
26/03	O0263	06510	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS HONDA/ TITA N BFZ.1978	104,12		54.378.654,44	C
26/03	03831	00748	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		98.011,20	54.280.643,24	C
26/03	03831	00750	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		30.291,59	54.250.351,65	C
26/03	03817	00751	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		92.498,07	54.157.853,58	C
26/03	03816	00755	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE		85.484,14	54.072.369,44	C
29/03	I0033	06762	CPL 333/17 AQUIS.VALES TRANSPORTE P/EVEN TOS DA SEMES/COMPLEM.NE 6488/18	1.160,00		54.073.529,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5857	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	03976	00563	CPL 12/17 FORN.DE VALES TRANSPORTE P /TIRO DE GUERRA		13.020,00	54.060.509,44	C
29/03	03974	00834	CPL 334/2017 FORN.VALES TRANSPORTE PA SSE SOCIAL		46.200,00	54.014.309,44	C
29/03	04125	06510	PA 2636/2018 MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		104,12	54.014.205,32	C
02/04	I0186	01457	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SCM/ MARIA SUE LI - CPL 1.864/ 2014 VOL. 02 FOLHA 832	-15.840,36		53.998.364,96	C
02/04	I0186	01458	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SCM/ MARIA SUE LI - CPL 1.864/ 2014 VOL. 02 FOLHA 832	-13.886,85		53.984.478,11	C
02/04	I0186	04340	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SCM/ MARIA SUE LI - CPL 1.864/ 2014 VOL. 02 FOLHA 832	-3.799,89		53.980.678,22	C
02/04	I0186	04342	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SCM/ MARIA SUE LI - CPL 1.864/ 2014 VOL. 02 FOLHA 832	-4.243,21		53.976.435,01	C
02/04	I0186	04343	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ SCM/ MARIA SUE LI - CPL 1.864/ 2014 VOL. 02 FOLHA 832	-3.471,70		53.972.963,31	C
16/04	05213	00511	RECIBO 1140-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO		5.595.304,25	48.377.659,06	C
17/04	O0554	07698	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS MERCEDES BE NZ BNZ.4203	234,77		48.377.893,83	C
20/04	05351	00834	CPL 334-2017 FORN.VALES TRANSPORTE PA SSE SOCIAL		49.862,40	48.328.031,43	C
20/04	05326	07698	PA 5540/18 MULTA DE VEICULO OFICIAL P MS		234,77	48.327.796,66	C
25/04	05656	00748	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		109.710,72	48.218.085,94	C
25/04	05658	00750	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		33.907,47	48.184.178,47	C
25/04	05654	00751	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		103.539,49	48.080.638,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5858	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	05660	00755	CPL 283/01 VALE TRANSPORTE		95.688,32	47.984.950,66	C
27/04	05770	00563	CPL 12/2017 FORN.DE VALES TRANSPORTE PARA TIRO GUERRA		13.020,00	47.971.930,66	C
27/04	05769	00834	PA 334/2017 FORN.VALES TRANSPORTE PAS SE SOCIAL		1.411,20	47.970.519,46	C
04/05	06120	00834	PA 334-2017 FORN.VALES TRANSPORTE PAS SE SOCIAL		302,40	47.970.217,06	C
10/05	O0814	09017	P.A.8145/18 PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL DA P.M.S.	156,18		47.970.373,24	C
10/05	O0814	09028	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EWW.10 81	104,12		47.970.477,36	C
11/05	06771	09017	P.A.8145/18 PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL		156,18	47.970.321,18	C
11/05	06769	09028	PA 8144/18 MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	47.970.217,06	C
14/05	I0009	09184	CPL 99/18 FORN.VALES TRANSPORTE P/ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL R.MUNICIPAL/R.1311	77.660,00		48.047.877,06	C
15/05	07015	00511	RECIBO 1143-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO		5.126.958,00	42.920.919,06	C
18/05	07014	00834	PA 334/17 FORN.VALES TRANSPORTE PASSE SOCIAL		50.954,40	42.869.964,66	C
18/05	07014	00834	PA 334/17 FORN.VALES TRANSPORTE PASSE SOCIAL		1.881,60	42.868.083,06	C
22/05	I0033	09365	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL PRORROGACAO DE CONTRATO/SEDU RES.2044	284.256,00		43.152.339,06	C
25/05	07361	00563	CPL 12/17 FORN.DE VALES TRANSPORTE PA RA TIRO DE GUERRA		13.020,00	43.139.319,06	C
28/05	07646	00748	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		89.740,56	43.049.578,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 5859	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	07648	00750	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		27.735,44	43.021.843,06	C
28/05	07644	00751	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		84.692,66	42.937.150,40	C
28/05	07650	00755	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		78.270,59	42.858.879,81	C
30/05	07891	00834	CPL334/17-FORN.VALES TRANSPORTE PASSE SOCIAL		436,80	42.858.443,01	C
15/06	08618	00511	OFICIO 1145-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO		5.595.304,25	37.263.138,76	C
15/06	08418	09184	CPL99/18-FORN.VALES TRANSP P/ALUNOS E NSINO FUNDAMENTAL		9.328,00	37.253.810,76	C
27/06	09318	00748	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		77.570,64	37.176.240,12	C
27/06	09318	00750	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		23.974,18	37.152.265,94	C
27/06	09317	00751	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		73.207,29	37.079.058,65	C
27/06	09319	00755	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS PMS		67.656,14	37.011.402,51	C
29/06	09536	00563	CPL 12/17 FORN.DE VALES TRANSPORTE P/ TIRO DE GUERRA		13.020,00	36.998.382,51	C
29/06	09573	00834	FORN. PASSE SOCIAL P/TRANSPORTE PAIS/ RESPON ALUNOS RED		85.428,00	36.912.954,51	C
05/07	O0033	11189	PROC.URBES 330/16-CONV.DETRAN 11/16-AQ. COLUNA/GRUPO FOCAL/PLACA E CABO	99.998,44		37.012.952,95	C
13/07	O1597	11458	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI EWW. 1089	104,12		37.013.057,07	C
13/07	O1598	11510	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.58 05	131,46		37.013.188,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 5860	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	10214	00561	CPL 725/15 FORN.CARTOES UNITARIOS PAS SE SOCIAL SIAS		84.000,00	36.929.188,53	C
13/07	10217	09184	CPL099/18-FORN.VALES TRANSPORTE P/ALU NOS ENSINO FUNDAM		1.030,00	36.928.158,53	C
13/07	10290	11458	MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ KOMBI E WW.1089		104,12	36.928.054,41	C
16/07	10356	00511	OF.1151-PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPOR TE COLETIVO		5.595.304,25	31.332.750,16	C
16/07	10320	11510	PA15980/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS VW/ GOL EOB.5805		131,46	31.332.618,70	C
18/07	O1597	11687	MULTA VEICULO OFICIAL PMS GM/ S10 EXECUT IVE EOB.5984	156,18		31.332.774,88	C
20/07	10614	11687	PA15979/18-MULTA VEICULO OFICIAL PMS GM/S10 EOB.5984		156,18	31.332.618,70	C
27/07	11066	00563	CPL 12/17 FORN.DE VALES TRANSPORTE P TIRO DE GUERRA		13.020,00	31.319.598,70	C
27/07	11244	00748	CPL283/01 VALES TRANSP P/FUNCION SEDU /ENSINO INFANTIL		114.883,44	31.204.715,26	C
27/07	11244	00750	CPL283/01 VALES TRANSP P/FUNCION SEDU /ENSINO INFANTIL		35.506,16	31.169.209,10	C
27/07	11246	00751	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS DA PMS		108.421,25	31.060.787,85	C
27/07	11245	00755	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCION ARIOS DA SES		100.199,90	30.960.587,95	C
03/08	11749	00511	OF.1152-PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPOR TE COLETIVO		2.000.000,00	28.960.587,95	C
03/08	11561	00834	CPL334/17-FORN.VALES TRANSPORTE PASSE SOCIAL P/PAIS		2.217,60	28.958.370,35	C
07/08	O2159	13017	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL BNZ.4205	104,12		28.958.474,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 5861	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	I0033	00834	CANCELAM.SALDO SOLICITADO/SELC FLS.320 CPL 334/17 CONF.FLS.311	-31.048,80		28.927.425,67	C
07/08	I0033	02364	CANCELAM.SALDO SOLICITADO/SELC FLS.320 CPL 334/17 CONF.FLS.311	-7.776,00		28.919.649,67	C
08/08	11885	13017	PA21597/18-MULTA VEIC.OFICIAL PREF. S OROC.BNZ.4205		104,12	28.919.545,55	C
09/08	O0033	06488	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.161 VSO CPL 333/17	-47.560,00		28.871.985,55	C
09/08	I0033	06762	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.161 VSO CPL 333/17	-1.160,00		28.870.825,55	C
10/08	11965	09184	PA99/18-ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAI S PARA EVENTO		6.534,00	28.864.291,55	C
10/08	11966	09365	PA334/17-CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/ PASSE SOCIAL		319,20	28.863.972,35	C
10/08	12070	11189	OF.001/18-PROC.URBES 330/16-CONV.DETR AN 11/16-AQ.COLUN		76.898,44	28.787.073,91	C
13/08	O3093	13256	PA 30936/15-AQ.TORRE,CUBO E BASE PARA CA MPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO(CONVENIO)	12.000,00		28.799.073,91	C
13/08	O3093	13258	PA 30936/15-AQ.BONECO MONITOR E FANTASIA P/CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO(CONVENIO)	7.700,00		28.806.773,91	C
13/08	O3093	13259	PA 30936/15-SERV.GRAFICOS P/CAMPANHA EDU CATIVA DE TRANSITO(CONVENIO)	63.000,00		28.869.773,91	C
14/08	13965	00511	PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLET IVO		3.595.304,25	25.274.469,66	C
16/08	12421	11189	OF.002/18-REPASSE DETRAN		11.880,00	25.262.589,66	C
23/08	O2160	13586	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL BNZ.4197	104,12		25.262.693,78	C
23/08	12885	09365	CPL334/17-VALES TRANSPORTE/PASSE SOCI AL SEDU		504,00	25.262.189,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	11	5862	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC
URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA
URBES 1 = DIVERSOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	12698	00563	CPL 12/17-FORN.DE VALES TRANSPORTE P/ TIRO DE GUERRA		13.020,00	25.249.169,78	C
24/08	12835	09365	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOC IAL SEDU		63.957,60	25.185.212,18	C
24/08	12968	13586	PA21601/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS BNZ /4197		104,12	25.185.108,06	C
28/08	O2762	13777	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ SAVEIRO EWW.1075	931,80		25.186.039,86	C
29/08	13038	00748	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS SEDU		80.265,36	25.105.774,50	C
29/08	13039	00750	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS SEDU		24.807,01	25.080.967,49	C
29/08	13041	00751	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS GERAL		75.750,44	25.005.217,05	C
29/08	13040	00755	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS SES		70.006,44	24.935.210,61	C
30/08	13298	09365	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOC IAL		369,60	24.934.841,01	C
31/08	13159	09365	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOC IAL		436,80	24.934.404,21	C
31/08	13299	13777	PA27627/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS EWW 1075		931,80	24.933.472,41	C
03/09	13584	09365	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOC IAL		336,00	24.933.136,41	C
12/09	O2160	14591	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ GOL EWW.1047	104,12		24.933.240,53	C
12/09	O2159	14593	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ KOMBI EHE.9078	156,18		24.933.396,71	C
14/09	13774	09184	CPL99/18-FORN.VALES TRANSPORTE P/ALUN OS ENSINO FUNDAM		3.828,00	24.929.568,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	12	5863	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091

URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC
URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA
URBES 1 = DIVERSOS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	13969	14591	PA21604/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS EWW 1047		104,12	24.929.464,59	C
14/09	13967	14593	PA21599/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS EHE 9078		156,18	24.929.308,41	C
17/09	14076	00511	OF.1158-SISTMA DE TRANSPORTE COLETIVO		5.595.304,25	19.334.004,16	C
20/09	O2090	14810	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ KOMBI EHE.9078	156,18		19.334.160,34	C
20/09	O2090	14817	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW/ KOMBI EHE.9078	156,18		19.334.316,52	C
21/09	14095	00561	CPL725/15-FORN.CARTOES UNITARIOS PASS E SOCIAL P/SIAS		84.000,00	19.250.316,52	C
21/09	14416	09365	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOC IAL SEDU		537,60	19.249.778,92	C
21/09	14416	09365	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOC IAL SEDU		57.993,60	19.191.785,32	C
21/09	14291	11189	OF.3/18-REPASSE DETRAN 21/09/18		11.220,00	19.180.565,32	C
21/09	14492	14810	PA20908/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-EHE 9078		156,18	19.180.409,14	C
21/09	14497	14817	PA20908/18-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-EHE 9078		156,18	19.180.252,96	C
26/09	14787	00748	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS DA SEDU		6.605,19	19.173.647,77	C
26/09	14787	00749	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS DA SEDU		96.456,09	19.077.191,68	C
26/09	14787	00750	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS DA SEDU		31.852,38	19.045.339,30	C
26/09	14789	00751	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONA RIOS PMS		97.264,08	18.948.075,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	13	5864	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
			URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/09	14788	00755	CPL283/01-VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES		89.888,76	18.858.186,46	C
28/09	14908	00563	CPL 12/17 FORN.DE VALES TRANSPORTE P/ TIRO DE GUERRA		13.020,00	18.845.166,46	C
10/10	15454	09184	CPL 99/18 FORN.VALES TRANSPORTE P/ALUNOS FUNDAMENTAL		3.758,00	18.841.408,46	C
10/10	15453	09365	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL SEDU		403,20	18.841.005,26	C
15/10	15917	00511	RECIBO 1159-PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		5.595.304,25	13.245.701,01	C
19/10	15655	00561	CPL725/15-FORN.CARTOES UNITARIOS PASSE SOCIAL P/SIAS		107.158,00	13.138.543,01	C
19/10	16050	09365	CPL334/17-VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL SEDU		168,00	13.138.375,01	C
26/10	16372	09365	PA334/17-CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/ PASSE SOCIAL SEDU		50.181,60	13.088.193,41	C
29/10	16466	00749	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		71.287,44	13.016.905,97	C
29/10	16466	00750	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SEDU		22.032,27	12.994.873,70	C
29/10	16480	00751	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS GERAL		67.277,53	12.927.596,17	C
29/10	16467	00755	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SES		62.176,01	12.865.420,16	C
30/10	O0015	17009	EMENDA IMPOSITIVA-SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO PA 155/2014	240.000,00		13.105.420,16	C
01/11	16770	00563	CPL 12/2017-FORN.VALE TRANSP.P/TIRO DE GUERRA		10.230,00	13.095.190,16	C
01/11	16770	01812	CPL 12/2017-FORN.VALE TRANSP.P/TIRO DE GUERRA		2.790,00	13.092.400,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	14	5865	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	16936	13256	OF.4/18-PA30936/15-AQ.TORRE,CUBO E BASE P/CAMP.EDUCATI		7.480,80	13.084.919,36	C
09/11	17188	09184	CPL 99/18 FORN.VALES TRANSPORTE P/ALUNOSENSINO FUNDAM		7.156,00	13.077.763,36	C
09/11	17191	09365	CPL334/17-VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL SEDU		856,80	13.076.906,56	C
21/11	17688	00511	RECIBO 1163-PTE PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETI		3.155.304,25	9.921.602,31	C
21/11	17688	17009	RECIBO 1163-PTE PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETI		240.000,00	9.681.602,31	C
23/11	17614	09365	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL SEDU		50.433,60	9.631.168,71	C
28/11	18678	00511	PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO RECIBO 1164		2.200.000,00	7.431.168,71	C
28/11	17917	00749	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		83.650,56	7.347.518,15	C
28/11	17917	00750	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SEDU		25.853,25	7.321.664,90	C
28/11	17919	00751	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PMS		78.945,22	7.242.719,68	C
28/11	17918	00755	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS SAUDE		72.958,97	7.169.760,71	C
30/11	18261	09365	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL SEDU		302,40	7.169.458,31	C
17/12	19078	00511	RECIBO 1166-PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		5.595.304,25	1.574.154,06	C
21/12	19271	09365	CPL 334/17 VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL - SEDU		67,20	1.574.086,86	C
26/12	19779	00749	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - SEDU		57.319,92	1.516.766,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 5866	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/12	19779	00750	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - SEDU		17.715,44	1.499.051,50	C
26/12	19781	00751	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - PMS		54.095,67	1.444.955,83	C
26/12	19780	00755	CPL 283/01 VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS - SAUDE		49.993,72	1.394.962,11	C
28/12	O0015	00511	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-303.650,50		1.091.311,61	C
28/12	I0072	00561	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2,00		1.091.309,61	C
28/12	I0028	00749	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-327.849,88		763.459,73	C
28/12	I0028	00750	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-101.509,50		661.950,23	C
28/12	I0028	00751	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-246.628,76		415.321,47	C
28/12	I0028	00755	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-227.927,47		187.394,00	C
28/12	I0072	01813	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-8.760,00		178.634,00	C
28/12	I0009	09184	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-46.026,00		132.608,00	C
28/12	I0033	09365	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-57.388,80		75.219,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		75.219,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5867	V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP	09101

V.D.S.AUTO PECAS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/02	S0068	03655	REGULARIZ.NE 23016/16-AQUIS.DE VIDRO P/P ARABRISA DO GOL P.486 CPL 687/16	290,00		290,00	C
16/02	14209	03655	NF 2538 - CPL 687/16 AQUIS.DE VIDRO P/PARABRISA		290,00	0,00	
31/07	G0117	12625	(SAMU)SEGURO PARABRISA P.91 4 PEUGEOT BO XER PLACA EOB-5796 R.2633 VL.02 FLS.247.	120,00		120,00	C
09/08	S0052	13165	(T.PAC)SC 410/18 AQUIS.PARABRISA P.454 V OLARE V6/V8 R.2254 CPL 528/18 FLS.52.	2.690,00		2.810,00	C
31/08	15814	12625	NF3740-SEGURO PARABRISA		120,00	2.690,00	C
11/10	16113	13165	NF4254-AQUIS.PARABRISA CPL 528/18		2.690,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5868	V.M.COM BRINDES E UNIFORMES ESPORT/IND.LTDA	45083
		V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/IND.LTDA ME V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/INDUSTR.LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0119	00259	CPL 1192/17 AQUIS.ALCOOL P/CONSERVACAO D E MATERIAL BIOLOGICO DO ACERVO DA SEMA.	245,00		245,00	C
18/01	S0114	02397	CPL 1145/17 AQUIS.DE SACOS LEITOSOS PARA OS CEMITERIOS MUNICIPAIS(RES.316)	4.821,60		5.066,60	C
04/05	S0114	02397	CANCELADO PEDIDO/SELC FLS.58 CPL 1145/17	-4.821,60		245,00	C
25/10	S0119	00259	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.48 VS. CPL 1192/17	-245,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5869	VAGNER ALVES	40994

VAGNER ALVES(POUPANCA)
VAGNER ALVES (POUPANCA)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0633	07920	PA 6330/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14906	07920	BOLSA ATLETA		600,00	1.400,00	C
08/06	15201	07920	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15429	07920	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15688	07920	PA 6330/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15983	07920	PA 6330/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16192	07920	PA 6330/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16435	07920	PA 6330/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16642	07920	PA 6330/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5870	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	G0080	03937	REGULAR.NE-CPL 804/2017 V.05-SERV.LIMPEZA HOSP.EM UBS'S	4.219.970,40		4.219.970,40	C
06/04	14608	03937	NF 179/169 CPL 804/2017 SERV.LIMPEZA		69.545,06	4.150.425,34	C
06/04	14608	03937	NF 179/169 CPL 804/2017 SERV.LIMPEZA		350.210,56	3.800.214,78	C
11/05	14905	03937	NF 216 CPL 804/2017 SERV.LIMPEZA		351.191,53	3.449.023,25	C
22/06	15214	03937	NF 244-CPL 804/17 SERVICO DE LIMPEZA EM UBS		351.284,32	3.097.738,93	C
27/07	15466	03937	NF278-CPL 804/2017-SERV.LIMPEZA HOSP. EM UBS'SA		350.456,27	2.747.282,66	C
17/08	15663	03937	NF 299-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA HOSP.EM UBS'S		351.139,01	2.396.143,65	C
06/09	15848	03937	NF327-CPL 804/2017 V.05-SERV.LIMPEZA HOSP.EM UBS'S		350.876,42	2.045.267,23	C
19/10	16172	03937	NF357-CPL 804/17SERV.LIMPEZA HOSP.EM UBS'S		349.931,09	1.695.336,14	C
09/11	G0080	03937	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC/A.C.S.O. CPL 804/17 VOLUME 19	-288.679,34		1.406.656,80	C
14/11	16397	03937	NF385-CPL 804/17SERV.LIMPEZA HOSP.EM UBS'S		350.850,16	1.055.806,64	C
21/12	16671	03937	NF424-CPL 804/17SERV.LIMPEZA HOSP.EM UBS'S		349.983,61	705.823,03	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		705.823,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5871	VAGNER BRAZAO AVENA	41580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	08902	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	C
09/05	O0000	08903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		1.000,00	C
14/05	14936	08902	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	500,00	C
14/05	14936	08903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	0,00	
26/06	O0000	10904	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	700,00		700,00	C
26/06	O0000	10905	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	300,00		1.000,00	C
02/07	15320	10904	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		700,00	300,00	C
02/07	15320	10905	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		300,00	0,00	
20/07	O0000	11746	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00		600,00	C
20/07	O0000	11747	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	400,00		1.000,00	C
25/07	15444	11746	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		600,00	400,00	C
25/07	15444	11747	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		400,00	0,00	
03/08	O0000	12868	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00		600,00	C
03/08	O0000	12869	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	400,00		1.000,00	C
08/08	15586	12868	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5872	VAGNER BRAZAO AVENA	41580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	15586	12869	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		400,00	0,00	
20/08	O0000	13417	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	400,00		400,00	C
20/08	O0000	13418	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00		1.000,00	C
23/08	15696	13417	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		400,00	600,00	C
23/08	15696	13418	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		600,00	0,00	
21/09	O0000	14916	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14918	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00		1.000,00	C
27/09	15991	14916	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		400,00	600,00	C
27/09	15991	14918	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		600,00	0,00	
31/10	O0000	17010	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	400,00		400,00	C
31/10	O0000	17011	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00		1.000,00	C
05/11	16293	17010	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		400,00	600,00	C
05/11	16293	17011	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5873	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00673	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
02/01	O0000	00674	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
15/01	00246	00673	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
15/01	00246	00674	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5874	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	49480

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	O2502	14199	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.164 OF.164/18 PA 25027/15(RENUNCIA FLS.12)	30.792,33		30.792,33	C
28/12	O2502	14199	AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30.792,33		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5875	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	O0000	15124	PA LXXXIV/05 HON.PERICIAIS RECLAM.TRABAL HISTA(GILMAR G.MARTINS)1 V.TRAB.SOROCABA	280,33		280,33	C
28/09	15080	15124	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-1VARA TRAB.-REC LAM.TRABALHISTA		280,33	0,00	
15/10	O___I	16157	PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018	783,64		783,64	C
25/10	16167	16157	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA IV/2008		783,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5876	VALDEMIR LOPES GASQUES	49666

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	O0285	16066	RPV FLS.267-VALOR PRINC.+FUNSERV FUNC.-V .FAZ.PUBLICA	4.184,32		4.184,32	C
30/10	16326	16066	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA 2854/09		4.184,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5877	VALDEMIR MAROZI WALDEMIR MAROZI	17861

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1368	06372	PA 13687/15 PRECATORIO 087/18	53.401,04		53.401,04	C
04/06	O1368	09910	ATUALIZACAO MONETARIA	1.354,92		54.755,96	C
21/06	15162	06372	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13687/15-PRECATORIO		53.401,04	1.354,92	C
21/06	15162	09910	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13687/15-PRECATORIO		1.354,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5878	VALDEREZ APARECIDA FREITAS ROSSI CARVALHO	48733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O1905	05287	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	316,11		316,11	C
16/03	14426	05287	PA 19058/2017 DEV.IMPORTANCIA PAGO IN DEVIDAMENTE-IPTU		316,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5879	VALDIR ANTUNES DE OLIVEIRA	14040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/10	O0356	15644	PRECATORIO ALIMENTAR 230/18	77.717,99		77.717,99	C
02/10	O0356	15645	ATUALIZACAO MONETARIA	3.550,64		81.268,63	C
23/10	16172	15644	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA35 65/16		77.717,99	3.550,64	C
23/10	16172	15645	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PRECATORIO-PA35 65/16		3.550,64	0,00	
11/12	O0356	18676	RPV FLS.75/76-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	9.125,01		9.125,01	C
26/12	16661	18676	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 03565/ 16		9.125,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5880	VALDIR FLORENZANO GONCALVES	48751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	O0619	05958	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00		28.110,00	C
13/03	O0619	05961	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	1.245,05		29.355,05	C
13/03	O0619	05963	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	466,54		29.821,59	C
13/03	O0619	05966	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.620,00		58.441,59	C
13/03	O0619	05958	REGULARIZACAO	-28.110,00		30.331,59	C
29/03	14510	05961	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6193/16		1.245,05	29.086,54	C
29/03	14510	05963	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6193/16		466,54	28.620,00	C
29/03	14510	05966	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6193/16		28.620,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5881	VALDIR LEITE DE CAMARGO ME	43064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	S0099	02505	CPL 998/17 TALOES DE INTIMACAO E AUTO DE INFRACAO	1.572,00		1.572,00	C
15/02	S0092	03753	CPL 920/2017 CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA-FARMACIA VIG. SAUDE	1.500,00		3.072,00	C
13/04	14651	03753	NF 1328 CPL 920/2017 CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIF.		1.500,00	1.572,00	C
20/04	14747	02505	NF 1329 CPL 998/17 TALOES DE INTIMACAO E AUTO INFRACAO		1.572,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5882	VALDIR RIBEIRO DE ARRUDA	49005

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	O0175	08053	R.P.V. FL.94 - VALOR PRINCIPAL - V. FAZENDA	9.795,44		9.795,44	C
26/04	O0175	08054	R.P.V. FL.94 - CONTR. PREV. FUNCIONARIO - V. FAZENDA	615,64		10.411,08	C
26/04	O0175	08056	R.P.V. FL.94 - CONTR. SAUDE FUNCIONARIO - V. FAZENDA	318,75		10.729,83	C
11/05	06401	08053	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 01752/09		9.795,44	934,39	C
11/05	06401	08054	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 01752/09		615,64	318,75	C
11/05	06401	08056	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 01752/09		318,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5883	VALDIR ROBERTO LANDULPHO	49215

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O2021	11290	PRECATORIO ALIMENTAR 130/18	62.602,61		62.602,61	C
10/07	O2021	11292	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 130/18	2.300,91		64.903,52	C
25/07	15430	11290	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20216/15		62.602,61	2.300,91	C
25/07	15430	11292	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20216/15		2.300,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5884	VALDIR ROCHA	29498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O0622	13040	PRECATORIO ALIMENTAR 149/2018	61.736,39		61.736,39	C
07/08	O0622	13041	ATUALIZACAO MONETARIA	2.678,71		64.415,10	C
22/08	15641	13040	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 6224/15		61.736,39	2.678,71	C
22/08	15641	13041	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 6224/15		2.678,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5885	VALDIRENE APARECIDA DE NORONHA DOS SANTOS	49659

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	OXXXI	15958	PA DP/XXXII/10 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS 04 VARA TRABALHO DE SOROCABA.	5.088,43		5.088,43	C
11/10	15562	15958	PAGUE-SE TRT15 REGIAO-CAMPINAS-DP/XXXII/10 RECLAM.TRAB		5.088,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5886	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00500	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00501	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00164	00500	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00164	00501	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
09/05	O0000	08904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
14/05	14937	08904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
26/06	O0000	10906	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
02/07	15321	10906	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
24/07	O0000	12157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/08	15653	12157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	
21/09	O0000	15007	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00	C
01/10	16037	15007	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5887	VALDIRENE DE OLIVEIRA GATTAZ	29233

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/07	O3644	11557	R.P.V. FLS.71-72 - VALOR PRINCIPAL - VAR A DA FAZENDA PUBLICA	1.745,57		1.745,57	C
27/07	15529	11557	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOCAT -PA364449/13		1.745,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5888	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0633	07841	PA 6331/18 BOLSA ATLETA	3.000,00		3.000,00	C
08/05	14931	07841	BOLSA ATLETA		300,00	2.700,00	C
08/05	14931	07841	BOLSA ATLETA		300,00	2.400,00	C
08/05	14931	07841	BOLSA ATLETA		300,00	2.100,00	C
08/06	15202	07841	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15430	07841	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15689	07841	PA 6331/18 BOLSA ATLETA		300,00	1.200,00	C
06/09	15984	07841	PA 6331/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16193	07841	PA 6331/18 BOLSA ATLETA		300,00	600,00	C
08/11	16436	07841	PA 6331/18 BOLSA ATLETA		300,00	300,00	C
07/12	16643	07841	PA 6331/18 BOLSA ATLETA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5889	VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS	33309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O2736	14283	RPV FLS.52/53 H.ADV.(MARIA EUGENIA B.RUS CONI) - VARA DA FAZENDA	1.095,23		1.095,23	C
21/09	15975	14283	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27361/16		1.095,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5890	VALE & VALE CALDEIRARIA E ASSIST.TEC.LTDA-EPP	48526

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1029	00857	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	2.403,27		2.403,27	C
26/01	04117	00857	PA 10290/17-DEV.DE IMPORT.PAGO INDEVI DAMENTE-ISS		2.403,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5891	VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	48563

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0102	01563	CPL 1024/2017- FORNECIMENTO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	16.498,30		16.498,30	C
08/02	E0044	03445	FORNEC.MATERIAL LABORATORIAL P/ REDE MUN IC.SAUDE CPL 443/2017 (RES.330)	3.066,03		19.564,33	C
20/04	14788	01563	NF 1174 CPL 1024/2017 FORNECIMENTO TE STES GRAVIDEZ		4.771,13	14.793,20	C
11/05	14908	01563	NF 1269 CPL 1024/2017- FORNECIMENTO D E TESTES GRAVIDEZ		3.121,30	11.671,90	C
18/05	14964	03445	NF 1258 CPL 443/2017 FORNEC.MATERIAL LABORATORIAL		944,85	10.727,05	C
20/07	15442	01563	NF1521-CPL1024/17-FORNECIMENTO TESTES GRAVIDEZ SES		1.337,70	9.389,35	C
17/08	15667	01563	NF 1584-CPL 1024/2017- FORNECIMENTO D E TESTES GRAVIDES		1.337,70	8.051,65	C
17/08	15649	03445	NF1583-FORNEC.MATERIAL LABORATORIAL P / REDE M.SAUDE		458,62	7.593,03	C
28/09	16054	01563	NF1760-FORNEC.TESTES GRAVIDEZ P/SES C PL 1024/17		2.006,55	5.586,48	C
14/11	16391	01563	NF2011-FORNEC.TESTES DE GRAVIDEZ CPL 1024/2017		2.497,04	3.089,44	C
27/12	16698	03445	NF 2237-CPL 443/2017-FORNEC.MATERIAL LABORATORIAL		661,37	2.428,07	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.428,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5892	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/02	G0043	04051	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO DEFESA CIVIL P.761(RESERVA 648)VOL.05	5.436,67		5.436,67	C
23/02	G0043	04104	CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO SES P820 V. 005 RES.886	381,65		5.818,32	C
23/02	G0043	04105	CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO GCM P.763 V 005 RES. 655	491,87		6.310,19	C
23/02	G0043	04106	COMPLEMENTO RESERVA 655-ATA DE PECAS VEICULO SESDEC PREF.763 V 005 RES. 898	56,23		6.366,42	C
07/03	G0043	05602	CPL 439/17 ATA DE PECAS P.825 SEFAZ VOLUME 05 RESERVA 899	27,71		6.394,13	C
07/03	G0043	05603	CPL 439/17 ATA DE PECAS P.718 SEMES VOLUME 05	381,65		6.775,78	C
05/04	G0043	07018	PEDIDO 11 PECAS P/VEICULO MOD.GM S 10 2.4 LINHA G.M.USO ZOONOSES RES.1438 VOL.05	1.840,86		8.616,64	C
13/04	14647	04104	CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO		381,65	8.234,99	C
13/04	14639	04105	NF ANEXAS CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO SES		491,87	7.743,12	C
13/04	14639	04106	NF ANEXAS CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO SES		56,23	7.686,89	C
13/04	14639	05602	NF ANEXAS CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO SES		27,71	7.659,18	C
13/04	14639	05603	NF ANEXAS CPL 439/17-ATA DE PECAS VEICULO SES		381,65	7.277,53	C
20/04	14710	04051	NF 7435 CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO		4.755,11	2.522,42	C
11/05	14901	07018	NF 7840 CPL 439-2017 PEDIDO 11 PECAS P/VEICULO		1.840,86	681,56	C
25/05	14984	04051	NF7464-CPL 439/17 ATA DE PECAS VEICULO DEFESA CIVIL		681,55	0,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5893	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375

VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	G0043	11413	ATA PECAS P/VEICULO P.763 GCM(RES.2406) VOL.05	381,65		381,66	C
23/07	G0043	11862	CPL 439/17(SESDEC)PECAS P/VEICULO GM BLA ZER 2.4 PREF.359(RES.2593)VOL.05	100,99		482,65	C
03/08	G0043	12891	(ZOO)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.820 GM S10 FLEX ANO 2012(RES.2705) VOL.05	1.473,05		1.955,70	C
03/08	G0043	12892	(ZOO)CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.15 GSM 510 FLEX ANO 2011(RES.2704) VOL.05	1.059,44		3.015,14	C
10/08	15615	11862	NF8866-CPL 439/17(SESDEC)PECAS P/VEIC ULO GM BLAZER		100,98	2.914,16	C
17/08	15646	11413	NF8811-ATA PECAS P/VEICULO		381,65	2.532,51	C
28/08	G0043	13833	(VEICULOS DA FROTA)ATA DE PECAS R.2831 V OL.05 CPL 439/17 FLS.234/240	404,68		2.937,19	C
28/08	G0043	13834	(VEICULOS DA FROTA)ATA DE PECAS R.2831 V OL.05 CPL 439/17 FLS.234/240	1.039,85		3.977,04	C
06/09	15835	12891	NFS ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.15 GSM		1.473,05	2.503,99	C
06/09	15835	12892	NFS ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEICULO P.15 GSM		1.059,44	1.444,55	C
12/09	G0043	14569	(VEICULO ZOONOSES)PECAS VEICULO GM BLAZE R S-10 P.390 R.3033 V.05 FLS.244/246/249	1.772,90		3.217,45	C
12/09	G0043	14570	(VEICULO SEMA)PECAS PALIO ADVENTURE/2014 P.915 RES.3029 V.05 FLS.244/248/249	222,64		3.440,09	C
05/10	16104	13833	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS CPL 439/17		404,68	3.035,41	C
05/10	16104	13834	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS CPL 439/17		1.039,85	1.995,56	C
09/10	G0043	15936	(VEICULO ZOONOSES)ATA/PECAS GM S-10 P.39 0(COMPLEMENTO)R.3191 V-5 PAG.263/265.	387,51		2.383,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	3	5894	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375
			VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	G0043	16222	(ATA DE PECAS)VEICULO GM S-10 2.4/2008 P REF.530 RES.3412 VOL.05 PAG.270/272.	1.588,57		3.971,64	C
17/10	G0043	16223	(ATA DE PECAS)VEICULO PREF.530 SEHAB RES ERVA 3540 VOL.05 PAG.271/272.	205,24		4.176,88	C
19/10	16176	14570	NF9314-PECAS PALIO ADVENTURE/2014 (VE ICULO SEMA)		222,64	3.954,24	C
23/10	G0043	16560	(VIATURAS SESDEC)ATA DE PECAS PREF.761 E 763 RES.3631 VOL.05 PAG.278/279	1.054,88		5.009,12	C
23/11	16448	14569	NF9657-(VEICULO ZOONOSES)ATA/PECAS		1.772,90	3.236,22	C
23/11	16448	15936	NF9657-(VEICULO ZOONOSES)ATA/PECAS		387,51	2.848,71	C
30/11	16501	16222	NF9656-VEICULO GM S-10 ATA DE PECAS		1.588,57	1.260,14	C
30/11	16501	16223	NF9656-VEICULO GM S-10 ATA DE PECAS		205,24	1.054,90	C
05/12	16526	16560	NFS ANEXAS-(VIATURAS SESDEC)ATA DE PE CAS CPL439/17		907,60	147,30	C
05/12	16526	16560	NFS ANEXAS-(VIATURAS SESDEC)ATA DE PE CAS CPL439/17		147,28	0,02	C
28/12	G0043	04051	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,01		0,01	C
28/12	G0043	11862	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5895	VALERIA APARECIDA CASSEMIRO	48921

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	O0062	07691	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	2.800,00		2.800,00	C
20/04	14768	07691	PA 624/2018 DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM ENTE-ITBI		2.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5896	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	O0554	13392	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	1.850,40		1.850,40	C
06/09	15881	13392	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		1.850,40	0,00	
26/11	O0554	17772	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	77,10		77,10	C
30/11	16523	17772	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5897	VALERIA DE CAMARGO MARTINS	49704

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	O0457	17022	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	74,97		74,97	C
09/11	16354	17022	PA4576/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO IN DEVIDAMENTE		74,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5898	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0006	00128	REGULARIZ.NE 11894/17-REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 65/16	1.306,69		1.306,69	C
02/01	G0006	00350	REGULARIZ.NE 11894/17-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECOS AQ.MEDICAMENTOS	5.392,31		6.699,00	C
02/01	G0057	00570	CPL 575/17 MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA PARA REDE M.SAUDE(VOL.10)	3.598,35		10.297,35	C
09/01	00029	00128	NF 37469-AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 65/16		1.306,69	8.990,66	C
17/01	G0055	02074	CPL 559/2017 VOL.004- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	226,00		9.216,66	C
05/02	G0057	02836	CPL 576/2017 VOL.06- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA REG. NE 21040/17	1.354,72		10.571,38	C
09/02	14172	02836	NF 37632-CPL 576/17-AQ.MEDICAMENTOS P /FARMACIA BASICA		1.354,72	9.216,66	C
23/02	14239	00570	NF 37729-CPL 575/17 MEDICAMENTOS FARM .NAO BASICA		714,42	8.502,24	C
23/02	14255	00570	NF 37790 CPL 575/17 MEDICAMENTOS FARM .NAO BASICA		2.618,78	5.883,46	C
15/03	G0057	06126	CPL 576/2017 VOL.006- AQ. DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA BASICA	1.077,62		6.961,08	C
16/03	G0055	06149	REEMP.NE.18651/17 MEDICAMENTOS NFB	60,00		7.021,08	C
16/03	14438	00570	NF 38005-CPL 575/17 MEDICAMENTOS FARM .NAO BASICA		233,97	6.787,11	C
19/03	G0012	06264	CPL 126/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA AT ENDER DEMANDA JUDICIAL VOL.07	1.047,60		7.834,71	C
23/03	14480	02074	NF 38058/38059 CPL 559-2017 MEDICAMEN TOS NFB		60,00	7.774,71	C
23/03	14480	06149	NF 38058/38059 CPL 559-2017 MEDICAMEN TOS NFB		60,00	7.714,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5899	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	G0055	07240	CPL 559/17 C.893/17 V.004 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1608	120,00		7.834,71	C
13/04	G0055	07244	CPL 559/17 C.893/17 V.004 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA/RES.1623	498,00		8.332,71	C
13/04	G0057	07320	AQ.MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA REDE MUNICIPAL DE SAUDE C.701/17 V.010(RES.1634)	2.205,98		10.538,69	C
13/04	G0091	07505	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE C.22/18 V.004 (RES.1631)	2.898,00		13.436,69	C
13/04	14665	02074	NF 38169 CPL 559/2017 AQ. DE MEDICAMENTO		166,00	13.270,69	C
20/04	14767	00570	NF 38204 CPL 575/17 MEDICAMENTOS		31,18	13.239,51	C
25/04	G0006	00350	CANCELAMENTO TOTAL SOLICITADO P/SELC CPL 65/2016 VOLUME 05 FLS.225	-5.392,31		7.847,20	C
02/05	G0057	08251	CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 06.	1.077,62		8.924,82	C
02/05	G0057	08254	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 04.	864,50		9.789,32	C
04/05	G0057	08387	CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOLUME 10.	149,70		9.939,02	C
04/05	G0091	08389	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 911/17 VOL.06 FL.37	2.869,55		12.808,57	C
11/05	14922	06126	NF 38431 CPL 576/2017 AQ.MEDICAMENTOS		779,99	12.028,58	C
11/05	14913	06264	NF 38438 CPL 126/2017 AQ. DE MEDICAMENTOS		1.047,60	10.980,98	C
18/05	14971	06126	NF38627-CPL 576/2017AQ. DE MEDICAMENTOS		287,36	10.693,62	C
18/05	14963	07240	NF38633-CPL 559/17 C.893/17AQ.MEDICAMENTOS		120,00	10.573,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5900	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/05	14967	07320	NF 38617-AQ.MEDICAMENTOS FARM.NAO BAS ICA REDE MUN		1.278,22	9.295,40	C
22/05	G0055	09370	C.893/2017(MEDICAMENTOS NFB)VOLUME 04 RES.1984	498,00		9.793,40	C
25/05	15009	07505	NF38659-AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNIC IPAL DE SAUDE		2.898,00	6.895,40	C
14/06	G0057	10271	(MEDICAMENTOS NFB)C.701/2017 MEDICAMENTO S(RES.2074)VOL.10	6.007,20		12.902,60	C
15/06	15148	07244	NF38816-CPL 559/17 C.893/17 V.004 AQ. MEDICAMENTO		498,00	12.404,60	C
15/06	15140	07320	NF38946-AQ.MEDICAMENTOS FARM.NAO BASI CA REDE MUNIC		467,64	11.936,96	C
15/06	15160	08251	NF ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		1.067,35	10.869,61	C
15/06	15160	08254	NF ANEXAS-CPL 576/17 MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		864,50	10.005,11	C
22/06	15186	08387	NF ANEXAS-CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		148,20	9.856,91	C
22/06	15186	08389	NF ANEXAS-CPL 573/17 MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		2.869,55	6.987,36	C
29/06	15264	09370	NF 39045-(MEDICAMENTOS NFB		498,00	6.489,36	C
10/07	G0057	11277	(F.BASICA NAO D.CERTA)FORN.DE MEDICAMENT OS CPL 573/17 VOL.10 FLS.82 A 84.	149,70		6.639,06	C
23/07	G0070	11996	CPL 707/16(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS C.1167 VOL.06 FLS.37 A 39.	282,00		6.921,06	C
27/07	G0055	12377	(NAO F.BASICA R.SAUDE)FORN.MEDICAMENTOS RES.2528 VOL.04 FLS.148	332,00		7.253,06	C
27/07	G0057	12485	(R.SAUDE) AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA N AO BASICA P/ATENDER SES RES.2520 V.10	623,92		7.876,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5901	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	G0057	12491	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASIC A P/REDE MUNIC. SAUDE RES.2509 V.10	1.953,00		9.829,98	C
27/07	15497	07320	NF38820-AQ.MEDICAMENTOS FARM.NAO BASI CA REDE MUN SAUDE		428,95	9.401,03	C
31/07	G0057	12751	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO NTRATO 701/17 R.2664 VL.10 FLS.239.	6.016,97		15.418,00	C
31/07	G0057	12752	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO NTRATO 701/17 R.2665 VL.10 FLS.239.	4.000,75		19.418,75	C
03/08	G0091	12876	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.22/18 R.2651 VL.04 FLS.55-57	2.754,00		22.172,75	C
03/08	15560	10271	NGS ANEXAS-C.701/2017 MEDICAMENTOS		1.881,76	20.290,99	C
03/08	15560	10271	NGS ANEXAS-C.701/2017 MEDICAMENTOS		3.117,60	17.173,39	C
07/08	G0057	12491	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.117 VERSO CPL 573/17 VOLUME 10	-1.953,00		15.220,39	C
24/08	15737	11996	NF39571-CPL 707/16(NAO FARM.BASICA)ME DICAMENTOS		282,00	14.938,39	C
14/09	G0055	14635	CPL 559/17(R.SAUDE FARM.BASICA)FORN.MEDI CAMENTOS VOL.04 FLS.154/155.	90,00		15.028,39	C
21/09	15967	12377	NFS ANEXAS-(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)M EDICAMENTOS		332,00	14.696,39	C
21/09	15967	12485	NFS ANEXAS-(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)M EDICAMENTOS		350,96	14.345,43	C
21/09	15967	12751	NFS ANEXAS-(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)M EDICAMENTOS		2.338,20	12.007,23	C
21/09	15967	12751	NFS ANEXAS-(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)M EDICAMENTOS		218,23	11.789,00	C
21/09	15967	12752	NFS ANEXAS-(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)M EDICAMENTOS		4.000,75	7.788,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5902	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15967	12876	NFS ANEXAS-(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)M EDICAMENTOS		2.754,00	5.034,25	C
27/09	G0057	15358	(R.SAUDE FARM.BASICA NAO DOSE CERTA)MEDI CAMENTOS VOL.04 PAG.53/54.	555,75		5.590,00	C
28/09	G0091	15462	(R.SAUDE) AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BA SICA VOL.06 .	1.385,30		6.975,30	C
28/09	16032	10271	NF39914-MEDICAMENTOS NFB		1.007,84	5.967,46	C
05/10	16088	11277	NF39732-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 573/ 17		148,20	5.819,26	C
11/10	G0091	16006	(R.SAUDE)AF MEDICAMENTOS P/REDE-NAO FARM . BASICA-RESEV.3415-VOL.004	1.440,00		7.259,26	C
17/10	G0057	16252	(FARMACIA BASICA) AQ. FUROSEMIDA VOL.06	2.394,70		9.653,96	C
17/10	G0057	16253	(MED.NFB) AQ.MEDICAMENTOS NFB - CONTR.70 1/17 RES.3423	1.642,04		11.296,00	C
19/10	16162	12485	NF39991-AQUIS. MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA SES		272,96	11.023,04	C
22/10	G0091	16436	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 915/17 VOL.03 PAG.50.	936,78		11.959,82	C
22/10	G0055	16438	(F.BASICA/NAO D.CERTA)AQUIS.DE MEDICAMEN TOS RES.3432 VOL.04 CPL 559/17 PG.160/61	913,00		12.872,82	C
23/10	G0012	16567	(MANDADO JUDICIAL)REGISTRO/PRECOS MEDICA MENTOS CPL 126/17 VOL.07 PAG.47-49.	1.102,80		13.975,62	C
26/10	16219	14635	NF40021-CPL 559/17FORN.MEDICAMENTOS		60,00	13.915,62	C
05/11	G0091	17177	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS RES.3359 VOL.03 PAG.48-50.	1.284,40		15.200,02	C
09/11	16369	15358	NF40141-MEDICAMENTOS DOSE CERTA		555,75	14.644,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5903	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16454	15462	NF40226-AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		1.385,30	13.258,97	C
23/11	16441	16252	NF40284-(FARMACIA BASICA) AQ. FUROSEMIDA		1.662,61	11.596,36	C
05/12	16534	12751	NF 40227-MEDICAMENTOS REDE CPL 575/17		3.460,54	8.135,82	C
05/12	16535	16438	NF 40285-CPL 559/17-AQUIS.DE MEDICAMENTOS		913,00	7.222,82	C
07/12	16558	16252	NF40392-AQ. FUROSEMIDA CPL 576/17		718,41	6.504,41	C
28/12	G0057	06126	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-10,27		6.494,14	C
28/12	G0057	07320	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-31,17		6.462,97	C
28/12	G0057	08251	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-10,27		6.452,70	C
28/12	G0057	08387	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1,50		6.451,20	C
28/12	G0057	11277	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1,50		6.449,70	C
28/12	G0055	14635	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-30,00		6.419,70	C
28/12	G0091	17177	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.284,40		5.135,30	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.135,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5904	VALKIRIA FERNANDES GALLI	48503

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O2456	00827	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	1.311,60		1.311,60	C
26/01	04107	00827	PA 24560/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-IPTU		1.311,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5905	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0015	00306	CPL 157/15 LIMPEZA E CONSERVACAO SIAS	90.181,39		90.181,39	C
12/01	G0153	01823	REGULARIZ.NE 18864/17-SERV.LIMPEZA CENTROS ESPORTIVOS E CIC	59.718,41		149.899,80	C
12/01	G0153	01830	CPL 1534/14 V.11-SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS_MUNICIPAIS ESPORTIVOS-EMENDA IMP.146	76.349,00		226.248,80	C
12/01	G0153	01831	CPL 1534/14 V.11-SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS_MUNICIPAIS ESPORTIVOS-EMENDA IMP.82	100.000,00		326.248,80	C
12/01	G0153	01832	CPL 1534/14 V.11-SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS_MUNICIPAIS ESPORTIVOS-EMENDA IMP.205	150.000,00		476.248,80	C
12/01	G0153	01834	CPL 1534/14 V.11-SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS_MUNICIPAIS ESPORTIVOS	509.785,18		986.033,98	C
12/01	G0153	01834	REGULARIZACAO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR	-59.718,41		926.315,57	C
18/01	G0028	02398	CPL 283/17 SERV.LIMPEZA PARA POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT VOL.03	26.288,50		952.604,07	C
29/01	04051	01823	NF 738-SERV.LIMPEZA CENTROS ESPORTIVOS E CIC		59.718,41	892.885,66	C
06/02	14144	01830	NF 754-CPL 1534/14-SERV.LIMP.NO ESTADIO MUNICIPAL		59.718,41	833.167,25	C
14/02	G0153	03720	CPL 1534/14-VOL.09-SERV. LIMPEZA ESTADIOS C. ESPORTIVOS- REAJUSTE- RESERVA 641	17.487,15		850.654,40	C
23/02	14276	01834	NF 753/771 CPL CPL 1534/14 SERV.LIMPEZA		59.718,41	790.935,99	C
23/02	14276	02398	NF 753/771 CPL CPL 1534/14 SERV.LIMPEZA		2.682,50	788.253,49	C
02/03	14304	00306	NF 752/770 CPL 157/15 LIMPEZA E CONSERVACAO SIAS		15.737,67	772.515,82	C
02/03	14304	00306	NF 752/770 CPL 157/15 LIMPEZA E CONSERVACAO SIAS		15.737,67	756.778,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5906	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	G0065	05290	REGUL.EMP.7407/17 PREST.SERV.DE LIMPEZA P/OS PROPRIOS DA SECULTUR	22.460,08		779.238,23	C
09/03	14390	02398	NF 768 CPL 283/17 SERV.LIMPEZA		2.682,50	776.555,73	C
09/03	14392	05290	NF 751 CPL 650/2016 PREST.SERV.DE LIM PEZA		22.460,08	754.095,65	C
16/03	G0153	06177	REGULARIZ.DOT.NE 1831-CPL 1534/14-SERV.L IMPEZA PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS	100.000,00		854.095,65	C
16/03	G0153	01831	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-100.000,00		754.095,65	C
22/03	G0065	06452	CPL 650/16 SERV.LIMPEZA PARA PROPRIOS DA SECULTUR(VOLUME 05)	134.760,50		888.856,15	C
23/03	14476	00306	NF 780 CPL 157/15 LIMPEZA E CONSERVAC AO SIAS		15.737,67	873.118,48	C
23/03	14526	01834	NF 778/781 CPL 283/17 SERV.LIMPEZA		61.181,15	811.937,33	C
23/03	14526	02398	NF 778/781 CPL 283/17 SERV.LIMPEZA		2.682,50	809.254,83	C
27/03	14503	06452	NF 769 CPL 650/16 SERV.LIMPEZA		22.460,08	786.794,75	C
03/04	G0049	06880	CPL 491/17-SERV.CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN	62.166,67		848.961,42	C
06/04	14583	03720	NF 791/779 CPL 650/16 SERV.LIMPEZA		2.914,26	846.047,16	C
06/04	14583	06452	NF 791/779 CPL 650/16 SERV.LIMPEZA		22.460,08	823.587,08	C
20/04	14779	02398	NF 794/795 CPL 650/16 SERV.LIMPEZA PA RA PROPRIOS		2.682,50	820.904,58	C
20/04	14779	06452	NF 794/795 CPL 650/16 SERV.LIMPEZA PA RA PROPRIOS		22.460,08	798.444,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5907	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14833	00306	NF 796 CPL 157/15 LIMPEZA E CONSERVACAO SIAS		15.737,67	782.706,83	C
04/05	14855	01834	NF 797 CPL 1534/14 SERV.LIMPEZA		61.181,15	721.525,68	C
09/05	G0153	08960	REGULAR.NE 1830-CPL 1534/14 SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS	76.349,00		797.874,68	C
09/05	06713	08960	REGULARIZ.OP 1290-NF 754-CPL 1534/14-SERV.LIMP.ESTADIO		59.718,41	738.156,27	C
09/05	14144	01830	REGULARIZACAO DOTACAO		-59.718,41	797.874,68	C
09/05	G0153	01830	REGULARIZACAO DOTACAO	-59.718,41		738.156,27	C
09/05	G0153	01830	REGULARIZACAO DOTACAO	-16.630,59		721.525,68	C
18/05	14964	01834	NF 820-CPL 1534/14-SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS SEMES		61.181,15	660.344,53	C
24/05	G0065	09692	CPL 650/16 SERV.LIMPEZA PARA OS PROPRIOS DA SECULTUR RESERVA 2096 VOLUME 03.	157.300,00		817.644,53	C
30/05	15080	02398	NF817-CPL 283/17 SERV.LIMPEZA PARA PAT		2.682,50	814.962,03	C
08/06	15110	06452	NF818-CPL 650/16 SERV.LIMPEZA P PROPRIOS DA SECULTUR		22.460,08	792.501,95	C
15/06	G0022	10308	SERV.LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENIZ.SEDE FISCALIZ.POSTURAS(RES.1270) VOL.02	114.853,50		907.355,45	C
22/06	G0022	10608	SERV.LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENIZ.SEDEFISCALIZ.POSTURAS VOL.02	114.853,50		1.022.208,95	C
22/06	G0015	10656	CPL 157/15 PRORROGACAO CONTRATO PARA LIMPEZA DE PROPRIOS DA SIAS RES.2344 VOL.02	96.000,00		1.118.208,95	C
22/06	15181	00306	NF 829-CPL 157/15 LIMPEZA E CONSERVACAO SIAS		13.114,72	1.105.094,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5908	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP	
		ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	
		ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/06	15207	00306	NF 832-CPL 157/15 LIMPEZA E CONSERVACAO SIAS		13.114,72	1.091.979,51	C
22/06	15221	01834	NF 833-CPL 1534/14 V.11-SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS		61.181,15	1.030.798,36	C
22/06	15220	02398	NF 830-CPL 283/17 SERV.LIMPEZA PARA PAT		2.682,50	1.028.115,86	C
22/06	15226	06452	NF 831-CPL 650/16 SERV.LIMPEZA PARA PROPRIOS SECULTUR		22.460,08	1.005.655,78	C
22/06	15174	06880	NF 834-CPL 491/17-SERV.CONTROLADOR DE ACESSO UNITEM		2.279,44	1.003.376,34	C
22/06	G0022	10308	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.707-VERSO	-114.853,50		888.522,84	C
03/07	G0028	11138	PRORROG.SERV.DE LIMPEZA PARA O PAT VOL.02 FLS.352	6.200,00		894.722,84	C
03/07	G0028	11140	PRORROG.SERV.DE LIMPEZA PARA O PAT RES.1708 VOL.02 FLS.352	6.000,00		900.722,84	C
13/07	G0037	11500	SERV.LIMPEZA UNITEN(RES.1706) VOL.02	48.000,00		948.722,84	C
20/07	15414	01834	NF851-CPL1534/14 SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS MUNIC ESPORT		61.181,15	887.541,69	C
20/07	15426	02398	NFS ANEXAS-CPL 491/17-SERV.CONTROLADOR DE ACESSO UNITE		2.682,50	884.859,19	C
20/07	15426	06880	NFS ANEXAS-CPL 491/17-SERV.CONTROLADOR DE ACESSO UNITE		6.216,66	878.642,53	C
27/07	15515	06452	NF849-CPL650/16 SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS DA SECULTUR		22.460,08	856.182,45	C
17/08	15668	01834	NF 862-CPL 1534/14-SERV.LIMPEZA MUNIC.ESPORTIVOS		61.181,15	795.001,30	C
17/08	15669	06880	NF 866-CPL 491/17-SERV.CONTROLADOR DE ACESSO UNITEM		6.216,66	788.784,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5909	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	15737	02398	NF865-SERV.LIMPEZA PARA PAT CPL 283/17		2.682,50	786.102,14	C
24/08	15708	09692	NF863-CPL 650/16 SERV.LIMPEZA P/ OS PROPRIOS SECULTUR		22.460,08	763.642,06	C
24/08	15719	10656	NF864-CPL157/15 PRORROG.CONTRATO P/LIMPEZA SIAS		15.940,74	747.701,32	C
21/09	G0015	14882	(PRORROGACAO)LIMPEZA/PROPRIOS DA SIAS CPL 157/15 VOL.02 FLS.705-709.	338,36		748.039,68	C
21/09	15974	02398	NF880-CPL 283/17 SERV.LIMPEZA P/PAT		2.682,50	745.357,18	C
21/09	15985	06880	NF881-CPL 491/17-SERV.CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		6.216,66	739.140,52	C
21/09	15996	11500	NF884-SERV.LIMPEZA UNITEN		9.128,89	730.011,63	C
28/09	16062	09692	NF879-SERV.LIMPEZA P/ OS PROPRIOS SECULTUR CPL 650/16		22.460,08	707.551,55	C
28/09	16034	10608	NF882-SERV.LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENIZ.SEDE FILIZACAO		17.695,50	689.856,05	C
05/10	G0153	15856	PRORROG.CPL 1534/14-SERV.LIMPEZA PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS	59.729,12		749.585,17	C
05/10	G0153	15857	CPL 1534/14-PRORROG.SERV.LIMPEZA PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS	2.000,00		751.585,17	C
05/10	16079	01834	NF878-CPL 1534/14 SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS MUNIC ESPORT		23.261,46	728.323,71	C
05/10	16079	03720	NF878-CPL 1534/14 SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS MUNIC ESPORT		14.572,89	713.750,82	C
05/10	16079	06177	NF878-CPL 1534/14 SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS MUNIC ESPORT		6.716,21	707.034,61	C
05/10	16079	08960	NF878-CPL 1534/14 SERV.LIMPEZA P/PROPRIOS MUNIC ESPORT		16.630,59	690.404,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 5910	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	G0153	06177	CANCELAMENTO CONF.FLS.4762 CPL 1534/14 V.13	-59.729,12		630.674,90	C
15/10	G0065	09692	ESTORNO P/AJUSTE AO EXERCICIO 2018	-22.539,52		608.135,38	C
16/10	G0022	10608	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR EXERCICIO 2018	-8.680,50		599.454,88	C
19/10	16166	10656	NF883-CPL 157/15 PRORROG.CONTRATO P/L IMP.PROPRIOS SIAS		15.940,74	583.514,14	C
25/10	G0015	16735	REGULAR. NE.10656/18 EMENDA 305/18 PRORR OG. LIMPEZA SIAS RES.3728 VOL.07	5.422,44		588.936,58	C
25/10	G0015	16736	REGULAR. NE.10656 EMENDA 153/18 PRORROG. LIMPEZA SIAS RES.240 VOL.07	58.696,08		647.632,66	C
25/10	G0015	10656	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SIAS CPL 157/15 VOL.07 PAG.2497.	-64.118,52		583.514,14	C
26/10	16219	06880	NFS ANEXAS-CPL491/17-SERV.CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		6.216,66	577.297,48	C
26/10	16219	11500	NFS ANEXAS-CPL491/17-SERV.CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		8.558,33	568.739,15	C
07/11	16362	01832	NFS ANEXAS-CPL1534/14SERV.LIMPEZA P/P ROPRIOS ESPORTIVO		27.626,48	541.112,67	C
07/11	16362	02398	NFS ANEXAS-CPL1534/14SERV.LIMPEZA P/P ROPRIOS ESPORTIVO		2.146,00	538.966,67	C
07/11	16362	06177	NFS ANEXAS-CPL1534/14SERV.LIMPEZA P/P ROPRIOS ESPORTIVO		33.554,67	505.412,00	C
07/11	16362	11138	NFS ANEXAS-CPL1534/14SERV.LIMPEZA P/P ROPRIOS ESPORTIVO		536,50	504.875,50	C
14/11	16389	10608	NFS ANEXAS-SERV.LIMPEZA, CONSERV. E H IGIENIZ.SEDE FISC		17.695,50	487.180,00	C
14/11	16389	16736	NFS ANEXAS-SERV.LIMPEZA, CONSERV. E H IGIENIZ.SEDE FISC		15.940,74	471.239,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 5911	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16467	09692	NF898-CPL 650/16 SERV.LIMPEZA P/ OS P ROPRIOS SECULTUR		22.460,08	448.779,18	C
05/12	16531	01832	NF912-CPL 1534/14SERV.LIMPEZA P/PROPR IOS MUNIC.ESPORTI		61.181,15	387.598,03	C
18/12	16647	09692	NF ANEXAS-SERV.LIMPEZA UNITEN		22.460,08	365.137,95	C
18/12	16647	10608	NF ANEXAS-SERV.LIMPEZA UNITEN		17.695,50	347.442,45	C
18/12	16647	11500	NF ANEXAS-SERV.LIMPEZA UNITEN		8.558,33	338.884,12	C
28/12	G0065	06452	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-0,02		338.884,10	C
28/12	G0049	06880	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-35.020,59		303.863,51	C
28/12	G0065	09692	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-44.920,16		258.943,35	C
28/12	G0022	10608	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-53.086,50		205.856,85	C
28/12	G0028	11140	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.000,00		199.856,85	C
28/12	G0037	11500	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-21.754,45		178.102,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		178.102,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5912	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	O0323	04523	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
19/03	O0554	06271	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA RESERVA 1366 P.A.5542/2018	77,10		227,52	C
23/03	14494	06271	PA 5542/2018 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		77,10	150,42	C
29/03	14547	04523	PA 3232/2017 DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA		150,42	0,00	
17/08	O0554	13393	DILIGENCIAS/OFICIAIS JUSTICA ATE DEZ/18 P.A.5542/2018	77,10		77,10	C
06/09	15882	13393	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	
26/11	O0554	17773	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	385,50		385,50	C
30/11	16524	17773	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		385,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5913	VALMET CELULOSE,PAPEL E ENERGIA LTDA	49272

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O2400	11641	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 24008/17	1.199,43		1.199,43	C
25/07	15438	11641	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 24008 /17		1.199,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5914	VALQUIRIA FURLAN	49568

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	O0000	14770	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	500,00		500,00	C
04/10	14418	14770	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		500,00	0,00	
23/10	O0000	16576	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	500,00		500,00	C
01/11	16233	16576	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5915	VALQUIRIA MARA SILVA	42734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00650	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
02/01	O0000	00651	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
15/01	00234	00650	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
15/01	00234	00651	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
31/01	O0000	02766	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
31/01	O0000	02767	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/02	14130	02766	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/02	14130	02767	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	O0000	05662	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	O0000	05663	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/03	14376	05662	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/03	14376	05663	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
13/04	O0000	07548	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
13/04	O0000	07549	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
17/04	14724	07548	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5916	VALQUIRIA MARA SILVA	42734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14724	07549	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	0,00	
09/05	O0000	08923	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08924	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09116	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09121	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	250,00		1.000,00	C
14/05	14884	08923	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
14/05	14884	08924	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
01/06	14926	09116	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA		250,00	250,00	C
01/06	14926	09121	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA		250,00	0,00	
21/06	O0000	10426	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	250,00		250,00	C
21/06	O0000	10427	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	250,00		500,00	C
02/07	15232	10426	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA		250,00	250,00	C
02/07	15232	10427	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA		250,00	0,00	
27/07	O0000	12441	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	250,00		250,00	C
27/07	O0000	12443	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5917	VALQUIRIA MARA SILVA	42734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	15551	12441	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA		250,00	250,00	C
01/08	15551	12443	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA		250,00	0,00	
28/08	O0000	13781	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	300,00		300,00	C
28/08	O0000	13782	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	200,00		500,00	C
03/09	15782	13781	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA		300,00	200,00	C
03/09	15782	13782	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA		200,00	0,00	
20/09	O0000	14798	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	300,00		300,00	C
20/09	O0000	14799	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	200,00		500,00	C
01/10	15978	14798	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA		300,00	200,00	C
01/10	15978	14799	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA		200,00	0,00	
24/10	O0000	16601	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	500,00		500,00	C
01/11	16242	16601	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5918	VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES	22901

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	O1221	03931	PA 12212/15 PRECATORIO ALIMENTAR 056/18	82.820,60		82.820,60	C
02/04	O1221	06829	PA 12212/15 ATUAL.PRECATORIO 056/18	1.804,94		84.625,54	C
20/04	14651	03931	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		9.269,77	75.355,77	C
20/04	14687	03931	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12212/15		73.550,83	1.804,94	C
20/04	14651	06829	PA 12212/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.804,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5919	VALTER ALEXANDRE	44511

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	O0645	04797	RPV ACAO 6VC PA 6452/16	10.980,55		10.980,55	C
02/03	O0645	04799	CONTR.FUNSERV PREV RPV ACAO 6VC PA 6452-16	579,15		11.559,70	C
02/03	O0645	04800	CONTR.FUNSERV SAUDE RPV ACAO 6VC PA 6452-16	245,55		11.805,25	C
16/03	03204	04797	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6452/2016-RPV		10.980,55	824,70	C
16/03	03204	04799	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6452/2016-RPV		579,15	245,55	C
16/03	03204	04800	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6452/2016-RPV		245,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5920	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	O0670	01751	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T ECNICO OU SUPERIOR P.A.6706/17	350,00		350,00	C
26/01	04009	01751	PA 6706/17-TRANSP.ALUNOS DO ENSINO TE C.OU SUPERIOR		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5921	VALTERLEI SUARES MARTINS	48914

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	S0026	07450	AQ. DE ITENS BIOSSEGURANCA P/ MATERIAIS ODONTOL. DA REDE MUNICIPAL (RES.1472)	1.400,00		1.400,00	C
15/06	15127	07450	NF260-AQ. DE ITENS BIOSSEGURANCA P/ MATERIAIS		1.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5922	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O0000	14276	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	600,00		600,00	C
05/09	O0000	14277	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	400,00		1.000,00	C
10/09	13648	14276	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NOR TE		600,00	400,00	C
10/09	13648	14277	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NOR TE		400,00	0,00	
02/10	O0000	15638	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	600,00		600,00	C
02/10	O0000	15639	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	400,00		1.000,00	C
05/10	15202	15638	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NOR TE		600,00	400,00	C
05/10	15202	15639	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NOR TE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5923	VANESSA ALESSANDRA FILIPPIN RODRIGUES	16985

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2620	13983	RPV ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA VARA DA FA ZENDA PUBLICA PA 26208/16 FLS.32-36	3.188,88		3.188,88	C
21/11	O2620	17661	RPV FLS.32/33-VALOR PRINCIPAL-VARA DA FA ZENDA PUBLICA	3.210,26		6.399,14	C
21/11	O2620	13983	NECESSARIO NOVA ATUALIZACAO DO VALOR	-3.188,88		3.210,26	C
30/11	17934	17661	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA26208/16		3.210,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5924	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03426	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/02	O0000	03427	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/02	14217	03426	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/02	14217	03427	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/03	O0000	05265	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
05/03	O0000	05266	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
14/03	14464	05265	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
14/03	14464	05266	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
13/04	O0000	07345	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07347	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14746	07345	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
17/04	14746	07347	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09628	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09683	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15079	09628	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5925	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15079	09683	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
26/06	O0000	10907	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	200,00		200,00	C
26/06	O0000	10908	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00	C
02/07	15322	10907	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		200,00	800,00	C
02/07	15322	10908	ADIANTAMENTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL		800,00	0,00	
24/07	O0000	12155	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12156	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15652	12155	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15652	12156	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5926	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733

VANESSA CRISTINA BERNARDO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00502	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
02/01	O0000	00503	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
15/01	00165	00502	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
15/01	00165	00503	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/02	O0000	03428	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03429	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14218	03428	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14218	03429	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05267	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05268	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14465	05267	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14465	05268	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
13/04	O0000	07350	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
13/04	O0000	07351	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
17/04	14747	07350	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5927	VANESSA CRISTIANA BERNARDO VANESSA CRISTINA BERNARDO	29733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	14747	07351	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
09/05	O0000	08905	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
09/05	O0000	08906	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
14/05	14938	08905	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
14/05	14938	08906	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/05	O0000	09629	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/05	O0000	09684	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/06	15080	09629	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/06	15080	09684	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
24/07	O0000	12158	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
24/07	O0000	12159	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C
01/08	15654	12158	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/08	15654	12159	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	0,00	
19/10	O0000	16376	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00		400,00	C
19/10	O0000	16377	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5928	VANESSA CRISTIANA BERNARDO VANESSA CRISTINA BERNARDO	29733

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16325	16376	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		400,00	600,00	C
01/11	16325	16377	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5929	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	O0000	08943	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
09/05	O0000	08944	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
10/05	O0000	08943	REGULARIZACAO	-250,00		250,00	C
10/05	O0000	08944	REGULARIZACAO	-250,00		0,00	
11/05	O0000	09086	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		250,00	C
11/05	O0000	09087	ADIANTAMENTO SIAS	250,00		500,00	C
11/05	O0000	09101	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00		750,00	C
11/05	O0000	09102	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00		1.000,00	C
16/05	06824	09086	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	750,00	C
16/05	06824	09087	ADIANTAMENTO SIAS		250,00	500,00	C
30/05	O0000	09101	REGULARIZACAO	-250,00		250,00	C
30/05	O0000	09102	REGULARIZACAO	-250,00		0,00	
04/06	O0000	09903	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00		250,00	C
04/06	O0000	09904	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	250,00		500,00	C
05/06	08046	09903	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERAN CA		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5930	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	08046	09904	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5931	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0000	03263	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/02	O0000	03264	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/02	14204	03263	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/02	14204	03264	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/03	O0000	05157	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/03	O0000	05158	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
14/03	14376	05157	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
14/03	14376	05158	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/05	O0000	08585	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
07/05	O0000	08586	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
14/05	14900	08585	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
14/05	14900	08586	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/05	O0000	09497	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/05	O0000	09541	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/06	15054	09497	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5932	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15054	09541	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
22/06	O0000	10648	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
22/06	O0000	10649	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
02/07	15288	10648	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
02/07	15288	10649	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/07	O0000	11989	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11990	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/08	15494	11989	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00	C
01/08	15494	11990	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00	
23/10	O0000	16531	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/10	O0000	16532	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/11	16253	16531	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/11	16253	16532	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5933	VANESSA RODRIGUES DA CRUZ MARQUES VANESSA RODRIGUES CRUZ	41750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05589	ADTO-VIAGEM A SP/REUNIAO AUDITORIA SUS	200,00		200,00	C
07/03	02935	05589	ADTO-VIAGEM A SP/REUNIAO AUDITORIA SUS		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	5934	VANESSA SANTOS MOREIRA VACCARI	48723

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/03	O1406	06159	R.P.V. FLS.244-245 - HONORARIOS ADV. (BENEDITO LUIZ CACAO) - VARA FAZENDA PUBL.	1.336,23		1.336,23	C
05/04	O1406	06989	R.P.V. FLS.244-245 - HONORARIOS ADV. (BENEDITO LUIZ CACAO) - VARA DA FAZ. PUBL.	1.337,56		2.673,79	C
05/04	O1406	06159	PARA REGULARIZACAO	-1.336,23		1.337,56	C
27/04	O1406	08156	R.P.V. FLS.244-245 - HONORARIOS ADV. (BENEDITO LUIZ CACAO) - V. FAZENDA	1.340,37		2.677,93	C
27/04	O1406	06989	PARA NOVA ATUALIZACAO	-1.337,56		1.340,37	C
18/05	06946	08156	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 14068/12 RPV		1.340,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5935	VANIA BRAION CENCI CHIAPERINI - ME	13928

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	G0117	13931	CPL 1172/17(UBS MARCIA MENDES)LIMPEZA/CALHAS CONTR.416/18 R.2833 FLS.355/356	1.410,00		1.410,00	C
29/08	G0117	13931	REGULARIZACAO	-1.410,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5936	VANIA DE FATIMA MARINS PAOLILLO	23584

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	O0953	07120	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO LOC ACAO IMOVEL P/ DIVIDA ATIVA (FRAC. 25%)	1.563,58		1.563,58	C
13/04	14654	07120	PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS-TACQ LO C.IMOVEL		1.563,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5937	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05159	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/03	O0000	05160	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/03	14377	05159	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/03	14377	05160	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5938	VANIA MACIEL DE PONTES	47216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00640	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
15/01	00232	00640	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/02	O0000	02989	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/02	14143	02989	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5939	VANIA MARQUES GALETTO CANDANCAN	49748

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17231	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	2.857,14		2.857,14	C
28/12	O2974	17231	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.857,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5940	VANICE SALVATORI	48735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0220	05289	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	54,26		54,26	C
16/03	14427	05289	PA 2204/2017 DEV.IMPORTANCIA PAGO IND EVIDAMENTE-IPTU		54,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5941	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573
		VERNAGLIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA VERNAGLIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	C0005	17380	(ESTACAO FERROVIARIA)PROJETO REFORMA/RESTAURACAO/REAJUSTE RES.3645 PAG.491/492	3.212,52		3.212,52	C
28/12	C0005	17380	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.212,52		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5942	VENDRAMINI COM SERV DE EQUIPAMENTOS EIRELI	49083

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	E0079	09339	CPL 792/17(UNID.URG/EMERGENCIA)AQUIS.MOBILIARIO MEDICO RESERVA 821 VOLUME 02	10.600,00		10.600,00	C
08/06	E0081	10136	(POLI)AQUIS.MOBILIARIO MEDICO/HOSPITALAR (EMENDA PARLAMENTAR)RES.1310	4.129,00		14.729,00	C
21/12	16639	09339	NF542-AQUIS.MOBILIARIO MEDICO CPL 792/17		10.600,00	4.129,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.129,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5943	VERA CECILIA GRAZIOSI FERREIRA	14510

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O1985	13052	PRECATORIO ALIMENTAR 154/2018	81.462,76		81.462,76	C
07/08	O1985	13053	ATUALIZACAO MONETARIA	3.534,63		84.997,39	C
22/08	15646	13052	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19855/15		81.462,76	3.534,63	C
22/08	15646	13053	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 19855/15		3.534,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5944	VERA LUCIA CAMILO	43125

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O2961	11454	RPV ACAO OBRIG/FAZER GRATIFICACAO-VARA FAZENDA PUBLICA FL.84-VERSO	12.988,93		12.988,93	C
03/08	15575	11454	PAGUE-SE A VARA DA FAZENDA PUBLICA-PA 29616/15-RPV		12.988,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5945	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266
		VERA LUCIA DE SOUZA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/04	O0633	07836	PA 6332/18 BOLSA ATLETA	3.000,00		3.000,00	C
08/05	14922	07836	BOLSA ATLETA		900,00	2.100,00	C
08/06	15203	07836	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15431	07836	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15690	07836	PA 6332/18 BOLSA ATLETA		300,00	1.200,00	C
06/09	15985	07836	PA 6332/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16194	07836	PA 6332/18 BOLSA ATLETA		300,00	600,00	C
08/11	16437	07836	PA 6332/18 BOLSA ATLETA		300,00	300,00	C
07/12	16644	07836	PA 6332/18 BOLSA ATLETA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5946	VERA LUCIA ESQUIERDO DE ANDRADE	36038

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1277	11316	PRECATORIO ALIMENTAR 138/18	68.517,06		68.517,06	C
10/07	O1277	11317	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 138/18	2.518,29		71.035,35	C
25/07	15422	11316	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12770/15		68.517,06	2.518,29	C
25/07	15422	11317	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12770/15		2.518,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5947	VERA LUCIA FALCONI MACHADO	26144

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1233	03489	PA 12331/15 PRECATORIO ALIMENTAR 005/18	69.925,63		69.925,63	C
27/02	O1233	04324	PA 12331/15 ATUALIZACAO MONETARIA	1.452,54		71.378,17	C
22/03	14459	03489	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12331/15		69.925,63	1.452,54	C
22/03	14459	04324	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 12331/15		1.452,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5948	VERA LUCIA FERREIRA	49774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17265	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	714,29		714,29	C
26/12	16677	17265	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5949	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP	48695

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	E0041	03928	CPL 410/2017 VOL.01- CONFECCAO DE MOCHILAS PARA ATENDIMENTO AO SAMU	14.598,92		14.598,92	C
13/07	15387	03928	CPL 410/2017 VOL.01- CONFECCAO DE MOCHILAS		14.598,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5950	VERA LUCIA GALHARDO	48619

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	O1266	02682	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	385,30		385,30	C
09/02	14155	02682	PA 12661/17-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAM ENTE-IPTU		385,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5951	VERA LUCIA RODRIGUES DA CUNHA	44489
		VERA LUCIA RODRIGUES DA CUNHA SOUZA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	Olxii	19192	R.P.V. RECL. TRAB. TERCEIROS, PRINCIPAL - 4 VARA DO TRABALHO	10.111,78		10.111,78	C
21/12	16655	19192	PAGUE-SE TRT15REGIAO-RECL.TRAB.TERCEIROS-PALXIII/05		10.111,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5952	VERA LUCIA VIEIRA	30805

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/07	O1306	11281	PRECATORIO ALIMENTAR 126/18	72.836,50		72.836,50	C
10/07	O1306	11282	ATUALIZACAO PRECATORIO ALIMENTAR 126/18	2.677,05		75.513,55	C
25/07	15434	11281	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13065/15		72.836,50	2.677,05	C
25/07	15434	11282	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13065/15		2.677,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5953	VERA POCHARKOFF	18932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O2281	13450	PRECATORIO ALIMENTAR 183/2018	86.062,58		86.062,58	C
28/08	O2281	13705	ATUALIZACAO MONETARIA	2.409,65		88.472,23	C
28/08	O2281	13728	ATUALIZACAO MONETARIA	3.850,95		92.323,18	C
28/08	O2281	13705	CANCELADO POR ERRO NO LANCAMENTO	-2.409,65		89.913,53	C
20/09	15912	13450	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 22815/15		86.062,58	3.850,95	C
20/09	15912	13728	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORI O-PA 22815/15		3.850,95	0,00	
12/12	O2281	18760	R.P.V. FLS.192-193 - HON. ADV. P/ CLAUDI NEI VERGILIO BRASIL BORGES - 06 VARA	10.559,11		10.559,11	C
26/12	16687	18760	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA228 15/15		10.559,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5954	VERLI VIEIRA REBELLO TEIXEIRA	18761

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	O1634	13474	PRECATORIO ALIMENTAR 201/2018	39.006,85		39.006,85	C
28/08	O1634	13725	ATUALIZACAO MONETARIA	1.745,40		40.752,25	C
20/09	15930	13474	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 16341/15		39.006,85	1.745,40	C
20/09	15930	13725	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 16341/15		1.745,40	0,00	
12/12	O1634	18829	RPV FLS.91/92-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6.V.CIVEL	4.450,66		4.450,66	C
26/12	16677	18829	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.AVOC.-PA16341/15		4.450,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5955	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	G0155	01861	FORNEC.DE VALE REFEICAO P/ SERVIDORES SE DU ENS.FUNDAMENTAL CPL 1554/2014 V.03	421,81		421,81	C
12/01	G0155	01862	FORNEC.VALE REFEICAO P/ SERVIDORES SEDU EDUC.INF.CRECHE CPL 1554/2014 V.03	471,02		892,83	C
12/01	G0155	01863	FORNEC.VALE REFEICAO P/ SERVIDORES SEDU ED.INF.PRE ESCOLA CPL 1554/2014 V.03	385,38		1.278,21	C
17/01	G0155	02092	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA F UNCIONARIOS DA PREFEITURA/SOROCABA VL.03	750.068,21		751.346,42	C
17/01	G0015	02363	CPL 151/16 CARTAO CESTA BASICA	991.557,60		1.742.904,02	C
22/01	G0155	02638	FORNEC.DE VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS D A PMS (VOL.03)	742.532,29		2.485.436,31	C
22/01	G0155	02639	CPL 1554/14(REGUL.EMPENHOS DIVERSOS)FORN VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS/PMS V.03	232.850,14		2.718.286,45	C
22/01	G0155	02092	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-750.068,21		1.968.218,24	C
02/02	14086	02363	NF 2444213-CPL 151/16 CARTAO CESTA BA SICA		123.944,70	1.844.273,54	C
02/02	14109	02639	NF ANEXAS-CPL 1554/14-FORN.VALE REFEI CAO P/FUNCIONARIO		232.050,14	1.612.223,40	C
02/02	14109	02639	NF ANEXAS-CPL 1554/14-FORN.VALE REFEI CAO P/FUNCIONARIO		382,61	1.611.840,79	C
02/02	14109	02639	NF ANEXAS-CPL 1554/14-FORN.VALE REFEI CAO P/FUNCIONARIO		417,39	1.611.423,40	C
05/02	E0155	02944	CPL 1554/2014 VOL.003- FORN. TICKET REFE ICAO FUNCIONARIOS SIAS REG. NE 7927/17	417,39		1.611.840,79	C
05/02	E0155	02945	CPL 1554/2014 VOL.003- FORN TICKET REFEI CAO FUNC. SESDEC REG. NE 7930/17	382,61		1.612.223,40	C
07/02	E0155	02944	CANCELADO PARA REGULARIZACAO	-417,39		1.611.806,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5956	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	E0155	02945	CANCELADO PARA REGULARIZACAO	-382,61		1.611.423,40	C
23/02	14261	02638	NF 2529199 CPL 1554/14 FORNEC.DE VALE REFEICAO		313,04	1.611.110,36	C
23/02	14261	02638	NF 2529199 CPL 1554/14 FORNEC.DE VALE REFEICAO		173,91	1.610.936,45	C
02/03	14321	02638	NF ANEXAS-FORNEC.DE VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS		469,56	1.610.466,89	C
02/03	14321	02638	NF ANEXAS-FORNEC.DE VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS		191.059,20	1.419.407,69	C
02/03	02647	02638	NF 2482551-FORNEC.DE VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS		208,69	1.419.199,00	C
09/03	G0155	05784	CPL 1554/14 V.3-FORNEC.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS PMS	321.362,78		1.740.561,78	C
23/03	14536	02363	NF 2524784-CPL 151/16 CARTAO CESTA BASICA		107.778,00	1.632.783,78	C
23/03	14527	02638	NF 2590963/2590964 CPL 1554-2014 FORNEC.VALE REFEICAO		313,04	1.632.470,74	C
23/03	14527	02638	NF 2590963/2590964 CPL 1554-2014 FORNEC.VALE REFEICAO		142.190,06	1.490.280,68	C
23/03	14527	05784	NF 2590963/2590964 CPL 1554-2014 FORNEC.VALE REFEICAO		71.616,76	1.418.663,92	C
29/03	14588	02638	NF 2636512-FORNEC.DE VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS PMS		121,74	1.418.542,18	C
20/04	14770	02363	NF 2590937 CPL 151/16 CARTAO CESTA BASICA		107.778,00	1.310.764,18	C
20/04	14763	02638	NF ANEXAS CPL 1554-2014 FORNEC.VALE REFEICAO P/FUNC		208.961,59	1.101.802,59	C
20/04	14763	02638	NF ANEXAS CPL 1554-2014 FORNEC.VALE REFEICAO P/FUNC		556,52	1.101.246,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5957	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14763	02638	NF ANEXAS CPL 1554-2014 FORNEC.VALE R EFEICAO P/FUNC		191,30	1.101.054,77	C
20/04	14763	02638	NF ANEXAS CPL 1554-2014 FORNEC.VALE R EFEICAO P/FUNC		226,08	1.100.828,69	C
02/05	G0155	08262	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA S ERVIDORES DA P.M.S.VOL.04 RESERVA 1561.	1.583.374,61		2.684.203,30	C
02/05	G0155	08263	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA S ERVIDORES DA PMS VOL.04 RESERVA 1692.	3.197,81		2.687.401,11	C
02/05	G0155	08264	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA S ERVIDORES DA PMS VOL.04 RESERVA 1871.	697.580,21		3.384.981,32	C
25/05	15000	05784	NF ANEXAS-CPL 1554/14 V.3-FORNEC.VALE REFEICAO P/FUN		216.624,59	3.168.356,73	C
25/05	15000	05784	NF ANEXAS-CPL 1554/14 V.3-FORNEC.VALE REFEICAO P/FUN		626,08	3.167.730,65	C
30/05	15069	05784	NF ANEXAS-CPL 1554/14 V.3-FORNEC.VALE REFEICAO P/FUNC		365,21	3.167.365,44	C
30/05	15069	05784	NF ANEXAS-CPL 1554/14 V.3-FORNEC.VALE REFEICAO P/FUNC		139,13	3.167.226,31	C
27/06	G0155	01861	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.2130 VS CPL 1554/14 VOLUME 04	-421,81		3.166.804,50	C
27/06	G0155	01862	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.2130 VS CPL 1554/14 VOLUME 04	-471,02		3.166.333,48	C
27/06	G0155	01863	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.2130 VS CPL 1554/14 VOLUME 04	-385,38		3.165.948,10	C
27/06	G0155	02638	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.2130 VS CPL 1554/14 VOLUME 04	-197.747,56		2.968.200,54	C
27/06	G0155	05784	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.2130 VS CPL 1554/14 VOLUME 04	-31.991,01		2.936.209,53	C
29/06	15281	02363	NF 2709195-CPL 151/16 CARTAO CESTA BA SICA		107.778,00	2.828.431,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 5958	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15286	08262	NF 2809193-PL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO SERVIDORES		482,71	2.827.948,82	C
29/06	15287	08262	NF 2807328-CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO SERVIDOR		148.438,19	2.679.510,63	C
29/06	15286	08264	NF 2809193-PL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO SERVIDORES		212,94	2.679.297,69	C
29/06	15287	08264	NF 2807328-CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO SERVIDOR		65.480,52	2.613.817,17	C
06/07	15361	08262	MFS ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA SERV		156,52	2.613.660,65	C
06/07	15361	08262	MFS ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA SERV		173,91	2.613.486,74	C
27/07	15497	08262	NFS ANEXAS-CPL1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/SERVIDORES		139.973,49	2.473.513,25	C
27/07	15497	08262	NFS ANEXAS-CPL1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/SERVIDORES		191,30	2.473.321,95	C
27/07	15497	08264	NFS ANEXAS-CPL1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/SERVIDORES		61.746,48	2.411.575,47	C
31/08	15828	08262	NF2941476-FORN.DE VALE REFEICAO P/SERV.PMS CPL1554/14		153.876,92	2.257.698,55	C
31/08	15828	08264	NF2941476-FORN.DE VALE REFEICAO P/SERV.PMS CPL1554/14		74.764,56	2.182.933,99	C
28/09	16063	08262	NFS ANEXAS-CPL1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/SERVID.PMS		173,91	2.182.760,08	C
28/09	16063	08262	NFS ANEXAS-CPL1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/SERVID.PMS		660,87	2.182.099,21	C
28/09	16064	08262	PTNF3014577-CPL1554/14FORN.VALE REFEICAO P/SERV.PMS		136.196,38	2.045.902,83	C
28/09	16030	08263	SDONF3014577-CPL1554/14FORN.VALE REFEICAO P/SERV.PMS		330,43	2.045.572,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 5959	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16063	08264	NFS ANEXAS-CPL1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/SERVID.PMS		330,43	2.045.241,97	C
28/09	16064	08264	PTNF3014577-CPL1554/14FORN.VALE REFEICAO P/SERV.PMS		61.755,98	1.983.485,99	C
26/10	16218	08262	NF3063534-CPL1554/14 VALE REFEICAO P/ SERVIDORES PMS		173,91	1.983.312,08	C
07/11	16370	08262	PTNF3082104-CPL 1554/14FORN.DE VALE REFEICAO P/PMS		72.642,83	1.910.669,25	C
07/11	16344	08263	SDONF3082104-CPL 1554/14FORN.DE VALE REFEICAO P/PMS		382,61	1.910.286,64	C
07/11	16370	08264	PTNF3082104-CPL 1554/14FORN.DE VALE REFEICAO P/PMS		157.546,45	1.752.740,19	C
05/12	16549	08262	PTE NF 3170010-CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO		121.238,78	1.631.501,41	C
05/12	16528	08263	SDO NF 3170010-CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO		294,90	1.631.206,51	C
05/12	16549	08264	PTE NF 3170010-CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO		56.464,76	1.574.741,75	C
20/12	G0155	08262	ESTORNO P/ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 2018	-80.271,55		1.494.470,20	C
28/12	G0015	02363	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-544.278,90		950.191,30	C
28/12	G0155	08262	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-728.723,34		221.467,96	C
28/12	G0155	08263	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.189,87		219.278,09	C
28/12	G0155	08264	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-219.278,09		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5960	VGR-ATUALIZE TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LT	49114

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	S0042	09953	CURSO DE APERFEICOAMENTO GESTAO PAIF-SIAS(RES.2139)	400,00		400,00	C
29/06	15289	09953	NF 1895-CURSO DE APERFEICOAMENTO GESTAO PAIF-SIAS		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5961	VHF RADIO COMUNICACOES COMERCIAL LTDA	48745

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	S0004	05696	CPL 40/2018-GCM PROG.DE REPETIDORA RADIO FIXOS E MOVEIS RESERVA 601	5.500,00		5.500,00	C
30/05	15079	05696	NF3092-CPL 40/2018-GCM PROG.DE REPETI DORA RADIO		5.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5962	VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408
		VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	E0043	13539	(C.REGUL.MUNICIPAL)AQUIS.DE BEBEDOURO/PRESSAO CONJUGADO CPL.430/15 VOL.07	1.033,33		1.033,33	C
17/09	E0043	14674	REGUL.NE 13539-(C.REGUL.MUNICIPAL)AQUIS. BEBEDOURO/PRESSAO CONJUG.CPL430/15 V.07	1.033,33		2.066,66	C
17/09	E0043	13539	ESTORNO P/REGULARIZACAO ORGAO	-1.033,33		1.033,33	C
24/09	E0043	15023	(UBS CARANDA/ZOONOSES)AQUIS.SECADORA ROUPAS/BEBEDOURO COLUNA R.3144 V.7 PG.41/42	7.982,68		9.016,01	C
28/09	E0043	15433	REG.NE 15023-UBS CARANDA-AQ.SECADORA DE ROUPAS	1.782,70		10.798,71	C
28/09	E0043	15434	REG.NE 15023-ZOONOSES-AQ.BEBEDOUROS	6.199,98		16.998,69	C
28/09	E0043	15023	ESTORNO P/ABERTURA 2 EMPENHOS-POR ITEM	-7.982,68		9.016,01	C
01/11	16307	14674	NF3572-CPL430/15AQUIS.BEBEDOURO/PRESSAO CONJUG.		1.033,33	7.982,68	C
05/12	16525	15433	NFS ANEXAS-UBS CARANDA-AQ.SECADORA ROUPAS CPL430/15		1.782,70	6.199,98	C
05/12	16525	15434	NFS ANEXAS-UBS CARANDA-AQ.SECADORA ROUPAS CPL430/15		6.199,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5963	VIACAO GRIFO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME	49357

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	S0053	12988	SC 898/18-SERV.TRANSPORTE ATIRADORES TIR O GUERRA P/INSTRUCOES EXTERNAS CPL539/18	4.000,00		4.000,00	C
31/08	15795	12988	NF16-SERV.TRANSPORTE ATIRADORES TIRO GUERRA		4.000,00	0,00	
25/09	S0066	15115	SC 1030/18 SERVICO/TRANSPORTE ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA R.3206 FLS.15/47.	4.400,00		4.400,00	C
26/10	16214	15115	NF26-SERVICO/TRANSPORTE ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA		4.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5964	VICENTE ARAUJO	49347

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0341	12934	RPV(EXECUCAO DE TITULO/CONTR.PREV/SAUDE) 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.67-70	13.768,98		13.768,98	C
22/08	15697	12934	PA3417/16-R.P.V.PRINCIPAL + CONTR.'S FUNSERV FUNC.		13.768,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5965	VICENTE JURANDIR BENTO	30424

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O3136	18605	RPV FLS.64/65-VALOR PRINC.+CONTRIB.PREV. E SAUDE FUNCION.-6 V.CIVEL	2.717,61		2.717,61	C
26/12	16662	18605	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA31 361/15		2.717,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5966	VICENTE WAGNER DA SILVA	49749

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17232	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	2.857,14		2.857,14	C
28/12	O2974	17232	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.857,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5967	VICTOR AUGUSTO ALVES ARAUJO	49753

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17237	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57		1.428,57	C
28/12	O2974	17237	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.428,57		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5968	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	S0018	06875	CPL 188/17 MANUTENCAO AR CONDICIONADO	900,00		900,00	C
06/04	14603	06875	NF 63 CPL 188/17 MANUTENCAO AR CONDICIONADO		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5969	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	E0076	17674	(SECOM)AQ.APARELHOS AR CONDICIONADO C/INSTAL.E MAO-DE-OBRA RESERVA 3115	8.050,00		8.050,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.050,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5970	VIDEBAND IND.E COM.DE CONFECCOES EIRELI-ME	42553

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	E0023	14823	SC 39/18-AQ.BANDEIRAS P/PACO MUNICIPAL (RES.1094) FLS.08/237	20.200,00		20.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5971	VILMA PALAGI DE CAMARGO	48581

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	O0000	01730	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 15/18	117,14		117,14	C
02/02	14083	01730	OF.GOT/SPO 015/18-REEMBOLSO DE MULTAS		117,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5972	VILMA SANCHES PALMERO FLAQUER	18925

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	O1516	12647	RPV(EX.TITULO)PRINCIPAL/CONTR.PREVID/CONTR.SAUDE 06 V.CIVEL SOROCABA FLS.85-88.	29.920,91		29.920,91	C
10/08	11978	12647	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-PA15160/15		29.920,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5973	VILSON CARLOS NASTRI	28325

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/01	O1998	01642	LOC.IMOVEL P/OFIC.METARECICLAGEM-AV.NOVE DE JULHO,1066 - SEDETER (JAN-SET/18)	16.566,66		16.566,66	C
02/02	14108	01642	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - A V. NOVE DE JULHO		1.840,74	14.725,92	C
02/03	14318	01642	PA 1642/18 LOC.IMOVEL P/OFIC.METARECI CLAGEM		1.840,74	12.885,18	C
06/04	14593	01642	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - A V. NOVE DE JULHO,		1.840,74	11.044,44	C
04/05	14846	01642	PA 19988/07 LOCACAO P/ OFICINA DE MET A RECICLAGEM		1.840,74	9.203,70	C
01/06	15044	01642	LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM		1.840,74	7.362,96	C
06/07	15350	01642	LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM		1.840,74	5.522,22	C
03/08	15581	01642	LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM		1.840,74	3.681,48	C
14/09	15872	01642	LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM		1.840,74	1.840,74	C
05/10	16088	01642	LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM		1.840,74	0,00	
25/10	O1998	16714	LOCACAO IMO.SEDETER-PROJ.COSTURA REF.OUT /NOV/DEZ/2018 FLS.219 CT.FLS.214/215	5.522,22		5.522,22	C
09/11	16365	16714	LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM		1.840,74	3.681,48	C
07/12	16655	16714	LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM		1.840,74	1.840,74	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.840,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5974	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00191	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	200,00		200,00	C
02/01	O0000	00192	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	2.800,00		3.000,00	C
10/01	00048	00191	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL		200,00	2.800,00	C
10/01	00048	00192	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL		2.800,00	0,00	
22/02	O0000	04045	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	200,00		200,00	C
22/02	O0000	04046	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	2.800,00		3.000,00	C
27/02	14266	04045	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL		200,00	2.800,00	C
27/02	14266	04046	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL		2.800,00	0,00	
11/04	O0000	07135	ADIANTAMENTO SAJ - VIAGEM DO SECRETARIO	600,00		600,00	C
12/04	04796	07135	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		600,00	0,00	
16/04	O0000	07652	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL	200,00		200,00	C
16/04	O0000	07653	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL	2.800,00		3.000,00	C
17/04	14729	07652	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL		200,00	2.800,00	C
17/04	14729	07653	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL		2.800,00	0,00	
06/06	O0000	10021	ADIANTAMENTO SAJ	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5975	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O0000	10022	ADIANTAMENTO SAJ	4.800,00		5.000,00	C
08/06	15091	10021	ADIANTAMENTO SAJ		200,00	4.800,00	C
08/06	15091	10022	ADIANTAMENTO SAJ		4.800,00	0,00	
25/09	O0000	15128	ADIANTAMENTO SAJ - GABINETE	200,00		200,00	C
25/09	O0000	15129	ADIANTAMENTO SAJ - GABINETE	4.800,00		5.000,00	C
26/09	O0000	15243	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL	200,00		5.200,00	C
26/09	O0000	15244	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL	4.800,00		10.000,00	C
26/09	O0000	15128	ESTORNO A PEDIDO SAJ/CLAUDIA VIAGEM 27/0	-200,00		9.800,00	C
26/09	O0000	15129	ESTORNO A PEDIDO SAJ/CLAUDIA VIAGEM 27/0	-4.800,00		5.000,00	C
27/09	16022	15243	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL		200,00	4.800,00	C
27/09	16022	15244	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL		4.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5976	VINICIUS AREF MENDES MAYKEH	49453

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	O2150	13966	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	650,00		650,00	C
30/08	O2150	14064	1 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 21502/18	714,29		1.364,29	C
30/08	O2150	13966	ESTORNO	-650,00		714,29	C
31/08	15847	14064	1 SORTEIO NF SOROC. LEI 11587/17 DEC. 23823 E 21502/18		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5977	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP	43474

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/12	E0095	18865	CPL 954/17 AQUISICAO AP AR CONDICIONADO	6.940,80		6.940,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.940,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5978	VINICIUS COLONE SILVA	41054

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0633	07901	PA 6333/18 BOLSA ATLETA	3.000,00		3.000,00	C
08/05	14889	07901	BOLSA ATLETA		900,00	2.100,00	C
08/06	15204	07901	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.800,00	C
06/07	15432	07901	BOLSA ATLETA 2018		300,00	1.500,00	C
08/08	15691	07901	PA 6333/18 BOLSA ATLETA		300,00	1.200,00	C
06/09	15986	07901	PA 6333/18 BOLSA ATLETA		300,00	900,00	C
08/10	16195	07901	PA 6333/18 BOLSA ATLETA		300,00	600,00	C
08/11	16438	07901	PA 6333/18 BOLSA ATLETA		300,00	300,00	C
07/12	16645	07901	PA 6333/18 BOLSA ATLETA		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5979	VINICIUS DIAS DADALTO	44267

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0633	07991	PA 6334/18 BOLSA ATLETA	3.000,00		3.000,00	C
04/05	O0633	08367	PA 6334/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		5.000,00	C
04/05	O0633	07991	AJUSTE DOTACAO	-3.000,00		2.000,00	C
08/05	14952	08367	BOLSA ATLETA		200,00	1.800,00	C
08/05	14952	08367	BOLSA ATLETA		200,00	1.600,00	C
08/05	14952	08367	BOLSA ATLETA		200,00	1.400,00	C
08/06	15205	08367	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15433	08367	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15692	08367	PA 6334/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15987	08367	PA 6334/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16196	08367	PA 6334/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16439	08367	PA 6334/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16646	08367	PA 6334/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5980	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA ME	47791

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	E0037	15964	REGUL.NE 13614/17-AQ.CADEIRAS ACOMPANHANTES	59.400,00		59.400,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		59.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5981	VIRGINIA CASTILHO CARCILO GUILHEN	38558
		VIRGINIA CASTILHO C ARCILO GUILHEN	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	O0619	06022	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.875,55		12.875,55	C
14/03	O0619	06024	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	783,28		13.658,83	C
14/03	O0619	06026	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	369,74		14.028,57	C
29/03	04049	06022	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA-PA 06191/2016-CPV		12.875,55	1.153,02	C
29/03	04049	06024	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA-PA 06191/2016-CPV		783,28	369,74	C
29/03	04049	06026	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA-PA 06191/2016-CPV		369,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5982	VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	49007

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	E0103	08087	CPL 1032/17 FORN.DE COLCHOES P/CAMAS HOS PITALARES RESERVA 1750.	3.150,00		3.150,00	C
26/10	16220	08087	NF5946-CPL1032/17FORN.COLCHOES P/CAMA S HOSPITALARES		240,00	2.910,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.910,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5983	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0072	01545	REGULARIZ.NE 19754/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM-MUNICIPES PORTADORES BEXIGA NEUROGEN	504,00		504,00	C
16/01	E0072	01947	CPL 3725/2016 VOL. 003-FORN/MATERIAIS DE ENGERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL SAUDE	126,08		630,08	C
17/01	E0072	02094	CPL 725/16 VOL.003- FORN. DE MATERIAIS/ENFERMAGEM/REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.545,20		3.175,28	C
26/01	04020	01545	NF 32844-INSUMOS DE ENFERMAGEM		504,00	2.671,28	C
29/01	04064	01947	NF 33241-CPL 3725/16-FORN/MATERIAIS DE ENFERMAGEM		126,00	2.545,28	C
28/02	E0072	04611	CPL 725/2016 VOL.003- FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL	655,20		3.200,48	C
02/03	14331	02094	NF 33706 CPL 725/2016 MATERIAIS ENFERMAGEM		2.545,20	655,28	C
15/03	E0059	06118	CPL 594/2017 VOL 002- AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ URG. E EMERG. UNIDADES DE SAUDE	12.468,25		13.123,53	C
13/04	G0066	07422	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE C.816/17 V.006 (RES.1645)	1.446,90		14.570,43	C
04/05	14829	04611	NF 34638 CPL 725/2016 FORNEC.MATERIAIS ENFERMAGEM		655,20	13.915,23	C
24/07	G0057	12000	CPL 575/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS C.700 VOL.09 FLS.42 A 44.	3.655,00		17.570,23	C
25/07	G0066	12187	CPL 657/17(NAO FARM.BASICA)MEDICAMENTOS C.816 VOL.06	4.134,00		21.704,23	C
03/08	G0057	12874	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.700/17 R.2656 VL.09 FLS.49-51	783,00		22.487,23	C
10/08	15619	07422	NF36108-AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE		1.446,90	21.040,33	C
14/09	15895	12000	NF36877-CPL 575/17MEDICAMENTOS		3.655,00	17.385,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5984	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15978	12187	NF37263-CPL 657/17(NAO FARM.BASICA)ME DICAMENTOS		4.134,00	13.251,33	C
10/10	G0066	15990	(NAO FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS RE S.3427 VOL.06 CPL 664/17 PAG.108/109.	7.234,50		20.485,83	C
23/11	G0066	17691	(R.SAUDE/N.F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTO S CONTR.816/17 CPL 664/17 V.6 PG.114/115	1.446,90		21.932,73	C
28/12	E0072	01947	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,08		21.932,65	C
28/12	G0057	12874	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-783,00		21.149,65	C
28/12	G0066	17691	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.446,90		19.702,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		19.702,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5985	VITALICIA ASSES.ADM.E CORRET.DE SEG. LTDA-EPP	48504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1598	00829	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	778,25		778,25	C
26/01	04100	00829	PA 15980/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-ISSQN		778,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5986	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE	49975

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	O3848	19161	(R.SAUDE)AJUDA DE CUSTO NOVOS PROFISSIONAIS P.MAIS MEDICOS-FLS.17	2.834,72		2.834,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.834,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5987	VIVIAN RAFAEL PIRES FORAMIGLIO	48465

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00024	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.RECURSO DE MULTA DE TRANSITO - GOT 150/17	704,32		704,32	C
09/01	00016	00024	OF.GOT.150/17-REEMBOLSO DE MULTA		704,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5988	VIVIANA FRATE VIVIANE FRATE VIVANE FRATE	45018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	O2323	09756	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. EXECUCAO FISCAL PAGA EM DUPLICIDADE	761,49		761,49	C
22/06	15212	09756	DEV. IMPORTANCIA EXECUCAO FISCAL PAGA EM DUPLICIDADE		761,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5989	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082

VIVIANE ANESIA BUENO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	O0000	05063	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
05/03	O0000	05064	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
14/03	14379	05063	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
14/03	14379	05064	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
13/04	O0000	07495	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		500,00	C
13/04	O0000	07496	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	500,00		1.000,00	C
17/04	14733	07495	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	500,00	C
17/04	14733	07496	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		500,00	0,00	
07/05	O0000	08682	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		600,00	C
07/05	O0000	08683	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00	C
14/05	14908	08682	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	400,00	C
14/05	14908	08683	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	0,00	
23/05	O0000	09498	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/05	O0000	09542	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/06	15055	09498	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5990	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082
		VIVIANE ANESIA BUENO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/06	15055	09542	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
22/06	O0000	10650	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
22/06	O0000	10651	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
02/07	15289	10650	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
02/07	15289	10651	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
23/07	O0000	11991	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	550,00		550,00	C
23/07	O0000	11992	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	350,00		900,00	C
23/07	O0000	11993	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.500,00	C
23/07	O0000	11994	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.900,00	C
23/07	O0000	11991	cancelamento para regularizacao	-550,00		1.350,00	C
23/07	O0000	11992	cancelamento para regularizacao	-350,00		1.000,00	C
01/08	15495	11993	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/08	15495	11994	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
21/09	O0000	14911	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		400,00	C
21/09	O0000	14912	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 5991	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082
		VIVIANE ANESIA BUENO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	O0000	14913	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		1.400,00	C
21/09	O0000	14911	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE VALOR	-400,00		1.000,00	C
01/10	16015	14912	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	600,00	C
01/10	16015	14913	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	0,00	
23/10	O0000	16533	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
23/10	O0000	16534	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/11	16254	16533	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/11	16254	16534	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5992	VIVIANE BARBO	50013

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19559	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"JOSE CRESPO FILHO"	2.000,00		2.000,00	C
21/12	O3202	19563	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"RUBENS PELLINI FILHO"	2.000,00		4.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5993	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO	48967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0000	07906	ADIANTAMENTO SIAS/CADUNICO BOLSA FAMILIA	200,00		200,00	C
02/05	05771	07906	ADIANTAMENTO SIAS/CADUNICO BOLSA FAMILIA		200,00	0,00	
03/05	O0000	08331	ADIANTAMENTO SIAS - CAD UNICO VIAGEM A UNIVERSIDADE DA CAIXA ECONOMICA EM SP	400,00		400,00	C
09/05	06170	08331	ADIANTAMENTO SIAS - CAD UNICO VIAGEM A UNIVERSIDADE DA CAIXA		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5994	VIVIANE REGINA MORENO FERREIRA	49754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17238	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57		1.428,57	C
30/11	16536	17238	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA P A29748/18		1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5995	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	I0009	02034	CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTWARE SEDU	809.306,67		809.306,67	C
02/02	14085	02034	NF 1036-CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTWARE SEDU		62.000,00	747.306,67	C
16/02	14225	02034	NF 15 CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTWARE S EDU		62.000,00	685.306,67	C
01/03	I0223	04645	CPL 2238/2013- SERV. TECNICO SISTEMA INT EGRADO DE SAUDE- SIS	609.045,01		1.294.351,68	C
06/04	14572	02034	NF 196 CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTWARE SEDU		62.000,00	1.232.351,68	C
04/05	14835	02034	NF 268/369 CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTW ARE SEDU		62.000,00	1.170.351,68	C
04/05	14835	02034	NF 268/369 CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTW ARE SEDU		62.000,00	1.108.351,68	C
11/05	14896	02034	NF 275 CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTWARE SEDU		62.000,00	1.046.351,68	C
11/05	14895	04645	PTE NF 368 CPL 2238/2013 SERV.TEC.SIS TEMA INTEGRADO		74.596,86	971.754,82	C
15/06	15124	04645	NF502-CPL 2238/2013- SERV. TECNICO SI STEMA INTEGRADO		89.470,58	882.284,24	C
22/06	15174	02034	NF 503-CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTWARE SEDU		62.000,00	820.284,24	C
13/07	15371	02034	NF615-CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTWARE S EDU		62.000,00	758.284,24	C
20/07	15429	04645	NF614-CPL2238/13SERV.TECNICO SISTEMA INTEG DE SAUDE		89.470,58	668.813,66	C
10/08	15603	02034	NF737-CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTWARE S EDU		62.000,00	606.813,66	C
14/08	I0223	13318	(R.SAUDE)S.TECNICO/MANUT.CORRET/MELHORIA S SIST.INTEGR.SAUDE R.2397 V.5 FLS.234	396.591,30		1.003.404,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5996	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15659	04645	NF 736-CPL 2238/13-SERV. TECNICO SISTEMA INTEGRADO DE		89.470,58	913.934,38	C
31/08	15805	04645	NF843-CPL 2238/2013- SERV. TECNICO SISTEMA INT.SAUDE		89.470,58	824.463,80	C
06/09	15830	02034	NF844-CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTWARE SEDU		62.000,00	762.463,80	C
11/10	16112	04645	NF943-CPL2238/13-SERV. TECNICO SISTEMA INTEGRADO SAUDE		89.470,58	672.993,22	C
19/10	16166	02034	NF944-CPL 83/17 MANUTENCAO SOFTWARE SEDU		62.000,00	610.993,22	C
23/10	I0009	16562	(PRORROGACAO)MANUT.SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL RES.3621 CPL 93/17 247/249.	125.000,00		735.993,22	C
01/11	I0009	02034	ESTORNO ADEQUACAO EMPENHO EXERCICIO 2018	-127.306,67		608.686,55	C
08/11	I0009	17366	REGUL.NE 2034-ESTORNO INDEVIDO-CPL 93/17 V.03-MANUTENCAO SOFTWARE SEDU	62.000,00		670.686,55	C
14/11	16391	04645	PTNF1077-SERV.TECNICO SISTEMA INTEGRADO CPL2238/13		87.095,25	583.591,30	C
14/11	16398	13318	SDONF1077-SERV.TECNICO SISTEMA INTEGRADO CPL2238/13		2.375,33	581.215,97	C
14/11	16377	17366	NF1078-ESTORNO INDEVIDO-CPL 93/17 MANUT.SOFTWARE SEDU		62.000,00	519.215,97	C
14/12	16589	13318	NF1174-MELHORIAS SIST.INTEGR.SAUDE CPL2238/13		89.470,58	429.745,39	C
28/12	I0009	19935	REG.NE 2034-ESTORNO INDEVIDO-MANUT.SOFTWARE SEDU	62.000,00		491.745,39	C
28/12	I0009	16562	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-125.000,00		366.745,39	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		366.745,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5997	VIX COMERCIAL EIRELI	31609
		VIX COMERCIAL LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/01	G0070	01868	CPL 704/2016 V.11- MATERIAIS DE ESCRITORIO- SELC/GERAL	6.122,21		6.122,21	C
16/01	G0070	01996	REGULARIZ.DIV.NE'S/17-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/PMS	812,16		6.934,37	C
16/01	G0070	02023	CPL 704/16 REGULARIZ.NE 8805-8809/17 MATRIAIS/ESCRIT.ENS.INFANTIL/CRECHE VL.11	4.817,50		11.751,87	C
17/01	G0070	02284	CPL 704/2016 V.11-MATERIAL ESCRITORIO SEDU	10.719,76		22.471,63	C
17/01	G0070	02286	REGULARIZ.NE 8805/17-CPL 704/2016 V.11-MATERIAL ESCRITORIO SEDU	21.755,04		44.226,67	C
29/01	04047	01996	NF 2815-AQ.MAT.DE ESCRITORIO P/PMS		812,16	43.414,51	C
29/01	04051	02023	NF 2817-CPL 704/16-MAT./ESCRIT.ENS.INFANTIL/CRECHE		4.817,50	38.597,01	C
02/02	14084	01868	NF 2818-CPL 704/16-MATERIAIS DE ESCRITORIO-SELC/GERAL		198,00	38.399,01	C
02/02	14077	02284	NF 2821-CPL 704/2016-MATERIAL ESCRITORIO SEDU		2.200,00	36.199,01	C
02/02	14078	02284	NF 2824-CPL 704/2016-MATERIAL ESCRITORIO SEDU		1.829,50	34.369,51	C
06/02	14125	01868	NF 2822-CPL 704/16-MATERIAIS DE ESCRITORIO- SELC/GERAL		768,48	33.601,03	C
16/02	14207	02286	NF 2825-CPL 704/2016 MAT.ESCRITORIO SEDU		8.877,50	24.723,53	C
23/02	14249	01868	NF 2827-CPL 704/2016 V.11- MATERIAIS DE ESCRITORIO		241,68	24.481,85	C
23/02	14247	02284	NF 2829-CPL 704/16-MATERIAL ESCRITORIO		2.200,00	22.281,85	C
09/03	14384	01868	NF 2834 CPL 704/2016 V.11- MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.010,16	21.271,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 5998	VIX COMERCIAL EIRELI	31609
		VIX COMERCIAL LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/03	14362	02286	NF 2836 CPL 704/2016 MATERIAL ESCRITORIO		1.620,20	19.651,49	C
06/04	14607	01868	NF 2839 CPL 704/2016 V.11- MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.010,16	18.641,33	C
06/04	14598	02286	NF 2840/2837 CPL 704/2016 MATERIAL ESCRITORIO SEDU		2.666,70	15.974,63	C
06/04	14598	02286	NF 2840/2837 CPL 704/2016 MATERIAL ESCRITORIO SEDU		811,20	15.163,43	C
04/05	14836	01868	NF 2843 CPL 704/2016 V.11- MATERIAIS DE ESCRITORIO		974,47	14.188,96	C
04/05	14826	02286	NF 2844 CPL 704/2016 MATERIAL ESCRITORIO		30,60	14.158,36	C
11/05	14896	01868	NF 2846 CPL 704/2016 MATERIAL ESCRITORIO		35,69	14.122,67	C
11/05	14893	02286	NF 2845 CPL 704/2016 MATERIAL ESCRITORIO		3.300,00	10.822,67	C
08/06	15104	01868	NF2848-MATERIAIS DE ESCRITORIO- SELC/GERAL		1.030,46	9.792,21	C
08/06	15094	02286	NF2847-MATERIAL ESCRITORIO SEDU		4.121,60	5.670,61	C
15/06	15130	01868	NF2850-CPL 704/2016 V.11- MATERIAIS DE ESCRITORIO SELC		40,95	5.629,66	C
28/12	G0070	01868	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-812,16		4.817,50	C
28/12	G0070	02284	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.490,26		327,24	C
28/12	G0070	02286	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-327,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 5999	VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	49309

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	E0079	11675	CPL 798/17(POLICLINICA)AQUIS.DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO RES.831 FLS.406	37.412,09		37.412,09	C
18/07	E0079	11676	CPL 798/17(POLICLINICA) AQUIS.AR CONDICIONADO/RES.COMPLEMENTAR R.2486 FLS.405/06	567,91		37.980,00	C
09/11	16354	11675	NF156-CPL 798/17AQUIS.AR CONDICIONADO (POLICLINICA)		37.412,09	567,91	C
09/11	16354	11676	NF156-CPL 798/17AQUIS.AR CONDICIONADO (POLICLINICA)		567,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6000	VOLKSWAGEN DO BR.IND.VEIC.AUTOMOTORES LTDA	33654

CODIGO IDENT. 20230
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOT. LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	E0101	04768	CPL 1013/2017 VOL.1- AQUISICAO DE VEICULOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	241.999,92		241.999,92	C
29/08	E0101	04768	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS. 287 - TERMO DE ANULACAO FLS. 261	-241.999,92		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6001	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0086	00559	CPL 869/17 FORN.LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO PARA SES.	347.812,50		347.812,50	C
02/01	E0014	01630	CPL 149/17 FORN.DE SERINGAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03	5.930,00		353.742,50	C
09/01	E0061	01780	CPL 612/16 FORN.DE EQUIPOS E LANCETAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03	37.500,00		391.242,50	C
11/01	E0087	01799	CPL 873/17 COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORTANTES P/UNID.R.MUNICIPAL SAUDE(R.305)	3.375,00		394.617,50	C
16/01	E0061	01971	REGULARIZ.NE 19891/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	10.000,00		404.617,50	C
16/01	E0061	01976	CPL 612/2016 V.3- INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE	544,00		405.161,50	C
29/01	04050	01971	NF 11038-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		10.000,00	395.161,50	C
29/01	04053	01976	NF 10986-INSUMOS DE ENFERMAGEM		544,00	394.617,50	C
02/03	14328	01630	NF 11281/11263 CPL 149/17 FORN.DE SERINGAS		3.400,00	391.217,50	C
02/03	14328	01630	NF 11281/11263 CPL 149/17 FORN.DE SERINGAS		2.530,00	388.687,50	C
09/03	14368	01780	NF 11301-CPL 612/16 FORN.DE EQUIPOS E LANCETAS		37.500,00	351.187,50	C
14/03	E0090	06053	CPL 904/2017 VOL. 1 FORN. DE PAPEL LENCOL DESCARTAVEL PARA UNID. DE SAUDE	135.000,00		486.187,50	C
19/03	E0014	06273	CPL 149/2017 VOL. 003 FORN. DE SERINGAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	15.450,00		501.637,50	C
05/04	E0014	07035	CPL 149/17 FORN. DE SERINGAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03	2.400,00		504.037,50	C
20/04	14789	00559	NF 11565 CPL 869/2017 FORN.LUVAS DE PROCEDIMENTO		27.500,00	476.537,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 6002	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	14885	00559	NF 11730 CPL 869/2017 FORN.LUVAS DE PROCEDIMENTO		15.875,00	460.662,50	C
11/05	14919	00559	NF 11772 CPL 869/2017 FORN.LUVAS		325,00	460.337,50	C
15/05	E0014	09229	CPL 149/17 REGISTRO DE PRECOS SERINGAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	2.467,00		462.804,50	C
18/05	14986	06273	NF 11707-CPL 149/2017 VOL. 003 FORN. DE SERINGAS		8.250,00	454.554,50	C
15/06	15146	00559	NF11988-CPL 869/17 FORN.LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO CIRU		7.875,00	446.679,50	C
21/06	E0014	10504	(R.SAUDE) ATA REGISTRO DE PRECOS SERINGAS	9.180,00		455.859,50	C
05/07	E0086	00559	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO/SELC CPL 869/17 FLS.234 VERSO	-196.987,50		258.872,00	C
06/07	15355	01799	NF12052-CPL 873/17 COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORTANT		900,00	257.972,00	C
06/07	15373	07035	CPL149/17FORN.DE SERINGAS PARA REDE MUNIC.SAUDE		2.400,00	255.572,00	C
13/07	15377	06053	NFS ANEXAS-CPL 904/2017 VOL. 1 FORN. DE PAPEL LENCOL		24.000,00	231.572,00	C
13/07	15377	06273	NFS ANEXAS-CPL 904/2017 VOL. 1 FORN. DE PAPEL LENCOL		7.200,00	224.372,00	C
13/07	15373	09229	NF12290-CPL 149/17 REGISTRO DE PRECOS SERINGAS		2.467,00	221.905,00	C
27/07	15501	06053	NF12502-FORN. DE PAPEL LENCOL DESCARTAVEL P/ SES		18.000,00	203.905,00	C
03/08	15579	01799	NF12563-CPL873/17COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORTANTES		1.125,00	202.780,00	C
10/08	15615	00559	NFS ANEXAS-CPL869/17FORN.LUVAS DE PROCED.NAO CIRURGICO		750,00	202.030,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 6003	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15615	00559	NFS ANEXAS-CPL869/17FORN.LUVAS DE PROCED.NAO CIRURGICO		12.250,00	189.780,00	C
10/08	15632	06053	NF12667-CPL 904/2017 VOL. 1 FORN. DE PAPEL LENCO DESCA		6.000,00	183.780,00	C
06/09	15847	10504	NFS ANEXAS-ATA REGISTRO DE PRECOS SERINGAS		3.817,00	179.963,00	C
06/09	15847	10504	NFS ANEXAS-ATA REGISTRO DE PRECOS SERINGAS		2.580,00	177.383,00	C
14/09	15898	00559	NFS ANEXAS-CPL869/17FORN.LUVAS PROCED.NAO CIRURG.SES		16.250,00	161.133,00	C
14/09	15898	00559	NFS ANEXAS-CPL869/17FORN.LUVAS PROCED.NAO CIRURG.SES		11.500,00	149.633,00	C
14/09	15898	06053	NFS ANEXAS-CPL869/17FORN.LUVAS PROCED.NAO CIRURG.SES		24.000,00	125.633,00	C
28/09	16053	00559	NFS ANEXAS-CPL869/17FORN.LUVAS PROCED.NAO CIRURG.SES		3.000,00	122.633,00	C
28/09	16053	00559	NFS ANEXAS-CPL869/17FORN.LUVAS PROCED.NAO CIRURG.SES		20.750,00	101.883,00	C
05/10	16096	00559	NF13196-CPL869/17FORN.LUVAS PROCED.NAO CIRURG. SES		7.500,00	94.383,00	C
05/10	16083	10504	NF13138-ATA REGISTRO DE PRECOS SERINGAS		2.783,00	91.600,00	C
24/10	E0087	01799	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE CNPJ CPL 873/17 VOL.02 PAG.25 E PAG.73	-1.350,00		90.250,00	C
25/10	E0086	00559	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE CNPJ CPL 869/17 PAG.162 E 310	-27.250,00		63.000,00	C
26/10	E0090	06053	CANC. EM FACE A ALTERACAO CNPJ DO FORNECEDOR-DETERMADO SELC CPL.904/2017 FLS.355	-63.000,00		0,00	
14/11	E0087	17590	(REGUL. NE 1799/18)COLETORES P/ARTIGOS PERFURO CORTANTES SES VOL.02	675,00		675,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 6004	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	E0090	17603	(REGUL. NE 6053) FORNEC. DE PAPEL LENCOL DESCARTAVEL P/UNID. SES	36.000,00		36.675,00	C
23/11	16426	17590	NF13356-COLETORES P/ARTIGOS PERFURO C ORTANTES SES		675,00	36.000,00	C
23/11	16430	17603	NF13387-FORNEC.DE PAPEL LENCOL DESCAR TAVEL P/UNID. SES		36.000,00	0,00	
05/12	E0086	18336	(REG.CNPJ NE 16708/18)FORN.LUVAS/PROCED. NAO CIRURGICO CPL 869/17.	27.250,00		27.250,00	C
07/12	16580	18336	NFS ANEXAS-FORN.LUVAS/PROCED.NAO CIRU RGICO CPL 869/17		17.750,00	9.500,00	C
07/12	16580	18336	NFS ANEXAS-FORN.LUVAS/PROCED.NAO CIRU RGICO CPL 869/17		9.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6005	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827
		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP	
		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	E0025	14846	SC 274/18(R.SAUDE)LUVAS DESCART.HOSPITAL ARES DIVERSAS RES.1391 FLS.45/547-576.	2.475,00		2.475,00	C
24/10	E0087	16705	(REGUL.NE 1799/18)COLETORES P/ARTIGOS PE RFURO CORTANTES P/UNIDADES R.SAUDE PG.73	1.350,00		3.825,00	C
25/10	E0086	16708	(REGUL.CNPJ NE 559/18)FORN.LUVAS/PROCED. NAO CIRURGICO CPL 869/17 PG.162 E 310	27.250,00		31.075,00	C
26/10	E0027	16751	(R.SAUDE) FORN. DE MATERIAL PARA COLETA DE SANGUE RES.1470	3.049,80		34.124,80	C
26/10	E0090	16763	(R.SAUDE)FORN.PAPEL LENCOL DESCARTAVEL F LS.355	63.000,00		97.124,80	C
14/11	E0087	16705	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CINTIA CPL 873/ 17 V.02 FL.88	-675,00		96.449,80	C
14/11	E0090	16763	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CINTIA FL.364	-36.000,00		60.449,80	C
05/12	E0086	16708	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PG.335 CPL 869/17	-27.250,00		33.199,80	C
20/12	E0028	19470	(R.SAUDE) FORNEC.MET.MED.HOSPITALARES (R ESERVA 1401) V.005	31.407,84		64.607,64	C
21/12	16666	16705	NF19271-COLETORES ARTIGOS PERFURO COR TANTES CPL873/17		562,50	64.045,14	C
27/12	16695	16705	NF 19283-COLETORES P/ARTIGOS PERFURO		112,50	63.932,64	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		63.932,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6006	VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	49882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/12	E0037	18350	(CASAS DO CIDADAO)AQUIS.BOBINA P/IMPRESSORA TERMICA P/IMPRESSAO DE SENHAS.	8.445,60		8.445,60	C
28/12	E0037	18350	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.445,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6007	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	48331
		W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	G0059	02732	CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE ITENS FARMACIA BASICA VOL 14	47.373,64		47.373,64	C
23/03	14476	02732	NF 514 CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE		46.186,00	1.187,64	C
28/03	G0059	06672	AF MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA VOL.14	28.384,60		29.572,24	C
20/04	14752	02732	NF 549 CPL 596/17 MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE		1.187,64	28.384,60	C
27/04	G0059	08133	CPL 596/17 V.14-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	42.557,10		70.941,70	C
18/05	14983	06672	NF567-AF MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		25.732,20	45.209,50	C
06/07	15355	06672	NFS ANEXAS-CPL 596/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARM BASICA		2.652,40	42.557,10	C
06/07	15355	08133	NFS ANEXAS-CPL 596/17-FORNEC.MEDICAMENTOS FARM BASICA		40.102,64	2.454,46	C
13/07	15391	08133	NF606-CPL 596/17 V.14-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA		2.454,46	0,00	
24/07	G0059	12011	(F.BASICA DOSE CERTA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17 VOL.14 FLS.89	42.557,10		42.557,10	C
21/09	15966	12011	NF652-FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 596/17		42.557,10	0,00	
27/09	G0059	15282	(R.SAUDE)FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - VOL.014	42.557,10		42.557,10	C
23/11	16423	15282	NF830-FORNEC.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA		42.557,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6008	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286
		W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	S0104	03857	REG.NE 20974/17-CPL1047/17-SERV.TECNICO ENGENHARIA P/PROPRIOS SEDU	13.750,00		13.750,00	C
23/02	14232	03857	NF 179-CPL1047/17-SERV.TECNICO ENGENHARIA		13.750,00	0,00	
27/09	S0049	15291	SC 804/18 SERV.ENGENHARIA P/APOIO TECN.E LAB.DE REL.E PROJ. (RES.2332)	9.700,00		9.700,00	C
05/12	16543	15291	NF 216-SERV.ENGENHARIA P/APOIO-CPL 492/18		9.700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6009	WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES	48771

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	O0645	05895	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	3.813,85		3.813,85	C
12/03	O0645	05897	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	235,52		4.049,37	C
12/03	O0645	05899	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	128,47		4.177,84	C
23/03	03604	05895	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6453/2016-CPV		3.813,85	363,99	C
23/03	03604	05897	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6453/2016-CPV		235,52	128,47	C
23/03	03604	05899	PAGUE-SE A 6 VARA CIVIL SOROCABA PA 0 6453/2016-CPV		128,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6010	WAGNER FERNANDES DA LUZ COMERCIAL	48812

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	S0006	06465	CPL 62/18 SC 21/18 SERV.DESINST.LIMPEZA E REINST.AR CONDICIONADO SECULTUR/R.598	1.150,00		1.150,00	C
15/06	15136	06465	NF143-CPL 62/18 SC 21/18 SERV.DESINST .LIMPEZA		1.150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6011	WAGNER NATALICIO DE ANDRADE	49263

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3486	11614	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34868/16	57,56		57,56	C
25/07	15422	11614	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34868 /16		57,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6012	WALDEMAR ROSA NETO	27629

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	O1278	14585	R.P.V. FLS.133-134 - VALOR PRINCIPAL + C ONTR.'S FUNSERV - 6 VARA CIVEL	12.534,41		12.534,41	C
26/09	16057	14585	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA12780/15		12.534,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6013	WALDIR DA CRUZ GALLO	49069

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	O0008	09269	PA 83/07 RECLAMATORIA TRABALHISTA(02 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA.	22.995,84		22.995,84	C
18/05	07248	09269	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO-PA 83/07 RECLAMATORIA TRABALHIS		22.995,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6014	WALTER ALEXANDRE PREVIATTO	04280

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1377	06411	PA 13775/15 PRECATORIO 113/18	83.673,89		83.673,89	C
04/06	O1377	09940	ATUALIZACAO MONETARIA	2.123,03		85.796,92	C
21/06	15173	06411	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13775/15-PRECATORIO		83.673,89	2.123,03	C
21/06	15173	09940	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 13775/15-PRECATORIO		2.123,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6015	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885

WALTER ANTONIO SANTANA
WALTER ANTONIO SANTANA (CARTA)
WALTER ANTONIO SANTANA (CARTINHA)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0313	01897	P.A.3130/2005 PENSAO MENSAL VITALICIA 40 % DO SALARIO MINIMO.	4.579,20		4.579,20	C
31/01	14087	01897	PA 3130/05 PENSAO MENSAL VITALICIA 40 % SAL.MIN.		381,60	4.197,60	C
28/02	02304	01897	PA 3130/05 PENSAO MENSAL VITALICIA 40 % SAL.MIN.		381,60	3.816,00	C
29/03	04173	01897	PA 3130/05 PENSAO MENSAL VITALICIA 40 % SAL.MIN.		381,60	3.434,40	C
27/04	05677	01897	PA 3130/05 PENSAO MENSAL VITALICIA 40 % SAL.MIN.		381,60	3.052,80	C
30/05	07930	01897	PA 3130/05 PENSAO MENSAL VITALICIA 40 % SAL.MIN.		381,60	2.671,20	C
29/06	09106	01897	PA3130/05 PENSAO MENSAL VITALIC 40%SA L.MIN.-POUPANCA		381,60	2.289,60	C
31/07	11395	01897	P.A.3130/2005 PENSAO MENSAL VITALICIA -POUPANCA		381,60	1.908,00	C
31/08	13001	01897	P.A.3130/2005 PENSAO MENSAL VITALICIA		381,60	1.526,40	C
28/09	15103	01897	P.A.3130/2005 PENSAO MENSAL VITALICIA		381,60	1.144,80	C
31/10	16689	01897	P.A.3130/2005 PENSAO MENSAL VITALICIA		381,60	763,20	C
30/11	18257	01897	POUPANCA-P.A.3130/2005 PENSAO MENSAL VITALICIA		381,60	381,60	C
27/12	19957	01897	POUPANCA-P.A.3130/2005 PENSAO MENSAL VITALICIA		381,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6016	WALTER DUALIBI JUNIOR	49283

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O0876	11628	PA 8767/2018-DEV.IPTU PAGO A MAIOR	2.267,14		2.267,14	C
25/07	15420	11628	PA 8767/18-DEV.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		2.267,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6017	WALTER LERMA	48525

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3963	00856	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	31,11		31,11	C
26/01	04106	00856	PA 39637/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-IPTU		31,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6018	WALTER TSUYOSHI ODA	48899

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O0518	06969	HON.PERICIAIS RECLAM.TRABALHISTA(EVA APARECIDA DONIZETE PIRES)1 V.TRAB.SOROCABA	316,13		316,13	C
06/04	04525	06969	PAGUE-SE A 1 VARA TRABALHO SOROC.PA 0 5188/12-HON.PERIC		316,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6019	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	17061

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O1203	06938	R.P.V. FL.349 - VALOR PRINCIPAL - VARA D A FAZENDA PUBLICA	1.309,81		1.309,81	C
20/04	14735	06938	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC . PA 12032/08 RPV		1.309,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6020	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	T0189	02476	CPL 1892/14 SERV TECN CONTROLE AMBIENTAL	207.150,51		207.150,51	C
16/02	14227	02476	NF 980-CPL 1892/14 SERV TECN CONTROLE AMBIENTAL		24.842,93	182.307,58	C
16/03	14421	02476	NF 989-CPL 1892/14 SERV TECN CONTROLE AMBIENTAL		24.842,93	157.464,65	C
06/04	14597	02476	NF 996 CPL 1892/14 SERV TECN CONTROLE AMBIENTAL		33.967,93	123.496,72	C
11/05	14889	02476	NF 1009 CPL 1892/14 SERV TECN CONTROL E AMBIENTAL		24.842,93	98.653,79	C
30/05	15044	02476	NF1017-CPL 1892/14 SERV TECN CONTROLE AMBIENTAL		24.842,93	73.810,86	C
26/06	T0189	10923	CPL 1892/14 EXTRACAO DE GASES NO SUBSOLO COMPLEXO JD RODRIGO RES.2331 VOL.03	87.403,77		161.214,63	C
26/06	T0189	10924	CPL 1892/14 EXTRACAO DE GASES NO SUBSOLO COMPLEXO JD RODRIGO RES.2326 VOL.03	87.403,77		248.618,40	C
29/06	15263	02476	NF 1030-CPL 1892/14 SERV TECN CONTROL E AMBIENTAL		33.967,93	214.650,47	C
03/08	15556	02476	NF1040-CPL 1892/14 SERV TECN CONTROLE AMBIENTAL		39.842,93	174.807,54	C
28/12	T0189	10924	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-87.403,77		87.403,77	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		87.403,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6021	WEIZUR DO BRASIL LTDA	19184

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O2772	11643	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 27723/17	1.339,39		1.339,39	C
25/07	15440	11643	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 27723 /17		1.339,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6022	WELITON TEIXEIRA BELO	49484

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	O1205	14215	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	111,09		111,09	C
14/09	15891	14215	PA12059/16-DEV IMP IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		111,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6023	WELLINGTON FRANK LORCA BUENO	48189

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	O2860	06527	PA 28605/14 RPV ACAO ORDINARIA DIREITO A DMINISTRATIVO/OUTRAS(V.FAZENDA PUBLICA)	7.329,49		7.329,49	C
20/04	14697	06527	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 28605/14 RPV ACAO ORDINARIA		7.329,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6024	WENDEL MANOEL	50016

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3326	19549	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	72,16		72,16	C
27/12	20011	19549	PA33268/18-DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		72,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6025	WENDEL VALDIR DE PONTES BERBEL	48998

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	O0633	08006	PA 6335/18 BOLSA ATLETA	2.000,00		2.000,00	C
08/05	14855	08006	BOLSA ATLETA PA 6335/18		600,00	1.400,00	C
08/06	15206	08006	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.200,00	C
06/07	15434	08006	BOLSA ATLETA 2018		200,00	1.000,00	C
08/08	15693	08006	PA 6335/18 BOLSA ATLETA		200,00	800,00	C
06/09	15988	08006	PA 6335/18 BOLSA ATLETA		200,00	600,00	C
08/10	16197	08006	PA 6335/18 BOLSA ATLETA		200,00	400,00	C
08/11	16440	08006	PA 6335/18 BOLSA ATLETA		200,00	200,00	C
07/12	16647	08006	PA 6335/18 BOLSA ATLETA		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6026	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1663	02115	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 16634/17.	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14089	02115	PA 16634/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14300	02115	PA 16634/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14569	02115	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 16634/17		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14841	02115	MAIS MEDICOS/PA 16634/17		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15079	02115	MAIS MEDICOS PA16634/2017		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15303	02115	PA 16634/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15563	02115	MAIS MEDICOS PA16634/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15835	02115	MAIS MEDICOS PA16634/17		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16078	02115	PA 16634/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16311	02115	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
30/11	16512	02115	MAIS MEDICOS NOV/18		3.138,60	3.138,60	C
27/12	16701	02115	PA 16634/17 MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6027	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O0000	00206	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
02/01	O0000	00207	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
02/01	O0618	00903	REEMBOLSO - SES / TRANSPORTE DE PACIENTE S	854,05		10.854,05	C
08/01	00051	00206	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	5.854,05	C
11/01	00052	00207	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	854,05	C
12/01	O0000	01833	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.854,05	C
19/01	O0000	02566	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.854,05	C
26/01	04017	00903	PA 6184/17-REEMBOLSO - SES / TRANSPOR TE DE PACIENTES		854,05	10.000,00	C
29/01	04024	01833	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIE NTES		5.000,00	5.000,00	C
02/02	14074	02566	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	0,00	
05/02	O0000	02991	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
07/02	O0000	03151	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
08/02	14138	02991	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	5.000,00	C
09/02	O0000	03714	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
09/02	14147	03151	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 6028	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	O0000	03772	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
16/02	14187	03714	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	5.000,00	C
20/02	14215	03772	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	0,00	
21/02	O0000	04011	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
23/02	14243	04011	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	0,00	
27/02	O0000	04319	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
01/03	14289	04319	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	0,00	
05/03	O0000	05073	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
08/03	14340	05073	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIE NTES		5.000,00	0,00	
16/03	O0000	06216	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
19/03	14446	06216	DIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENT ES		5.000,00	0,00	
21/03	O0000	06416	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
23/03	14463	06416	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	0,00	
27/03	O0000	06576	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
29/03	14509	06576	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 6029	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O0000	06894	ADIANTAMENTO - SES / TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
04/04	14592	06894	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		5.000,00	0,00	
06/04	O0000	07059	ADIANTAMENTO SES - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
10/04	14616	07059	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		5.000,00	0,00	
12/04	O0000	07152	ADIANTAMENTO SES - TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
13/04	14671	07152	DESPESAS EMERGENCIAS E MIUDAS		5.000,00	0,00	
18/04	O0000	07729	ADIANTAMENTOS WESLEY - TRANSPORTE DE PACIENTES(RES.1649)	5.000,00		5.000,00	C
20/04	O0000	07804	ADIANTAMENTO SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
20/04	14740	07729	ADIANTAMENTOS WESLEY - TRANSPORTE DE PACIENTES(RES.1649)		5.000,00	5.000,00	C
24/04	14772	07804	ADIANTAMENTO SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
25/04	O0000	07953	ADIANTAMENTO WESLEY 25 DE ABRIL	5.000,00		5.000,00	C
27/04	14787	07953	ADIANTAMENTO WESLEY 25 DE ABRIL		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6030	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	49674

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	O0407	16154	OUTROS PRECATORIOS 09/2018	310.336,56		310.336,56	C
15/10	O0407	16155	ATUALIZACAO MONETARIA	14.178,08		324.514,64	C
25/10	16159	16154	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 4071/03		310.336,56	14.178,08	C
25/10	16159	16155	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 4071/03		14.178,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6031	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A WHITE MARTINS IND S/A	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	S0009	04312	TROCA DE CHICOTE DE CILINDRO OXIGENIO PA ZL E ZN CPL 97/2018 RESERVA 515	4.500,00		4.500,00	C
28/12	S0009	04312	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-4.500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6032	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0021	00084	CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO D E BOMBEIROS(VOLUME 02)	2.365,80		2.365,80	C
02/01	E0021	00088	REGULARIZ.NE 13619/17-CPL 216/14 GAS OXI GENIO P/USO DO CORPO DE BOMBEIROS	128,11		2.493,91	C
02/01	E0004	00714	CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.S AUDE E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR VOL.09	182.781,00		185.274,91	C
17/01	03946	00088	NF 689302-CPL 216/14 GAS OXGENIO P/US O DO CORPO DE BOM		128,11	185.146,80	C
26/01	04002	00084	NF ANEXAS-CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/U SO/CORPO DE BOMBE		17,28	185.129,52	C
26/01	04002	00084	NF ANEXAS-CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/U SO/CORPO DE BOMBE		59,13	185.070,39	C
05/02	14105	00084	NF ANEXAS-CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/U SO DO CORPO BOMB.		98,54	184.971,85	C
05/02	14105	00084	NF ANEXAS-CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/U SO DO CORPO BOMB.		29,56	184.942,29	C
23/02	02156	00084	NF 701869-CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/U SO BOMBEIROS		9,85	184.932,44	C
01/03	E0004	04637	CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES ME DICINAIS E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR	616.887,00		801.819,44	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICIN AIS		172,80	801.646,64	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICIN AIS		86,40	801.560,24	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICIN AIS		86,40	801.473,84	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICIN AIS		172,80	801.301,04	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICIN AIS		172,80	801.128,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	2 6033	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		99,36	801.028,88	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	800.942,48	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		90,72	800.851,76	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	800.765,36	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	800.506,16	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		60,48	800.445,68	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	800.359,28	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	800.272,88	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		90,72	800.182,16	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	800.095,76	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	799.922,96	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	799.404,56	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	799.395,92	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		90,72	799.305,20	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	799.218,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	3 6034	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	799.132,40	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	799.046,00	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	798.959,60	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		1.987,20	796.972,40	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	796.886,00	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	796.799,60	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	796.713,20	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	796.626,80	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	796.540,40	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	796.454,00	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	796.367,60	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	796.194,80	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	796.108,40	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	796.022,00	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	795.935,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	4 6035	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	795.849,20	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	795.762,80	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		691,20	795.071,60	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		125,28	794.946,32	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	794.859,92	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	794.773,52	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	794.678,48	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	794.419,28	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	794.246,48	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	794.160,08	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	794.073,68	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		1.728,00	792.345,68	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	792.259,28	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	792.086,48	C
23/03	14483	00714	NF ANEXO CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	791.913,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	5 6036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	791.827,28	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	791.732,24	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	791.645,84	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	791.550,80	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	791.464,40	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	791.378,00	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	791.291,60	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	791.118,80	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	791.032,40	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	790.946,00	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	790.859,60	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		527,04	790.332,56	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	790.246,16	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	790.159,76	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	790.073,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	6 6037	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	789.986,96	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	789.900,56	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	789.814,16	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	789.641,36	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	789.554,96	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	789.036,56	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	788.950,16	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		151,20	788.798,96	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	788.712,56	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	788.703,92	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	788.617,52	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	788.531,12	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	788.444,72	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	788.358,32	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	788.185,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	7 6038	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		531,36	787.654,16	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		90,72	787.563,44	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	787.477,04	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	787.390,64	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	787.304,24	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	787.217,84	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	787.045,04	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	786.958,64	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	786.872,24	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	786.785,84	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	786.699,44	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	786.613,04	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		440,64	786.172,40	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	786.086,00	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		99,36	785.986,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	8 6039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	785.900,24	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	785.813,84	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		604,80	785.209,04	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	785.200,40	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	785.027,60	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	784.941,20	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	784.854,80	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	784.768,40	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	784.682,00	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	784.595,60	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	784.509,20	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	783.990,80	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	783.904,40	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	783.386,00	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	783.299,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	9 6040	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	783.213,20	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	783.126,80	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	783.040,40	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	782.954,00	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	782.867,60	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	782.781,20	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	782.694,80	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	782.608,40	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		141,31	782.467,09	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	782.294,29	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	782.207,89	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	782.121,49	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	782.035,09	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		51,84	781.983,25	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.036,80	780.946,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	10 6041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	780.773,65	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	780.687,25	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	780.600,85	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.036,80	779.564,05	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		129,60	779.434,45	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	779.261,65	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	779.175,25	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	779.088,85	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	778.916,05	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	778.829,65	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	778.743,25	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	778.570,45	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	778.397,65	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	778.311,25	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	778.224,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	11 6042	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	778.138,45	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	777.965,65	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	777.706,45	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	777.611,41	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	777.525,01	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	777.352,21	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	777.265,81	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	777.179,41	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	777.093,01	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.728,00	775.365,01	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		64,80	775.300,21	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		25,74	775.274,47	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	775.188,07	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.036,80	774.151,27	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		77,76	774.073,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	12 6043	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.987,11	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.900,71	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	773.641,51	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.555,11	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.468,71	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.382,31	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.295,91	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.209,51	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.123,11	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	772.604,71	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	772.518,31	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	772.431,91	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		30,24	772.401,67	C
23/03	14501	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	772.315,27	C
29/03	14505	00084	NF 710017/710971 CPL 216/14 GAS OXIGENIO		68,98	772.246,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	13 6044	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	14505	00084	NF 710017/710971 CPL 216/14 GAS OXIGENIO		39,42	772.206,87	C
05/04	E0021	07032	GAS OXIGENIO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CPL 216/14 V.02 FL.92 (REGULARIZ.)	2.000,00		774.206,87	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	774.120,47	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	774.034,07	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	773.939,03	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.852,63	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.766,23	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.679,83	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	773.507,03	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	773.420,63	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	773.325,59	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	772.807,19	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	772.720,79	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		120,96	772.599,83	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	772.513,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	14 6045	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	771.995,03	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	771.908,63	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	771.735,83	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	771.649,43	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	771.563,03	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		90,72	771.472,31	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	771.385,91	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	771.299,51	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	771.213,11	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	771.126,71	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	770.953,91	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	770.867,51	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	770.781,11	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		691,20	770.089,91	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	770.003,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	15 6046	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	769.917,11	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	769.830,71	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		99,36	769.731,35	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	769.644,95	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	769.558,55	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		345,60	769.212,95	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	769.126,55	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	769.040,15	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	768.953,75	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	768.867,35	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	768.780,95	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	768.694,55	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	768.608,15	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	768.521,75	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.036,80	767.484,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	16 6047	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		90,72	767.394,23	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	767.307,83	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	767.221,43	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		17,28	767.204,15	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	767.117,75	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	766.944,95	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	766.772,15	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	766.685,75	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	766.599,35	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		30,24	766.569,11	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	766.482,71	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	766.396,31	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	766.309,91	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	766.223,51	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	766.137,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	17 6048	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	766.050,71	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	765.877,91	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	765.791,51	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	765.705,11	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		777,60	764.927,51	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	764.754,71	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	764.581,91	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	764.495,51	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	764.409,11	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	764.322,71	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.468,80	762.853,91	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		5,72	762.848,19	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		103,68	762.744,51	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	762.658,11	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	762.571,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	18 6049	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	762.485,31	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	762.312,51	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	762.217,47	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	762.131,07	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	761.958,27	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	761.785,47	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	761.699,07	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	761.612,67	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	761.439,87	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	761.353,47	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	761.267,07	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	761.258,43	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	761.249,79	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	761.163,39	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	761.076,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	19 6050	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	760.981,95	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	760.722,75	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	760.549,95	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	760.454,91	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	760.282,11	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	760.195,71	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.641,60	758.554,11	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		56,16	758.497,95	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	758.411,55	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	758.325,15	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	758.238,75	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	758.152,35	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	757.979,55	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	757.806,75	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	757.720,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	20 6051	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	757.633,95	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	757.547,55	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	757.461,15	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	757.374,75	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.909,44	755.465,31	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		25,92	755.439,39	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	755.352,99	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	755.266,59	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	755.180,19	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	755.093,79	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	755.007,39	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	754.912,35	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	754.825,95	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	754.730,91	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	754.558,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	21 6052	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	754.471,71	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	754.385,31	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		2.246,40	752.138,91	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		177,12	751.961,79	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	751.788,99	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	751.702,59	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	751.616,19	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		345,60	751.270,59	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	751.184,19	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	751.097,79	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	750.924,99	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	750.665,79	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	750.570,75	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	750.484,35	C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	750.397,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	22 6053	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	14607	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	750.311,55	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	750.225,15	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		108,00	750.117,15	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		181,44	749.935,71	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	749.849,31	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	749.762,91	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		181,44	749.581,47	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	749.486,43	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	749.400,03	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	749.313,63	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	749.227,23	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	749.140,83	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	749.054,43	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	748.968,03	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	748.881,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	23 6054	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.382,40	747.499,23	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		190,08	747.309,15	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		5,72	747.303,43	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	747.294,79	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	747.208,39	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	747.113,35	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	746.940,55	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	746.854,15	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	746.767,75	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		120,96	746.646,79	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	746.560,39	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		432,00	746.128,39	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	746.041,99	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	745.955,59	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	745.869,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	24 6055	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	745.782,79	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	745.696,39	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	745.609,99	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	745.091,59	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	745.005,19	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	744.918,79	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	744.400,39	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	744.227,59	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	744.141,19	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		99,36	744.041,83	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	743.955,43	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	743.869,03	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		30,24	743.838,79	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	743.665,99	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	743.493,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	25 6056	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	743.406,79	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	743.320,39	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	743.225,35	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	743.138,95	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	743.052,55	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	742.966,15	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	742.793,35	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	742.706,95	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	742.620,55	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	742.534,15	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		777,60	741.756,55	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	741.670,15	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	741.583,75	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		120,96	741.462,79	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	741.376,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	26 6057	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	741.289,99	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	741.203,59	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		777,60	740.425,99	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	740.339,59	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	740.253,19	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	740.166,79	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	739.993,99	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	739.475,59	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	739.389,19	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.382,40	738.006,79	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		60,48	737.946,31	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	737.773,51	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	737.687,11	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	737.600,71	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	737.514,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	27 6058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		30,24	737.484,07	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	737.397,67	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	737.311,27	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	737.224,87	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	737.129,83	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	737.043,43	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	736.957,03	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		2.160,00	734.797,03	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		73,44	734.723,59	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	734.637,19	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	734.550,79	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.036,80	733.513,99	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		116,64	733.397,35	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	733.310,95	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	733.224,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	28 6059	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	733.051,75	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	732.965,35	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	732.878,95	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		17,28	732.861,67	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	732.775,27	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	732.688,87	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	732.602,47	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	732.507,43	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	732.248,23	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	732.075,43	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	731.989,03	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	731.902,63	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	731.816,23	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	731.729,83	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.728,00	730.001,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	29 6060	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		38,88	729.962,95	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	729.876,55	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	729.790,15	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	729.703,75	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	729.695,11	C
20/04	14773	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	729.608,71	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	729.090,31	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		691,20	728.399,11	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		30,24	728.368,87	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	728.282,47	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	728.196,07	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		691,20	727.504,87	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	727.496,23	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	727.409,83	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	727.323,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	30 6061	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	727.237,03	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	727.150,63	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	727.064,23	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	726.977,83	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	726.882,79	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	726.623,59	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	726.537,19	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	726.450,79	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	726.364,39	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	726.277,99	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	726.191,59	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	726.105,19	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	726.018,79	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	725.932,39	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	725.673,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	31 6062	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	725.586,79	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	725.500,39	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	725.413,99	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.382,40	724.031,59	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		38,88	723.992,71	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	723.906,31	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	723.819,91	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	723.733,51	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		691,20	723.042,31	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		82,08	722.960,23	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	722.787,43	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	722.701,03	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		4,32	722.696,71	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	722.601,67	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		181,44	722.420,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	32 6063	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	722.333,83	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	722.247,43	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	722.074,63	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	721.988,23	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		38,88	721.949,35	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	721.862,95	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		691,20	721.171,75	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		17,28	721.154,47	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	721.068,07	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	720.895,27	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	720.808,87	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	720.722,47	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	720.463,27	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	720.454,63	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	720.195,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	33 6064	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		345,60	719.849,83	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		64,80	719.785,03	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	719.698,63	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		90,72	719.607,91	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	719.435,11	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	718.916,71	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	718.830,31	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		54,91	718.775,40	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	718.689,00	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	718.602,60	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	718.516,20	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	718.429,80	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	718.257,00	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	718.170,60	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		60,48	718.110,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	34 6065	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	718.023,72	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	717.937,32	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	717.850,92	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	717.764,52	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	717.678,12	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	717.591,72	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	717.505,32	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		950,40	716.554,92	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		120,96	716.433,96	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	716.347,56	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	716.261,16	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	716.174,76	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	716.001,96	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	715.915,56	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	715.829,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	35 6066	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	715.742,76	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	715.656,36	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		90,72	715.565,64	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	715.392,84	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	715.306,44	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	715.133,64	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	715.047,24	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	714.960,84	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.149,12	713.811,72	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	713.725,32	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	713.638,92	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	713.552,52	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	713.457,48	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		21,60	713.435,88	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	713.349,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	36 6067	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	713.176,68	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	713.168,04	C
27/04	14806	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	713.159,40	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.382,40	711.777,00	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	711.768,36	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	711.681,96	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	711.509,16	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	711.414,12	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	711.327,72	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	711.241,32	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	711.154,92	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	710.982,12	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	710.887,08	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		181,44	710.705,64	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		30,24	710.675,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	37 6068	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	710.589,00	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.728,00	708.861,00	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	708.774,60	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	708.688,20	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	708.601,80	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	708.515,40	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	708.429,00	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	708.342,60	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	708.256,20	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.555,20	706.701,00	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	706.614,60	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	706.528,20	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	706.441,80	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		129,60	706.312,20	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	706.225,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	38 6069	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	705.966,60	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	705.880,20	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	705.793,80	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		30,24	705.763,56	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	705.677,16	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		181,44	705.495,72	C
27/04	14807	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	705.409,32	C
11/05	14858	00084	NF 28290/28834 CPL 216/14 GAS OXIGENIO		19,71	705.389,61	C
11/05	14858	00084	NF 28290/28834 CPL 216/14 GAS OXIGENIO		49,27	705.340,34	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	705.253,94	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	705.167,54	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	705.081,14	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	704.994,74	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	704.908,34	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	704.813,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	39 6070	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	704.726,90	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	704.640,50	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	704.545,46	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	704.459,06	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	704.372,66	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.036,80	703.335,86	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		73,44	703.262,42	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	703.176,02	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	703.089,62	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		345,60	702.744,02	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	702.735,38	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	702.648,98	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	702.562,58	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	702.476,18	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	702.389,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	40 6071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		691,20	701.698,58	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		51,84	701.646,74	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	701.560,34	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	701.473,94	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	701.387,54	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	701.301,14	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	701.214,74	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	701.119,70	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	701.033,30	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	700.946,90	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	700.860,50	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	700.774,10	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	700.687,70	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	700.601,30	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	700.514,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	41 6072	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	700.428,50	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	700.333,46	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	700.247,06	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	700.074,26	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	699.987,86	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	699.901,46	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.555,20	698.346,26	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		138,24	698.208,02	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	698.121,62	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		259,20	697.862,42	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	697.776,02	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.036,80	696.739,22	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		25,92	696.713,30	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	696.540,50	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	696.454,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	42 6073	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	696.367,70	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	696.281,30	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		527,04	695.754,26	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	695.667,86	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	695.149,46	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	695.063,06	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	694.976,66	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	694.890,26	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		99,36	694.790,90	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	694.704,50	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	694.618,10	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		60,48	694.557,62	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	694.384,82	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	693.866,42	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	693.780,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	43 6074	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	693.693,62	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	693.607,22	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	693.520,82	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	693.434,42	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	693.348,02	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.045,44	692.302,58	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	692.216,18	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	692.043,38	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	691.956,98	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	691.870,58	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	691.784,18	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		90,72	691.693,46	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	691.175,06	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	691.088,66	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	691.002,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	44 6075	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	690.915,86	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		181,44	690.734,42	C
11/05	14900	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	690.648,02	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.209,60	689.438,42	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		30,24	689.408,18	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	689.321,78	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	689.235,38	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	689.148,98	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	689.062,58	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	688.976,18	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	688.889,78	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	688.794,74	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	688.708,34	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	688.621,94	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	688.613,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	45 6076	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	688.526,90	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.036,80	687.490,10	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		38,88	687.451,22	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		14,30	687.436,92	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	687.350,52	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	687.264,12	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	687.177,72	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	687.091,32	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	687.004,92	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	686.918,52	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		691,20	686.227,32	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	686.140,92	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	686.054,52	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	685.959,48	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		54,91	685.904,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	46 6077	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	685.818,17	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	685.731,77	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	685.636,73	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	685.628,09	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	685.541,69	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	685.368,89	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	685.282,49	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		190,08	685.092,41	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		30,24	685.062,17	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	684.975,77	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	684.889,37	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		8,64	684.880,73	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	684.794,33	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	684.707,93	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	684.535,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	47 6078	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	684.448,73	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	684.362,33	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	684.275,93	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		1.045,44	683.230,49	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	683.144,09	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		691,20	682.452,89	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	682.366,49	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		90,72	682.275,77	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	682.189,37	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	682.102,97	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	682.016,57	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	681.843,77	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	681.757,37	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		60,48	681.696,89	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	681.610,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	48 6079	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	681.524,09	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		518,40	681.005,69	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	680.919,29	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	680.832,89	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	680.746,49	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	680.660,09	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		95,04	680.565,05	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	680.478,65	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	680.392,25	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	680.305,85	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	680.219,45	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	680.133,05	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		172,80	679.960,25	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		872,64	679.087,61	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	679.001,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	49 6080	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		86,40	678.914,81	C
11/05	14906	00714	NF ANEXAS CPL 44/2017 FORN.GASES MEDICINAIS		181,44	678.733,37	C
18/05	14923	00084	NF 722902 CPL 216/14 GAS OXIGENIO		78,83	678.654,54	C
25/05	15021	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		21,60	678.632,94	C
25/05	15021	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		99,36	678.533,58	C
25/05	15021	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	678.447,18	C
25/05	15021	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	678.360,78	C
25/05	15021	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	678.274,38	C
25/05	15021	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		30,24	678.244,14	C
25/05	15021	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		120,96	678.123,18	C
25/05	15021	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		8,64	678.114,54	C
25/05	15021	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	678.028,14	C
25/05	15021	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	677.941,74	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.382,40	676.559,34	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.468,80	675.090,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	50 6081	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	675.004,14	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	674.917,74	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	674.831,34	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	674.744,94	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		21,60	674.723,34	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.296,00	673.427,34	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	673.340,94	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	673.254,54	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	673.159,50	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	673.064,46	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	672.978,06	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	672.891,66	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.036,80	671.854,86	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		8,64	671.846,22	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		518,40	671.327,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	51 6082	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	671.241,42	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		69,12	671.172,30	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		691,20	670.481,10	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	670.394,70	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	670.299,66	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	670.213,26	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	670.126,86	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	670.040,46	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	669.954,06	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	669.867,66	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	669.781,26	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	669.694,86	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	669.608,46	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	669.522,06	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	669.435,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	52 6083	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	669.349,26	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	669.262,86	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	669.176,46	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	669.081,42	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	668.986,38	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	668.899,98	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.382,40	667.517,58	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		146,88	667.370,70	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	667.284,30	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	667.197,90	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	667.025,10	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	666.938,70	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	666.852,30	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.296,00	665.556,30	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		64,80	665.491,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	53 6084	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	665.405,10	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	665.318,70	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	665.232,30	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	665.145,90	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	665.059,50	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	664.973,10	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	664.886,70	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	664.800,30	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	664.713,90	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	664.627,50	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	664.532,46	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	664.437,42	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	664.351,02	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	664.255,98	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	664.169,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	54 6085	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	664.083,18	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	663.823,98	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	663.737,58	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	663.651,18	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	663.564,78	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	663.478,38	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	663.391,98	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	663.305,58	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	663.219,18	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	663.132,78	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	662.959,98	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	662.873,58	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	662.787,18	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		691,20	662.095,98	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.045,44	661.050,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	55 6086	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	660.964,14	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	660.877,74	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	660.704,94	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		527,04	660.177,90	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		60,48	660.117,42	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	660.031,02	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		90,72	659.940,30	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	659.767,50	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	659.681,10	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	659.508,30	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	659.421,90	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		518,40	658.903,50	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	658.817,10	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	658.730,70	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	658.635,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	56 6087	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	658.549,26	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	658.462,86	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	658.290,06	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	658.203,66	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		872,64	657.331,02	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	657.244,62	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	657.158,22	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		8,64	657.149,58	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	657.063,18	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		120,96	656.942,22	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	656.855,82	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	656.769,42	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	656.683,02	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	656.510,22	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.123,20	655.387,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	57 6088	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	655.300,62	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	655.214,22	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		622,08	654.592,14	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	654.505,74	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	654.419,34	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	654.332,94	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	654.246,54	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	654.160,14	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	654.073,74	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.036,80	653.036,94	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	652.950,54	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	652.777,74	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	652.691,34	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		60,48	652.630,86	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	652.544,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	58 6089	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	652.458,06	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	652.371,66	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		90,72	652.280,94	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	652.194,54	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	652.108,14	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		518,40	651.589,74	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	651.503,34	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	651.416,94	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	651.330,54	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	651.244,14	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		8,64	651.235,50	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	651.149,10	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	651.062,70	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	650.976,30	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		99,36	650.876,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	59 6090	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	650.790,54	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	650.617,74	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	650.531,34	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		518,40	650.012,94	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	649.926,54	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		181,44	649.745,10	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	649.658,70	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	649.572,30	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		108,00	649.464,30	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	649.291,50	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	649.205,10	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	649.118,70	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	648.945,90	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	648.859,50	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		8,64	648.850,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	60 6091	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	648.591,66	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	648.332,46	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	648.246,06	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	648.159,66	C
25/05	15021	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	648.073,26	C
30/05	07588	00084	NF724631-CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO BOMBE		19,71	648.053,55	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		2.160,00	645.893,55	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		69,12	645.824,43	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.382,40	644.442,03	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		30,24	644.411,79	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	644.325,39	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.123,20	643.202,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		60,48	643.141,71	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	643.055,31	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	642.960,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	61 6092	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	642.873,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	642.787,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	642.614,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	642.528,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	642.441,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	642.346,83	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	642.260,43	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	642.174,03	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	641.914,83	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		2.160,00	639.754,83	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		77,76	639.677,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	639.590,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	639.504,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	639.417,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	639.331,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	62 6093	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	639.245,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	639.158,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	639.072,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	638.977,23	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	638.890,83	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	638.804,43	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	638.718,03	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	638.545,23	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		77,76	638.467,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.641,60	636.825,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	636.739,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	636.653,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	636.566,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	636.480,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	636.393,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	63 6094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	636.298,83	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	636.212,43	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	636.117,39	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	636.030,99	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	635.944,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	635.858,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.641,60	634.216,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		43,20	634.173,39	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	634.086,99	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	634.000,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	633.914,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	633.827,79	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.468,80	632.358,99	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		30,24	632.328,75	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	632.233,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	64 6095	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	632.147,31	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	632.060,91	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	631.974,51	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	631.888,11	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	631.801,71	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	631.715,31	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	631.628,91	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		691,20	630.937,71	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	630.851,31	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	630.764,91	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	630.678,51	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	630.592,11	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	630.505,71	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	630.419,31	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		8,64	630.410,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	65 6096	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	630.324,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	630.237,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	630.151,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	630.065,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	629.978,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	629.892,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	629.633,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	629.546,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	629.287,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	629.201,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		691,20	628.509,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		30,24	628.479,63	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	628.384,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	628.298,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.728,00	626.570,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	66 6097	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	626.483,79	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	626.397,39	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	626.310,99	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	626.224,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		345,60	625.878,99	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	625.792,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	625.706,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	625.619,79	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	625.446,99	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	625.360,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		691,20	624.669,39	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		64,80	624.604,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	624.518,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	624.431,79	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	624.258,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	67 6098	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		267,84	623.991,15	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	623.896,11	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	623.809,71	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	623.723,31	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	623.550,51	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		267,84	623.282,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.728,00	621.554,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		60,48	621.494,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	621.399,15	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	621.312,75	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	621.226,35	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	621.139,95	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	621.053,55	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	620.967,15	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	620.880,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	68 6099	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	620.621,55	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		691,20	619.930,35	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		38,88	619.891,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	619.632,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		432,00	619.200,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	619.027,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	618.941,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	618.854,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	618.681,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	618.422,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	618.249,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	618.163,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	618.077,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		267,84	617.809,23	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		181,44	617.627,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	69 6100	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.468,80	616.158,99	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		185,76	615.973,23	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.296,00	614.677,23	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	614.504,43	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	614.418,03	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	613.381,23	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	613.294,83	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	613.208,43	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	613.122,03	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	613.035,63	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	612.949,23	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	612.862,83	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	612.776,43	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	612.690,03	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	612.517,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	70 6101	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	612.430,83	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		60,48	612.370,35	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		8,64	612.361,71	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	612.275,31	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		181,44	612.093,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		90,72	612.003,15	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	611.916,75	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	611.830,35	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	611.657,55	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	611.571,15	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	611.484,75	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	611.398,35	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		950,40	610.447,95	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		358,56	610.089,39	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	610.002,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	71 6102	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	609.916,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	609.830,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	609.657,39	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	609.484,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	609.398,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	609.311,79	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		120,96	609.190,83	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	609.018,03	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	607.981,23	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	607.894,83	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		30,24	607.864,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	607.778,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	607.691,79	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	607.605,39	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		518,40	607.086,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	72 6103	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	607.000,59	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	606.914,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	606.827,79	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	606.741,39	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	606.654,99	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	605.618,19	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	605.531,79	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	605.445,39	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		69,12	605.376,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	605.289,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	605.030,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	604.771,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	604.512,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		60,48	604.451,79	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	604.365,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	73 6104	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	604.278,99	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		432,00	603.846,99	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		95,04	603.751,95	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	603.665,55	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	603.579,15	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	603.319,95	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		190,08	603.129,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	602.957,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	602.870,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	601.833,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	601.661,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	601.574,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.123,20	600.451,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	599.414,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	599.241,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	74 6105	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	599.155,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	598.896,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	598.809,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		345,60	598.464,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	598.377,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.123,20	597.254,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		90,72	597.163,95	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.045,44	596.118,51	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	596.032,11	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	595.945,71	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	595.686,51	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	595.427,31	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	595.254,51	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	595.168,11	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	594.908,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	75 6106	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		12,96	594.895,95	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	594.809,55	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		60,48	594.749,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	594.662,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.123,20	593.539,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	593.453,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	593.366,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	593.280,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	593.193,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	593.107,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	593.021,07	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	592.848,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		108,00	592.740,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	592.653,87	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	592.481,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	76 6107	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	592.394,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	592.308,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	592.135,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		108,00	592.027,47	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	591.854,67	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	591.768,27	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		69,12	591.699,15	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.555,20	590.143,95	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		141,31	590.002,64	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		8,64	589.994,00	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.045,44	588.948,56	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		86,40	588.862,16	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.563,84	587.298,32	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		60,48	587.237,84	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		82,08	587.155,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	77	6108	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		30,24	587.125,52	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		259,20	586.866,32	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.036,80	585.829,52	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		172,80	585.656,72	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.555,20	584.101,52	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		1.555,20	582.546,32	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		151,20	582.395,12	C
15/06	15168	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E OXI		2.073,60	580.321,52	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		86,40	580.235,12	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		181,44	580.053,68	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		86,40	579.967,28	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		86,40	579.880,88	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		172,80	579.708,08	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		259,20	579.448,88	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		2.073,60	577.375,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	78 6109	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		86,40	577.288,88	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		86,40	577.202,48	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		95,04	577.107,44	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		1.036,80	576.070,64	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		345,60	575.725,04	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		86,40	575.638,64	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		86,40	575.552,24	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		95,04	575.457,20	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		86,40	575.370,80	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		172,80	575.198,00	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		172,80	575.025,20	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		86,40	574.938,80	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		86,40	574.852,40	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		172,80	574.679,60	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASE S MEDICINAIS		172,80	574.506,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	79 6110	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.036,80	573.470,00	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		77,76	573.392,24	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		181,44	573.210,80	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	573.038,00	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	572.865,20	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	572.778,80	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		181,44	572.597,36	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	572.338,16	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	572.165,36	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	571.906,16	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		345,60	571.560,56	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.036,80	570.523,76	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		34,56	570.489,20	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	570.230,00	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	570.143,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	80 6111	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	570.057,20	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	569.884,40	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	569.798,00	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	569.702,96	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		8,64	569.694,32	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.036,80	568.657,52	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		518,40	568.139,12	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		345,60	567.793,52	C
29/06	15307	00714	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	567.534,32	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	567.447,92	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	567.275,12	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	567.188,72	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		267,84	566.920,88	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	566.834,48	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		17,28	566.817,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	81 6112	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	566.730,80	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	566.644,40	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		1.036,80	565.607,60	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		30,24	565.577,36	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	565.490,96	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	565.318,16	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		1.382,40	563.935,76	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	563.849,36	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	563.676,56	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		259,20	563.417,36	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		1.555,20	561.862,16	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	561.689,36	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	561.602,96	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	561.430,16	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	561.343,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	82 6113	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	561.170,96	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		60,48	561.110,48	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	561.024,08	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		345,60	560.678,48	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		1.036,80	559.641,68	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		95,04	559.546,64	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	559.373,84	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	559.201,04	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	559.114,64	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	559.028,24	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	558.855,44	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	558.682,64	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	558.596,24	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		54,91	558.541,33	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		30,24	558.511,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	83	6114	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	558.424,69	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		1.131,84	557.292,85	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	557.206,45	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		95,04	557.111,41	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	557.025,01	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		95,04	556.929,97	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	556.843,57	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	556.757,17	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	556.670,77	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	556.584,37	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	556.497,97	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	556.411,57	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		190,08	556.221,49	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	556.135,09	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		691,20	555.443,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	84 6115	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		12,96	555.430,93	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		259,20	555.171,73	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	555.085,33	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		1.123,20	553.962,13	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	553.875,73	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		1.728,00	552.147,73	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		103,68	552.044,05	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		20,02	552.024,03	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	551.937,63	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		259,20	551.678,43	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	551.592,03	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	551.419,23	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	551.246,43	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	551.160,03	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		267,84	550.892,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	85 6116	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	550.805,79	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		172,80	550.632,99	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	550.546,59	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		691,20	549.855,39	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		30,24	549.825,15	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		777,60	549.047,55	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		86,40	548.961,15	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		8,64	548.952,51	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		1.555,20	547.397,31	C
29/06	15279	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORN. GASES MEDICINAIS		259,20	547.138,11	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	547.043,07	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.218,24	545.824,83	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		211,68	545.613,15	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	545.526,75	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	545.440,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	86 6117	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		2.086,56	543.353,79	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		108,00	543.245,79	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	543.159,39	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	542.900,19	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	542.640,99	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	542.554,59	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	542.468,19	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	542.295,39	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		691,20	541.604,19	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		30,24	541.573,95	C
29/06	15307	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	541.487,55	C
06/07	10029	00084	NF29996-CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO DE BOMB		98,54	541.389,01	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		86,40	541.302,61	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		8,64	541.293,97	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		86,40	541.207,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	87 6118	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	541.121,17	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		125,28	540.995,89	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		1.814,40	539.181,49	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		259,20	538.922,29	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		95,04	538.827,25	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		172,80	538.654,45	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	538.568,05	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		354,24	538.213,81	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	538.127,41	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	538.041,01	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		259,20	537.781,81	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		172,80	537.609,01	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		1.382,40	536.226,61	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		82,08	536.144,53	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		14,30	536.130,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	88 6119	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		172,80	535.957,43	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		54,91	535.902,52	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		86,40	535.816,12	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		181,44	535.634,68	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		518,40	535.116,28	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		12,96	535.103,32	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		172,80	534.930,52	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		86,40	534.844,12	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		86,40	534.757,72	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		259,20	534.498,52	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		172,80	534.325,72	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		172,80	534.152,92	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		1.399,68	532.753,24	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		259,20	532.494,04	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		60,48	532.433,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	89 6120	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		2.246,40	530.187,16	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		2.073,60	528.113,56	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		172,80	527.940,76	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		259,20	527.681,56	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		259,20	527.422,36	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		1.555,20	525.867,16	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	525.780,76	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	525.694,36	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	525.607,96	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		8,64	525.599,32	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	525.512,92	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		1.555,20	523.957,72	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		259,20	523.698,52	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		8,64	523.689,88	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		172,80	523.517,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	90 6121	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		190,08	523.327,00	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	523.240,60	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		172,80	523.067,80	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		95,04	522.972,76	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		1.382,40	521.590,36	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		108,00	521.482,36	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		259,20	521.223,16	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	521.136,76	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		95,04	521.041,72	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	520.955,32	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	520.868,92	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		43,20	520.825,72	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		691,20	520.134,52	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		1.382,40	518.752,12	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDIC INAIS P/UNID.SAUD		86,40	518.665,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	91 6122	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		86,40	518.579,32	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		86,40	518.492,92	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		172,80	518.320,12	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		86,40	518.233,72	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		86,40	518.147,32	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		86,40	518.060,92	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		345,60	517.715,32	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		8,64	517.706,68	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		43,20	517.663,48	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		172,80	517.490,68	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		86,40	517.404,28	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		259,20	517.145,08	C
06/07	15357	00714	NFS ANEXAS-CPL 44/17 FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUD		8,64	517.136,44	C
13/07	10112	00084	NF30060-CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO BOMBEI		118,25	517.018,19	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UNID.SAUDE E OXIGEN		86,40	516.931,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	92 6123	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	516.758,99	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	516.672,59	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		181,44	516.491,15	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		1.814,40	514.676,75	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		99,36	514.577,39	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	514.490,99	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		259,20	514.231,79	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	514.145,39	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	514.058,99	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		95,04	513.963,95	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	513.877,55	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	513.791,15	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	513.704,75	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	513.618,35	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		1.468,80	512.149,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	93 6124	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		90,72	512.058,83	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		267,84	511.790,99	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	511.618,19	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		2.073,60	509.544,59	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	509.458,19	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		60,48	509.397,71	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	509.224,91	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	509.052,11	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	508.879,31	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		345,60	508.533,71	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		518,40	508.015,31	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	507.928,91	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	507.842,51	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	507.756,11	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		181,44	507.574,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	94 6125	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	507.488,27	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		518,40	506.969,87	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		30,24	506.939,63	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	506.766,83	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	506.594,03	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	506.421,23	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	506.334,83	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		30,24	506.304,59	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		1.036,80	505.267,79	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	505.181,39	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		345,60	504.835,79	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	504.749,39	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		1.054,08	503.695,31	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	503.608,91	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	503.522,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	95 6126	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	503.436,11	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		95,04	503.341,07	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		95,04	503.246,03	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	503.159,63	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	503.073,23	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		259,20	502.814,03	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	502.727,63	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	502.641,23	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	502.554,83	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	502.468,43	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	502.382,03	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	502.209,23	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	502.122,83	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		190,08	501.932,75	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		73,44	501.859,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	96 6127	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	501.772,91	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	501.686,51	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	501.600,11	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	501.513,71	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		8,64	501.505,07	C
20/07	15430	00714	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	501.332,27	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		1.641,60	499.690,67	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		259,20	499.431,47	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	499.258,67	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	499.172,27	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	499.085,87	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	498.999,47	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	498.913,07	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		1.036,80	497.876,27	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	497.789,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	97 6128	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	497.703,47	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	497.530,67	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		108,00	497.422,67	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		1.382,40	496.040,27	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		51,84	495.988,43	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		267,84	495.720,59	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		259,20	495.461,39	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	495.288,59	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		259,20	495.029,39	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		259,20	494.770,19	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	494.597,39	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		86,40	494.510,99	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		267,84	494.243,15	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		1.209,60	493.033,55	C
20/07	15430	04637	NFS ANEXAS-FORN.GASES MEDICINAIS P/UN ID.SAUDE E OXIGEN		172,80	492.860,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	98 6129	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	492.687,95	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	492.601,55	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		95,04	492.506,51	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	492.333,71	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	492.247,31	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	492.160,91	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		267,84	491.893,07	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		259,20	491.633,87	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	491.461,07	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.382,40	490.078,67	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		194,40	489.884,27	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	489.711,47	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	489.625,07	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		518,40	489.106,67	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		2.090,88	487.015,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	99 6130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		73,44	486.942,35	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	486.855,95	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	486.769,55	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	486.683,15	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.054,08	485.629,07	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	485.456,27	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		259,20	485.197,07	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	485.024,27	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	484.851,47	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	484.765,07	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		8,64	484.756,43	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	484.670,03	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	484.583,63	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		190,08	484.393,55	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	484.307,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	100 6131	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		181,44	484.125,71	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.728,00	482.397,71	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	482.311,31	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	482.224,91	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	482.138,51	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.391,04	480.747,47	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		69,12	480.678,35	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	480.591,95	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		267,84	480.324,11	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		4,32	480.319,79	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		345,60	479.974,19	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	479.887,79	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	479.801,39	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		267,84	479.533,55	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		259,20	479.274,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	101 6132	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	479.101,55	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	479.015,15	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	478.928,75	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	478.842,35	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	478.669,55	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	478.496,75	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	478.410,35	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	478.323,95	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.123,20	477.200,75	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		220,32	476.980,43	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	476.807,63	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	476.721,23	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	476.634,83	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	476.462,03	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	476.289,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	102 6133	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		345,60	475.943,63	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	475.770,83	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	475.598,03	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	475.511,63	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	475.425,23	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.036,80	474.388,43	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	474.215,63	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	474.129,23	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		2.073,60	472.055,63	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		60,48	471.995,15	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		259,20	471.735,95	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	471.649,55	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	471.476,75	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	471.390,35	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.036,80	470.353,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	103 6134	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	470.267,15	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		95,04	470.172,11	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	469.999,31	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	469.912,91	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	469.826,51	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	469.740,11	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	469.653,71	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	469.567,31	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	469.394,51	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	469.308,11	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		3.456,00	465.852,11	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		17,28	465.834,83	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		227,71	465.607,12	C
27/07	15504	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC. GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		17,28	465.589,84	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		8,64	465.581,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	104 6135	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		172,80	465.408,40	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	465.322,00	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		95,04	465.226,96	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		172,80	465.054,16	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		1.036,80	464.017,36	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		20,02	463.997,34	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		73,44	463.923,90	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	463.837,50	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	463.751,10	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		259,20	463.491,90	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	463.405,50	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	463.319,10	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		172,80	463.146,30	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	463.059,90	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	462.973,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	105 6136	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	462.887,10	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		172,80	462.714,30	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	462.627,90	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	462.541,50	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	462.455,10	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		172,80	462.282,30	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	462.195,90	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		1.045,44	461.150,46	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		34,56	461.115,90	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		151,20	460.964,70	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	460.878,30	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	460.791,90	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		1.382,40	459.409,50	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	459.323,10	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		172,80	459.150,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	106 6137	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		172,80	458.977,50	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		259,20	458.718,30	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		172,80	458.545,50	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	458.459,10	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		345,60	458.113,50	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		1.054,08	457.059,42	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	456.973,02	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	456.886,62	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		1.209,60	455.677,02	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		60,48	455.616,54	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		95,04	455.521,50	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		86,40	455.435,10	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		95,04	455.340,06	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		54,91	455.285,15	C
03/08	15565	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT CPL44/17		8,64	455.276,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	107 6138	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	E0021	13175	CPL 216/14(RESGATE CORPO BOMBEIROS)OXIGENIO MEDICINAL R.2595 CPL 216/14 FLS.413.	4.927,50		460.204,01	C
10/08	11813	00084	NFS ANEXAS-GAS OXIGENIO USO CORPO BOMBEIROS CPL216/14		137,96	460.066,05	C
10/08	11813	00084	NFS ANEXAS-GAS OXIGENIO USO CORPO BOMBEIROS CPL216/14		68,98	459.997,07	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		172,80	459.824,27	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		518,40	459.305,87	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		86,40	459.219,47	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		172,80	459.046,67	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		95,04	458.951,63	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		125,28	458.826,35	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		86,40	458.739,95	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		259,20	458.480,75	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		86,40	458.394,35	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		172,80	458.221,55	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		172,80	458.048,75	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC. DE GASES		172,80	457.875,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	108 6139	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		1.045,44	456.830,51	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		125,28	456.705,23	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	456.618,83	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	456.446,03	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	456.273,23	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		181,44	456.091,79	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		8,64	456.083,15	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	455.996,75	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	455.910,35	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	455.823,95	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		267,84	455.556,11	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	455.469,71	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	455.383,31	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		259,20	455.124,11	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	455.037,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	109 6140	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	454.951,31	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		95,04	454.856,27	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		60,48	454.795,79	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		2.073,60	452.722,19	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	452.549,39	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		1.728,00	450.821,39	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		47,52	450.773,87	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	450.687,47	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	450.601,07	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	450.514,67	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	450.341,87	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	450.255,47	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		259,20	449.996,27	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	449.823,47	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	449.650,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	110 6141	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	449.477,87	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	449.391,47	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		2.073,60	447.317,87	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	447.231,47	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	447.145,07	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	447.058,67	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		211,68	446.846,99	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	446.674,19	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	446.587,79	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		259,20	446.328,59	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		1.140,48	445.188,11	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	445.101,71	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		190,08	444.911,63	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	444.738,83	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	444.652,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	111 6142	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	444.566,03	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		60,48	444.505,55	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		1.555,20	442.950,35	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		4,32	442.946,03	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		259,20	442.686,83	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	442.600,43	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	442.514,03	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		540,00	441.974,03	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		432,00	441.542,03	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	441.455,63	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		1.555,20	439.900,43	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		259,20	439.641,23	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		345,60	439.295,63	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	439.122,83	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		259,20	438.863,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	112 6143	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	438.690,83	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	438.604,43	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	438.518,03	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		518,40	437.999,63	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		181,44	437.818,19	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	437.731,79	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	437.645,39	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	437.558,99	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	437.472,59	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	437.386,19	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		172,80	437.213,39	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		86,40	437.126,99	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		1.036,80	436.090,19	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		1.728,00	434.362,19	C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		21,60	434.340,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	113 6144	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	15635	04637	NF ANEXAS-CPL 44/2017 VOL.01-- FORNEC . DE GASES		8,64	434.331,95	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		86,40	434.245,55	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		190,08	434.055,47	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		82,08	433.973,39	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		5,72	433.967,67	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		2.073,60	431.894,07	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		181,44	431.712,63	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		86,40	431.626,23	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		86,40	431.539,83	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		518,40	431.021,43	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		8,64	431.012,79	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		86,40	430.926,39	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		86,40	430.839,99	C
17/08	15648	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTERAPIA DOMICIL		8,64	430.831,35	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	430.744,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	114 6145	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		141,31	430.603,64	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		172,80	430.430,84	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		95,04	430.335,80	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		172,80	430.163,00	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	430.076,60	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		172,80	429.903,80	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		172,80	429.731,00	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	429.644,60	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	429.558,20	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	429.471,80	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	429.385,40	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		108,00	429.277,40	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		1.728,00	427.549,40	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		345,60	427.203,80	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	427.117,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	115 6146	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		267,84	426.849,56	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	426.763,16	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		172,80	426.590,36	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	426.503,96	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		60,48	426.443,48	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		14,30	426.429,18	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		1.641,60	424.787,58	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		172,80	424.614,78	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		17,28	424.597,50	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		172,80	424.424,70	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		172,80	424.251,90	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		864,00	423.387,90	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		8,64	423.379,26	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	423.292,86	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		172,80	423.120,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	116 6147	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	423.033,66	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	422.947,26	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	422.860,86	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	422.774,46	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		60,48	422.713,98	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	422.627,58	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		345,60	422.281,98	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		699,84	421.582,14	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		2.246,40	419.335,74	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	419.249,34	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	419.162,94	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		345,60	418.817,34	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	418.730,94	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		259,20	418.471,74	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		1.382,40	417.089,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	117 6148	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	417.002,94	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		95,04	416.907,90	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		108,00	416.799,90	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		95,04	416.704,86	C
17/08	15653	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGE NOTER.DOMICILIAR		86,40	416.618,46	C
24/08	12701	00084	NF30360-CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO BOMBEIR		49,27	416.569,19	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		259,20	416.309,99	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		172,80	416.137,19	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	416.050,79	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		95,04	415.955,75	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	415.869,35	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		2.073,60	413.795,75	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		34,56	413.761,19	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	413.674,79	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		181,44	413.493,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	118 6149	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	413.406,95	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	413.320,55	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	413.234,15	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		42,90	413.191,25	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		129,60	413.061,65	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		69,12	412.992,53	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		1.209,60	411.782,93	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	411.696,53	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	411.610,13	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	411.523,73	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		172,80	411.350,93	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	411.264,53	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		8,64	411.255,89	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	411.169,49	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	411.083,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	119 6150	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		259,20	410.823,89	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		116,64	410.707,25	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		1.555,20	409.152,05	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	409.065,65	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		172,80	408.892,85	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	408.806,45	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		172,80	408.633,65	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		151,20	408.482,45	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		518,40	407.964,05	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	407.877,65	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	407.791,25	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	407.704,85	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		38,88	407.665,97	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		172,80	407.493,17	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		172,80	407.320,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	120 6151	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		172,80	407.147,57	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	407.061,17	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	406.974,77	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		1.045,44	405.929,33	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	405.842,93	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	405.756,53	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	405.670,13	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		345,60	405.324,53	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		518,40	404.806,13	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		1.563,84	403.242,29	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		259,20	402.983,09	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		259,20	402.723,89	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	402.637,49	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		259,20	402.378,29	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		172,80	402.205,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	121 6152	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		259,20	401.946,29	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		172,80	401.773,49	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	401.687,09	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		86,40	401.600,69	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		181,44	401.419,25	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		95,04	401.324,21	C
24/08	10594	04637	NFS ANEXAS-FORNEC. DE GASES MEDIC/OXI GENOT DOMICILIAR		172,80	401.151,41	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		172,80	400.978,61	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		259,20	400.719,41	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	400.633,01	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	400.546,61	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		181,44	400.365,17	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	400.278,77	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		172,80	400.105,97	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		172,80	399.933,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	122 6153	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		34,56	399.898,61	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		1.555,20	398.343,41	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		172,80	398.170,61	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	398.084,21	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	397.997,81	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	397.911,41	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		181,44	397.729,97	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		691,20	397.038,77	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		30,24	397.008,53	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	396.922,13	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	396.835,73	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	396.749,33	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	396.662,93	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		267,84	396.395,09	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	396.308,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	123 6154	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		1.728,00	394.580,69	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		77,76	394.502,93	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		172,80	394.330,13	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	394.243,73	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	394.157,33	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		172,80	393.984,53	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		259,20	393.725,33	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		172,80	393.552,53	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		4,32	393.548,21	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	393.461,81	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		518,40	392.943,41	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	392.857,01	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		190,08	392.666,93	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		30,24	392.636,69	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		527,04	392.109,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	124 6155	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		172,80	391.936,85	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		172,80	391.764,05	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	391.677,65	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		518,40	391.159,25	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		345,60	390.813,65	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	390.727,25	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	390.640,85	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		518,40	390.122,45	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		1.045,44	389.077,01	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	388.990,61	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	388.904,21	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		172,80	388.731,41	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	388.645,01	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		86,40	388.558,61	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		108,00	388.450,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	125 6156	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		25,92	388.424,69	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		14,30	388.410,39	C
06/09	15838	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC.OXIGENO T.DOMIC.CPL44/17		4,32	388.406,07	C
20/09	E0004	00714	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 44/17 VOLUME 16	-4.433,82		383.972,25	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	383.885,85	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	383.713,05	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	383.540,25	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		54,91	383.485,34	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	383.312,54	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	383.226,14	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.468,80	381.757,34	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		138,24	381.619,10	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	381.446,30	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		518,40	380.927,90	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	380.841,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	126 6157	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.209,60	379.631,90	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	379.459,10	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	379.286,30	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	379.113,50	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	379.027,10	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		190,08	378.837,02	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		181,44	378.655,58	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	378.569,18	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.123,20	377.445,98	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		30,24	377.415,74	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	377.156,54	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	376.983,74	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	376.810,94	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	376.551,74	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	376.378,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	127 6158	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	376.292,54	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	376.206,14	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	376.033,34	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.382,40	374.650,94	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		120,96	374.529,98	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	374.443,58	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	374.348,54	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	374.262,14	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	374.002,94	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	373.916,54	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	373.830,14	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.036,80	372.793,34	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	372.620,54	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		151,20	372.469,34	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	372.382,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	128 6159	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		518,40	371.864,54	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	371.778,14	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	371.605,34	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	371.518,94	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	371.432,54	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		345,60	371.086,94	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	371.000,54	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.036,80	369.963,74	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		1.555,20	368.408,54	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	368.149,34	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	367.976,54	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	367.890,14	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	367.803,74	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	367.717,34	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	367.544,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	129 6160	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	367.458,14	C
21/09	15962	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	367.371,74	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	367.285,34	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		259,20	367.026,14	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	366.853,34	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	366.766,94	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		691,20	366.075,74	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		43,20	366.032,54	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		259,20	365.773,34	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	365.686,94	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		1.382,40	364.304,54	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		17,28	364.287,26	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	364.114,46	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	364.028,06	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	363.941,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	130 6161	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	363.855,26	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	363.768,86	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	363.682,46	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	363.509,66	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	363.423,26	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		138,24	363.285,02	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		691,20	362.593,82	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		267,84	362.325,98	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		259,20	362.066,78	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	361.980,38	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	361.893,98	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		1.382,40	360.511,58	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		30,24	360.481,34	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		259,20	360.222,14	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	360.135,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	131 6162	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	359.962,94	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	359.876,54	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		8,64	359.867,90	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		181,44	359.686,46	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	359.600,06	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	359.427,26	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	359.254,46	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	359.081,66	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		691,20	358.390,46	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		95,04	358.295,42	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	358.209,02	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	358.036,22	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	357.863,42	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		95,04	357.768,38	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	357.681,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	132 6163	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	357.595,58	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		708,48	356.887,10	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		30,24	356.856,86	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	356.770,46	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		259,20	356.511,26	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		518,40	355.992,86	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	355.906,46	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	355.733,66	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	355.647,26	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	355.560,86	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		54,91	355.505,95	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	355.419,55	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	355.333,15	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		103,68	355.229,47	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		1.054,08	354.175,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	133 6164	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		90,72	354.084,67	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		259,20	353.825,47	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		30,24	353.795,23	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		181,44	353.613,79	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		8,64	353.605,15	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		1.036,80	352.568,35	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		1.036,80	351.531,55	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		259,20	351.272,35	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		259,20	351.013,15	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	350.926,75	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	350.753,95	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	350.667,55	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	350.581,15	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		345,60	350.235,55	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		8,64	350.226,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	134 6165	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		1.555,20	348.671,71	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		8,64	348.663,07	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		1.036,80	347.626,27	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		95,04	347.531,23	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	347.444,83	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	347.272,03	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	347.185,63	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		259,20	346.926,43	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	346.840,03	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		1.036,80	345.803,23	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	345.716,83	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	345.630,43	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		211,68	345.418,75	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	345.332,35	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		518,40	344.813,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	135 6166	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		259,20	344.554,75	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	344.468,35	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		1.036,80	343.431,55	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		432,00	342.999,55	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	342.913,15	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		518,40	342.394,75	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	342.308,35	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	342.221,95	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		259,20	341.962,75	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		1.814,40	340.148,35	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	340.061,95	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	339.975,55	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	339.889,15	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	339.802,75	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		172,80	339.629,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	136 6167	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		86,40	339.543,55	C
21/09	15970	04637	NF ANEXAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICIMAIS		21,60	339.521,95	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		103,68	339.418,27	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	339.331,87	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		259,20	339.072,67	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	338.986,27	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		181,44	338.804,83	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	338.718,43	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	338.632,03	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		172,80	338.459,23	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		172,80	338.286,43	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	338.200,03	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		172,80	338.027,23	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		95,04	337.932,19	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		950,40	336.981,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	137 6168	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		30,24	336.951,55	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		259,20	336.692,35	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		172,80	336.519,55	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	336.433,15	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	336.346,75	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		259,20	336.087,55	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		1.728,00	334.359,55	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		43,20	334.316,35	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		172,80	334.143,55	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	334.057,15	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	333.970,75	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		8,64	333.962,11	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	333.875,71	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	333.789,31	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		172,80	333.616,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	138 6169	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	333.530,11	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		1.036,80	332.493,31	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		518,40	331.974,91	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		259,20	331.715,71	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		172,80	331.542,91	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	331.456,51	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		345,60	331.110,91	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		518,40	330.592,51	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	330.506,11	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		259,20	330.246,91	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	330.160,51	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		1.313,28	328.847,23	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		172,80	328.674,43	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		172,80	328.501,63	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		172,80	328.328,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	139 6170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		54,91	328.273,92	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	328.187,52	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	328.101,12	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		777,60	327.323,52	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	327.237,12	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	327.150,72	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	327.064,32	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		86,40	326.977,92	C
28/09	16052	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDIC./OXIGEN OT.DOMI CPL 44/17		141,31	326.836,61	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		259,20	326.577,41	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		86,40	326.491,01	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		172,80	326.318,21	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		95,04	326.223,17	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		181,44	326.041,73	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		86,40	325.955,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	140 6171	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	325.868,93	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		1.382,40	324.486,53	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		90,72	324.395,81	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		259,20	324.136,61	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		259,20	323.877,41	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	323.791,01	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		267,84	323.523,17	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		691,20	322.831,97	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		82,08	322.749,89	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		172,80	322.577,09	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	322.490,69	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	322.404,29	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		172,80	322.231,49	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		95,04	322.136,45	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		172,80	321.963,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	141 6172	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		345,60	321.618,05	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		1.391,04	320.227,01	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		99,36	320.127,65	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		345,60	319.782,05	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	319.695,65	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	319.609,25	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	319.522,85	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	319.436,45	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	319.350,05	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	319.263,65	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		259,20	319.004,45	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	318.918,05	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		181,44	318.736,61	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		190,08	318.546,53	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		172,80	318.373,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	142 6173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		1.382,40	316.991,33	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		8,64	316.982,69	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		211,68	316.771,01	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		864,00	315.907,01	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		172,80	315.734,21	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	315.647,81	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		172,80	315.475,01	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	315.388,61	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		172,80	315.215,81	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	315.129,41	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		86,40	315.043,01	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		699,84	314.343,17	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		1.399,68	312.943,49	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		172,80	312.770,69	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOTE		172,80	312.597,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	143 6174	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		86,40	312.511,49	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		172,80	312.338,69	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		4,32	312.334,37	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		86,40	312.247,97	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		436,32	311.811,65	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		86,40	311.725,25	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		172,80	311.552,45	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		151,20	311.401,25	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		86,40	311.314,85	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		86,40	311.228,45	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		777,60	310.450,85	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		86,40	310.364,45	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		86,40	310.278,05	C
05/10	16102	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC INAIS E OXIGENOTE		108,00	310.170,05	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	309.997,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	144 6175	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	309.824,45	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		259,20	309.565,25	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	309.478,85	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		1.391,04	308.087,81	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		51,84	308.035,97	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	307.949,57	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	307.776,77	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		259,20	307.517,57	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		345,60	307.171,97	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	307.085,57	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	306.999,17	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		259,20	306.739,97	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	306.653,57	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	306.567,17	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	306.480,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	145 6176	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	306.307,97	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	306.135,17	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		185,76	305.949,41	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		95,04	305.854,37	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		1.987,20	303.867,17	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		64,80	303.802,37	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		1.468,80	302.333,57	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	302.247,17	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	302.160,77	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	301.987,97	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	301.901,57	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	301.815,17	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	301.642,37	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		691,20	300.951,17	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		345,60	300.605,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	146 6177	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		90,72	300.514,85	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		259,20	300.255,65	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	300.169,25	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		345,60	299.823,65	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	299.737,25	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		259,20	299.478,05	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	299.305,25	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	299.132,45	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		1.382,40	297.750,05	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		47,52	297.702,53	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		1.382,40	296.320,13	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		691,20	295.628,93	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	295.456,13	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	295.369,73	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		259,20	295.110,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	147 6178	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		1.382,40	293.728,13	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	293.641,73	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	293.468,93	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	293.296,13	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	293.209,73	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	293.123,33	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		691,20	292.432,13	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	292.259,33	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		151,20	292.108,13	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		518,40	291.589,73	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	291.503,33	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	291.330,53	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	291.244,13	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	291.157,73	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		8,64	291.149,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	148 6179	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	290.976,29	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	290.889,89	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	290.717,09	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		1.054,08	289.663,01	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		259,20	289.403,81	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	289.317,41	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	289.231,01	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		691,20	288.539,81	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		259,20	288.280,61	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	288.107,81	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	287.935,01	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	287.848,61	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	287.762,21	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	287.675,81	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		354,24	287.321,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	149 6180	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	287.235,17	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	287.148,77	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	287.062,37	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	286.889,57	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		172,80	286.716,77	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	286.630,37	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		86,40	286.543,97	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		259,20	286.284,77	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		864,00	285.420,77	C
19/10	16175	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .OXIGENOT.DOMICIL		112,32	285.308,45	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDI CINAIS E OXIGENOT		86,40	285.222,05	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDI CINAIS E OXIGENOT		86,40	285.135,65	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDI CINAIS E OXIGENOT		86,40	285.049,25	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDI CINAIS E OXIGENOT		86,40	284.962,85	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDI CINAIS E OXIGENOT		259,20	284.703,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	150 6181	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	284.617,25	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		712,80	283.904,45	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		77,76	283.826,69	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		345,60	283.481,09	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	283.394,69	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	283.221,89	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	283.049,09	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		95,04	282.954,05	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	282.867,65	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		259,20	282.608,45	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		267,84	282.340,61	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.399,68	280.940,93	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		56,16	280.884,77	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	280.711,97	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		95,04	280.616,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	151 6182	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		259,20	280.357,73	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		259,20	280.098,53	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		181,44	279.917,09	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		259,20	279.657,89	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.563,84	278.094,05	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		56,16	278.037,89	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	277.865,09	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	277.778,69	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	277.692,29	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	277.605,89	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	277.519,49	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	277.433,09	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	277.346,69	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	277.260,29	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.036,80	276.223,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	152 6183	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		190,08	276.033,41	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		518,40	275.515,01	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		518,40	274.996,61	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	274.910,21	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	274.823,81	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		259,20	274.564,61	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		259,20	274.305,41	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	274.219,01	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		518,40	273.700,61	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.572,48	272.128,13	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	272.041,73	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	271.955,33	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	271.868,93	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		172,80	271.696,13	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	271.609,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	153 6184	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		1.036,80	270.572,93	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		267,84	270.305,09	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		259,20	270.045,89	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	269.959,49	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	269.873,09	C
01/11	16321	04637	NFS ANEXAS-CPL 44/17FORNEC.GASES MEDICINAIS E OXIGENOT		86,40	269.786,69	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGENOTERAPIA		86,40	269.700,29	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGENOTERAPIA		259,20	269.441,09	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGENOTERAPIA		1.209,60	268.231,49	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGENOTERAPIA		95,04	268.136,45	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGENOTERAPIA		172,80	267.963,65	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGENOTERAPIA		172,80	267.790,85	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGENOTERAPIA		86,40	267.704,45	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGENOTERAPIA		259,20	267.445,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC.E OXIGENOTERAPIA		86,40	267.358,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	154 6185	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		267,84	267.091,01	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		1.036,80	266.054,21	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		34,56	266.019,65	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	265.933,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		259,20	265.674,05	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	265.501,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	265.414,85	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		345,60	265.069,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	264.896,45	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	264.723,65	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	264.637,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		259,20	264.378,05	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		267,84	264.110,21	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		95,04	264.015,17	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	263.928,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	155 6186	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		1.235,52	262.693,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		82,08	262.611,17	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		95,04	262.516,13	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	262.343,33	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	262.256,93	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		82,08	262.174,85	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	262.088,45	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		259,20	261.829,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	261.656,45	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		259,20	261.397,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	261.224,45	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	261.138,05	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	260.965,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	260.878,85	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		699,84	260.179,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	156 6187	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		77,76	260.101,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		267,84	259.833,41	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		345,60	259.487,81	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		259,20	259.228,61	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	259.055,81	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	258.883,01	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		259,20	258.623,81	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	258.451,01	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		1.391,04	257.059,97	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		30,24	257.029,73	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	256.943,33	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		190,08	256.753,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	256.666,85	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		345,60	256.321,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	256.234,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	157 6188	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	256.062,05	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	255.889,25	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	255.802,85	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		527,04	255.275,81	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	255.103,01	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		1.036,80	254.066,21	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	253.979,81	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	253.807,01	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	253.634,21	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	253.547,81	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	253.461,41	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		950,40	252.511,01	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		259,20	252.251,81	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		1.123,20	251.128,61	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	251.042,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	158 6189	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	250.955,81	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		345,60	250.610,21	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		159,84	250.450,37	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	250.363,97	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		518,40	249.845,57	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	249.759,17	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	249.586,37	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		1.563,84	248.022,53	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	247.936,13	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	247.763,33	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		172,80	247.590,53	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		8,64	247.581,89	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		1.209,60	246.372,29	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	246.285,89	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	246.199,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	159 6190	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	246.113,09	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		108,00	246.005,09	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	245.918,69	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		86,40	245.832,29	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		1.382,40	244.449,89	C
14/11	16418	04637	NFS ANEXAS-CPL44/17FORNEC.GASES MEDIC .E OXIGENOTERAPIA		21,60	244.428,29	C
23/11	16455	00084	NFS ANEXAS-OXIGENIO MEDICINAL CPL216/ 14		19,71	244.408,58	C
23/11	16455	00084	NFS ANEXAS-OXIGENIO MEDICINAL CPL216/ 14		98,54	244.310,04	C
23/11	16455	00084	NFS ANEXAS-OXIGENIO MEDICINAL CPL216/ 14		29,56	244.280,48	C
23/11	16455	00084	NFS ANEXAS-OXIGENIO MEDICINAL CPL216/ 14		49,27	244.231,21	C
23/11	16455	00084	NFS ANEXAS-OXIGENIO MEDICINAL CPL216/ 14		9,85	244.221,36	C
23/11	16455	13175	NFS ANEXAS-OXIGENIO MEDICINAL CPL216/ 14		98,54	244.122,82	C
23/11	16455	13175	NFS ANEXAS-OXIGENIO MEDICINAL CPL216/ 14		49,27	244.073,55	C
23/11	16455	13175	NFS ANEXAS-OXIGENIO MEDICINAL CPL216/ 14		59,12	244.014,43	C
23/11	16455	13175	NFS ANEXAS-OXIGENIO MEDICINAL CPL216/ 14		59,12	243.955,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	160 6191	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/11	16455	13175	NFS ANEXAS-OXIGENIO MEDICINAL CPL216/ 14		49,27	243.906,04	C
23/11	16455	13175	NFS ANEXAS-OXIGENIO MEDICINAL CPL216/ 14		49,27	243.856,77	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		54,91	243.801,86	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	243.715,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	243.629,06	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	243.542,66	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	243.456,26	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	243.369,86	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	243.197,06	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	243.024,26	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	242.765,06	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	242.592,26	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.650,24	240.942,02	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		129,60	240.812,42	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		181,44	240.630,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	161 6192	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	240.458,18	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		267,84	240.190,34	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		794,88	239.395,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		51,84	239.343,62	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	239.257,22	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	239.170,82	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		95,04	239.075,78	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	238.902,98	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	238.816,58	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		345,60	238.470,98	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	238.211,78	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	238.038,98	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	237.779,78	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	237.606,98	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.123,20	236.483,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	162 6193	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		25,92	236.457,86	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	236.371,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	236.285,06	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	236.112,26	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	236.025,86	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		8,64	236.017,22	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	235.930,82	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.308,96	234.621,86	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		168,48	234.453,38	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	234.366,98	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		518,40	233.848,58	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	233.589,38	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	233.330,18	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		267,84	233.062,34	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.382,40	231.679,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	163 6194	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		34,56	231.645,38	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		95,04	231.550,34	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	231.377,54	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	231.291,14	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	231.031,94	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	230.859,14	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.728,00	229.131,14	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		129,60	229.001,54	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	228.742,34	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		30,24	228.712,10	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	228.539,30	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	228.366,50	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	228.280,10	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	228.107,30	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	228.020,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	164 6195	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	227.761,70	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	227.675,30	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	227.588,90	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	227.502,50	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.572,48	225.930,02	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		25,92	225.904,10	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	225.731,30	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		177,12	225.554,18	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	225.381,38	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	225.294,98	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		43,20	225.251,78	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		691,20	224.560,58	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		267,84	224.292,74	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	224.119,94	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	223.947,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	165 6196	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	223.687,94	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		181,44	223.506,50	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	223.420,10	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.399,68	222.020,42	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		17,28	222.003,14	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		95,04	221.908,10	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		8,64	221.899,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	221.813,06	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	221.726,66	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	221.640,26	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		95,04	221.545,22	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	221.372,42	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	221.113,22	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.382,40	219.730,82	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		190,08	219.540,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	166 6197	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		5,72	219.535,02	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		345,60	219.189,42	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	219.103,02	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		267,84	218.835,18	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	218.662,38	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	218.403,18	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	218.316,78	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	218.143,98	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.753,92	216.390,06	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		73,44	216.316,62	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	216.057,42	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	215.884,62	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	215.798,22	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	215.539,02	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	215.366,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	167 6198	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	215.193,42	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.728,00	213.465,42	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		82,08	213.383,34	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		95,04	213.288,30	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	213.201,90	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	213.115,50	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		345,60	212.769,90	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	212.597,10	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	212.510,70	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	212.337,90	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	212.251,50	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		190,08	212.061,42	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.313,28	210.748,14	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	210.661,74	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.131,84	209.529,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	168 6199	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	209.270,70	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	209.184,30	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	208.925,10	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	208.838,70	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		518,40	208.320,30	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	208.233,90	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	207.974,70	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	207.801,90	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	207.542,70	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	207.456,30	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	207.369,90	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.296,00	206.073,90	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	205.987,50	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	205.814,70	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	205.728,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	169 6200	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		518,40	205.209,90	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		181,44	205.028,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		518,40	204.510,06	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	204.250,86	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	204.164,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.036,80	203.127,66	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	203.041,26	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	202.954,86	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	202.868,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	202.695,66	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	202.609,26	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	202.522,86	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.036,80	201.486,06	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	201.313,26	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	201.226,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	170 6201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.728,00	199.498,86	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	199.412,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.728,00	197.684,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	197.511,66	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	197.338,86	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		518,40	196.820,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	196.734,06	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		95,04	196.639,02	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		190,08	196.448,94	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	196.276,14	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	196.016,94	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.045,44	194.971,50	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	194.798,70	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	194.712,30	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.036,80	193.675,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	171 6202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		95,04	193.580,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.036,80	192.543,66	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	192.284,46	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	192.111,66	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.054,08	191.057,58	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		54,91	191.002,67	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	190.916,27	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	190.829,87	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	190.743,47	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		129,60	190.613,87	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		864,00	189.749,87	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	189.577,07	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		259,20	189.317,87	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	189.231,47	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		354,24	188.877,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	172 6203	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		345,60	188.531,63	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	188.445,23	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	188.272,43	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.382,40	186.890,03	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	186.803,63	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	186.630,83	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	186.544,43	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.728,00	184.816,43	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		95,04	184.721,39	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	184.634,99	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	184.548,59	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	184.462,19	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	184.289,39	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		699,84	183.589,55	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	183.503,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	173 6204	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	183.416,75	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	183.330,35	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	183.243,95	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	183.157,55	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	183.071,15	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	182.984,75	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		86,40	182.898,35	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		172,80	182.725,55	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		1.304,64	181.420,91	C
07/12	16579	04637	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES MEDICINAIS/OX IGENOT.CPL44/17		43,20	181.377,71	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	181.291,31	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	181.118,51	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		259,20	180.859,31	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		1.399,68	179.459,63	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		30,24	179.429,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	174 6205	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		259,20	179.170,19	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	178.997,39	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	178.824,59	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		259,20	178.565,39	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		267,84	178.297,55	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		47,52	178.250,03	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		14,30	178.235,73	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		95,04	178.140,69	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	178.054,29	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	177.967,89	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		345,60	177.622,29	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	177.449,49	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		95,04	177.354,45	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	177.268,05	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		267,84	177.000,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	175 6206	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	176.913,81	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	176.741,01	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	176.654,61	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	176.481,81	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		259,20	176.222,61	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	176.136,21	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		95,04	176.041,17	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		1.641,60	174.399,57	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		8,64	174.390,93	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	174.218,13	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		259,20	173.958,93	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		211,68	173.747,25	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	173.574,45	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		704,16	172.870,29	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		345,60	172.524,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	176 6207	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	172.438,29	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	172.351,89	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	172.179,09	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	172.006,29	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	171.833,49	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	171.747,09	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	171.660,69	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		1.468,80	170.191,89	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	170.105,49	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		2.073,60	168.031,89	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		345,60	167.686,29	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		86,40	167.599,89	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	167.427,09	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		8,64	167.418,45	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		1.728,00	165.690,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	177 6208	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		604,80	165.085,65	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	164.912,85	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		17,28	164.895,57	C
14/12	16605	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.E OXIGENOT.DOM ICILIA CPL44/17		172,80	164.722,77	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	164.636,37	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	164.549,97	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		518,40	164.031,57	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	163.858,77	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		259,20	163.599,57	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		1.382,40	162.217,17	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		103,68	162.113,49	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	161.940,69	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	161.854,29	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		259,20	161.595,09	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		259,20	161.335,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	178 6209	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	161.163,09	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	161.076,69	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	160.990,29	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	160.903,89	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		259,20	160.644,69	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	160.471,89	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		1.555,20	158.916,69	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		108,00	158.808,69	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	158.635,89	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	158.549,49	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	158.463,09	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		259,20	158.203,89	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	158.031,09	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	157.858,29	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	157.685,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	179 6210	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		95,04	157.590,45	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		1.486,08	156.104,37	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		82,08	156.022,29	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	155.935,89	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	155.763,09	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	155.676,69	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	155.503,89	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	155.417,49	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	155.244,69	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	155.158,29	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		2.073,60	153.084,69	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		47,52	153.037,17	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		190,08	152.847,09	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		95,04	152.752,05	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	152.665,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	180 6211	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		1.296,00	151.369,65	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		345,60	151.024,05	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	150.937,65	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	150.764,85	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	150.678,45	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	150.592,05	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	150.419,25	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	150.246,45	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	150.073,65	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		1.296,00	148.777,65	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		95,04	148.682,61	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		259,20	148.423,41	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	148.337,01	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		2.073,60	146.263,41	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		259,20	146.004,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	181 6212	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		259,20	145.745,01	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	145.658,61	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		211,68	145.446,93	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		1.036,80	144.410,13	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		345,60	144.064,53	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	143.978,13	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	143.805,33	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		172,80	143.632,53	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		86,40	143.546,13	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		8,64	143.537,49	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		259,20	143.278,29	C
21/12	16670	04637	NFS ANEXAS-GASES MEDIC.OXIGENOTERAPIA DOMIC.CPL44/17		259,20	143.019,09	C
28/12	E0021	00084	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.195,59		141.823,50	C
28/12	E0021	07032	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.000,00		139.823,50	C
28/12	E0021	13175	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.562,91		135.260,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	182	6213	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		135.260,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6214	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946

WIIDOO TECNOLOGIA LTDA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/09	G0026	14167	(SISTEMA SAFI)SIST.VIGIL.SOCIO ASSISTENCIALèR.2914 V.2 CPL 264/14 FLS.978/980	14.389,38		14.389,38	C
27/09	G0026	15285	(SIST.INTEGR.SIAS)IMPL/LICENCA/USU/CUSTOMIZ.MANUT.SUP.TECNICO (RES.3214) VOL.03	16.917,44		31.306,82	C
27/09	G0026	15286	(SIST.INTEGR.SIAS)IMPL/LICENCA/USU/CUSTOMIZ.MANUT.SUP.TEC.(RES.3214)V.3 PRORROG.	2.520,68		33.827,50	C
27/09	G0026	15285	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE VALOR	-16.917,44		16.910,06	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.910,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6215	WILLIAM A. RUBERTI FERREIRA 32249686807	49860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	O3452	17832	(EDITAL/CHAMAM.)EMENDA IMP.264OBRA:HOMEM NATUREZA/WILLIN A.R.FERREIRA PA 34523	2.600,00		2.600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6216	WILLIAN ROBERTO MACHADO	39937

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	O3034	04341	PA 30344/07 RPV ACAO ORDINARIA/PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	4.988,18		4.988,18	C
27/02	O3034	04344	CTR.PREV.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	302,60		5.290,78	C
27/02	O3034	04346	PA 30344/07 CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLANO CLASSIFICACAO/CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	137,55		5.428,33	C
09/03	02973	04341	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA PA 30344/2007 RPV		4.988,18	440,15	C
09/03	02973	04344	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA PA 30344/2007 RPV		302,60	137,55	C
09/03	02973	04346	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA PA 30344/2007 RPV		137,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6217	WILLTEK TECNOLOGIA COM EQUIP MED HOSP LTDA ME	48328

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	S0081	06502	CPL 814/17 REGUL.NE 20810/17 AQUIS.DE UM IDIFICADORES P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	3.225,00		3.225,00	C
29/03	14537	06502	NF 2123 CPL 814/17 AQUIS.DE UMIDIFICA DORES		3.225,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6218	WILSON CORREA DA SILVA	46555

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/08	O0606	12969	R.P.V. FL.73 - PRINCIPAL + HON. ADV. - VARA DA FAZENDA	4.509,60		4.509,60	C
22/08	12594	12969	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA6066/15-HON.ADV		4.509,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6219	WILSON LOPES MACHADO	30141

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	O0818	01898	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 DO SALARIO MINIMO.	3.816,00		3.816,00	C
31/01	14088	01898	PA 8185/99-PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3 SAL.MIN.		318,00	3.498,00	C
28/02	14297	01898	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	3.180,00	C
29/03	14596	01898	PA 8185/99-PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3 SAL.MIN.		318,00	2.862,00	C
27/04	14822	01898	PA 8185/99-PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3 SAL.MIN.		318,00	2.544,00	C
30/05	15092	01898	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	2.226,00	C
29/06	15268	01898	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	1.908,00	C
31/07	15539	01898	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	1.590,00	C
31/08	15803	01898	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	1.272,00	C
28/09	16073	01898	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	954,00	C
31/10	16292	01898	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	636,00	C
30/11	16528	01898	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	318,00	C
27/12	16717	01898	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO		318,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6220	WILSON MANOEL PEREIRA	49751

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	O2974	17235	2 SORTEIO DA NOTA FISCAL SOROCABANA LEI 11587/17 DECRETO 23823/18 PA 29748/18	1.428,57		1.428,57	C
28/12	O2974	17235	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.428,57		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6221	WILSON ROBERTO BENEDITO	49261

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	O3468	11616	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34684/16	100,18		100,18	C
25/07	15423	11616	DEV.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PA 34684 /16		100,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6222	WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO	31567

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	O3105	08674	PA 31050/14 RPV ACAO ORDINARIA/DIREITO ADMINISTRATIVO/OUTRAS(VARA FAZ.PUBLICA)	3.680,21		3.680,21	C
18/05	07115	08674	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		3.680,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6223	WILSON ROBERTO DE AZEVEDO	48851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	O3104	06566	PA 31049/14 RPV ACAO ORDINARIA/FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.077,61		1.077,61	C
20/04	14686	06566	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 31049/14 RPV ACAO ORDINARIA		1.077,61	0,00	
16/07	O2866	11585	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZ.PUBLICA)FLS.304-307.	3.702,61		3.702,61	C
27/07	10737	11585	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV-HON.ADVOCAT .PA28668/07		3.702,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6224	WILSON ROBERTO SIMONETTI	18561

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	O1985	06408	PA 19854/15 PRECATORIO 111/18	57.646,22		57.646,22	C
04/06	O1985	09938	ATUALIZACAO MONETARIA	1.462,64		59.108,86	C
21/06	15171	06408	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 19854/15-PRECATORIO		57.646,22	1.462,64	C
21/06	15171	09938	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTIC.SP-PA 19854/15-PRECATORIO		1.462,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6225	WILTON FERREIRA	43234

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/07	O1488	11470	RPV ACAO ORDINARIA 1/3 DE FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA FLS.103 A 105.	1.440,53		1.440,53	C
27/07	15484	11470	PAGUE-SE TRIB.JUSTIVA-HON.ADVOCAT PA1 4886/15		1.440,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6226	WIRATACHA GRILLO	49362

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/08	O2034	13044	PRECATORIO ALIMENTAR 151/2018	42.225,38		42.225,38	C
07/08	O2034	13045	ATUALIZACAO MONETARIA	1.832,14		44.057,52	C
22/08	15643	13044	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20349/15		42.225,38	1.832,14	C
22/08	15643	13045	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 20349/15		1.832,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6227	WIRELESS TELECOMUNICACOES LTDA EPP	45835

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3418	00938	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	4.714,61		4.714,61	C
26/01	04079	00938	PA 34182/17-DEV.DE IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEV.		4.714,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6228	WITTER JUNIOR VELOSO	43287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/12	O3202	19552	PREMIO VENCEDORES CONCURSO JORNALIST/PUB LICIT/18 TROFEU"RUI BATISTA ALBUQUERQUE"	2.000,00		2.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6229	WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48734

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/03	G0110	05288	AQUIS.LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SODIO P/MANUT.ILUMINACAO PUBLICA V.02(R.368)	161.035,00		161.035,00	C
11/05	14890	05288	NF 367 CPL 1109-2017 AQUIS.LAMPADAS TUBULARES		74.905,00	86.130,00	C
11/05	14892	05288	NF 380/371 CPL 1109-2017 AQUIS.LAMPADAS TUBULARES		31.900,00	54.230,00	C
11/05	14892	05288	NF 380/371 CPL 1109-2017 AQUIS.LAMPADAS TUBULARES		54.230,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6230	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0060	01536	REGULARIZ.NE 19902/17-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE	8.000,00		8.000,00	C
12/01	E0060	01846	CPL 606/16 FORN.DE PAPEL LENCOL DESCARTAVEL PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	20.000,00		28.000,00	C
26/01	04017	01536	NF 7697-INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE		8.000,00	20.000,00	C
02/03	14326	01846	NF 7869 CPL 606/16 FORN.DE PAPEL LENCOL DESCARTA		20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6231	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	S0106	03606	REGULAIRZ.NE 20577/17-AQ.LAMPADA P/PROJETOR MULTIMIDIA ESCOLA GESTAO	854,00		854,00	C
16/02	14221	03606	NF 229-AQ.LAMPADA P/PROJETOR MULTIMIDIA ESCOLA GESTAO		854,00	0,00	
01/03	S0007	04767	CPL 74/2018 -AQUIS.HEAD SET P/ATENDENTES CENTRO DE OPERACOES ESPECIAIS E INTELIG.	1.620,00		1.620,00	C
27/04	14824	04767	NF 270 CPL 74/2018 -AQUIS.HEAD SET		1.620,00	0,00	
27/06	S0036	10994	SC 579/18 AQUIS.DE 02 PULPITOS P/AREA CERIMONIAL RES.1916 CPL 366/18 FLS.69	1.670,00		1.670,00	C
31/08	15782	10994	NF337-AQUIS.DE 02 PULPITOS P/AREA CERIMONIAL		1.670,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6232	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845
		XADREZ CLUBE "SOROCABA " XADREX CLUBE "SOROCABA "	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	O0141	03284	PA 1413/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE X ADREX MASCULINO E FEMININO.	50.000,00		50.000,00	C
09/02	14175	03284	PA 1413/18 REPRES.ESPORTIVA MOD.XADRE X MASC.E FEM.		12.500,00	37.500,00	C
13/04	14652	03284	PA 1413/18 REPRES.ESPORTIVA MODALIDAD E XADREZ		12.500,00	25.000,00	C
27/07	15491	03284	PA1413/18-REPRES.ESPORT MODALIDADE XA DREX MASC E FEMIN		12.500,00	12.500,00	C
05/10	16116	03284	PA1413/18-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE XADREX		12.500,00	0,00	
30/10	O0141	16998	MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR - XA DREZ CLUBE SOROCABA RES.3806	5.000,00		5.000,00	C
14/11	16390	16998	P A1413/18-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6233	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1166	02139	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11664/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14082	02139	PA 11664/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14301	02139	PA 16664/14 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14570	02139	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11664/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14842	02139	MAIS MEDICOS/PA 11664/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15080	02139	MAIS MEDICOS PA11664/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15304	02139	PA 11664/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15564	02139	MAIS MEDICOS PA11664/14		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15836	02139	MAIS MEDICOS PA11664/14		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16079	02139	PA 11664/18-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16312	02139	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16460	02139	MAIS MEDICOS/PA 11664/14		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O1166	02139	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6234	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O1166	00344	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11662/2014	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14107	00344	PA 11662/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14302	00344	PA 11662/14 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14571	00344	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11662/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14843	00344	MAIS MEDICOS/PA 11662/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15081	00344	MAIS MEDICOS PA11662/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15305	00344	PA 11662/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15565	00344	MAIS MEDICOS PA11662/14		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15837	00344	MAIS MEDICOS PA11662/14		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16080	00344	PA 11662/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16313	00344	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16461	00344	MAIS MEDICOS PA 11662/2014		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O1166	00344	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6235	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1166	02117	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11661/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14104	02117	PA 11661/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14303	02117	PA 11661/14 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14572	02117	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11661/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14844	02117	MAIS MEDICOS/PA 11661/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15082	02117	MAIS MEDICOS PA11661/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15311	02117	PA 11661/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15566	02117	MAIS MEDICOS PA11661/14		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15838	02117	MAIS MEDICOS PA11661/14		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16081	02117	PA 11661/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16314	02117	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16462	02117	MAIS MEDICOS/PA 11661/14		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O1166	02117	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2018	1	6236	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1165	02144	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11657/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14081	02144	PA 11657/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14304	02144	PA 11657/14 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14573	02144	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11657/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14845	02144	MAIS MEDICOS/PA 11657/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15083	02144	MAIS MEDICOS PA11657/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15306	02144	PA 11657/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15567	02144	MAIS MEDICOS PA11657/14		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15839	02144	MAIS MEDICOS PA11657/14		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16082	02144	PA 11657/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16315	02144	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16463	02144	MAIS MEDICOS/PA 11657/14		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O1165	02144	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6237	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1168	02135	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11681/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14105	02135	PA 11681/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14305	02135	PA 31630/17 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14574	02135	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11681/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14846	02135	MAIS MEDICOS/PA 11681/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15084	02135	MAIS MEDICOS PA11681/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15307	02135	PA 11681/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15568	02135	MAIS MEDICOS PA11681/14		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15840	02135	MAIS MEDICOS PA11681/14		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16083	02135	P 11681/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16316	02135	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16464	02135	MAIS MEDICOS/PA 11681/14		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O1168	02135	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6238	YOJI OGURI SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	49508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O3643	14324	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. T.F.I.F. P AGO INDEVIDAMENTE	27,56		27,56	C
14/09	15889	14324	PA367430/17-DEV IMP T.F.I.F. PAGO IND EVIDAMENTE		27,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6239	YOLANDA LEITE DE QUEIROZ	26034

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/04	O3136	06881	R.P.V. FLS.105-106 - VALOR PRINCIPAL - S EXTA VARA CIVEL	15.038,13		15.038,13	C
03/04	O3136	06883	R.P.V. FLS.105-106 - CONTR. PREV. FUNCIO NARIO - SEXTA VARA CIVEL	590,90		15.629,03	C
03/04	O3136	06886	R.P.V. FLS.105-106 - CONTR. SAUDE FUNCIO NARIO - SEXTA VARA CIVEL	257,35		15.886,38	C
20/04	14683	06881	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 31360/15 RPV EXECUCAO TITULO		15.038,13	848,25	C
20/04	14683	06883	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 31360/15 RPV EXECUCAO TITULO		590,90	257,35	C
20/04	14683	06886	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 31360/15 RPV EXECUCAO TITULO		257,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6240	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O1162	02249	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 11629/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14071	02249	PA 11629/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14306	02249	PA 11629/14 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14575	02249	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 11629/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14847	02249	MAIS MEDICOS/PA 11629/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15085	02249	MAIS MEDICOS PA11629/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15308	02249	PA 11629/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15569	02249	MAIS MEDICOS PA11629/14		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15841	02249	MAIS MEDICOS PA11629/14		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16084	02249	PA 11629/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16317	02249	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16465	02249	MAIS MEDICOS/PA 11629/14		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O1162	02249	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6241	YURI STEFANI SANTOS	48134

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	O0000	10025	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	500,00		500,00	C
06/06	O0000	10026	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	250,00		750,00	C
08/06	08301	10025	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE		500,00	250,00	C
08/06	08301	10026	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6242	YURIMA JARDINES RIUS	42191

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0753	02142	AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS/PA 7533/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	14080	02142	PA 7533/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
28/02	14307	02142	PA 7533/14 - PROGRAMA MAIS MEDICO		3.138,60	31.386,00	C
02/04	14576	02142	PROGRAMA MAIS MEDICOS-PA 07533/14		3.138,60	28.247,40	C
27/04	14848	02142	MAIS MEDICOS/PA 07533/14		3.138,60	25.108,80	C
30/05	15086	02142	MAIS MEDICOS PA7533/2014		3.138,60	21.970,20	C
29/06	15309	02142	PA 7533/14 PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	15570	02142	MAIS MEDICOS PA7533/14		3.138,60	15.693,00	C
31/08	15842	02142	MAIS MEDICOS PA7533/14		3.138,60	12.554,40	C
28/09	16085	02142	PA 7533/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	16318	02142	MAIS MEDICOS OUT/18		3.138,60	6.277,20	C
22/11	16466	02142	MAIS MEDICOS/PA 7533/14		2.092,40	4.184,80	C
20/12	O0753	02142	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES	-4.184,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6243	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	22648
		LEONIL FERNANDO ZANOELLO - EPP	
		LEONIL FERNANDO ZANOELLO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	E0056	15953	(JUBILEU/PRATA/2018)AQUIS.DE TROFEUS PER SONALIZADOS CPL 569/18 PAG.172	4.860,00		4.860,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.860,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6244	ZAQUEU PROENCA BUENO	13345

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	O1341	14307	RPV FLS.53/54 VALOR PRINCIPAL + CONTRIB. FUNSERV FUNCIONARIO - 6 VARA CIVEL	12.898,52		12.898,52	C
26/09	16053	14307	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC.- PA13416/16		12.898,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6245	ZECICERO PEREIRA LIMA	30375

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	O2630	08443	PA 26307/07 ACAO DECLARATORIA/CREDITO RE MANESCENTE(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	2.167,99		2.167,99	C
18/05	06900	08443	PAGUE-SE A VARA FAZENDA PUBLICA SOROC .PA 26307/07		2.167,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6246	ZELIA DE SOUSA LYRA	46830

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	O1007	03862	PA 10079/15 PRECATORIO ALIMENTAR 043/18	60.084,45		60.084,45	C
02/04	O1007	06814	PA 10079/15 ATUAL.PRECATORIOS 043/18	1.309,44		61.393,89	C
20/04	14638	03862	REPASSE FUNSERV PRECATORIO-COMPLEMENTO		7.625,04	53.768,85	C
20/04	14699	03862	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PRECATORIO-PA 10079/15		52.459,41	1.309,44	C
20/04	14652	06814	PA 10079/15-REPASSE FUNSERV PRECATORIO		1.309,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6247	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	G0060	14956	(REGUL.NE 1786/17)CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO/2017 CPL 602/16 V.3 PG 159/VS.	4.464,00		4.464,00	C
28/09	16046	14956	SDONFS ANEXAS-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS		899,30	3.564,70	C
28/09	15111	14956	PAGUE-SE PMS-PTNFS ANEXAS-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCES		1.872,00	1.692,70	C
28/09	15111	14956	PAGUE-SE PMS-PTNFS ANEXAS-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCES		576,00	1.116,70	C
28/09	15111	14956	PAGUE-SE PMS-PTNFS ANEXAS-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCES		144,00	972,70	C
28/09	15111	14956	PAGUE-SE PMS-PTNFS ANEXAS-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCES		864,00	108,70	C
28/09	15111	14956	PAGUE-SE PMS-PTNFS ANEXAS-CONFECCAO DE CAPAS DE PROCES		108,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6248	ZENILDA MANGUEIRA	40074

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	O2623	12421	R.P.V.(EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL)06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76	5.973,47		5.973,47	C
27/07	O2623	12429	RPV(CONTRIBUICAO PREVID)ZENILDA MANGUEIR A 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76	401,50		6.374,97	C
27/07	O2623	12430	R.P.V.(CONTRIBUICAO SAUDE)ZENILDA MANGUE IRA 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76	182,51		6.557,48	C
27/07	O2623	12477	RPV(EXEC.T.EXTRAJ)CONTR.PREV/CONTR.SAUDE 06 VARA CIVEL DE SOROCABA FLS.72-76	6.557,48		13.114,96	C
27/07	O2623	12421	REGULARIZACAO	-5.973,47		7.141,49	C
27/07	O2623	12429	REGULARIZACAO	-401,50		6.739,99	C
27/07	O2623	12430	REGULARIZACAO	-182,51		6.557,48	C
10/08	11974	12477	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-RPV HON.ADVOC-P A26237/16		6.557,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6249	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	O3806	01598	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE	29,25		29,25	C
26/01	04098	01598	PA 38061/17-DEV.DE IMPORT.PAGA INDEVI DAMENTE-ISS		29,25	0,00	
17/07	O0921	11637	PA 9214-DEV.ISS REF.NFS CANCELADAS	699,08		699,08	C
25/07	15424	11637	PA 9214/18-DEV.ISS REF. NFS CANCELADA S		699,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6250	ZETTA FROTAS LTDA	43750

UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0121	00978	CPL 1213/14 LOCACAO/VEICULOS PARA PATRULHAMENTO DA G.C.M.S.(VOL.04)	94.994,34		94.994,34	C
16/01	G0121	01977	REGULARIZ.NE 6287/17-CPL 1213/14-LOCACAO VEICULO GCM	17.980,00		112.974,34	C
29/01	04058	01977	FT.LOC.4139-CPL 1213/14-LOC.VEICULO GCM		17.980,00	94.994,34	C
23/02	14256	00978	NF 4189-CPL 1213/14 LOCACAO/VEICULOS GCM HILUX		17.980,00	77.014,34	C
05/03	G0121	00978	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 1213/14 VOL.04 FLS.512	-28.168,67		48.845,67	C
23/03	14509	00978	NF 4211 CPL 1213/14 LOCACAO/VEICULOS		17.980,00	30.865,67	C
12/04	G0121	07156	CPL 1213/14-LOC.VEICULOS	110.479,80		141.345,47	C
27/04	14792	00978	NF 4255 CPL 1213/14 LOCACAO/VEICULOS		17.980,00	123.365,47	C
18/05	14959	00978	FAT.4295- CPL 1213/14 LOCACAO/VEICULOS		7.791,33	115.574,14	C
20/06	O1758	10410	PA 17587/18 INDENIZ.REF.CONTRATO/LOCACAO VEICULOS P/PATRULHAMENTO ROMU FLS.95-98	15.582,67		131.156,81	C
29/06	15272	10410	PA 17587/18 INDENIZ.CONTRATO LOCACAO VEICULO P/ ROMU		15.582,67	115.574,14	C
01/11	G0121	07156	CANCELAMENTO CONF. FL.606 VERSO CPL.1213/14 VOL.04 (CAMILA DE PAULA)	-110.479,80		5.094,34	C
28/12	G0121	00978	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.094,34		3.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6251	ZILAH XAVIER SOARES	49914

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	O0835	18620	RPV EXECUCAO DE TITULO 06 VARA CIVEL OFICIO 349/18 PAG.57.	13.931,98		13.931,98	C
26/12	16724	18620	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-HON.ADVOC.-PA8353/16		13.931,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6252	ZILDA MACIEL DE GOES DE CARVALHO	39411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	O0000	11895	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	400,00		400,00	C
23/07	O0000	11896	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00	C
01/08	15492	11895	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		400,00	600,00	C
01/08	15492	11896	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6253	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488

ZORAIDE CRISTINA SALLES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	O0323	02335	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	150,42		150,42	C
02/02	14148	02335	PA 3232/17 VOL.II-DILIGENCIAS DE OFIC IAL DE JUSTICA		150,42	0,00	
26/11	O0554	17774	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.1366 PA 5542/18 VOL.II	77,10		77,10	C
30/11	16525	17774	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5542/18		77,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6254	ZULEICA DANELUZ SILVA	44392

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	O2439	06964	R.P.V. FL.89 - VALOR PRINCIPAL - VARA DA FAZENDA PUBLICA	723,64		723,64	C
20/04	14691	06964	PAGUE-SE TRIB.JUSTICA-PA 24391/14 RPV ACAO ORDINARIA		723,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2018	1 6255	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667
		ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FRIRE ADVOGAD.	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	O1263	03450	PA 12636/05 RPV ACAO PAGAMENTO EM CONSIG NACAO(04 VARA CIVEL)	5.958,06		5.958,06	C
23/02	02022	03450	PAGUE-SE A 4 VARA CIVIL SOROC.PA 1263 6/2005		5.958,06	0,00	
16/03	O1074	06164	PA 10742/06 V.III RPV(OUTRAS ESPECIES) HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	6.137,41		6.137,41	C
16/03	O1074	06215	PA 10742/06 V.III RPV(OUTRAS ESPECIES) HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	6.137,41		12.274,82	C
16/03	O1074	06164	REGULARIZACAO	-6.137,41		6.137,41	C
29/03	14565	06215	PAGUE-SE A 3 VARA CIVIL SOROC. PA 107 42/06 RPV		6.137,41	0,00	
02/04	O1263	06855	R.P.V. FLS.589-590 - HONORARIOS ADV. - S ETIMA VARA CIVEL	16.691,06		16.691,06	C
27/04	O1263	08151	R.P.V. FLS.589-590 - HONORARIOS ADV. (SO LUCAO ENG. E CONST. S.A.) - 7 VARA CIVEL	16.726,11		33.417,17	C
27/04	O1263	06855	PARA NOVA ATUALIZACAO	-16.691,06		16.726,11	C
11/05	06773	08151	PAGUE-SE A 7 VARA CIVIL SOROC.PA 1263 4/05 HON.ADV.		16.726,11	0,00	

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 06255 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 06255 , SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO PREFEITO MUNICIPAL CPF-024.927.118-46	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928	EVELIN FABIANA VALLINI CHEFE DA DIVISAO CONTABIL CRC-SP-273066

EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884

Assinado de forma digital por EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884
Dados: 2019.07.26 15:07:47 -03'00'